

JSS Investmentfonds SICAV

Ein luxemburgischer Umbrella-Fonds
R.C.S. Nummer B 40.633

**Jahresbericht einschließlich geprüftem
Jahresabschluss
30. Juni 2020**

Auf Basis des vorliegenden Jahresberichts, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses, können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Prospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sowie des letzten Jahresberichts, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses, und gegebenenfalls des danach veröffentlichten Halbjahresberichts erfolgen.

Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Luxemburg, Tel. +352 262 1251, bezogen werden.

Im Folgenden werden die Namen der Teilfonds von JSS Investmentfonds (z. B. „JSS Systematic Equity - Emerging Markets“) ohne Angabe der Umbrella-Bezeichnung „JSS Investmentfonds“ verwendet. Eine Übersicht über die vollständige Bezeichnung der einzelnen Teilfonds ist in Erläuterung 1 im Kapitel „Erläuterungen“ aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Informationen	6
Organisation und Verwaltung	17
Nettoinventarvertaufstellung*	19
Performance der Aktienklasse	40
Anzahl der Aktien*	48
Bericht des Verwaltungsrates*	71
Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé	76
Nettovermögensaufstellung	78
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	126
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	186
Aufteilung der Wertpapieranlagen	186
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	187
Aufteilung der Wertpapieranlagen	192
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	193
Aufteilung der Wertpapieranlagen	194
JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	195
Aufteilung der Wertpapieranlagen	197
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	198
Aufteilung der Wertpapieranlagen	201
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	202
Aufteilung der Wertpapieranlagen	205
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	206
Aufteilung der Wertpapieranlagen	209
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	210
Aufteilung der Wertpapieranlagen	213
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	214
Aufteilung der Wertpapieranlagen	216
JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	217
Aufteilung der Wertpapieranlagen	218
JSS Responsible Equity - Brazil	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	219
Aufteilung der Wertpapieranlagen	220
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	221
Aufteilung der Wertpapieranlagen	225

JSS Sustainable Bond CHF	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	226
Aufteilung der Wertpapieranlagen	227
JSS Sustainable Bond EUR	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	228
Aufteilung der Wertpapieranlagen	232
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	233
Aufteilung der Wertpapieranlagen	237
JSS Sustainable Green Bond - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	238
Aufteilung der Wertpapieranlagen	240
JSS Sustainable Equity - Europe	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	241
Aufteilung der Wertpapieranlagen	243
JSS Sustainable Equity - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	244
Aufteilung der Wertpapieranlagen	246
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	247
Aufteilung der Wertpapieranlagen	248
JSS Sustainable Equity - USA	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	249
Aufteilung der Wertpapieranlagen	250
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	251
Aufteilung der Wertpapieranlagen	262
JSS Sustainable Equity - Water	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	263
Aufteilung der Wertpapieranlagen	264
JSS Bond - USD High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	265
Aufteilung der Wertpapieranlagen	275
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	276
Aufteilung der Wertpapieranlagen	277
JSS Bond - Total Return Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	278
Aufteilung der Wertpapieranlagen	282
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	283
Aufteilung der Wertpapieranlagen	285
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	286
Aufteilung der Wertpapieranlagen	287
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	288
Aufteilung der Wertpapieranlagen	290
JSS Equity - All China*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	291
Aufteilung der Wertpapieranlagen	292

Erläuterungen	293
Andere ungeprüfte Informationen	304

Information*

per 30.06.2020

	Auflegungsdatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	04.05.2015	96.59	CHF	25503200
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	30.09.2014	100	USD	25503214
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	12.06.2015	100	EUR	25503155
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	30.09.2014	100	USD	25503141
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-	26.01.2015	100.28	USD	24568524
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-	19.05.2015	102.22	USD	27685093
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-	13.03.2015	86.49	CHF	24569167
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-	30.09.2014	100	USD	24569166
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-	29.06.2016	100	USD	27685103
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-	21.01.2015	85.89	CHF	24568518
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	02.12.2014	80.98	EUR	24568523
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	13.10.2015	100	EUR	28471361
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	30.09.2014	100	USD	24568517
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	12.05.2015	101.82	USD	27685036
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	11.03.2015	86.02	CHF	27398553
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	11.03.2015	80.5	EUR	27398929
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	11.03.2015	100.26	USD	27398932
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-	13.12.2013	323.36	USD	21797810
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-	02.01.2018	100	USD	39415177
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-	05.06.1996	123.82	USD	456294
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	30.08.2019	100	EUR	39415216
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	29.10.2010	100	EUR	11617819
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	06.05.2011	106.01	EUR	4406762
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	17.02.2015	198.78	USD	25115434
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	05.09.2018	100	EUR	42326375
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	06.09.2018	100	EUR	42326380
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	12.06.2020	100	USD	50891950
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	12.03.2020	100	USD	50891924
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	24.04.2014	133.34	EUR	21798685
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	01.12.2015	100	CHF	25485822
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	01.12.2015	100	EUR	1927774
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	28.08.1996	100	EUR	456282
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	01.12.2015	100	USD	25485826
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	30.01.2015	398.92	CHF	21798859
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	02.01.2018	100	CHF	39415232
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	02.09.1992	179.67	CHF	174906
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	06.11.2013	284.43	EUR	21799047
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	05.07.1995	134.01	EUR	377951
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	05.09.2018	100	EUR	42326300
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	31.03.2005	100	EUR	1920019

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	LU1111706146	ICE LIBOR USD 3M
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	LU1111706575	ICE LIBOR USD 3M
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	LU1111705924	ICE LIBOR USD 3M
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	LU1111705767	ICE LIBOR USD 3M
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-	LU1073944198	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-	LU1210450364	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-	LU1073944511	JPM Corporate Bond EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-	LU1073944438	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-	LU1210450448	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-	LU1073943893	JPM Corporate Bond EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	LU1073943976	JPM Corporate Bond EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	LU1244594351	JPM Corporate Bond EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	LU1073943620	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	LU1210450281	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	LU1201473821	JPM Corporate Bond EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	LU1201474043	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	LU1201474126	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-	LU0950588334	MSCI Emerging Markets
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-	LU1732170136	MSCI Emerging Markets
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-	LU0068337053	MSCI Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	LU1732170649	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	LU0533812276	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	LU0375216479	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	LU1096892549	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	LU1842717297	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	LU1842717370	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	LU2076228001	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	LU2076227961	MSCI World NR Index
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	LU0950588847	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	LU1111701857	3m CHF Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	LU1210450950	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	LU0068337210	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	LU1111701931	3m USD Libor +2%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	LU0950588920	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	LU1732170995	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	LU0058890657	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	LU0950589068	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058893917	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	LU1842716646	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	LU0198388380	45% MSCI World Index, 30% MSCI World Index EUR Hedged, 25% ICE BofA Euro Broad Market Index.

* Siehe Erläuterung 1

per 30.06.2020

	Auflegungsdatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	02.02.2015	123.18	CHF	25474017
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	26.01.2015	102.54	EUR	25474002
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	26.02.2015	75.8	GBP	25474073
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	10.11.2014	124.39	USD	25474029
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	31.10.2014	120	CHF	25474195
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	31.10.2014	100	EUR	25474179
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	16.12.2014	125.77	USD	25474210
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged-	30.03.2020	100	USD	28471737
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged-	06.04.2020	100	CHF	51157659
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc-	19.09.2017	100	EUR	37053495
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged-	28.10.2019	100	USD	37053515
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged-	03.04.2020	100	CHF	51158147
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged-	08.04.2020	100	CHF	37053513
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged-	14.04.2020	100	USD	37053516
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist-	12.06.2020	100	EUR	37053512
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 CHF acc hedged-	15.05.2020	100	CHF	51133699
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 EUR acc-	15.05.2020	100	EUR	51133720
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 EUR dist-	09.06.2020	100	EUR	51133723
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	19.11.2014	119.95	CHF	25473376
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	01.12.2014	100.49	EUR	25473347
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	10.06.2015	100.27	EUR	27698381
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	19.11.2014	125.12	USD	25473978
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	07.10.2015	100	USD	28471660
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	12.02.2020	100	CHF	51008409
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	09.08.2013	127.18	EUR	21799085
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	02.01.2018	100	EUR	39415281
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	03.09.2020	100	USD	25494800
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	17.12.2008	79.66	EUR	4889559
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	03.09.2019	100	USD	254806
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	03.09.2019	100	USD	47761458
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	24.04.2020	100	USD	50581718
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	27.04.2020	100	CHF	48323070
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	09.12.2019	100	EUR	48323053
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	26.01.2010	101.95	EUR	2271190
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	30.09.2005	100	EUR	2271182
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	19.09.2018	100	USD	25494810
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	03.09.2019	100	USD	39415252
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	26.02.2020	100	EUR	51011271
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	18.09.2017	100	EUR	27512041
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	18.09.2014	100	USD	25410031
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	18.09.2014	100	USD	21801960
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged-	20.05.2020	100	EUR	24571455
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	18.09.2014	100.88	USD	24571448
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	05.11.2015	100	USD	27689028
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	31.07.2015	100	CHF	24571462
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	07.08.2014	100	USD	24571459
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	29.06.2016	100	USD	27689386
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	21.01.2015	86.76	CHF	24571436
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	19.09.2014	78.58	EUR	24571445
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	31.07.2014	100	USD	24571431
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	23.04.2015	102.07	USD	27689026
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	27.03.2015	97.19	CHF	27396458
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	23.04.2015	94.5	EUR	27398201
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	27.04.2015	102.34	USD	27743461

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	LU1111708860	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	LU1111708787	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	LU1111709082	ICE LIBOR GBP 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	LU1111708944	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	LU1111709322	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	LU1111709249	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	LU1111709595	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged-	LU1244595754	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc-	LU1629313856	ICE LIBOR EUR 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged-	LU1629314235	ICE LIBOR USD 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	ICE LIBOR CHF 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	ICE LIBOR CHF 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged-	LU1629314318	ICE LIBOR USD 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist-	LU1629313930	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 CHF acc hedged-	LU2075975206	ICE LIBOR CHF 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR acc-	LU2075975461	ICE LIBOR EUR 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR dist-	LU2075975545	ICE LIBOR EUR 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	LU1111708431	ICE LIBOR CHF 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	LU1111708357	ICE LIBOR EUR 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	LU1210451099	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	LU1111708514	ICE LIBOR USD 3M + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	LU1244595242	ICE LIBOR USD 3M + 2%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	LU2076229074	MSCI World NR Index (CHF)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	LU0950589498	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	LU1732171373	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	LU1111703127	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	LU0405184523	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	LU1111703390	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	LU1991390706	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	LU2008796604	MSCI World NR Index (CHF)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	LU2008796273	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	LU0480508919	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	LU0229773345	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	LU1111703473	MSCI World (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	LU1732171290	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	LU2076230833	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	LU1205684001	MSCI World
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	LU1109657962	Corporate Sustainable Index (ISE)
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	LU0950591122	Corporate Sustainable Index (ISE)
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged-	LU1073945328	3m EUR LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	LU1073945161	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	LU1210452063	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	LU1073945674	3m CHF LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	LU1073945591	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	LU1210458185	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	LU1073944941	3m CHF LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	LU1073945088	3m EUR LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	LU1073944867	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	LU1210451842	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	LU1201473581	3m CHF LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	LU1201473664	3m EUR LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	LU1210452659	3m USD LIBOR

* Siehe Erläuterung 1

per 30.06.2020

	Auflegungsdatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	23.12.2014	158.11	CHF	21799078
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	25.03.2019	100	CHF	21799080
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	31.01.2001	152.31	CHF	1160633
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	07.11.2013	106.11	EUR	21799249
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR dist-	11.03.2020	100	EUR	39415184
JSS Sustainable Bond EUR -I EUR acc-	27.05.2020	100	EUR	14772685
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	06.01.2003	100	EUR	1530998
JSS Sustainable Bond EUR -Y CHF acc hedged-	11.06.2020	100	CHF	51035980
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	04.03.2019	100	EUR	39897054
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	10.12.2015	100	EUR	21801953
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	20.02.2012	151.41	EUR	14772685
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	12.06.2012	154.26	EUR	18422774
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	02.09.1992	100	EUR	618792
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	08.02.2018	100	EUR	27512033
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	04.07.2018	100	EUR	38668720
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	30.11.2007	100	EUR	2950233
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	29.04.2014	82.98	EUR	21799651
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	17.03.2010	61.34	EUR	1927768
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	26.02.1993	30.99	EUR	174923
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	16.07.2015	107.78	USD	25115435
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	03.07.2015	95	EUR	27512034
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	08.11.2013	115.29	EUR	21799652
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	30.07.2014	122.76	EUR	14976932
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	01.06.1999	100	EUR	720685
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	03.12.2015	100	USD	25502624
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	10.10.2013	115	EUR	21791508
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	18.07.2020	100	EUR	47761493
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	18.07.2019	100	EUR	21791509
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	02.04.2007	100	EUR	2950143
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	18.07.2019	100	EUR	47761486
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	18.07.2019	100	USD	25502804
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	04.04.2014	157.72	USD	21793075
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	12.03.2020	100	USD	25502857
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist	12.03.2020	100	USD	50890696
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	29.10.2010	100	USD	11527444
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	12.03.2020	100	USD	50890681
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	13.08.2018	100	USD	37053520
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -I EUR dist-	31.01.2020	100	EUR	42326732
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	06.02.2015	207.01	CHF	25485875
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	16.02.1994	100	EUR	174851
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	05.08.2015	100	CHF	25486819
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	23.12.2013	140.20	EUR	21786149
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	31.03.2010	92.82	EUR	3570660
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	30.07.2015	100	CHF	25486988
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	30.11.2011	92.42	EUR	3570653
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	27.12.2007	100	EUR	3570646
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	12.08.2015	100	USD	25670404
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	29.01.2014	186.94	USD	21786153
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	07.09.2018	100	EUR	42326323
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	03.09.2015	100	EUR	27512045

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	LU0950591809	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	LU0950591981	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	LU0121751324	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	LU0950592104	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR dist-	LU1732171969	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond EUR -I EUR acc-	LU2076225163	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	LU0158938935	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond EUR -Y CHF acc hedged-	LU2076226054	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	LU1752454568	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	LU0950591718	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	LU0734492860	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	LU0776582891	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	LU0045164786	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	LU1205683706	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	LU1698507040	ICE BofA Green Bond Index hedged in EUR
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	LU0288930356	ICE BofA Green Bond Index hedged in EUR
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	LU0950592369	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	LU0484532444	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	LU0058891119	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	LU1096900078	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	LU1205683888	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	LU0950592443	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	LU0749004452	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	LU0097427784	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	LU1111704448	MSCI World (USD)
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	LU0950592872	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	LU1991392827	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	LU0950592955	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	LU0288928376	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	LU1991392074	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	LU1111705098	S&P Developed Property Index in USD
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	LU0950593094	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	LU1111705254	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	LU2076232961	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	LU0526864581	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	LU2076232706	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	LU1629314664	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -I EUR dist-	LU1842720242	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	LU1111702079	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058892943	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	LU1111702236	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	LU0950593250	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	LU0333595519	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	LU1111702319	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	LU0707700596	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	LU0333595436	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	LU1120832198	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	LU0950593417	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	LU1842716729	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	LU1205684183	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

* Siehe Erläuterung 1

per 30.06.2020

	Auflegungsdat um	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	09.09.2015	100	EUR	27026425
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	31.03.2015	100	USD	27026228
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	31.03.2015	100	USD	27682141
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	22.07.2016	100	CHF	27027326
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	22.07.2016	100	EUR	27027332
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	31.03.2015	100	USD	27027322
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	31.03.2015	100	USD	27682139
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	27.07.2015	100	CHF	27025210
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	09.09.2015	100	CHF	27026211
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	27.07.2015	100	EUR	27026217
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	27.07.2015	100	EUR	27026221
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	31.03.2015	100	USD	27025204
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	31.03.2015	100	USD	27682136
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	07.12.2016	100	USD	28469454
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	08.12.2016	100	USD	28469572
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	08.12.2016	100	CHF	28469393
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	07.12.2016	100	EUR	28469378
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	07.12.2016	100	USD	28469387
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	07.12.2016	100	USD	28469384
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	13.09.2016	100	CHF	30704813
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	31.08.2016	100	EUR	30704820
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	08.08.2016	100	USD	30704795
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	23.09.2016	100	USD	30704805
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	30.12.2015	100	CHF	30706444
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	16.11.2016	100	EUR	30710490
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	20.12.2017	100	EUR	30710495
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	30.12.2015	100	USD	30705438
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	05.12.2017	100	USD	30706442
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	15.02.2016	100	CHF	30710504
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	30.12.2015	100	CHF	30704770
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	30.12.2015	100	EUR	30704786
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	18.10.2016	100	EUR	30704793

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	LU1184841341	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	LU1184840962	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	LU1210450109	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	LU1184841937	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	LU1184842232	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	LU1184841770	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	LU1210450018	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	LU1184840293	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	LU1184840459	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	LU1184840533	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	LU1184840707	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	LU1184840020	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	LU1210449945	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	LU1244592140	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	LU1244592819	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	LU1244591688	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	LU1244591845	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	LU1244591415	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	LU1244591506	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	LU1332517405	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	LU1332517660	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	LU1332517231	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	LU1332517314	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	LU1332518122	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	LU1332518478	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	LU1332518551	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	LU1332517827	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	LU1332518049	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	LU1332518635	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	LU1332516852	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	LU1332517074	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	LU1332517157	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

* Siehe Erläuterung 1

per 30.06.2020

	Auflegungsdat um	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	30.12.2015	100	USD	30704746
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	30.12.2015	100	USD	30704766
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	12.09.2016	100	CHF	32439908
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	12.09.2016	100	EUR	32439910
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	12.09.2016	100	GBP	32439913
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-	28.09.2018	100	USD	32439764
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	12.09.2016	100	USD	32439906
JSS Sustainable Equity-Consumer Brands -C EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39894518
JSS Sustainable Equity-Consumer Brands -C USD acc-	31.05.2018	100	USD	39894511
JSS Sustainable Equity-Consumer Brands -I USD acc-	31.05.2018	100	USD	39897024
JSS Sustainable Equity-Consumer Brands -P EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39894508
JSS Sustainable Equity-Consumer Brands -P EUR dist-	31.05.2018	100	EUR	39894509
JSS Sustainable Equity-Consumer Brands -P USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891459
JSS Sustainable Equity-Consumer Brands -P USD dist-	31.05.2018	100	USD	39891488
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	07.06.2019	100	CHF	42326333
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39891461
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891458
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	28.11.2019	100	USD	39891460
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	17.06.2019	100	USD	42323773
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	24.06.2019	100	USD	42326326
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891466
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	13.09.2018	100	USD	42326330
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	12.10.2018	100	CHF	42326332
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39891456
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	31.05.2018	100	EUR	39891457
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891369
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	31.05.2018	100	USD	39891455
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	03.07.2018	100	USD	39891463
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	06.03.2020	100	USD	39891464
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	20.06.2019	100	USD	42165609
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	20.06.2019	100	USD	42165717
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	20.06.2019	100	USD	42165751
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	20.06.2019	100	USD	42165754
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	20.06.2019	100	USD	42165542
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	20.06.2019	100	USD	42165607
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	18.06.2019	100	USD	42165758
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	18.06.2019	100	USD	42165882
JSS Equity - All China -C CHF acc-	17.12.2019	100	CHF	46950900
JSS Equity - All China -C EUR acc-	17.12.2019	100	EUR	46950894
JSS Equity - All China -C USD acc-	17.12.2019	100	USD	44467725
JSS Equity - All China -C USD dist-	17.12.2019	100	USD	44467736
JSS Equity - All China -I CHF acc-	17.12.2019	100	CHF	46954233
JSS Equity - All China -I EUR acc-	17.12.2019	100	EUR	46954226
JSS Equity - All China -I USD acc-	17.12.2019	100	USD	44467743
JSS Equity - All China -P CHF acc-	17.12.2019	100	CHF	46950779
JSS Equity - All China -P CHF dist-	17.12.2019	100	CHF	46950890
JSS Equity - All China -P EUR acc-	17.12.2019	100	EUR	46955060
JSS Equity - All China -P USD acc-	17.12.2019	100	USD	44460994
JSS Equity - All China -P USD dist-	17.12.2019	100	USD	44656675

* Siehe Erläuterung 1

[illegible]

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	LU1752456340	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	LU1752456423	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	LU1752458049	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	LU1752458478	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	LU1835934479	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	LU1835934552	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	LU1835934636	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	LU1835934719	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	LU1835934123	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	LU1835934396	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	LU1835934800	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	LU1835934982	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Equity - All China -C CHF acc-	LU1965940783	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -C EUR acc-	LU1965940510	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -C USD acc-	LU1900873875	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -C USD dist-	LU1900873958	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -I CHF acc-	LU1965941161	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -I EUR acc-	LU1965940940	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -I USD acc-	LU1900874097	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -P CHF acc-	LU1965940353	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -P CHF dist-	LU1965940437	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -P EUR acc-	LU1965940197	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -P USD acc-	LU1900873529	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China -P USD dist-	LU1900873792	MSCI China All Shares NR Index

* Siehe Erläuterung 1

Verwaltung, Organe und Fondsmanagement

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 (bis zum 16.01.2020),
Leiter der Abteilung International Asset Management,
Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd. - London Branch,
London, Großbritannien

Ronnie Neefs (ab dem 29.01.2020)
Mitglied des Verwaltungsrats
17-21 Boulevard Joseph II
L-1840 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd,
47 Berkeley Square,
London W1J 5AU, Großbritannien

J. Safra Asset Management Ltda
Avenida Paulista 2100,
Cerqueira César, CEP 01310.930,
Stadt São Paulo,
Bundesstaat São Paulo, Brasilien

China Asset Management Co. Ltd. (ab dem 17.12.2019)
Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone,
Shunyi District,
Peking, Volksrepublik China

Twelve Capital AG
Dufourstrasse 101,
CH-8008 Zürich, Schweiz

Federated Investment Counseling
1001 Liberty Avenue,
Pittsburgh PA 15222,
Pennsylvania, USA

Depotstelle & Zahlstelle

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

Verwaltung, Organe und Fondsmanagement (Fortsetzung)

Zentralverwaltung, Domizil-, Register- und Transferstelle

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

Zahlstelle für die Schweiz

Bank J. Safra Sarasin AG,
Elisabethenstrasse 62,
CH-4002 Basel, Schweiz

Vertreter in der Schweiz

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

Informations- und Zahlstelle in Liechtenstein

Volksbank AG (bis zum 30.06.2019),
Feldkircher Strasse 2,
FL-9494 Schaan, Liechtenstein

Sigma Bank AG (ab dem 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

Zahlstellen in Italien

State Street S.p.A.,
Via Ferrante Aporti, 10,
I-20125 Mailand, Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.,
Via Benigno Crespi 19/A - MAC2,
I-20159 Mailand, Italien

Allfunds Bank S.A., Italian Branch,
Via Santa Margherita, 7,
I-20121 Mailand, Italien

Zentralisierungsstelle in Frankreich

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

Informationsstelle in Gibraltar

Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd.
57/63 Line Wall Road
P.O. Box 452, Gibraltar

Finanzstelle in Belgien (bis zum 31.12.2019)

Caceis Belgium S.A.
Avenue du Port 86C b 320
B-1000 Brüssel, Belgien

Facility Agent und Zahlstelle in Großbritannien

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

Facility Agent und Zahlstelle in Irland

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

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*

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen	990 743.12	1 002 885.32	1 973 263.57	2 035 621.94
Nettoinventarwert pro Aktie	83.25	84.28	87.70	90.47
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-				
Nettovermögen	10 304 193.80	10 155 121.06	11 128 808.73	11 123 816.54
Nettoinventarwert pro Aktie	103.04	101.55	101.79	101.74
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen	281 400.44	504 633.86	751 029.10	1 400 030.17
Nettoinventarwert pro Aktie	87.94	88.80	92.23	94.95
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-				
Nettovermögen	-	-	244 297.78	249 240.53
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	97.72	99.70
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-				
Nettovermögen	5 324 604.91	7 103 223.99	7 818 328.65	8 506 886.10
Nettoinventarwert pro Aktie	101.02	99.85	100.43	100.67
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen	-	18 294.14	1 166 046.86	1 471 451.09
Nettoinventarwert pro Aktie	-	86.49	89.90	92.57
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen	-	46 517.62	11 629 039.17	11 665 065.06
Nettoinventarwert pro Aktie	-	86.14	89.26	91.50
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-				
Nettovermögen	-	53 726.40	11 976 545.80	10 279 878.78
Nettoinventarwert pro Aktie	-	101.37	101.59	101.42
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 833 448.92	5 179 560.85	5 043 569.22	3 925 738.47
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	123.38	119.91	109.74	110.84
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	6 797 520.19	6 212 644.33	10 837 262.61	9 562 099.63
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.01	106.77	101.19	105.57
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	8 458 553.23	8 596 696.02	8 154 702.06	4 664 283.39
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	92.71	92.80	88.03	91.46
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	155 226 126.16	114 723 936.26	39 722 593.06	23 445 210.49
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	124.96	121.22	110.73	111.63
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	45 979 202.80	30 588 887.52	16 334 651.46	10 778 561.54
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.11	103.86	98.44	102.68

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	-	6 991 928.55	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	-	80.18	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 651 846.43	2 113 044.25	3 954 272.86	3 214 587.63
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	89.62	90.29	86.19	90.12
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	17 065 637.68	15 304 781.76	17 490 786.91	13 615 851.39
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	85.91	86.40	82.18	85.58
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 440 306.72	1 668 080.29	2 200 349.51	1 072 829.94
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	94.64	98.24	96.40	103.18
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	71 626 280.39	76 252 747.03	88 760 881.52	92 824 401.58
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	120.41	117.56	108.07	109.64
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	23 115 585.97	34 017 727.59	31 652 378.99	29 554 334.67
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.52	106.26	100.71	105.04
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	833 633.05	1 025 310.10	17 034 092.80	20 535 849.97
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	93.51	93.45	88.50	91.80
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	611 240.35	480 993.06	36 445 479.57	41 110 110.48
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	89.65	89.43	84.39	87.17
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 236 726.87	4 374 203.93	25 500 890.97	20 109 126.02
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	125.62	121.66	110.95	111.67
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	481 475.06	940 668.94	1 408 874.14	8 568 861.28
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	285.74	349.05	333.43	326.06
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	944 368.23	1 375 768.81	1 309 978.41	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	77.24	94.35	89.84	-
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	43 104 808.03	61 042 172.03	69 231 094.68	119 814 042.36
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	275.71	338.84	325.55	320.25
JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	2 221 634.24	3 019 994.42	1 979 544.09
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	251.75	235.55	220.85

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)* -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	-	809 186.66	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	100.56	-
JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)* -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	9 146 344.26	14 514 880.47	13 303 135.59
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	259.35	242.32	226.89
JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)* -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	170 833 107.80	169 504 679.82	178 231 812.77
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	244.34	229.51	215.99
JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	2 185 185.47	2 300 751.08	719 161.09
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	121.11	116.63	107.31
JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)* -S EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	449 964.51	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	103.77	-	-
JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)* -S EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	867 427.40	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	104.04	-	-
JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	11 735.47	19 002.31	22 797.93
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	196.27	185.80	175.90
JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)* -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	113 459 179.06	111 908 172.28	112 012 201.55
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	190.89	181.52	172.63
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	-	2 851 138.17	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	98.35	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	260 036.61	-	4 711 754.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	97.76	-	98.34	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 929 151.06	12 295 946.44	11 016 936.77	22 885 729.64
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	211.64	213.33	196.66	194.74
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	5 217 273.43	6 157 026.23	5 086 488.36	13 092 395.42
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	187.33	190.95	177.62	178.28
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 985 678.18	2 266 057.73	3 012 990.20	2 265 262.17
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	237.70	242.94	229.62	222.12

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -S EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 495 129.23	2 134 779.88	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.28	105.32	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -S EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	3 036 428.73	3 330 664.38	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.93	105.49	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 121 356.85	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.94	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend* -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	3 026 324.37	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	122.00	-	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 668 350.93	1 865 087.66	1 889 713.47	5 879 140.44
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	137.09	136.89	138.69	138.36
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	-	98 592 486.06	98 223 828.61
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	146.37	145.82
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 618 977.86	2 947 866.85	3 163 990.89	3 212 281.32
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	95.03	95.55	97.51	98.11
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 038 847.79	2 268 804.37	3 195 897.57	3 873 318.74
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	97.37	97.52	99.10	99.16
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	14 135 408.71	18 985 631.92	26 438 022.81	31 697 911.15
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	131.70	133.33	135.51	135.59
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	765 641.77	750 335.09	793 464.88	3 269 092.97
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.80	104.67	103.33	101.17
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	5 321 954.39	2 839 784.81	2 900 083.33	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	443.45	427.27	411.69	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	2 249 395.45	2 954 050.59	1 898 272.30	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	105.47	101.62	97.92	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	145 250 973.12	179 085 840.03	182 959 018.75	199 054 306.16
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	468.51	453.63	439.21	427.02

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	15 283 596.86	8 788 649.45	9 306 159.26	2 593 062.57
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	403.36	388.09	369.61	360.26
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	-	468 099.34	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	99.05	-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	45 996 793.54	44 019 122.54	46 946 388.72	54 956 331.81
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	386.56	373.76	357.74	350.31
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 834 524.39	3 678 199.93	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	109.50	105.04	-	-
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	25 412 191.34	27 130 783.65	27 817 600.75	29 672 686.95
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	199.65	189.89	180.42	173.87
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 860 957.33	1 170 709.70	1 109 615.88	1 443 851.58
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	133.19	134.74	129.39	129.56
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	20 589 977.78	7 925 381.10	7 848 708.21	9 438 873.49
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	114.67	115.59	110.49	110.11
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -C GBP acc hedged-				
Nettovermögen In GBP	945 440.69	1 411 813.60	1 395 466.94	1 353 288.47
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	86.60	86.99	82.35	81.37
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -C USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	2 042 935.89	705 148.95	2 055 100.47	1 967 954.06
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	155.87	153.38	142.95	139.22
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	36 882 472.51	117 252.56	112 437.35	424 445.69
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	133.80	135.55	129.98	130.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I3 CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	10 812 208.17	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	106.69	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I10 CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	31 940 712.11	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	105.69	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I30 CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	48 254 348.22	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	103.90	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -IZ3 CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	9 443 113.59	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	103.16	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	24 035 309.41	3 943 306.10	4 661 548.53	24 110 207.01
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	115.67	116.27	110.98	110.46
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I30 EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	34 661 617.19	21 987 962.09	56 052 012.34	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.38	103.17	98.38	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -IZ3 EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	517 991.86	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.21	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I30 EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	1 161 507.01	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	100.30	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -IZ3 EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	3 322 807.64	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	99.35	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	5 103 165.34	46 638.18	43 423.38	68 144.92
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	158.38	155.46	144.74	140.80
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I30 USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	29 419 761.09	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	98.06	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I USD dist hedged-				
Nettovermögen In USD	4 738 370.26	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.90	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -I30 USD dist hedged-				
Nettovermögen In USD	18 477 531.40	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.58	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	20 519 547.09	1 773 239.64	1 639 032.40	1 580 561.05
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	131.67	133.79	128.74	129.10
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	36 387 095.66	10 656 171.07	11 879 073.09	11 604 324.31
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	113.68	114.65	109.81	109.61
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	7 734 236.98	5 317 938.14	3 885 999.80	4 837 310.26
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	101.37	105.42	103.40	105.42

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	15 288 277.93	9 842 566.80	11 892 251.76	9 649 284.34
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	155.25	152.91	142.83	139.34
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities* -P USD dist hedged-				
Nettovermögen In USD	28 014 133.87	7 233 817.05	6 536 944.53	7 529 435.99
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	115.55	116.83	111.56	111.19
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	1 260 901.95	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	95.21	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	22 915 089.14	3 277 436.18	1 785 981.15	1 150 283.09
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	241.97	221.02	198.03	170.75
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	7 911 933.62	2 655 112.83	565 455.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	132.37	120.90	108.35	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	3 668 907.59	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	108.56	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -I10 CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	9 043 621.31	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	109.50	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	72 365 071.41	34 182 570.19	14 519 507.37	5 465 828.81
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	251.71	229.55	205.43	176.90
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -I10 EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	17 462 440.21	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.93	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	41 520 368.25	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	108.69	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -I USD (BRL hedged) acc-				
Nettovermögen In USD	981 776.50	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	116.87	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	333 677.72	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	108.66	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	117 551 549.04	33 684 729.94	38 641 410.56	5 330 430.31
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	233.71	214.51	193.20	167.46

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	274 744 717.20	146 194 260.91	117 250 452.15	100 300 826.69
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	233.46	214.28	192.99	167.25
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	48 089 882.96	6 842 202.55	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	113.57	105.69	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	8 442 838.96	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	108.11	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -S EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	1 558 219.81	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	106.14	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic* -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	43 203 948.08	14 033 768.39	9 553 511.46	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	143.80	130.47	116.17	-
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	464 957.07	349 848.86	219 171.05
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	177.35	172.52	168.59
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	64 712.00	69 299.66	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	105.18	102.32	-
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	-	-	50 400.13
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	-	-	231.19
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	6 786 900.01	7 352 506.93	8 271 819.33
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	217.47	211.26	206.14
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	9 959 607.00	16 288 728.50	30 419 299.65
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	210.05	205.36	201.66
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	3 679 370.07	7 367 445.07	15 575 525.12
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	178.50	176.32	175.03
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	1 484 268.91	2 775 338.92	3 756 668.63
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	239.14	239.70	230.13
JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)* -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	-	61 302.86	379 047.58	462 456.74
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	110.45	104.71	100.97

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	8 318 907.13	11 928 423.66	8 163 898.60	8 921 582.43
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	80.13	118.75	81.27	89.22
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	13 073 651.20	16 021 725.09	9 588 670.18	6 491 614.05
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	76.79	114.67	78.99	87.39
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	507 501.10	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	101.50	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	11 419 785.49	12 013 561.18	2 631 708.63	2 031 078.54
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	115.68	113.33	107.07	107.06
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	115 192 065.23	112 218 007.94	5 501 619.90	5 757 658.57
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.53	102.39	99.44	101.89
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	18 314 608.00	18 443 011.33	18 086 658.33	18 598 849.48
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.00	99.69	97.77	100.53
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	6 343 522.22	4 997 408.95	18 060 564.55	18 105 545.57
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	117.08	114.54	108.05	107.88
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 935 122.28	9 331 567.71	4 628 661.69	4 864 215.01
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.56	101.43	98.48	100.92
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	8 731 276.60	8 402 317.18	10 386 308.81	13 218 635.93
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	85.46	86.27	84.81	87.41
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	35 294 535.83	24 494 316.61	28 056 106.15	29 447 783.14
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	79.47	79.98	78.36	80.35
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	71 130 008.74	57 628 731.69	61 213 721.01	186 347 812.76
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.92	112.70	106.58	106.66
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	13 924 299.75	15 092 687.31	15 909 381.51	21 577 850.19
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.03	102.91	99.93	102.40
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	13 027 116.93	266 579.58	569 535.74	897 948.75
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	97.48	98.01	95.96	98.52

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	24 361 644.94	2 192 340.30	4 646 434.11	45 725 367.87
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	96.88	97.11	94.75	96.78
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	29 517 125.52	24 377 735.87	34 439 190.82	35 304 705.22
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.46	103.33	100.34	102.83
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	1 566 914.21	852 397.09	632 072.99	930 801.47
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	157.83	160.20	158.11	159.70
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	899 985.35	826 308.36	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.67	100.77	-	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	21 452 921.02	24 418 159.23	37 660 978.52	44 175 457.68
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	153.13	155.82	154.18	156.11
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 812 716.46	3 670 802.69	1 212 827.46	1 448 037.83
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	128.91	125.31	117.27	116.97
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	994 693.38	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	99.47	-	-	-
JSS Sustainable Bond EUR -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 570 507.29	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	101.71	-	-	-
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	339 373.23	711 087.48	716 637.67
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	125.69	117.19	116.43
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	59 984 382.38	59 013 398.35	55 278 029.89	71 686 979.46
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	123.29	120.16	112.75	112.74
JSS Sustainable Bond EUR -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	18 198 009.63	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	101.28	-	-	-
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 282 555.67	16 253 408.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	108.98	105.81	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 323 376.96	6 762 637.10	2 825 936.17	1 797 071.74
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	107.22	107.91	103.64	103.70

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	14 106 161.24	5 188 267.06	5 265 369.05	5 833 119.61
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	188.00	188.93	181.21	181.08
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	7 944 188.64	8 510 734.73	8 423 743.72	8 392 604.37
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	194.38	194.75	186.23	185.55
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	37 321 563.64	38 097 851.68	48 686 871.03	56 718 759.09
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	161.80	164.34	159.69	161.90
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	40 948 786.15	12 037 177.99	5 423 361.10	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.02	103.52	99.28	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	5 906 234.40	4 163 541.10	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	106.68	104.43	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	15 413 323.70	14 042 609.34	19 671 247.24	34 712 188.50
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	143.44	140.70	134.97	137.56
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	715 626.02	1 369 816.76	3 479 874.84	4 164 725.62
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	94.49	100.59	102.86	98.00
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	12 069 900.32	12 160 450.82	15 431 959.92	15 286 810.09
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	94.41	101.12	104.01	99.68
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	21 127 251.02	30 237 978.87	33 996 018.67	35 379 898.70
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	89.32	95.66	98.40	94.30
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	774 782.38	968 893.94	1 020 547.41	616 440.54
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.78	109.44	115.41	108.06
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	264 796.79	344 757.16	377 655.15	1 356 876.59
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	94.57	100.22	102.01	96.75
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	249 707.64	776 062.25	191 136.59	253 190.62
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	180.74	173.04	161.87	149.26
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	411 596.50	371 630.60	747 479.56	1 945 058.54
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	191.81	181.65	168.13	153.39

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	55 676 463.96	55 023 108.66	54 782 219.65	53 886 070.03
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	173.68	167.27	157.42	146.02
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 144 794.44	522 403.89	565 979.02	575 005.02
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	130.17	127.12	122.65	111.15
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)* -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	229 197.91	365 759.00	69 956.04
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	94.89	98.87	101.24
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)* -M USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	7 387 071.99	28 972 707.00	23 173 396.16
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	106.16	109.45	110.59
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	5 737 627.44	7 772 055.33	9 608 304.60
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	91.91	96.35	99.15
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 015 505.40	3 154 727.24	5 618 468.43	23 236 615.51
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	148.59	169.14	165.14	161.59
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	10 655.22	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	85.48	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	6 850 012.07	-	-	290 129.05
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	85.58	-	-	161.18
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	14 906 899.19	8 986 095.01	10 479 302.67	14 387 705.88
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	143.57	164.20	161.13	158.45
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	2 406 049.86	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	85.08	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 240 120.39	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	85.18	-	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	16 783 153.32	216 723.06	148 776.89	2 449 546.26
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	240.56	225.51	206.34	189.38
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 136 539.41	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	125.08	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	440 712.43	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	125.08	-	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	34 463 168.53	17 675 020.37	18 249 014.45	19 197 000.92
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	235.84	222.19	204.10	187.77
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	9 727 984.20	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	124.80	-	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	23 705 388.05	20 819 738.33	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	112.98	105.48	-	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	-	10 288 064.45	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	100.22	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -I EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	375 488.75	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	97.96	-	-	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 063 069.68	1 345 318.82	3 191 811.28	6 816 839.78
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	206.34	204.15	202.43	201.02
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	177 020 167.28	189 267 058.35	202 591 614.25	218 553 246.21
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	202.74	199.68	196.97	194.51
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	992 260.51	875 955.50	6 652 300.25	5 656 266.57
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	117.53	115.69	112.71	109.28
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	9 719 920.48	8 372 287.02	6 400 640.99	4 188 836.08
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	207.43	203.37	197.03	189.78
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	-	2 465 874.98	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	97.08	-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	10 819 203.52	11 698 964.71	21 661 606.32	27 219 844.35
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	208.80	204.50	197.92	190.45
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	5 504 342.46	8 671 403.81	6 003 266.25	5 644 544.07
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	115.43	114.33	112.05	109.38

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	21 711 087.01	23 776 020.73	21 569 850.92	19 635 133.45
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	192.28	189.82	185.17	179.60
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	109 987 633.87	120 455 554.51	128 545 062.94	129 508 491.87
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	192.27	189.82	185.17	179.59
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	8 693 183.46	9 376 822.10	8 959 112.71	15 972 640.71
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	133.01	128.29	121.75	115.96
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	12 354 688.32	10 875 515.04	13 464 584.43	14 229 517.94
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	215.00	215.21	215.24	203.84
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	1 967 698.00	2 551 100.15	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.12	100.78	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	11 233 061.81	9 112 384.89	10 302 981.61	8 646 594.66
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	136.44	133.08	128.28	122.93
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 813 666.86	2 721 844.85	95 650.95	630 492.28
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	107.69	112.12	109.44	110.95
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 234 310.35	4 207 254.26	4 670 740.18	5 076 729.21
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	118.06	119.64	113.28	111.78
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	7 640 188.47	7 604 585.11	9 568 942.40	10 586 517.81
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	96.71	102.87	101.82	104.73
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	83 005.67	77 679.40	75 965.21	321 682.39
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	101.10	106.41	104.06	105.69
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	20 717.43	21 520.16	93 675.41	853 511.49
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.58	107.60	104.93	106.10
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	3 713 243.68	6 389 131.12	7 030 679.85	50 689 577.69
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	119.61	120.93	114.23	112.44
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	6 493 306.31	8 311 983.57	13 012 612.18	31 837 153.04
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	96.84	103.03	101.99	104.90

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 258 951.38	1 229 710.02	2 399 459.16	2 789 979.67
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	103.63	108.67	106.99	108.97
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-				
Nettovermögen In CHF	354 496.79	463 243.33	254 638.33	341 283.23
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	87.10	95.61	98.12	103.90
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	6 620 415.76	7 412 324.39	8 515 796.67	11 747 308.56
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	106.08	110.98	108.75	110.32
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 360 005.11	1 113 739.66	1 385 851.87	1 302 721.62
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	88.28	96.80	99.09	104.39
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	111 731 804.69	109 844 010.47	132 403 124.22	155 947 425.42
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	116.24	118.16	112.22	111.07
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	64 303 305.71	77 979 182.22	76 334 688.90	91 935 947.24
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	96.59	102.70	101.67	104.56
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	1 039 461.21	1 003 253.83	1 021 214.82
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	103.94	100.32	102.12
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	1 724 249.72	1 590 327.10	1 027 829.86
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	110.73	103.67	102.78
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	2 081 662.96	5 926 463.35	2 042 917.69
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	104.08	100.45	102.14
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -I EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	1 923 144.13	1 950 482.06	2 045 789.84
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	96.15	97.52	102.29
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	13 340 336.34	11 688 135.94	8 236 721.89
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	112.01	104.36	102.96
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	-	2 052 622.10	2 011 978.62	2 059 181.04
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	102.63	100.60	102.96
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	1 024 777.90	995 928.26	1 018 767.04
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	102.48	99.59	101.87

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	1 189 801.12	1 205 901.38	1 020 230.99
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	95.76	97.06	102.02
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	1 906 865.95	1 713 234.09	1 226 296.63
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	109.96	103.26	102.68
JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)* -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	-	1 303 393.89	1 295 680.48	1 026 799.87
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	102.21	100.19	102.68
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	-	1 003 553.07	1 029 761.06
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	-	100.36	102.98
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	661 370.08	618 228.75	1 919 571.32	1 029 761.01
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	91.48	102.53	95.83	102.98
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	-	1 933 195.21	2 040 307.93
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	-	96.66	102.02
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	-	5 181 780.89	5 172 367.20
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	-	101.01	103.45
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	78 480.76	87 989.58	1 997 324.54	2 068 945.06
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	91.68	102.79	95.77	103.45
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	302 335.19	332 606.47	1 266 080.56	1 108 433.15
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	92.32	101.56	95.37	101.32
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 641 005.97	1 777 992.15	2 620 735.03	1 638 521.95
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	94.35	103.41	96.62	102.00
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	3 750 591.40	3 784 118.48	4 223 360.47	1 493 385.79
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.17	109.97	99.65	102.72
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 978 323.47	1 876 214.06	1 488 441.83	1 027 162.13
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	91.30	102.26	95.83	102.72
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	3 380 326.66	2 437 867.68	2 260 517.58	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.69	96.86	93.87	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	6 208 062.56	4 670 503.96	3 005 660.73	2 415 355.40
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.51	99.32	95.88	99.24
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	10 719 917.36	6 789 955.19	4 268 082.93	4 705 346.18
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	113.74	107.42	100.51	101.40
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 267 248.07	463 183.78	631 343.02	7 963 770.21
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.87	102.02	97.72	101.11
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	22 842 921.64	11 941 087.26	34 233 654.26	27 641 330.47
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	108.20	105.08	101.77	105.66
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	22 111 898.31	2 106 576.98	5 236 118.33	1 745 156.98
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	106.48	103.04	99.34	102.65
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	3 547 160.82	3 941 201.85	4 553 108.87	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	99.39	98.13	97.11	-
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	44 448 660.05	43 440 892.10	51 964 867.36	76 443 114.99
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	123.23	116.16	108.49	109.24
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	15 894 984.11	10 264 392.62	9 838 070.80	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	107.61	102.64	98.38	-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	68 519 078.47	86 158 185.04	81 980 656.40	54 845 603.43
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	110.81	107.06	103.13	106.62
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	20 226 625.42	27 964 884.29	25 235 727.29	15 119 028.88
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	106.01	103.50	100.53	104.82
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	43 790 236.35	26 506 224.46	28 375 207.84	17 678 902.29
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	107.75	104.78	101.54	105.46
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 635 282.21	973 691.12	1 024 717.15	1 325 924.58
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	97.65	94.90	94.78	99.52
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	105 839 913.07	69 624 143.49	70 482 466.68	77 558 145.81
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	120.30	114.02	107.04	108.35

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	20 670 507.35	23 150 438.11	24 860 888.24	25 883 953.56
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.00	109.03	105.32	108.34
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	21 554 194.19	24 609 151.53	28 129 365.02	28 659 101.81
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	102.33	99.15	96.01	99.51
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	37 956 114.59	45 716 808.58	57 927 825.46	20 720 555.94
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.87	100.47	96.79	99.82
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-				
Nettovermögen In GBP	3 686 336.69	2 606 008.43	3 453 714.68	3 263 250.49
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	99.98	97.89	95.55	100.62
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	38 473 226.04	33 223 846.24	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	112.94	106.40	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	45 446 883.62	46 736 417.51	42 665 796.43	52 759 466.75
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.15	102.21	97.88	101.41
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 298 515.63	2 428 121.66	1 027 798.07	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.84	98.81	99.50	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 045 108.39	5 997 997.69	1 560 433.05	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.88	96.39	99.52	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 055 745.32	4 108 679.93	3 982 116.05	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.39	96.66	99.55	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 672 158.44	10 931 064.40	9 739 460.15	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.56	98.16	99.45	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	3 040 807.81	1 631 006.13	1 735 486.82	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.54	98.16	99.45	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	7 515 117.99	9 492 562.71	2 951 465.62	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.62	95.77	99.47	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 635 802.96	2 720 174.69	1 358 209.66	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.62	95.78	99.47	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands* -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	-	48 188.89	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	96.38	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	6 307 269.80	1 986 179.86	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	132.52	103.72	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 653 203.71	5 988 925.36	973 441.94	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	140.28	105.23	97.34	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	26 422 584.27	18 318 098.42	2 288 110.84	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	134.97	102.66	97.36	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	7 709 019.37	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	121.75	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-				
Nettovermögen In USD	19 698 365.26	6 816 550.39	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	136.09	103.82	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-				
Nettovermögen In USD	6 137 707.11	809 034.61	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	131.03	99.97	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	45 742 343.87	20 727 225.21	18 505 733.29	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	135.68	102.94	97.40	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-				
Nettovermögen In USD	19 614 114.21	16 301 510.73	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	130.85	98.60	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	3 406 166.39	2 043 224.77	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	133.67	105.25	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	10 916 040.80	7 009 761.29	1 889 617.93	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	138.53	104.55	97.30	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	9 635 135.70	3 550 742.16	3 262 881.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	138.54	104.55	97.30	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	67 504 777.22	53 995 714.82	10 164 340.93	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	133.29	101.99	97.32	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	10 092 814.24	7 196 698.19	2 512 563.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	133.29	102.00	97.32	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	10 416 231.02	4 351 207.98	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	140.05	106.10	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	34 005 674.86	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	121.93	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	7 603 213.72	1 019 800.42	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	97.69	101.98	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 346 984.00	1 019 800.42	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	94.99	101.98	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	980 278.73	1 019 884.99	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	98.03	101.99	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	951 434.26	1 019 884.98	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	95.14	101.99	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	10 047 249.59	1 019 675.16	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	97.17	101.97	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	3 842 386.11	1 019 675.16	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	94.78	101.97	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	21 564 616.52	22 721 459.27	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	97.82	101.71	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	17 791 164.72	15 887 746.57	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	94.90	101.71	-	-
JSS Equity - All China* -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	8 174 944.52	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	111.46	-	-	-
JSS Equity - All China* -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 742 261.59	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	114.45	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
JSS Equity - All China* -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	15 080 025.57	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	115.24	-	-	-
JSS Equity - All China* -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 787 163.78	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	115.25	-	-	-
JSS Equity - All China* -I CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	1 116 830.13	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	111.69	-	-	-
JSS Equity - All China* -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 811 845.64	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	114.68	-	-	-
JSS Equity - All China* -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	10 397 530.61	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	115.48	-	-	-
JSS Equity - All China* -P CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	5 244 879.46	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	111.20	-	-	-
JSS Equity - All China* -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	458 751.72	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	111.21	-	-	-
JSS Equity - All China* -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	9 457 790.86	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	114.20	-	-	-
JSS Equity - All China* -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	72 689 009.34	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.99	-	-	-
JSS Equity - All China* -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	11 048 495.08	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.99	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Kursentwicklung**/** **

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	CHF	-2.85	0.53	-6.18	2.50
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	USD	-1.80	4.05	-2.67	5.16
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	EUR	-2.67	0.63	-6.01	2.81
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-	GBP	-	*	-4.95	3.62
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	USD	-1.99	3.77	-3.03	4.86
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	CHF	*	*	-5.82	2.63
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	EUR	*	-	-5.55	3.17
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	USD	*	-	-2.64	5.28
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-	USD	0.54	11.07	-2.77	6.56
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-	USD	0.53	11.07	-2.76	6.56
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-	CHF	-0.76	7.31	-6.03	4.19
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-	USD	0.62	11.28	-2.58	6.77
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-	USD	0.63	11.27	-2.58	6.76
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged-	CHF	-	*	-5.48	*
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-	CHF	-1.07	6.61	-6.63	3.53
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	EUR	-1.14	7.06	-6.18	3.87
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	EUR	-1.14	7.07	-6.18	3.86
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	USD	0.31	10.57	-3.21	6.08
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	USD	0.31	10.57	-3.20	6.09
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	CHF	-0.68	7.48	-5.88	4.36
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	EUR	-0.74	7.93	-5.42	4.69
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	USD	0.71	11.46	-2.42	6.93
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-	USD	-19.60	9.03	-11.18	27.75
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-	USD	-19.60	9.12	*	-
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-	USD	-19.84	8.40	-11.71	26.98
JSS Thematic Equity - Global -C EUR acc-	EUR	*	-	-7.39	10.22
JSS Thematic Equity - Global -C EUR dist-	EUR	-	-	*	-
JSS Thematic Equity - Global -I EUR acc-	EUR	*	-	-7.26	10.37
JSS Thematic Equity - Global -P EUR dist-	EUR	*	-	-7.75	9.82
JSS Thematic Equity - Global -P USD acc-	USD	*	-	-12.18	24.80
JSS Thematic Equity - Global -S EUR acc-	EUR	*	-	*	-
JSS Thematic Equity - Global -S EUR dist-	EUR	*	-	*	-
JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc-	EUR	*	-	-5.65	12.29
JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc-	EUR	*	-	-6.08	11.90
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	EUR	-8.47	-	*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	EUR	-8.70	21.23	-4.49	5.54

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	EUR	-8.70	21.23	-4.49	5.53
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	USD	-8.65	19.05	-9.07	20.15
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	EUR	-8.36	22.15	*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	EUR	-8.35	22.14	*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	USD	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	EUR	0.44	1.04	-4.86	0.79
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-	EUR	-	-	*	0.92
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	CHF	0.11	0.33	-5.57	-0.10
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	EUR	0.29	0.75	-5.15	0.47
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	EUR	0.29	0.74	-5.15	0.48
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	USD	1.01	3.74	-2.66	2.31
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	CHF	-0.68	14.00	-6.73	*
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	CHF	-0.69	14.01	*	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	CHF	-0.93	13.46	-7.20	9.36
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	EUR	-1.04	14.95	-4.81	6.93
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	-	-	*	-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	-1.29	14.39	-5.28	6.46
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	EUR	-0.92	15.31	*	-
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	EUR	-1.91	20.15	-6.70	9.56
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C CHF acc hedged-	CHF	-5.69	13.04	-8.37	12.50
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C EUR acc-	EUR	-5.47	13.38	-7.88	12.79
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C GBP acc hedged-	GBP	-5.77	14.65	-6.97	13.65
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C USD acc hedged-	USD	-4.37	16.08	-5.38	14.74
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	CHF	-5.79	13.10	-8.24	12.61
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	EUR	-5.27	13.54	-7.74	12.90
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	USD	-4.15	16.14	-5.29	15.08
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged-	USD	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc-	EUR	-5.16	14.29	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged-	USD	-4.08	*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged-	CHF	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged-	CHF	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged-	CHF	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist-	EUR	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged-	USD	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 CHF acc hedged-	CHF	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR acc-	EUR	*	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR dist-	EUR	*	-	-	-

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	CHF	-6.00	12.81	-8.54	12.37
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	EUR	-5.53	13.27	-8.06	12.65
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	EUR	-5.54	13.27	-8.05	12.50
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	USD	-4.44	15.91	-5.57	14.56
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	USD	-4.44	16.15	-5.53	14.55
JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-	EUR	-	-	*	7.06
JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-	EUR	-	-	*	7.20
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-	EUR	-	-	*	6.52
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-	EUR	-	-	*	6.51
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	CHF	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	EUR	0.42	33.61	-1.22	9.96
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	EUR	0.43	33.60	*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	USD	0.49	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	EUR	0.51	33.79	-1.10	10.11
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	USD	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	USD	0.56	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	USD	0.56	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	CHF	*	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	EUR	0.71	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	EUR	0.19	32.94	-1.76	9.41
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	EUR	0.19	32.93	-1.74	9.41
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	USD	0.25	30.54	*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	USD	0.23	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	EUR	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	EUR	0.76	34.47	-0.59	-
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	*	*	-4.97	-2.97
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	EUR	*	*	*	-
JSS Equity - Real Estate Global -C USD acc-	USD	*	*	-	*
JSS Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	*	*	-4.83	-2.86
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	*	*	-5.44	-3.46
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	EUR	*	*	-5.44	-3.46
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc-	USD	*	*	-9.97	9.81
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc hedged-	USD	*	*	-2.94	-2.07
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	USD	-40.21	27.34	-0.44	23.47
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	USD	-40.43	26.47	-1.17	22.53

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged-	EUR	*	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	USD	0.71	6.06	0.07	2.81
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	USD	0.73	6.04	0.09	2.82
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	CHF	-0.35	2.34	-3.22	0.51
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	USD	0.79	6.19	0.24	2.96
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	USD	0.79	6.20	0.22	2.96
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	CHF	-0.48	2.09	-3.46	0.28
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	EUR	-0.41	2.52	-3.10	0.79
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	USD	0.67	5.94	-0.01	2.72
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	USD	0.67	5.94	-0.01	2.72
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	CHF	-0.27	2.50	-3.07	0.68
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	EUR	-0.22	2.94	-2.71	1.19
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	USD	0.87	6.37	0.40	3.13
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	CHF	-0.87	0.96	-1.22	-0.52
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	CHF	-0.67	*	-	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	CHF	-1.00	0.72	-1.46	-0.77
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	CHF	*	-	-1.22	-0.52
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	CHF	-	*	-	-
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	EUR	1.25	8.89	-0.89	0.30
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR dist-	EUR	*	-	-	-
JSS Sustainable Bond EUR -I EUR acc-		*	-	-	-
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-	EUR	*	*	-0.49	0.68
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	EUR	1.12	8.59	-1.14	0.05
JSS Sustainable Bond EUR -Y CHF acc hedged-	CHF	*	-	-	-
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	EUR	1.32	*	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	EUR	-1.47	5.97	-2.15	1.24
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	EUR	-1.40	6.12	-2.02	1.38
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	EUR	-1.25	6.43	-1.72	1.69
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	EUR	-1.59	5.71	-2.40	0.98
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	EUR	-1.40	6.14	*	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	EUR	1.81	5.69	*	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	EUR	1.70	5.48	-3.15	-1.44
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	EUR	-13.40	24.85	-13.17	7.84
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	EUR	-13.65	24.11	-13.70	7.20
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	EUR	-13.65	24.10	-13.68	7.19
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	USD	-13.44	21.64	-17.83	22.06
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	EUR	-13.20	25.42	-12.77	8.32
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	EUR	-4.41	29.14	-6.09	3.66

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	EUR	-3.91	30.54	-5.08	4.77
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	EUR	-4.70	28.38	-6.65	3.04
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	USD	-4.48	25.83	-11.13	17.31
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-	USD	-	*	-27.45	37.46
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-	USD	-	*	-26.67	39.30
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-	USD	-	*	-27.89	36.79
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	-16.89	16.42	-5.59	-2.83
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	EUR	-16.89	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	-16.82	*	-	*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	-17.09	15.87	-6.07	-3.29
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	EUR	-17.09	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	USD	-17.05	*	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	USD	-2.18	30.33	-5.48	16.85
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	USD	-	-	-	*
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	USD	-2.43	29.76	-5.84	16.69
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	USD	-2.00	30.94	*	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	*	*	*	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -I EUR dist-	EUR	*	-	-	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	CHF	-2.31	13.28	-7.88	0.54
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	-2.14	13.85	-7.36	1.11
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	CHF	-4.83	26.63	-16.28	7.86
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	EUR	-4.71	27.19	-15.67	8.58
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR dist-	EUR	-	-	*	-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	EUR	-4.66	27.32	-15.59	8.68
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	CHF	-5.16	25.85	-16.79	7.17
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	EUR	-5.03	26.31	-16.25	7.83
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	EUR	-5.04	26.31	-16.25	7.83
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	USD	-4.00	29.74	-14.38	9.91
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	USD	-4.80	23.80	-20.26	23.27
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	EUR	-4.56	27.58	*	-
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	EUR	-4.47	27.84	-15.24	9.12
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	-6.59	11.54	-7.71	4.54
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	USD	-5.41	14.89	-4.94	6.87
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	USD	-5.41	14.89	-4.94	6.87
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	-7.47	11.26	-7.80	4.49
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	EUR	-6.53	11.75	-7.52	4.94
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	USD	-5.30	15.17	-4.71	7.13
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	USD	-5.31	15.17	-4.70	7.12

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	-6.94	10.70	-8.32	4.05
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	CHF	-6.94	10.77	-8.30	3.99
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	-6.88	11.14	-7.92	4.48
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	-6.87	10.90	-7.95	4.41
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	USD	-5.56	14.55	-5.22	6.55
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	USD	-5.55	14.55	-5.23	6.55
JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	*	8.45	-6.46	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -C USD acc-	USD	*	11.39	-3.65	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	*	8.56	-6.50	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged-	EUR	*	8.89	-6.04	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc-	USD	*	11.89	-3.17	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist-	USD	*	11.89	-3.17	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	*	7.67	-6.98	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	*	8.16	-6.77	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc-	USD	*	11.09	-3.93	*
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist-	USD	*	11.09	-3.94	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-	USD	-	-	*	7.42
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	USD	-6.82	9.33	-3.95	7.41
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	-	-	*	4.88
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-	USD	-	*	-3.73	7.62
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	USD	-6.74	9.53	-3.75	7.62
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	-8.38	5.20	-7.59	4.13
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	-8.24	5.62	-7.02	4.77
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	USD	-7.03	8.83	-4.38	6.94
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	USD	-7.04	8.84	-4.38	6.94
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	CHF	2.20	4.22	-3.59	*
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	EUR	2.31	4.59	-3.11	2.47
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	USD	3.37	7.83	-0.24	4.61
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	USD	3.38	7.82	-0.21	4.62
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	CHF	2.15	4.31	-3.45	2.22
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	EUR	2.24	4.87	-3.06	2.68
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	EUR	2.49	4.73	-3.02	-
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	USD	3.47	8.03	-0.05	4.82
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	USD	3.46	8.03	-0.06	-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	CHF	2.43	4.86	-3.04	2.71
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	CHF	1.87	3.91	-3.79	1.72
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	EUR	2.08	4.24	-3.55	1.99
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	EUR	2.14	4.25	-3.53	2.24

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	USD	3.19	7.46	-0.58	4.26
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	USD	3.19	7.46	-0.58	4.26
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	CHF	2.32	4.33	-3.16	2.18
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	EUR	2.30	4.82	-2.83	2.70
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	GBP	2.86	5.83	-1.89	3.60
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-	USD	3.50	8.09	*	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	USD	3.51	8.08	0.00	4.88
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C EUR acc-	EUR	-0.76	25.51	*	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C USD acc-	USD	-0.50	23.00	*	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -I USD acc-	USD	-0.39	23.29	*	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR acc-	EUR	-1.03	24.76	*	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR dist-	EUR	-1.05	24.76	*	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD acc-	USD	-0.81	22.27	*	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD dist-	USD	-0.81	22.27	*	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -Y USD dist-	USD	*	-	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	CHF	16.26	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	EUR	18.61	34.02	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	USD	18.91	31.35	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	USD	18.91	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	USD	18.73	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	USD	18.73	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	USD	19.05	31.68	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	USD	19.46	32.55	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	CHF	15.90	28.36	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	EUR	18.26	33.22	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	EUR	18.26	33.23	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	USD	18.55	30.57	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	USD	18.55	30.57	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	USD	19.14	31.87	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	USD	-7.98	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	USD	-7.99	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	USD	-7.82	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	USD	-7.83	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	USD	-8.22	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	USD	-8.21	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	USD	-7.80	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	USD	-7.80	*	-	-

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019 - 30.06.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018 - 31.12.2019)	(31.12.2017 - 31.12.2018)	(31.12.2016 - 31.12.2017)
JSS Equity - All China -C CHF acc-	CHF	11.39	*	-	-
JSS Equity - All China -C EUR acc-	EUR	13.64	*	-	-
JSS Equity - All China -C USD acc-	USD	13.92	*	-	-
JSS Equity - All China -C USD dist-	USD	13.93	*	-	-
JSS Equity - All China -I CHF acc-	CHF	11.59	*	-	-
JSS Equity - All China -I EUR acc-	EUR	13.84	*	-	-
JSS Equity - All China -I USD acc-	USD	14.12	*	-	-
JSS Equity - All China -P CHF acc-	CHF	11.13	*	-	-
JSS Equity - All China -P CHF dist-	CHF	11.14	*	-	-
JSS Equity - All China -P EUR acc-	EUR	13.41	*	-	-
JSS Equity - All China -P USD acc-	USD	13.68	*	-	-
JSS Equity - All China -P USD dist-	USD	13.68	*	-	-

* Aufgrund der Auflegung/Auflösung der Klasse im Geschäftsjahr wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Dividenden sind jedoch in der Performanceberechnung enthalten.

*** Siehe Erläuterung 1.

Anzahl der Aktien*

per 30.06.2020

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund
	-C CHF acc hedged-	-I USD acc-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	11 900.00	100 000.00	5 683.03
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-2 483.03
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	11 900.00	100 000.00	3 200.00

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund
	-P GBP acc hedged-	-P USD acc-	-Y CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	71 137.85	211.50
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-18 429.95	-211.50
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	52 707.90	-

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-Y EUR acc hedged-	-Y USD acc-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	540.00	530.00	43 194.46
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	70.00	9 625.28
Anzahl zurückgenommener Aktien	-540.00	-600.00	-29 853.63
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	22 966.11

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	58 187.78	92 634.47	946 386.40
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 921.00	-	609 637.65
Anzahl zurückgenommener Aktien	-987.39	-1 400.00	-313 807.98
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	64 121.39	91 234.47	1 242 216.07

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-I USD dist-	-M CHF acc hedged-	-P CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	294 526.88	-	23 402.70
Anzahl der ausgegebenen Aktien	508 535.86	-	7 308.46
Anzahl zurückgenommener Aktien	-357 153.68	-	-1 122.60
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	445 909.06	-	29 588.56

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-P EUR acc hedged-	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	177 146.18	16 979.50	648 627.84
Anzahl der ausgegebenen Aktien	67 720.10	-	236 427.30
Anzahl zurückgenommener Aktien	-46 224.10	-1 760.00	-290 191.11
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	198 642.18	15 219.50	594 864.03

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-P USD dist-	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	320 146.17	10 971.65	5 378.68
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 153.64	9 934.00	2 175.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-134 228.40	-11 990.65	-735.40
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	219 071.41	8 915.00	6 818.28

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Systematic Equity - Emerging Markets
	-Y USD acc-	-C USD acc-	-C USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	35 953.11	2 694.96	14 582.01
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 719.00	-	175.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-24 866.11	-1 009.96	-2 530.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	17 806.00	1 685.00	12 227.01

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*
	-P USD dist-	-C EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	180 152.00	8 824.77	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 634.99	1 020.49	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-36 447.36	-9 845.26	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	156 339.63	-	-

	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*
	-I EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	35 267.00	699 158.63	18 043.10
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 600.00	5 460.97	1 457.50
Anzahl zurückgenommener Aktien	-67 867.00	-704 619.60	-19 500.60
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	-

	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)*
	-S EUR acc-	-S EUR dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 336.37	8 337.52	59.79
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	3 133.35	28.14
Anzahl zurückgenommener Aktien	-4 336.37	-11 470.87	-87.93
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	-

	JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*
	-P EUR acc-	-C EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	594 370.44	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 677.29	-	2 660.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-596 047.73	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	2 660.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*
	-P EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	57 638.81	32 243.87	9 327.66
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 275.83	2 907.69	3 096.25
Anzahl zurückgenommener Aktien	-24 724.41	-7 300.45	-4 070.26
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	42 190.23	27 851.11	8 353.65

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*
	-S EUR acc-	-S EUR dist-	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	20 270.12	31 572.69	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	11 000.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-6 068.41	-2 355.25	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	14 201.71	29 217.44	11 000.00

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
	-Y USD dist-	-C EUR acc-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	13 625.00	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	122 238.60	1 325.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-97 432.80	-2 780.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	24 805.80	12 170.00	-

	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	30 851.25	23 264.97	142 390.70
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	15 209.28
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 289.78	-2 325.33	-50 270.45
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	27 561.47	20 939.64	107 329.53

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Quant Portfolio - JSS GlobalSar - Balanced Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
	-P USD acc hedged-	-C CHF acc-	-C CHF dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	7 168.68	6 646.38	29 069.26
Anzahl der ausgegebenen Aktien	120.00	6 529.81	7 750.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-120.00	-1 175.00	-15 492.91
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	7 168.68	12 001.19	21 326.35

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
	-P CHF dist-	-C EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	394 787.72	22 645.82	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 878.18	32 028.74	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-99 638.51	-16 783.38	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	310 027.39	37 891.18	-

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
	-P EUR dist-	-S EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	117 774.70	35 017.55	142 874.94
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 743.95	-	4 984.76
Anzahl zurückgenommener Aktien	-19 527.23	-	-20 574.11
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	118 991.42	35 017.55	127 285.59

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc-	-C GBP acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	8 688.66	68 562.67	16 230.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 533.14	190 387.67	10 395.95
Anzahl zurückgenommener Aktien	-250.00	-79 395.18	-15 709.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	13 971.80	179 555.16	10 916.95

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	-C USD acc hedged-	-I CHF acc hedged-	-I3 CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 597.29	865.00	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 198.27	957 109.16	101 342.15
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 688.77	-682 309.50	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	13 106.79	275 664.66	101 342.15

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	-I10 CHF acc hedged-	-I30 CHF acc hedged-	-I23 CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	302 204.80	466 489.65	91 543.96
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-2 058.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	302 204.80	464 431.65	91 543.96

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	-I EUR acc-	-I30 EUR acc-	-I23 EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	33 915.00	213 121.49	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	262 427.94	250 200.46	5 018.57
Anzahl zurückgenommener Aktien	-88 546.79	-128 049.48	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	207 796.15	335 272.47	5 018.57

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	-I30 EUR dist-	-I23 EUR dist-	-I USD acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	300.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 580.00	33 445.00	79 270.19
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-47 347.29
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	11 580.00	33 445.00	32 222.90

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	-I30 USD acc hedged-	-I USD dist hedged-	-I30 USD dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	300 000.00	44 326.75	182 409.07
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-502.81
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	300 000.00	44 326.75	181 906.26

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	13 253.10	92 942.36	50 443.35
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150 225.44	251 922.84	32 882.70
Anzahl zurückgenommener Aktien	-7 632.99	-24 778.55	-7 030.53
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	155 845.55	320 086.65	76 295.52

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*
	-P USD acc hedged-	-P USD dist hedged-	-C CHF acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	64 369.13	61 918.96	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 496.51	265 479.46	13 243.36
Anzahl zurückgenommener Aktien	-19 392.61	-84 962.19	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	98 473.03	242 436.23	13 243.36

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*
	-C EUR acc-	-C EUR dist-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	14 828.71	21 962.00	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100 593.54	64 257.81	38 764.06
Anzahl zurückgenommener Aktien	-20 718.25	-26 449.29	-4 970.17
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	94 704.00	59 770.52	33 793.89

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*
	-110 CHF acc-	-I EUR acc-	-110 EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	148 912.37	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82 592.00	227 955.79	233 850.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-89 372.27	-64 200.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	82 592.00	287 495.89	169 650.00

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*
	-I USD acc-	-I USD (BRL hedged) acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	396 268.34	8 400.00	4 286.45
Anzahl zurückgenommener Aktien	-14 253.44	-	-1 215.85
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	382 014.90	8 400.00	3 070.60

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*
	-P EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	157 031.91	682 243.89	64 735.35
Anzahl der ausgegebenen Aktien	416 484.03	602 315.57	408 343.03
Anzahl zurückgenommener Aktien	-70 534.10	-107 738.64	-49 654.26
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	502 981.84	1 176 820.82	423 424.12

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*
	-P USD dist-	-S EUR dist-	-Y EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	107 563.48
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 722.48	14 681.10	216 993.57
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 632.70	-	-24 111.35
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	78 089.78	14 681.10	300 445.70

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*
	-C EUR acc-	-C EUR dist-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	2 621.65	615.24	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 621.65	-615.24	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	-

	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*
	-I EUR acc-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	31 209.00	47 414.82	20 612.21
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	51.51	4.41
Anzahl zurückgenommener Aktien	-31 209.00	-47 466.33	-20 616.62
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	-

	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Responsible Equity - Brazil
	-P USD acc-	-P USD acc hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	6 206.75	555.00	100 453.06
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	3 816.50
Anzahl zurückgenommener Aktien	-6 206.75	-555.00	-453.06
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	103 816.50

	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-P USD acc-	-C EUR acc hedged-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	139 721.66	-	106 007.27
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56 011.90	5 000.00	63 274.11
Anzahl zurückgenommener Aktien	-25 491.37	-	-70 566.79
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	170 242.19	5 000.00	98 714.59

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	1 095 939.31	185 000.00	43 632.13
Anzahl der ausgegebenen Aktien	92 444.75	-	12 760.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-53 801.98	-	-2 212.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	1 134 582.08	185 000.00	54 180.13

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-I USD dist-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	92 000.00	97 393.07	306 243.58
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	23 488.00	210 950.40
Anzahl zurückgenommener Aktien	-62 813.40	-18 716.40	-73 064.86
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	29 186.60	102 164.67	444 129.12

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-P USD acc-	-P USD dist-	-Y CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	511 368.39	146 665.06	2 720.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	209 064.87	46 092.69	150 196.15
Anzahl zurückgenommener Aktien	-101 503.17	-56 286.13	-19 271.78
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	618 930.09	136 471.62	133 644.37

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF
	-Y EUR acc hedged-	-Y USD dist-	-C CHF acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	22 575.96	235 924.60	5 320.71
Anzahl der ausgegebenen Aktien	315 460.80	91 313.50	5 745.21
Anzahl zurückgenommener Aktien	-86 571.48	-39 140.57	-1 138.12
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	251 465.28	288 097.53	9 927.80

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
	-M CHF acc-	-P CHF dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	8 200.00	156 703.53	29 292.85
Anzahl der ausgegebenen Aktien	830.00	12 435.91	34 819.68
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-29 042.58	-42 292.73
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	9 030.00	140 096.86	21 819.80

	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond EUR
	-C EUR dist-	-I EUR acc-	-M EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	2 700.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 000.00	25 273.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-2 700.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	10 000.00	25 273.00	-

	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond EUR
	-P EUR dist-	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	491 133.47	-	153 606.41
Anzahl der ausgegebenen Aktien	114 391.58	179 868.86	35 686.54
Anzahl zurückgenommener Aktien	-119 003.61	-204.60	-168 348.41
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	486 521.44	179 664.26	20 944.54

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
	-C EUR acc-	-I EUR acc-	-M EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	62 671.37	27 460.92	43 700.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 148.85	76 732.42	5 270.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-7 192.51	-29 160.56	-8 100.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	77 627.71	75 032.78	40 870.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global
	-P EUR dist-	-Y EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	231 824.56	116 277.34	39 870.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 738.48	361 631.63	21 241.64
Anzahl zurückgenommener Aktien	-26 895.67	-80 412.51	-5 746.64
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	230 667.37	397 496.46	55 365.00

	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe
	-P EUR acc-	-C EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	99 803.98	13 617.20	120 261.70
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 519.73	1 305.00	25 372.74
Anzahl zurückgenommener Aktien	-18 872.15	-7 349.00	-17 792.77
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	107 451.56	7 573.20	127 841.67

	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe
	-P EUR dist-	-P USD acc hedged-	-Y EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	316 104.63	8 853.00	3 440.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 855.99	1 499.64	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-83 414.69	-2 664.92	-640.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	236 545.93	7 687.72	2 800.00

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global
	-C EUR acc-	-M EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 484.96	2 045.81	328 946.55
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 054.60	600.00	19 853.11
Anzahl zurückgenommener Aktien	-7 158.00	-500.00	-28 229.47
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	1 381.56	2 145.81	320 570.19

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*
	-P USD acc-	-C USD acc-	-M USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 109.47	2 415.45	69 585.51
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 958.17	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 273.30	-2 415.45	-69 585.51
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	8 794.34	-	-

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	-P USD acc-	-C EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	62 424.64	18 652.04	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.78	6 211.25	665.47
Anzahl zurückgenommener Aktien	-62 427.42	-11 299.41	-540.82
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	13 563.88	124.65

	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	-I EUR acc-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	54 725.56	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	114 279.11	74 515.13	37 961.63
Anzahl zurückgenommener Aktien	-34 233.00	-25 409.06	-9 683.23
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	80 046.11	103 831.63	28 278.40

	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Equity - USA
	-P USD acc-	-C USD acc-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	961.04	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 663.30	71 808.06	21 521.38
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 104.81	-3 001.44	-12 434.72
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	14 558.49	69 767.66	9 086.66

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Equity - USA
	-I USD dist-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	79 550.52	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 919.50	94 399.84	95 013.14
Anzahl zurückgenommener Aktien	-6 396.14	-27 819.01	-17 062.09
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	3 523.36	146 131.35	77 951.05

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
	-Y USD acc-	-C EUR dist-	-I EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	197 377.08	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	105 971.54	-	10 833.24
Anzahl zurückgenommener Aktien	-93 534.60	-	-7 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	209 814.02	-	3 833.24

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
	-P CHF acc hedged-	-P EUR dist-	-C CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	6 589.94	947 868.16	7 572.18
Anzahl der ausgegebenen Aktien	528.53	49 798.75	1 206.17
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 966.35	-124 548.44	-336.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	5 152.12	873 118.47	8 442.35

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-C EUR acc-	-C EUR dist-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	41 166.87	-	57 206.88
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 838.50	-	6 101.09
Anzahl zurückgenommener Aktien	-4 146.01	-	-11 491.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	46 859.36	-	51 816.97

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	75 841.67	125 253.12	634 574.44
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 693.20	13 810.12	34 086.15
Anzahl zurückgenommener Aktien	-33 846.76	-26 147.61	-96 624.03
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	47 688.11	112 915.63	572 036.56

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-P USD acc hedged-	-P USD dist-	-S EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	73 095.59	50 533.51	25 312.57
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 781.00	11 230.91	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-9 520.85	-4 300.65	-6 231.40
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	65 355.74	57 463.77	19 081.17

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-Y EUR acc-	-C EUR acc hedged-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	68 471.38	24 276.00	35 165.45
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 374.37	2 768.00	9 873.94
Anzahl zurückgenommener Aktien	-8 518.41	-916.00	-9 172.53
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	82 327.34	26 128.00	35 866.86

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-	-I EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	73 923.89	730.00	200.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 519.31	4 148.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-7 442.85	-4 057.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	79 000.35	821.00	200.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-I USD acc-	-I USD dist-	-P CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	52 834.18	80 674.28	11 315.21
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 566.27	22 247.18	9 960.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-23 356.36	-35 872.08	-9 127.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	31 044.09	67 049.38	12 148.21

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-P CHF dist hedged-	-P EUR acc hedged-	-P EUR dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 845.00	66 789.87	11 505.14
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	5 804.03	4 570.75
Anzahl zurückgenommener Aktien	-775.00	-10 182.98	-670.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	4 070.00	62 410.92	15 405.89

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*
	-P USD acc-	-P USD dist-	-C EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	929 609.59	759 269.74	10 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	252 816.41	40 702.12	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-221 228.80	-134 202.90	-10 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	961 197.20	665 768.96	-

	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*
	-C USD acc-	-I CHF acc hedged-	-I EUR dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	15 571.63	20 000.00	20 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	711.00	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-16 282.63	-20 000.00	-20 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*
	-I USD acc-	-I USD dist-	-P CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	119 100.00	20 000.00	10 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-119 100.00	-20 000.00	-10 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	-

	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*
	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	12 425.00	17 341.51	12 751.73
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	2 315.81	964.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-12 425.00	-19 657.32	-13 715.73
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	-

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	-C USD acc-	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	6 030.00	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	2 200.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-1 000.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	7 230.00	-

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	-I USD acc-	-I USD dist-	-P CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	856.00	3 275.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	856.00	3 275.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	-P EUR acc hedged-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	17 194.36	34 411.07	18 346.65
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 854.17	6 868.44	6 023.78
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 058.23	-4 924.24	-2 702.38
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	27 990.30	36 355.27	21 668.05

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc hedged-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	25 170.00	47 022.77	63 210.58
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 403.67	40 664.87	49 378.82
Anzahl zurückgenommener Aktien	-666.44	-27 122.54	-18 338.64
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	33 907.23	60 565.10	94 250.76

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-	-I EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 540.00	113 647.01	20 444.62
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 715.45	120 378.74	373 328.52
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 040.00	-22 913.24	-186 100.11
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	21 215.45	211 112.51	207 673.03

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-I EUR dist hedged-	-I USD acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	40 163.37	373 969.88	100 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 025.00	50 028.67	47 705.37
Anzahl zurückgenommener Aktien	-8 500.00	-63 303.14	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	35 688.37	360 695.41	147 705.37

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-M CHF acc hedged-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	804 715.23	270 195.26	252 970.60
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 152.00	37 042.79	195 153.24
Anzahl zurückgenommener Aktien	-191 509.00	-116 439.91	-41 709.99
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	618 358.23	190 798.14	406 413.85

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	10 260.80	610 650.03	212 324.81
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 017.22	373 174.19	58 944.77
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 290.00	-104 044.18	-89 957.16
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	26 988.02	879 780.04	181 312.42

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-	-Y GBP dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	248 214.72	455 061.26	26 620.42
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 467.56	39 103.29	20 377.48
Anzahl zurückgenommener Aktien	-64 045.11	-128 741.07	-10 128.11
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	210 637.17	365 423.48	36 869.79

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*
	-Y USD acc-	-Y USD dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	312 268.00	457 260.59	24 574.39
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 392.97	70 104.38	6 606.50
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-99 207.62	-9 256.19
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	340 660.97	428 157.35	21 924.70

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*
	-C USD acc-	-I USD acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	62 224.92	42 506.00	111 350.25
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43.49	-	2 712.37
Anzahl zurückgenommener Aktien	-41 996.16	-2 506.00	-78 602.34
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	20 272.25	40 000.00	35 460.28

	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*
	-P EUR dist-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	16 614.27	99 116.51	28 401.65
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 854.46	2 739.73	3 102.06
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 099.01	-26 417.40	-5 045.07
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	29 369.72	75 438.84	26 458.64

	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-Y USD dist-	-C CHF acc-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	500.00	19 150.00	56 913.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	30 502.00	16 169.35
Anzahl zurückgenommener Aktien	-500.00	-2 059.60	-11 397.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	47 592.40	61 685.35

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-C USD acc-	-C USD dist-	-E USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	178 437.79	-	65 658.09
Anzahl der ausgegebenen Aktien	66 307.09	63 318.95	141 936.19
Anzahl zurückgenommener Aktien	-48 979.52	-	-62 845.58
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	195 765.36	63 318.95	144 748.70

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-E USD dist-	-I USD acc-	-M USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	8 093.13	201 345.74	165 329.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 028.70	144 679.32	3 655.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-6 279.53	-8 890.00	-19 084.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	46 842.30	337 135.06	149 900.00

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-P CHF dist-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	19 412.49	67 048.65	33 962.50
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 213.00	28 345.48	79 459.17
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 144.00	-16 594.78	-43 873.06
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	25 481.49	78 799.35	69 548.61

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-P USD acc-	-P USD dist-	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	529 402.84	70 558.60	41 010.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	167 994.44	25 630.85	42 864.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-190 942.93	-20 469.93	-9 500.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	506 454.35	75 719.52	74 374.00

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency
	-Y USD dist-	-C USD acc-	-C USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	10 000.00	10 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	305 911.26	76 067.32	9 340.77
Anzahl zurückgenommener Aktien	-27 008.26	-8 233.74	-5 160.77
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	278 903.00	77 833.58	14 180.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency
	-I USD acc-	-I USD dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	98 471.04
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-5 077.66
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	10 000.00	10 000.00	103 393.38

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency
	-P USD dist-	-Y USD acc-	-Y USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	10 000.00	223 402.29	156 211.86
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 563.50	53 143.00	55 921.43
Anzahl zurückgenommener Aktien	-12 022.66	-56 083.85	-24 655.95
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	40 540.84	220 461.44	187 477.34

	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*
	-C CHF acc-	-C EUR acc-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	73 369.00	33 848.33	165 879.36
Anzahl zurückgenommener Aktien	-23.40	-1 150.00	-35 020.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	73 345.60	32 698.33	130 859.36

	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*
	-C USD dist-	-I CHF acc-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 507.43	10 000.00	24 520.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	15 507.43	10 000.00	24 520.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*
	-I USD acc-	-P CHF acc-	-P CHF dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	90 038.15	47 912.92	7 125.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-750.00	-3 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	90 038.15	47 162.92	4 125.00

	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*	JSS Equity - All China*
	-P EUR acc-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	119 322.35	791 183.01	135 151.81
Anzahl zurückgenommener Aktien	-36 502.53	-159 075.60	-39 072.29
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	82 819.82	632 107.41	96 079.52

* Siehe Erläuterung 1

Bericht der Anlageverwalter

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Der JSS Alternative Multi-Strategy Fund ist strategisch gut diversifiziert. Die defensive Portfoliopositionierung wird im aktuellen Marktumfeld anhand eines nicht korrelierten Portfolios von Hedgefonds mit einem zu vernachlässigenden Beta gegenüber dem Gesamtmarkt ersichtlich. Der über die Anlageklassen hinweg volatile Markt der letzten 12 Monate dürfte JSS-Managern starke Handels- und Anlagegelegenheiten bieten, von denen sie profitieren können. Zu den wichtigsten Maßnahmen für das Portfolio zählte die Aufnahme des Schroders GAIA Contour Tech Equity Fund. Dieser hat sowohl bei seinen Long- als auch seinen Short-Positionen ein starkes Alpha generiert. Wir haben Assenagon Alpha Volatility verkauft. Hier waren wir über die Transparenz und Liquidität des Portfolios besorgt. Die Auswirkungen von COVID-19 hatten eine stärkere Streuung der Volatilität zur Folge, was dazu führte, dass der Fonds sehr starke Renditen erzielte. Die andere nennenswerte Maßnahme war der Verkauf von Odey (European Equity L/S Fund). Wir fühlten uns mit den illiquiden Positionen des Mandats nicht wohl. Das Kapital schichteten wir auf den KLS Arete Macro Fund um, von dem wir glauben, dass er in Zukunft von reichhaltigen makroökonomischen Gelegenheiten profitieren wird. Die absolute Performance der Aktienklasse P USD acc des JSS Alternative Multi-Strategy Fund betrug im Berichtszeitraum 1.17%.

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Die letzten zwölf Monate können für die Schwellenländer in zwei Phasen unterteilt werden. Nach einem sehr guten, von einem bedeutenden Wirtschaftswachstum und einer starken Performance geprägten zweiten Halbjahr 2019 wurde das erste Halbjahr 2020 von der COVID-19-Krise hart getroffen. Die großen Zentralbanken unterstützten die Märkte mit einer gemäßigten Haltung und Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik, die den Weg für eine Erholung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte 2020 bereiteten. In den meisten Schwellenländern war sowohl aufgrund der Rezession als auch aufgrund wichtiger Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation eine Verschlechterung der Haushaltslage zu verzeichnen. Wegen der Handelsspannungen zwischen den USA und China kam es zu einer Verringerung des Umfangs und der Effizienz des Welthandels. Da dieser Prozess jedoch schrittweise abließ, konnten sich die weltweiten Lieferketten teilweise umstellen, ohne den Verbesserungen in den Außenbilanzen zahlreicher Schwellenländer einen Riegel vorzuschieben. Nach einem turbulenten Jahresbeginn in Brasilien scheint das Land auf eine Stabilisierung des politischen Umfelds ausgerichtet zu sein, in dem wichtige Reformen anstehen. Gleichzeitig werden die Sorgen um die weitere Entwicklung bezogen auf die COVID-19-Lage noch einige Zeit bestehen bleiben. Andere Länder in Asien wie z.B. Indonesien, Indien und Taiwan zeigen trotz der zunehmenden Handelsspannungen Anzeichen für eine Erholung. Die Türkei bereitet nach wie vor Sorgen wegen ihrer wirtschaftlichen Schwäche und der Verschärfung der geopolitischen Spannungen. Bisher scheint die jüngste Abwertung der Landeswährung jedoch die Verschlechterung der Außenbilanz in Grenzen zu halten. Der JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc- erzielte eine Performance von +2.42%.

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kurzfristige Anleihen haben sich erneut als wichtige Anlageklasse für sehr gute risikoadjustierte Renditen erwiesen. Die letzten zwölf Monate können für die Schwellenländer in zwei Phasen unterteilt werden. Nach einem sehr guten, von einem bedeutenden Wirtschaftswachstum und einer starken Performance geprägten zweiten Halbjahr 2019 wurde das erste Halbjahr 2020 von der COVID-19-Krise hart getroffen. Die großen Zentralbanken unterstützten die Märkte mit einer gemäßigten Haltung und Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik, die den Weg für eine Erholung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte 2020 bereiteten. In den meisten Schwellenländern war sowohl aufgrund der Rezession als auch aufgrund wichtiger Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation eine Verschlechterung der Haushaltslage zu verzeichnen. Wegen der Handelsspannungen zwischen den USA und China kam es zu einer Verringerung des Umfangs und der Effizienz des Welthandels. Da dieser Prozess jedoch schrittweise abließ, konnten sich die weltweiten Lieferketten teilweise umstellen, ohne den Verbesserungen in den Außenbilanzen

zahlreicher Schwellenländer einen Riegel vorzuschieben. Nach einem turbulenten Jahresbeginn in Brasilien scheint das Land auf eine Stabilisierung des politischen Umfelds ausgerichtet zu sein, in dem wichtige Reformen anstehen. Gleichzeitig werden die Sorgen um die weitere Entwicklung bezogen auf die COVID-19-Lage noch einige Zeit bestehen bleiben. Andere Länder in Asien wie z.B. Indonesien, Indien und Taiwan zeigen trotz der zunehmenden Handelsspannungen Anzeichen für eine Erholung. Die Türkei bereitet nach wie vor Sorgen wegen ihrer wirtschaftlichen Schwäche und der Verschärfung der geopolitischen Spannungen. Bisher scheint die jüngste Abwertung der Landeswährung jedoch die Verschlechterung der Außenbilanz in Grenzen zu halten. Die Türkei bereitet wegen ihrer außenwirtschaftlichen Anfälligkeit und der Beteiligung an geopolitischen Abenteuern nach wie vor Sorgen. Bisher scheint die jüngste Abwertung der Landeswährung jedoch die Verschlechterung der Außenbilanz in Grenzen zu halten. Die Aktienklasse JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc- erzielte eine Performance von +1.97%.

JSS Bond - Emerging Market High Yield

Die letzten zwölf Monate können für die Schwellenländer in zwei Phasen unterteilt werden. Nach einem sehr guten, von einem bedeutenden Wirtschaftswachstum und einer starken Performance geprägten zweiten Halbjahr 2019 wurde das erste Halbjahr 2020 von der COVID-19-Krise hart getroffen. Die großen Zentralbanken unterstützten die Märkte mit einer gemäßigten Haltung und Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik, die den Weg für eine Erholung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte 2020 bereiteten. In den meisten Schwellenländern war sowohl aufgrund der Rezession als auch aufgrund wichtiger Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation eine Verschlechterung der Haushaltslage zu verzeichnen. Wegen der Handelsspannungen zwischen den USA und China kam es zu einer Verringerung des Umfangs und der Effizienz des Welthandels. Da dieser Prozess jedoch schrittweise abließ, konnten sich die weltweiten Lieferketten teilweise umstellen, ohne den Verbesserungen in den Außenbilanzen zahlreicher Schwellenländer einen Riegel vorzuschieben. Nach einem turbulenten Jahresbeginn in Brasilien scheint das Land auf eine Stabilisierung des politischen Umfelds ausgerichtet zu sein, in dem wichtige Reformen anstehen. Gleichzeitig werden die Sorgen um die weitere Entwicklung bezogen auf die COVID-19-Lage noch einige Zeit bestehen bleiben. Andere Länder in Asien wie z.B. Indonesien, Indien und Taiwan zeigen trotz der zunehmenden Handelsspannungen Anzeichen für eine Erholung. Die Türkei bereitet nach wie vor Sorgen wegen ihrer wirtschaftlichen Schwäche und der Verschärfung der geopolitischen Spannungen. Bisher scheint die jüngste Abwertung der Landeswährung jedoch die Verschlechterung der Außenbilanz in Grenzen zu halten. Die Aktienklasse JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc- erzielte eine Performance von -6.18% im Berichtszeitraum.

JSS Bond - Total Return Global

In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2020 lag die Performance des JSS Bond - Total Return Global - P USD acc- bei +5.51%. Dank seiner aktiven Verwaltung erzielte der Fonds eine solide Jahresperformance bei moderatem Risiko. Der Berichtszeitraum war geprägt von sinkenden Renditen der Staatsanleihen und sehr volatilen Kreditspreads, besonders in der ersten Hälfte des Jahres 2020, als die Corona-Krise weltweit ausbrach. Der Fonds begann das Jahr 2020 mit einer defensiven Positionierung und einem bedeutenden Engagement in Staatsanleihen mit AAA-Rating. Diese strategische Allokation half, den Abwärtstrend während des Marktstresses zu begrenzen und Chancen nach dem Abverkauf zu nutzen. Unter den Kernpositionen trugen auf USD, AUD und SGD lautende Staatsanleihen wie auch allgemein die Ausrichtung auf Titel mit Investment-Grade-Qualität entscheidend dazu bei, diese volatile Phase zu überstehen.

JSS Bond - USD High Yield

Während des Berichtszeitraums verzeichnete der JSS Bond - USD High Yield -P USD acc- eine negative Performance von 1.62%, wogegen die Benchmark eine Performance von 0.00% erzielte. Während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums waren die wichtigsten Faktoren, die die Performance des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark beeinträchtigten, die Aufteilung auf die verschiedenen Branchen und die Titelauswahl des Fonds unter Hochzinsanleihen sowie die Allokation des Teilfonds in Aktienpositionen. Die Untergewichtung des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark in den Sektoren Öldienstleistungen, Dienstleistungen und Gesundheitswesen wirkte sich positiv auf die Performance aus. Dem Teilfonds kam im Berichtszeitraum auch seine Barmittelposition zugute. Ein Negativfaktor für den Teilfonds war seine Untergewichtung in den Sektoren unabhängige Energieversorger und integrierte Energieversorger und im Bankensektor. Positiv wirkte sich auf den Teilfonds die Titelauswahl unter Hochzinsanleihen im Vergleich zur Benchmark aus. Dies galt besonders für die Sektoren Öldienstleistungen, Technologie und Kabelnetz- sowie Satellitenbetreiber. Die schwache Titelauswahl in den Sektoren unabhängige Energieversorger und Einzelhandel hob die positive Titelauswahl teilweise wieder auf. Die Performance des Teilfonds wurde im Berichtszeitraum durch seine Allokation in Beteiligungspapieren belastet, da seine Bestände eine deutliche Underperformance gegenüber der Benchmark aufwiesen.

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Die letzten zwölf Monate können für die Schwellenländer in zwei Phasen unterteilt werden. Nach einem sehr guten, von einem bedeutenden Wirtschaftswachstum und einer starken Performance geprägten zweiten Halbjahr 2019 wurde das erste Halbjahr 2020 von der COVID-19-Krise hart getroffen. Die großen Zentralbanken unterstützten die Märkte mit einer gemäßigten Haltung und Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik, die den Weg für eine Erholung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte 2020 bereiteten. In den meisten Schwellenländern war sowohl aufgrund der Rezession als auch aufgrund wichtiger Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation eine Verschlechterung der Haushaltslage zu verzeichnen. Wegen der Handelsspannungen zwischen den USA und China kam es zu einer Verringerung des Umfangs und der Effizienz des Welthandels. Da dieser Prozess jedoch schrittweise abließ, konnten sich die weltweiten Lieferketten teilweise umstellen, ohne den Verbesserungen in den Außenbilanzen zahlreicher Schwellenländer einen Riegel vorzuschieben. Nach einem turbulenten Jahresbeginn in Brasilien scheint das Land auf eine Stabilisierung des politischen Umfelds ausgerichtet zu sein, in dem wichtige Reformen anstehen. Gleichzeitig werden die Sorgen um die weitere Entwicklung bezogen auf die COVID-19-Lage noch einige Zeit bestehen bleiben. Andere Länder in Asien wie z.B. Indonesien, Indien und Taiwan zeigen trotz der zunehmenden Handelsspannungen Anzeichen für eine Erholung. Die Türkei bereitet nach wie vor Sorgen wegen ihrer wirtschaftlichen Schwäche und der Verschärfung der geopolitischen Spannungen. Bisher scheint die jüngste Abwertung der Landeswährung jedoch die Verschlechterung der Außenbilanz in Grenzen zu halten. Die Türkei bereitet wegen ihrer außenwirtschaftlichen Anfälligkeit und der Beteiligung an geopolitischen Abenteuern nach wie vor Sorgen. Der JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc- erzielte eine Performance von -4.71% im Berichtszeitraum.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF),

Die Positionierung des Teilfonds zu Beginn dieses Zeitraums begann mit einer Übergewichtung von Aktien zulasten von Anleihen, die untergewichtet wurden. Dies wurde über die nächsten 6 Monate beibehalten, während der Fonds im September Gold hinzunahm, das wesentlich zur Fondsperformance beigetragen hat. 2020 reduzierte der Teilfonds die Aktienpositionen Mitte Februar, bevor der größte Teil des Rückgangs an den Aktienmärkten zu beklagen war, und stockte die Aktienpositionen Mitte April wieder auf, als Geltungsbereich und Umfang der Unterstützung durch die Regierungen und die Zentralbanken ersichtlich wurden. Ähnlich wie bei der Entscheidung zu den Aktien reduzierte der Fonds im Februar zunächst die Risikopositionierung im Kreditsektor, bevor er das Engagement dann im April, vorwiegend im Finanzsektor, erhöhte. Insgesamt wirkten sich die

Änderungen in der Positionierung positiv aus, obwohl es gelegentlich bei der Rechtzeitigkeit und/oder der Größenordnung Defizite gab, die eine signifikante Outperformance verhinderten. Für den analysierten Berichtszeitraum erzielte die Aktienklasse P CHF dist des JSS GlobalSar - Balanced (CHF) eine absolute Nettoperformance von 3.28%.

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Die Positionierung des Teilfonds zu Beginn dieses Zeitraums begann mit einer Übergewichtung von Aktien zulasten von Anleihen, die untergewichtet wurden. Dies wurde über die nächsten 6 Monate beibehalten, während der Fonds im September Gold hinzunahm, das wesentlich zur Fondsperformance beigetragen hat. 2020 reduzierte der Teilfonds die Aktienpositionen Mitte Februar, bevor der größte Teil des Rückgangs an den Aktienmärkten zu beklagen war, und stockte die Aktienpositionen Mitte April wieder auf, als Geltungsbereich und Umfang der Unterstützung durch die Regierungen und die Zentralbanken ersichtlich wurden. Ähnlich wie bei der Entscheidung zu den Aktien reduzierte der Fonds im Februar zunächst die Risikopositionierung im Kreditsektor, bevor er das Engagement dann im April, vorwiegend im Finanzsektor, erhöhte. Insgesamt wirkten sich die Änderungen in der Positionierung positiv aus, obwohl es gelegentlich bei der Rechtzeitigkeit und/oder der Größenordnung Defizite gab, die eine signifikante Outperformance verhinderten. Für den analysierten Berichtszeitraum erzielte die Aktienklasse P EUR dist des JSS GlobalSar - Balanced (EUR) eine absolute Nettoperformance von 3.42%.

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Die Positionierung des Teilfonds zu Beginn dieses Zeitraums begann mit einer Übergewichtung von Aktien zulasten von Anleihen, die untergewichtet wurden. Dies wurde über die nächsten 6 Monate beibehalten, während der Fonds im September Gold hinzunahm, das wesentlich zur Fondsperformance beigetragen hat. 2020 reduzierte der Teilfonds die Aktienpositionen Mitte Februar, bevor der größte Teil des Rückgangs an den Aktienmärkten zu beklagen war, und stockte die Aktienpositionen Mitte April wieder auf, als Geltungsbereich und Umfang der Unterstützung durch die Regierungen und die Zentralbanken ersichtlich wurden. Ähnlich wie bei der Entscheidung zu den Aktien reduzierte der Fonds im Februar zunächst die Risikopositionierung im Kreditsektor, bevor er das Engagement dann im April, vorwiegend im Finanzsektor, erhöhte. Insgesamt wirkten sich die Änderungen in der Positionierung positiv aus, obwohl es gelegentlich bei der Rechtzeitigkeit und/oder der Größenordnung Defizite gab, die eine signifikante Outperformance verhinderten. Für den analysierten Berichtszeitraum erzielte die Aktienklasse P EUR dist des JSS GlobalSar - Growth (EUR) eine absolute Nettoperformance von 5.14%.

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities

Zwischen dem 1. Juli 2019 und dem 31. März 2020 hatte der JSS Insurance Bond Opportunities Fund eine positive Performance, die hauptsächlich auf die Verengung der Spreads zurückzuführen war. Dies führte zum Jahresende 2019 zu einer absoluten Nettoerrendite von insgesamt 13.47%. Die COVID-19-Pandemie verursachte anschließend Marktvolatilität bei Versicherungsanleihen, und infolgedessen verzeichnete der Fonds im Februar einen Rückgang von netto -1.81% und im März von netto -11%. Der Fonds wurde am 1. April 2020 mit dem JSS Insurance Bond Fund verschmolzen. Im Vorgriff auf die Verschmelzung wurden bestimmte Anpassungen vorgenommen, um den Übergang zu erleichtern. Danach verzeichnete der verschmolzene Fonds jedoch im April 2020 eine starke Erholung von netto 5.5%. Es gab keine Einzelpositionen, die die Performance des Fonds im belasteten. Vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 behielt der Fonds begrenzte Leitlinien und einen durchschnittlichen Investitionsgrad von ca. 95% bei. Die absolute Nettoperformance der Aktienklasse P EUR acc des JSS Twelve Insurance Bond Opp betrug im Berichtszeitraum insgesamt -0.85%.

JSS Sustainable Equity -Global Thematic

Während des Berichtszeitraums erzielte die Aktienklasse P EUR acc des JSS Sustainable Equity - Global Thematic eine absolute Rendite von 8.95%. Ausschlaggebend dafür war vor allem die Titelauswahl. Die besten Käufe des Teilfonds im Berichtszeitraum waren Amazon, Ebay und Microsoft, die ebenfalls die größten Beiträge zur Rendite leisteten. Eine Position in Asos wurde im Jahr 2019 und zu Beginn des Jahres 2020 aufgestockt, und der Teilfonds profitierte von einer deutlichen Erholung des Aktienkurses, was zu Gewinnmitnahmen im Juni 2020 führte. Aus Sektorperspektive hat der Teilfonds sein Engagement in der IT-Branche erheblich aufgestockt, was im ersten Halbjahr 2020 zu starken Renditen führte. Das Engagement in Schwellenländern wurde erhöht und diese erbrachten aus geografischer Sicht den stärksten Beitrag zur Rendite. Der Teilfonds reduzierte das Engagement in einigen seiner Titel aus dem Konsumsektor, darunter Nike, Estee Lauder und Colgate-Palmolive, was für zusätzlichen Schutz vor dem Abschwung des Konsumgütersektors 2020 sorgte.

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Das Berichtsjahr muss in zwei Hälften unterteilt werden: Der Zeitraum ab Juli 2019 war durch die abflauende Goldlöckchen-Phase gekennzeichnet, wobei sich die Wirtschaft in ganz Europa bis Februar 2020 bereits in der Nähe oder inmitten einer Rezession befand. Dann breitete sich das Coronavirus zuerst in Europa und anschließend in den USA aus, was nicht nur den Rest des Berichtszeitraums bestimmte, sondern darüber hinaus Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird, die mit dem Terrorereignis vom 11. September 2001 vergleichbar sind. Im ersten Teil des Berichtszeitraums wurde der Teilfonds mit dem üblichen quantitativen Ansatz verwaltet. Im Oktober führten wir mehrere neue, in drei Klassen zu unterteilende Strategien für den Teilfonds ein, die eine europäische Aktienkomponente, eine Komponente, die entweder in US-amerikanische Hochzinsanleihe-ETFs oder US-Staatsanleihen investiert, und eine Komponente, die Anleihen-Futures einbezieht, umfassen. Während dieses Übergangs wurde das relative Risiko der Strategie neutralisiert. Die Vorsichtsmaßnahmen (Puts, keine US-Hochzins-ETFs) funktionierten reibungslos und die Performance des Teilfonds während der Corona-Krise war leicht positiv. Für den analysierten Berichtszeitraum erzielte der Teilfonds, repräsentiert durch die Aktienklasse JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-, eine leicht negative absolute Performance (-0.15%).

JSS Responsible Equity - Brazil

Im analysierten Zwölfmonatszeitraum verzeichnete der JSS Responsible Equity - Brasilien -P USD acc- eine negative Performance von -33.03%. Der im Vergleich zur Benchmark übergewichtete Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter brachte dem Teilfonds positive Ergebnisse. Ein weiterer wichtiger Sektor für die Allokation war der Finanzsektor, der ebenfalls ein höheres Engagement als die Benchmark aufwies und Gewinne erzielte. Die Sektoren Gesundheit, Industrie, Grundstoffe und Kommunikationsdienste lagen größtenteils unter der Benchmark-Allokation und erzielten im Berichtszeitraum nahezu neutrale Ergebnisse. Dem Teilfonds kam im Berichtszeitraum auch seine Barmittelposition zugute. Es ist wichtig anzumerken, dass der analysierte Zeitraum den Beginn der durch COVID-19 verursachten Pandemie im ersten Quartal 2020 umfasst.

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Der JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist- verzeichnete eine negative Performance von -1.55%. Der Teilfonds profitierte von einer Bullet-Kurven-Positionierung, einer positiven Allokation und einem Emittentenauswahl-Effekt im Kommunikationssektor. Belastet wurde der Teilfonds durch die Übergewichtung von Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating und Anlagen in nicht in der Benchmark enthaltenen Hochzinsanleihen von relativ höherer Qualität. Während sich die Kreditspreads im zweiten Halbjahr 2019 verengten, weiteten sie sich aufgrund der COVID-19-Viruskrise im ersten Halbjahr 2020 erheblich aus. Dies wirkte sich negativ auf die Allokation des Teilfonds aus.

JSS Sustainable Bond CHF

Das Berichtsjahr muss in zwei Hälften unterteilt werden: Der Zeitraum ab Juli 2019 war durch die abflauende Goldlöckchen-Phase gekennzeichnet, wobei sich die Wirtschaft in ganz Europa bis Februar 2020 bereits in der Nähe oder inmitten einer Rezession befand. Dann breitete sich das Coronavirus zuerst in Europa und anschließend in den USA aus, was nicht nur den Rest des Berichtszeitraums bestimmte, sondern darüber hinaus Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird, die mit dem Terrorereignis vom 11. September 2001 vergleichbar sind. Im Teilfonds waren wir im Vergleich zu unserer Benchmark im Jahr 2020 etwas Short und bis November eher defensiv positioniert, was sich minimal nachteilig auswirkte, bis am Markt wieder Risiken eingegangen wurden. In den letzten Wochen des Jahres 2019 und im Januar 2020 erhöhten wir den Anteil nachrangiger Anleihen und das relative Risiko wurde in der Folge neutralisiert. Anfang Februar haben wir die Duration zusätzlich verkürzt und die Strategie wurde deutlich defensiver. Dies führte während des Höhepunkts der COVID-19-Krise kurzzeitig zu einer sehr hohen Outperformance. Ein Teil dieser Outperformance wurde in der folgenden Erholungsphase wieder abgegeben. Am Ende musste der Teilfonds im Berichtszeitraum absolut gesehen einen leichten Rückgang verzeichnen. Die Aktienklasse P CHF dist des JSS Sustainable Bond CHF erzielte über den gesamten Beobachtungszeitraum eine negative absolute Performance von -1.73%.

JSS Sustainable Bond EUR

Der JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist- erreichte im Beobachtungszeitraum eine positive Performance von 2.60% und übertraf seine Benchmark nach Kosten um 0.79%. Der Teilfonds profitierte von seiner langen Duration, einer Übergewichtung der Peripherieländer und einer positiven Emittentenauswahl. Beeinträchtigt wurde der Teilfonds durch die Übergewichtung von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen. Während sich die Kreditspreads im zweiten Halbjahr 2019 sowohl für Staatsanleihen als auch für Unternehmensanleihen verengten, weiteten sie sich aufgrund der COVID-19-Viruskrise im ersten Halbjahr 2020 erheblich aus. Dies wirkte sich negativ auf die Allokation des Teilfonds aus.

JSS Sustainable Equity - Europe

Im Berichtszeitraum verzeichnete der JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- eine Rendite von -6.64%, während der MSCI Europe eine Performance von -5.48% aufwies. Diese Aktienklasse erreichte eine Bruttorendite von -4.53% und übertraf den MSCI Europe um 0.96%. Die Outperformance wurde hauptsächlich durch die Aktienauswahl bestimmt, wobei Antofagasta, Deutsche Post und Reckitt-Benckiser die besten Titel waren, während Dufruy, ABInbev und Coca-Cola HBC sich als die schlechteste Wahl erwiesen. Die Performance des Fonds wurde auch durch die Stilallokation unterstützt, wobei die Übergewichtungen bei Small Caps, Wachstums- und Substanzwerten die größten positiven Faktoren waren, während sich die Untergewichtung bei Qualitätsaktien als negativ erwies. Darüber hinaus wirkte sich die Branchenallokation positiv aus, während die Länder- und Währungsallokation einen negativen Beitrag leistete. Im Berichtszeitraum wurden 23 neue Positionen in das Portfolio aufgenommen und 20 verkauft. Damit verfügt der Fonds zum Ende des Berichtszeitraums über 45 Positionen. Der Fokus des Teilfonds liegt weiterhin auf der Aktienauswahl, und wir bevorzugen Unternehmen, die durch operative Verbesserungen Wert schaffen. Der Fonds ist strukturell in Unternehmen investiert, die attraktiv bewertet sind, erhebliche Cashflows generieren und Anzeichen für greifbare operative Veränderungen aufweisen.

JSS Sustainable Equity - Global

Der JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist- wies im Berichtszeitraum eine positive Performance von 3.83% auf. Der Teilfonds übertraf die Benchmark auf Bruttobasis. Diese Outperformance war hauptsächlich durch die Aktienausswahl bestimmt, wobei Microsoft, American Tower und Amazon die besten Titel waren, während CME, Coca Cola, HBC und Shiseido sich als die schlechteste Wahl erwiesen. Die Performance des Teilfonds wurde auch durch die Stilallokation mit der Übergewichtung von Rentabilität und Wachstum unterstützt. Die Branchen- und die Währungsallokation wirkten sich positiv aus, während die Länderallokation einen negativen Beitrag leistete. Im Berichtszeitraum wurden 20 neue Positionen in das Portfolio aufgenommen und 21 verkauft. Damit verfügt der Fonds zum Ende des Berichtszeitraums über 49 Positionen. Der Fokus des Fonds liegt weiterhin auf der Aktienausswahl, und der Anlageverwalter bevorzugt Unternehmen, die durch operative Verbesserungen Wert schaffen. Der Teilfonds ist strukturell in Unternehmen investiert, die attraktiv bewertet sind, erhebliche Cashflows generieren und Anzeichen für stabile operative Veränderungen aufweisen.

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands

In den zwölf Monaten zum 30. Juni 2020 erzielte die Aktienklasse P USD acc des JSS Sustainable Equity - Consumer Brands eine Performance von 4.02%. Die Performance des Teilfonds profitierte von seiner übergewichteten Allokation in Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste. Dem kam auch die positive Aktienausswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste zugute, insbesondere in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Anwendungssoftware und Spiele. Die Performance des Teilfonds wurde durch eine ungünstige Aktienausswahl innerhalb des Basiskonsumgütersektors belastet, wobei die Getränkehersteller besonders von der COVID-19-Krise betroffen waren.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

In den zwölf Monaten bis 30. Juni 2020 erreichte die Aktienklasse P USD acc des JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors eine positive Rendite von 30.69%. Der Teilfonds erzielte trotz der erhöhten Marktvolatilität und des schwierigen makroökonomischen Umfelds aufgrund des COVID-19-Ausbruchs insgesamt eine kräftige Performance. Er profitierte von einer positiven Aktienausswahl und einer Übergewichtung der Konzerne der Software- und Halbleiterbranche, die ein Engagement in eine Reihe langfristiger struktureller technologischer Trends bieten. Das Engagement in Industrieautomations- und Investitionsgüterunternehmen wirkte sich negativ auf die Performance des Teilfonds aus, da diese Aktien durch Bedenken über die konjunkturelle Schwäche beeinträchtigt wurden.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Im Berichtszeitraum wurden am Portfolio verschiedene Änderungen vorgenommen. Die wichtigste Veränderung besteht in einer (weiteren) Umschichtung des Engagements aus dem Einzelhandelsimmobiliensektor zugunsten des Industrie- und Wohnimmobiliensektors. Diese Entscheidung trug positiv zur Hauptperformance bei, da der Einzelhandel (Immobilien) weiter unter Druck geriet, was durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie noch verstärkt wurde. Wir haben ferner die starke Untergewichtung von Immobilien im Gesundheitswesen auf eine wesentlich geringere Untergewichtung verringert. Dies erwies sich als verfrüht, da Immobilien im Gesundheitssektor im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber dem breiteren Immobiliensektor aufwiesen. In den letzten 12 Monaten wurden keine weiteren wesentlichen Änderungen am Portfolio vorgenommen. Die absolute Performance der Aktienklasse -P EUR acc- des JSS Sust Equity - Real Estate Global betrug im Berichtszeitraum -12.56%.

JSS Sustainable Equity - USA

US-Aktien waren im Berichtszeitraum extrem volatil. Die Anleger verminderten im März 2020 die Risiken ihrer Portfolios, als die Coronavirus-Pandemie die Wirtschaft in eine steile Rezession brachte. Die Zentralbanken reagierten mit einem beispiellosen Liquiditätsschub,

während die Regierungen großzügige Fiskalpakete bereitstellten. Infolgedessen gelang es US-Aktien, den größten Teil der verlorenen Performance wieder auszugleichen. Der Teilfonds JSS Sustainable Equity - USA profitierte von einer starken Titelauswahl. Der Stilallokation des Fonds kam eine Ausrichtung auf Rentabilität zugute. Ein negativer relativer Beitrag ergab sich nach einer Verschmelzung eines anderen Teilfonds in diesen Teilfonds. Dies führte zu einem relativ hohen Barmittelbestand, als sich die Märkte erholten. Infolgedessen konnte der Teilfonds in dieser kurzen Phase nicht Schritt halten. Ungeachtet dessen erzielte der JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- im Berichtszeitraum eine positive Performance von 6.14%. Angesichts des beispiellosen Liquiditätsangebots auf der einen und der noch ungelösten COVID-19-Krise auf der anderen Seite strebt der Anlageverwalter weiterhin ein ausgewogenes Portfolio an und konzentriert sich auf die Aktienausswahl auf der Grundlage unseres Anlageprozesses, der sich auch auf Nachhaltigkeit erstreckt.

JSS Sustainable Equity - Water

In den zwölf Monaten bis 30. Juni 2020 erreichte die Aktienklasse P EUR dist des JSS Sustainable Equity - Water eine positive Rendite von 1.29%. Der Teilfonds erzielte trotz der erhöhten Marktvolatilität und eines schwierigen makroökonomischen Umfelds aufgrund des COVID-19-Ausbruchs insgesamt eine kräftige Performance. Er profitierte von einer positiven Aktienausswahl und einer Übergewichtung des Technologie- und des Gesundheitssektors, was durch eine relative Untergewichtung der Wasserwirtschaftsunternehmen ausgeglichen wurde. Möglich wurde dies durch die Änderungen, die 2018 beim investierbaren Universum vorgenommen worden waren und eine stärkere Diversifizierung nach Sektoren ermöglichen. Im Jahr 2020 wurde beschlossen, die neuesten Positionen in chinesischen Wasserunternehmen aufgrund fehlender Transparenz hinsichtlich der zukünftigen Renditen zu verkaufen.

JSS Sustainable Green Bond - Global

Das Berichtsjahr muss in zwei Hälften unterteilt werden: Der Zeitraum ab Juli 2019 war durch die abflauende Goldlöckchen-Phase gekennzeichnet, wobei sich die Wirtschaft in ganz Europa bis Februar 2020 bereits in der Nähe oder inmitten einer Rezession befand. Dann breitete sich das Coronavirus zuerst in Europa und anschließend in den USA aus, was nicht nur den Rest des Berichtszeitraums bestimmte, sondern darüber hinaus Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird, die mit dem Terrorereignis vom 11. September 2001 vergleichbar sind. Die defensive relative Positionierung des Teilfonds im ersten Halbjahr lieferte eine positive relative Performance. Im Februar wurde die Duration schrittweise verkürzt und die Positionierung des Teilfonds gegenüber der Benchmark wurde deutlich defensiver. Dies führte kurzzeitig zu einer hohen Outperformance. Ein Teil dieser Outperformance wurde in der folgenden Erholungsphase wieder abgegeben. Die Aktienklasse P EUR acc des JSS Sustainable Green Bond - Global erreichte über den gesamten Berichtszeitraum eine positive Performance von 1.95% im gesamten Berichtszeitraum.

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Im Berichtszeitraum erzielte der JSS Sustainable Portfolio - Balanced EUR -P EUR dist- eine Performance von 1.53%. Die wichtigsten Impulse für die Performance lieferten die Auswahlereffekte. Die taktische Allokation (einschließlich des Overlays in Derivaten) wirkte sich ebenfalls leicht positiv aus. Bei der Titelselektion war die gute Auswahl im Aktiensegment, insbesondere im zweiten Quartal 2020, der wichtigste positive Faktor für die Performance. Die Übergewichtung des Momentum-Faktors im April und Mai 2020 und die anschließende Umschichtung in den Qualitätsfaktor Anfang Juni erklären diese positive Entwicklung. Im Anleihensegment beeinträchtigte der negative Auswahlereffekt (einschließlich Derivate-Overlay) die Gesamtpformance. Eine Untergewichtung italienischer Staatsanleihen, eine Untergewichtung des sehr langen Endes (ab 15 Jahren) der EUR-Renditekurve und eine Übergewichtung von Investment-Gate-Unternehmensanleihen in EUR gegenüber Staatsanleihen trugen jeweils leicht negativ zum Auswahlereffekt innerhalb des Anleihensegments bei.

JSS Systematic Equity - Emerging Markets

Schwellenländer („EM“) begannen das zweite Halbjahr 2019 hinter den Industrieländern („DM“), da Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums vorherrschten. Die Schwellenländer erholten sich jedoch im vierten Quartal 2019 deutlich, als Anzeichen einer geldpolitischen Lockerung, gefolgt von der Ankündigung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China im Dezember, zur Verbesserung der Anlegerstimmung beitrugen. Das erste Halbjahr 2020 war infolge der COVID-19-Pandemie, die sich weltweit ausbreitete und die Volkswirtschaften zum Stillstand brachte, von einer Phase außerordentlicher Volatilität geprägt. Im Februar und März kam es zu einer starken Verkaufswelle mit dem größten Verlust seit der globalen Finanzkrise, da sich die COVID-19-Pandemie weiterhin weltweit ausbreitete und Furcht vor einer Rezession auslöste. In Verbindung mit einem dramatischen Rückgang des Ölpreises, der durch eine geringere Nachfrage und einen Preiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien verursacht wurde, trug die globale Gesundheitskrise zur Auslösung einer Baisse bei. Im zweiten Quartal 2020 war eine beginnende Konjunkturerholung zu beobachten, als sich die Zahlen der COVID-19-Fälle abzuflachen begannen, die Regierungen ihre Konjunkturanreize erhöhten, die Volkswirtschaften wieder die Geschäfte öffneten und die Rohstoffpreise sich erholten, was die Stimmung in Sachen Risikobereitschaft verbesserte. Im Zwölfmonatszeitraum verzeichnete der JSS Systematic Equities - Emerging Markets eine Performance von -18.63%. Diese relative Performance erklärt sich vorwiegend aus der Untergewichtung von China und Taiwan sowie der Übergewichtung von Chile und Peru. Auf der positiven Seite trugen die untergewichteten Positionen in Brasilien, Indien und Südafrika am meisten zur Performance bei. Die Aktienklasse P USD dist des JSS Systematic Equity - Emerging Markets verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -15.24%.

JSS Sustainable Equity - Global Dividend

Für den Zeitraum: 30.06.2019 - 01.03.2020 -> Sarasin & Partners

Im Berichtszeitraum zeigten wachstumsorientierte Aktien wie Apple, Microsoft und Google eine starke Performance. Ertragbringende Aktien, deren Unternehmen ihrer Natur nach reifer sind, blieben folglich hinter dem breiteren Markt zurück. Dies war insbesondere der Fall, als gegen Ende des Berichtszeitraums für die globalen Märkte offensichtlich wurde, welche Folgen COVID-19 haben könnte. Auf Einzeltitelebene waren TSMC, Nextera, Enel, Givaudan und Roche die wichtigsten Outperformer, während Pfizer, Royal Dutch Shell, Total, Simon Property und Unilever in der Wertentwicklung zurückgeblieben waren.

Für den Zeitraum: 01.03.2020 - 30.06.2020 -> Bank J. Safra Sarasin

Zwei der Hauptmerkmale für die Berichterstattung waren die Dividendenausschüttung und die Stilperformance. Marktteilnehmer konnten eine starke Outperformance des Wachstumsstils beobachten. Viele dieser zugrunde liegenden Aktien sind jedoch im Rahmen von Dividendenstrategien nicht attraktiv. Diese starke Outperformance von Wachstumsaktien belastete daher die Entwicklung von Dividendenstrategien. Im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise haben zahlreiche Unternehmen beschlossen, ihre Dividendenausschüttungen zu reduzieren oder gar zu streichen. Dies war auf finanziellen Druck und/oder staatliche Interventionen zurückzuführen. Im Allgemeinen waren US-Unternehmen weniger betroffen als europäische und der IT-Sektor weniger als der Finanz- und der Energiesektor. Insgesamt waren die Fondspositionen aufgrund der Ausrichtung auf Qualität und auf die Bilanz weniger betroffen als der Gesamtmarkt. Die größten Veränderungen bei der Sektorallokation seit Ende Februar 2020 sind die Aufstockung von Industrie- und IT-Werten sowie eine Reduzierung von Finanz-, Versorger- und Immobilienwerten. Zu den größten Änderungen bei der regionalen Allokation zählen eine Aufstockung Nordamerikas und eine Verminderung der Pazifik-Region, der Schwellenländer und Europas (hauptsächlich Großbritannien). Im Berichtszeitraum erzielte die Aktienklasse P EUR acc des JSS Sustainable Equity - Global Dividend eine absolute Nettoperformance von -0.79%.

JSS Equity - All China

Im ersten Teil des Berichtszeitraums waren Sektoren wie IT, Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter im Vergleich zur Benchmark MSCI China All Shares übergewichtet. COVID-19 beschleunigt die Wandlungstendenzen in der chinesischen Wirtschaft und wir positionieren den Teilfonds entsprechend: Online ersetzt Offline noch schneller. Unsere E-Commerce-Allokationen in die großen führenden Internet-Unternehmen entwickelten sich sehr gut. Unser Position mit dem größten Performancebeitrag in diesem Jahr ist Meituan Dianping, das weltweit größte Lieferserviceunternehmen für Lebensmittel, das mittlerweile mehr als 30 Millionen Lieferungen pro Tag in China erbringt. Der Binnenkonsum, als treibender Faktor für das Wachstum chinesischer Unternehmen, ist den veröffentlichten Daten zufolge sogar noch schneller gestiegen als erwartet. Da die Gesundheitsausgaben in China stetig zunehmen, hat die COVID-19-Krise den Fokus auf Unternehmen des Gesundheitssektors nur verstärkt. Wir sind weiterhin im Industrie-, Grundstoff-, Immobilien- und Finanzsektor strukturell untergewichtet. Dieser Teilfonds wurde im Dezember 2019 aufgelegt. Für den halbjährigen Berichtszeitraum ab dem 01.01.2020 erzielte der JSS Equity - All China -P USD acc- eine positive Performance von 14.99%.

Ausblick

Die BIP-Zahlen des zweiten Quartals fielen weitgehend wie erwartet aus, wobei die globale Wirtschaft den stärksten Rückgang seit der Weltwirtschaftskrise verzeichnete. Nun gilt das Augenmerk weltweit dem dritten Quartal und dem Tempo der Erholung. Die jüngst veröffentlichten Daten deuten darauf hin, dass die Anfangsphasen der Konjunkturerholung in den Vereinigten Staaten, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum etwas schneller verlaufen als erwartet. Da jedoch Anzeichen für eine zweite Welle von COVID-19-Infektion auftreten, erwarten wir, dass sich das Tempo der Erholung im weiteren Jahresverlauf vermindern wird, wenn lokale Lockdowns die Aktivität dämpfen und die aufgestaute Nachfrage nachlässt. Das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie und die Aussichten auf einen Impfstoff bleiben die wichtigsten bestimmenden Faktoren für die weltweite Konjunkturlage. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die US-Wirtschaft 2020 in einem Bereich von -7% bis -9% schrumpfen wird. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass es zu regionalen Ausbrüchen des Virus und damit verbundenen Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit kommen wird, aber keine landesweiten Lockdowns erforderlich sein werden. Wir sind der Auffassung, dass die Robustheit der Konjunkturerholung von der Umsetzung zusätzlicher fiskalischer Anreize abhängt, und befürworten, dass diese sich gezielt an in Bedrängnis geratene Unternehmen und Haushalte wenden, um dauerhafte Auswirkungen auf die Wirtschaft oder eine „Narbenbildung“ zu minimieren. Der Internationale Währungsfonds senkte am 24. Juni 2020 aufgrund einer raschen Verschärfung der COVID-19-Lage in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern seine Prognose für das Wachstum der Schwellenländer in den Jahren 2020 und 2021. Chinas BIP wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 3.2%, nachdem es im ersten Quartal um - 6.8% geschrumpft war. Der sich abschwächende Trend steht im Einklang mit unserer Ansicht, dass sich die Folgedynamik in der zweiten Jahreshälfte abschwächen wird, wenn die aufholende Produktion nachlässt, die Exporte von Medizinprodukten und Gütern für die Arbeit im Home Office ihren Höhepunkt erreichen und sich die inländischen Finanzbedingungen verschärfen, da die chinesische Zentralbank der Finanzstabilität angesichts steigender Preise für Vermögensanlagen Priorität einräumt. Der IWF rechnet mit einem Rückgang des Wachstums der Schwellenländer um -3.0%, bevor sie sich 2021 mit einem Wachstum von 5.9% wieder erholen. Die Aussichten für Lateinamerika, das stark von COVID-19 betroffen ist, sind mit einem Rückgang von -9.4% für das gesamte Jahr 2020 besonders pessimistisch, bevor es laut IWF mit 3.7% im Jahr 2021 zu einer Erholung kommen wird. Die Schwellenländer werden die Entwicklungen bei den Beziehungen zwischen den USA und China beobachten, die Auswirkungen auf die Lieferketten und das handelsbezogene Wachstum haben.

* Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Berechnung der Performance werden bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Provisionen oder Gebühren nicht berücksichtigt. Alle Ausschüttungen werden reinvestiert.

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

An die Aktionäre der
JSS Investmentfonds
11-13, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss von JSS Investmentfonds (die „Gesellschaft“) und ihrer jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der Nettovermögensaufstellung, dem Wertpapierbestand und sonstigen Vermögenswerten zum 30. Juni 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden besteht.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer Teilfonds zum 30. Juni 2020 sowie der Ertragslage und der Veränderungen des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage unseres Prüfungsurteils

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (das Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) für Luxemburg angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, ISAs) durch. Nähere Informationen zu unserer Verantwortung nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs finden sich im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts. Ferner sind wir unabhängig von der Gesellschaft gemäß dem vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer erstellten Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (der Ethik-Kodex), der von der CSSF für Luxemburg angenommen wurde, sowie den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses geltenden ethischen Anforderungen und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen ethischen Anforderungen ausgeübt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Andere Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die anderen Informationen verantwortlich. Die anderen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Angaben, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé dazu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss umfasst nicht die anderen Informationen und wir geben hierzu kein Urteil mit Prüfungssicherheit ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses liegt es in unserer Verantwortung, die anderen Informationen zu lesen und dabei zu prüfen, ob die anderen Informationen dem Jahresabschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erlangten Erkenntnissen in wesentlicher Hinsicht widersprechen oder ansonsten wesentliche Falschaussagen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Falschdarstellung in diesen anderen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, auf diesen Umstand hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sind.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft dafür verantwortlich, die weitere Bestandsfähigkeit der Gesellschaft als Unternehmen zu beurteilen, ggf. Informationen über ihre Geschäftstätigkeit offenzulegen und die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung heranzuziehen, soweit der Verwaltungsrat der Gesellschaft nicht beabsichtigt oder in Ermangelung realistischer Alternativen dazu gezwungen ist, die Gesellschaft zu liquidieren oder ihre Geschäftstätigkeit einzustellen.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises Agréé für den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, mit hinreichender Sicherheit festzustellen, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese auf Irrtum oder Betrug zurückzuführen sind, und einen Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Diese hinreichende Sicherheit bietet ein hohes Maß an Gewissheit, jedoch ist sie keine Garantie dafür, dass im Rahmen einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen internationalen Prüfungsstandards durchgeführten Abschlussprüfung wesentliche unzutreffende Angaben festgestellt werden. Unzutreffende Angaben können auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sein und gelten als wesentlich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie jeweils einzeln oder in ihrer Gesamtheit die von den Verwendern dieser Jahresabschlüsse getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen können.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen internationalen Prüfungsstandards nehmen wir eine fachliche Bewertung vor und wahren dabei ein professionelles Maß an Skepsis. Darüber hinaus:

- Identifizieren und bewerten wir das Risiko, dass der Jahresabschluss aufgrund von Irrtum oder Betrug wesentliche unzutreffende Angaben enthält, entwerfen speziell auf diese Risiken zugeschnittene Prüfungsverfahren und wenden diese an und erlangen Prüfungsnachweise, die eine hinreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Das Risiko, wesentliche unzutreffende Angaben nicht festzustellen, die auf Betrug zurückzuführen sind, ist höher als im Falle von Irrtum, da Betrug die Vornahme geheimer Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder das Umgehen interner Kontrollverfahren umfassen kann;

- Erlangen wir ein Verständnis des internen Kontrollsystems, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungsverfahren festzulegen, nicht jedoch um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben;
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sowie die Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und seiner sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Angaben;

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises Agréé für den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

- Beurteilen wir, ob die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft als Grundlage der Rechnungslegung angenommene Unternehmensfortführung angemessen ist, und ob auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise erhebliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die möglicherweise erhebliche Zweifel in Bezug auf die weitere Bestandsfähigkeit der Gesellschaft als Unternehmen aufwerfen. Sollten wir feststellen, dass erhebliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé auf die betreffenden Angaben des Jahresabschlusses hinzuweisen oder, sofern die Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil entsprechend anzupassen. Unser Prüfungsurteil beruht auf den bis zum Datum unseres Berichts des Réviseur d'Entreprises Agréé erlangten Prüfungsnachweisen. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss;
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der darin enthaltenen Angaben, und bewerten, ob die im Jahresabschluss dargestellten zugrunde liegenden Transaktionen und Geschäftsereignisse ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild liefern.

Wir berichten gegenüber den Verantwortlichen für die Überwachung über u. a. den vorgesehenen Umfang und Zeitplan der Abschlussprüfung sowie über bedeutende Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel bezüglich der internen Kontrollverfahren, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de Révision Agréé*

Yann Mérillou, *Réviseur d'Entreprises Agréé*
Partner

Luxemburg, den 26. Oktober 2020

Nettovermögensaufstellung*

per 30.06.2020

	Konsolidiert	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	3 807 760 306.27	14 492 521.74	329 692 671.71
Bankguthaben	159 354 081.27	182 266.63	7 108 799.06
Forderungen aus Devisengeschäften	12 823 475.73	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	5 279 291.16	2 305 490.79	262 119.83
Ausstehende Zeichnungsbeträge	6 401 451.82	-	2 430 012.06
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	26 672 377.95	-	4 200 824.19
Zinsforderungen aus Bankguthaben	25.94	-	-
Zinsforderungen aus CFD	8 294.49	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8 518 598.30	27 710.70	322 111.63
Sonstige Forderungen	584 727.54	-	-
Gesamtaktiva	4 027 402 630.47	17 007 989.86	344 016 538.48
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	17 367.75	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	12 853 539.06	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	23 067 408.78	-	1 215 006.03
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 725 843.90	0.83	524 239.66
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	3 061.31	-	25.71
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	14 699.83	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	1 494.56	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	4 996 595.49	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	849 010.85	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	37 164.33	-	-
Sonstige Passiva	5 214 156.10	17 551.70	385 738.98
Gesamtpassiva	48 780 341.96	17 552.53	2 125 010.38
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	3 978 622 288.51	16 990 437.33	341 891 528.10

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	11 900.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	83.25	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-
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 GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	22 966.11
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	123.38
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	64 121.39
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	106.01
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	91 234.47
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	92.71
Im Umlauf befindliche Aktien -I3 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	100 000.00	1 242 216.07
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	103.04	124.96
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	445 909.06
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	103.11
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-
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-	-	29 588.56
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	89.62
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	3 200.00	198 642.18
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	87.94	85.91
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	15 219.50
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	94.64
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	52 707.90	594 864.03
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	101.02	120.41
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	219 071.41
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	105.52
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	8 915.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	93.51
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	6 818.28
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	89.65
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	17 806.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	125.62
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets
	(in USD)
AKTIVA	
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	41 535 824.12
Bankguthaben	8 332 018.93
Forderungen aus Devisengeschäften	103.68
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	2 157.70
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	-
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-
Zinsforderungen aus CFD	9 315.96
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-
Sonstige Forderungen	237 487.75
Gesamtaktiva	50 116 908.14
PASSIVA	
Bankverbindlichkeiten	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	103.64
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	117 010.55
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-
Verbindlichkeiten aus CFD	1 678.61
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	5 160 974.64
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-
Sonstige Passiva	306 489.38
Gesamtpassiva	5 586 256.82
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	44 530 651.32

* Siehe Erläuterung 1

JSS Systematic Equity -
Emerging Markets

Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-
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 GBP acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	1 685.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	285.74
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	12 227.01
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	77.24
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E 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 -I3 CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-

* Siehe Erläuterung 1

JSS Systematic Equity -
Emerging Markets

Im Umlauf befindliche Aktien -I23 EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-
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-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist 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-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	156 339.63
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	275.71
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR 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 GBP dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
	(in EUR)	(in EUR)	(in CHF)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	24 143 546.21	19 871 868.59	148 655 960.50
Bankguthaben	532 611.78	1 200 797.46	3 890 197.41
Forderungen aus Devisengeschäften	249 978.07	-	40 118.53
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-	38 886.34
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	9 847.27	66 060.37	734 558.89
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	447 527.13
Sonstige Forderungen	3 277.64	1 143.65	23 473.65
Gesamtaktiva	24 939 260.97	21 139 870.07	153 830 722.45
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	0.58	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	250 789.06	-	40 178.89
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	709 848.75
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	249 339.28	-	1 291.11
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	5.60	18.81	79.43
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	19 330.00	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	103 605.51	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	40 252.88	31 728.31	257 001.31
Gesamtpassiva	540 386.82	154 683.21	1 008 399.49
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	24 398 874.15	20 985 186.86	152 822 322.96

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	12 001.19
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	443.45
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	21 326.35
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	105.47
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	12 170.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	137.09	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	2 660.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	97.76	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E 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 -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	-
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-	-	27 561.47	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	95.03	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	310 027.39
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	468.51
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	42 190.23	20 939.64	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	211.64	97.37	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	27 851.11	107 329.53	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	187.33	131.70	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	8 353.65	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	237.70	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	7 168.68	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	106.80	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	14 201.71	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	105.28	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	29 217.44	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	103.93	-	-
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 GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	11 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	101.94	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	24 805.80	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	122.00	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	62 820 353.42	24 747 619.32	345 204 931.15
Bankguthaben	2 528 118.80	813 178.90	18 046 139.21
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	187 725.67
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-	211 715.49
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	323 491.19	59 522.65	6 905 541.60
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	1 441 210.43
Sonstige Forderungen	6 316.27	4 819.61	-
Gesamtaktiva	65 678 279.68	25 625 140.48	371 997 263.55
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	187 959.08
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	400 000.00	133 000.00	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 673.77	1 980.20	97 619.49
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	49.12	11.07	921.69
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	14 699.83
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	65 039.02	32 743.39	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	37 164.33
Sonstige Passiva	96 602.98	45 214.48	354 401.02
Gesamtpassiva	563 364.89	212 949.14	692 765.44
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	65 114 914.79	25 412 191.34	371 304 498.11

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	13 971.80
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	133.19
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	37 891.18	-	179 555.16
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	403.36	-	114.67
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 GBP acc hedged-	-	-	10 916.95
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	86.60
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	13 106.79
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	155.87
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	275 664.66
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	133.80
Im Umlauf befindliche Aktien -I3 CHF acc hedged-	-	-	101 342.15
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-	106.69
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-	302 204.80
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-	105.69
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-	464 431.65
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-	103.90
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-	91 543.96
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-	103.16
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	207 796.15
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	115.67
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-	335 272.47
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-	103.38

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-	5 018.57
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-	103.21
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-	11 580.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-	100.30
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-	33 445.00
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-	99.35
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	32 222.90
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	158.38
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-	300 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-	98.06
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-	44 326.75
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-	106.90
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-	181 906.26
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-	101.58
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	-
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-	-	-	155 845.55
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-	131.67
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	127 285.59	320 086.65
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	199.65	113.68
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	118 991.42	-	76 295.52
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	386.56	-	101.37

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	98 473.03
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	155.25
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	242 436.23
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	115.55
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	35 017.55	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	109.50	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR 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 GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Responsible Equity - Brazil
	(in EUR)	(in USD)
AKTIVA		
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	635 008 817.55	19 962 026.14
Bankguthaben	34 551 667.24	1 383 358.41
Forderungen aus Devisengeschäften	9 803 994.78	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	59 776.27	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	357 774.04	55 714.56
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-
Sonstige Forderungen	130 150.32	29 103.71
Gesamtaktiva	679 912 180.20	21 430 202.82
PASSIVA		
Bankverbindlichkeiten	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	9 829 637.70	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	9 803 994.78	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	62 311.36	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1 347.24	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	103 922.80	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-
Sonstige Passiva	975 781.57	37 644.49
Gesamtpassiva	20 776 995.45	37 644.49
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	659 135 184.75	21 392 558.33

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Responsible Equity - Brazil
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	13 243.36	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	95.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	94 704.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	241.97	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	59 770.52	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	132.37	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	33 793.89	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	108.56	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E 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 -I3 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	82 592.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	109.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	287 495.89	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	251.71	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	169 650.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	102.93	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Responsible Equity - Brazil
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	382 014.90	103 816.50
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	108.69	80.13
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD (BRL hedged) acc-	8 400.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD (BRL hedged) acc-	116.87	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	3 070.60	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	108.66	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-
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-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	502 981.84	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	233.71	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	1 176 820.82	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	233.46	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Responsible Equity - Brazil
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	423 424.12	170 242.19
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	113.57	76.79
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	78 089.78	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	108.11	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	14 681.10	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	106.14	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	300 445.70	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	143.80	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
	(in USD)	(in CHF)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	341 727 012.18	23 337 496.00	80 974 734.58
Bankguthaben	15 923 298.46	475 152.95	4 375 009.05
Forderungen aus Devisengeschäften	333 736.91	529.16	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	7 585.66	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	651 847.50	35 206.10	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	3 732 223.04	100 059.12	514 405.51
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	533 019.84	-	66 796.60
Sonstige Forderungen	-	-	-
Gesamtaktiva	362 908 723.59	23 948 443.33	85 930 945.74
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	17.82	517.47	176.66
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	333 299.16	530.21	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1 914 992.02	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	15 188.94	153.07	4 314.10
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	240.81	13.21	81.84
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	109 256.24
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	319 053.93	27 408.79	72 742.32
Gesamtpassiva	2 582 792.68	28 622.75	186 571.16
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	360 325 930.91	23 919 820.58	85 744 374.58

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	9 927.80	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	157.83	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-	21 819.80
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-	128.91
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	5 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	101.50	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	99.47
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	98 714.59	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	115.68	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	1 134 582.08	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	101.53	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	185 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	99.00	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	25 273.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	101.71
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

JSS Short-term Bond - JSS Sustainable Bond CHF JSS Sustainable Bond EUR
Global Opportunistic

Im Umlauf befindliche Aktien -I23 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	54 180.13	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	117.08	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	29 186.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	100.56	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	9 030.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	99.67	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	-
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-	102 164.67	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	85.46	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	140 096.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	153.13	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	444 129.12	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	79.47	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-	486 521.44
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-	123.29

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond	- JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	Global Opportunistic
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	618 930.09	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	114.92	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	136 471.62	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	102.03	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	133 644.37	-	179 664.26	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	97.48	-	101.28	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	20 944.54	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	108.98	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	251 465.28	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	96.88	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	288 097.53	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	102.46	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	105 736 591.71	20 130 879.87	34 724 505.07
Bankguthaben	1 187 320.27	1 141 723.72	125 449.02
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2 305 586.48	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	20 808.02	3 442.77	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	784 734.91	104 376.11	57 915.54
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	59 243.40
Gesamtaktiva	110 035 041.39	21 380 422.47	34 967 113.03
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	13 700.00	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1 296 776.00	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	2 266.22	196.94	30 787.30
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	22.09	21.26	2.27
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	35 485.05	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	78 200.45	25 161.12	68 919.47
Gesamtpassiva	1 390 964.76	60 864.37	99 709.04
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	108 644 076.63	21 319 558.10	34 867 403.99

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	77 627.71	-	7 573.20
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	107.22	-	94.49
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	55 365.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	106.68	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E 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 -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	75 032.78	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	188.00	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	40 870.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	194.38	-	-
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-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	107 451.56	127 841.67
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	143.44	94.41
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	230 667.37	-	236 545.93
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	161.80	-	89.32

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	-	-	7 687.72
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	-	-	100.78
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	397 496.46	-	2 800.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	103.02	-	94.57
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA		
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	57 069 266.18	26 372 512.18
Bankguthaben	295 365.92	920 713.03
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	8 395.58	147.04
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	63 884.60	67 482.06
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-
Sonstige Forderungen	22 991.78	-
Gesamtaktiva	57 459 904.06	27 360 854.31
PASSIVA		
Bankverbindlichkeiten	2.68	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	20 455.29
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	4.30	93.96
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-
Sonstige Passiva	102 857.79	47 038.38
Gesamtpassiva	102 864.77	67 587.63
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	57 357 039.29	27 293 266.68

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	1 381.56	13 563.88
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	180.74	148.59
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	124.65
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	85.48
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E 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 -I3 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	80 046.11
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	85.58
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	2 145.81	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	191.81	-
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-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	103 831.63
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	143.57
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	320 570.19	28 278.40
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	173.68	85.08

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	8 794.34	14 558.49
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	130.17	85.18
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR 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 GBP dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	84 835 628.96	171 381 096.09	187 847 522.31
Bankguthaben	1 619 525.52	6 400 861.49	2 840 891.55
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	159 050.00	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	5 925.25	39 540.86	6.08
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	46 648.93	869 068.82	369 793.89
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	23.50
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	3 829.14	67 298.77	4 325.40
Gesamtaktiva	86 511 557.80	178 916 916.03	191 062 562.73
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	140 250.60	63 748.94	125 358.41
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	0.26	112.05	33.30
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	127 660.00	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	10 866.67	301 926.06
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	114 361.00	319 972.96	352 156.78
Gesamtpassiva	254 611.86	522 360.62	779 474.55
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	86 256 945.94	178 394 555.41	190 283 088.18

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	8 442.35
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	117.53
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-	46 859.36
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-	207.43
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 GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	69 767.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	240.56	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E 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 -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	51 816.97
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	208.80
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	3 833.24	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	97.96	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	9 086.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	125.08	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	3 523.36	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	125.08	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	-
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-	-	5 152.12	47 688.11
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	206.34	115.43
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-	112 915.63
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	192.28
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	873 118.47	572 036.56
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	202.74	192.27

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	146 131.35	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	235.84	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	65 355.74
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	133.01
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	77 951.05	-	57 463.77
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	124.80	-	215.00
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	19 081.17
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	103.12
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	82 327.34
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	136.44
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	209 814.02	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	112.98	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	(in USD)	(in USD)
AKTIVA		
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	199 004 888.56	8 789 416.34
Bankguthaben	13 473 919.23	718 249.69
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	68 689.90	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	3 203 906.14	183 209.87
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	393 336.98	83 886.67
Sonstige Forderungen	-	-
Gesamtaktiva	216 144 740.81	9 774 762.57
PASSIVA		
Bankverbindlichkeiten	-	3 353.42
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3 734 818.27	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	38 661.70	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	0.03
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-
Sonstige Passiva	318 095.57	17 327.20
Gesamtpassiva	4 091 575.54	20 680.65
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	212 053 165.27	9 754 081.92

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	26 128.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	107.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	35 866.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	118.06	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	79 000.35	7 230.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	96.71	91.48
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	821.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	101.10	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I3 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	200.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	103.58	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	31 044.09	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	119.61	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	67 049.38	856.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	96.84	91.68
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-
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-	12 148.21	3 275.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	103.63	92.32
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	4 070.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	87.10	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	62 410.92	27 990.30
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	106.08	94.35
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	15 405.89	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	88.28	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	961 197.20	36 355.27
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	116.24	103.17
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	665 768.96	21 668.05
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	96.59	91.30
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR 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 GBP dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	521 099 935.15	26 035 517.26	289 929 923.12
Bankguthaben	34 703 805.49	356 725.57	1 008 971.36
Forderungen aus Devisengeschäften	67 416.05	-	564 497.00
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	261 086.80	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	388 532.07	8 608.51	321 926.58
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	4 360 172.10	12 251.30	53 339.82
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6 041 580.74	-	-
Sonstige Forderungen	18 540.15	503.67	6 040.84
Gesamtaktiva	566 679 981.75	26 674 693.11	291 884 698.72
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	67 351.94	-	566 738.87
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2 990 314.10	260 793.44	545 202.23
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	53 571.31	1 076.87	44 060.38
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	5.17	2.62	5.81
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	163 148.77	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	444 512.07	39 799.65	333 056.35
Gesamtpassiva	3 718 903.36	301 672.58	1 489 063.64
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	562 961 078.39	26 373 020.53	290 395 635.08

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	47 592.40
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	132.52
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	33 907.23	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	99.69	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	21 924.70	61 685.35
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	104.84	140.28
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	60 565.10	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	102.51	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	94 250.76	20 272.25	195 765.36
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	113.74	100.88	134.97
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	21 215.45	-	63 318.95
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	106.87	-	121.75
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	144 748.70
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	136.09
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	46 842.30
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	131.03
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	211 112.51	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	108.20	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	207 673.03	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	106.48	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	35 688.37	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	99.39	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	360 695.41	40 000.00	337 135.06
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	123.23	101.39	135.68
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	147 705.37	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	107.61	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	618 358.23	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	110.81	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-	149 900.00
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-	130.85
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	190 798.14	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	106.01	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	25 481.49
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	133.67
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	35 460.28	78 799.35
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	103.56	138.53
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	406 413.85	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	107.75	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	29 369.72	69 548.61
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	103.54	138.54

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	26 988.02	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	97.65	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	879 780.04	75 438.84	506 454.35
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	120.30	99.62	133.29
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	181 312.42	26 458.64	75 719.52
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	114.00	99.62	133.29
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	210 637.17	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	102.33	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	365 423.48	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	103.87	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	36 869.79	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	99.98	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	340 660.97	-	74 374.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	112.94	-	140.05
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	428 157.35	-	278 903.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	106.15	-	121.93

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
	(in USD)	(in USD)
AKTIVA		
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	61 515 599.18	139 335 359.11
Bankguthaben	1 613 171.42	3 756 289.60
Forderungen aus Devisengeschäften	-	1 891 071.84
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	256 306.51
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	2 916 412.39
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 294 699.31	79 664.46
Zinsforderungen aus Bankguthaben	2.74	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-
Sonstige Forderungen	-	-
Gesamtaktiva	64 423 472.65	148 235 103.91
PASSIVA		
Bankverbindlichkeiten	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	1 893 058.83
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	1 431 423.54
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	2 403.19	259 056.84
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	219 488.62	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-
Sonstige Passiva	74 253.19	215 663.94
Gesamtpassiva	296 145.00	3 799 203.15
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	64 127 327.65	144 435 900.76

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	73 345.60
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	111.46
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	32 698.33
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	114.45
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 GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	77 833.58	130 859.36
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	97.69	115.24
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	14 180.00	15 507.43
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	94.99	115.25
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc-	-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc-	-	111.69
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I3 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I3 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I10 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I10 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I23 CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I23 CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	24 520.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	114.68
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR acc-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -IZ3 EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -IZ3 EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	10 000.00	90 038.15
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	98.03	115.48
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	10 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	95.14	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I30 USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I30 USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc-	-	47 162.92
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc-	-	111.20
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	4 125.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	111.21
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	82 819.82
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	114.20
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-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	103 393.38	632 107.41
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	97.17	114.99
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	40 540.84	96 079.52
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	94.78	114.99
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR 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 GBP dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	220 461.44	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	97.82	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	187 477.34	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	94.90	-

* Siehe Erläuterung 1

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020

	Konsolidiert	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	3 169 144 772.72	18 987 086.28	303 341 225.39
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	19 640 937.02	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	69 480 694.17	-	15 666 850.49
Zinserträge aus Bankguthaben	842 205.66	2 053.04	125 672.05
Zinserträge aus Swaps	799 119.11	-	-
Erhaltene Kommissionen	3 442.77	-	-
Sonstige Erträge	324 419.18	-	157 763.42
Gesamterträge	91 090 817.91	2 053.04	15 950 285.96
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	41 608 286.65	140 201.03	3 272 214.69
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	2 525 272.97	18 389.35	-
Depotbankgebühr	459 776.36	3 881.06	41 470.50
Transaktionskosten	1 500 733.96	746.22	11 908.26
Zentralverwaltungsaufwand	7 244 079.56	42 984.05	677 912.98
Prüfungskosten	264 651.20	6 572.11	15 002.82
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	1 529 681.04	1 422.64	95 667.75
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	586 706.89	107.77	48 207.01
Zinsaufwendungen aus Swaps	920 183.86	-	-
Sonstige Aufwendungen*	2 031 889.73	27 702.78	187 822.78
Gesamtaufwendungen	58 671 262.22	242 007.01	4 350 206.79
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	32 419 555.69	-239 953.97	11 600 079.17
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderingen			
- aus Wertpapieren	135 608 319.39	-567 628.77	-4 216 277.07
- aus Optionen/Warrants	5 449 614.60	-	-224 359.83
- aus Terminkontrakten und CFD	-4 769 554.66	-	-6 578.76
- aus Devisentermingeschäften	6 035 333.56	31 003.44	1 280 364.93
- aus Devisengeschäften	-5 960 321.15	-30 060.92	-1 201 048.16
REALISIERTES ERGEBNIS	168 782 947.43	-806 640.22	7 232 180.28
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderingen			
- aus Wertpapieren	14 043 543.58	979 740.26	-6 709 683.14
- aus Optionen/Warrants	-153 412.47	-	207 686.46
- aus Swapgeschäften	27 485.40	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-5 531 511.92	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-1 384 740.58	55 694.13	-274 125.96
ERGEBNIS	175 784 311.44	228 794.17	456 057.64
Ausschüttungen	-13 803 487.32	-	-2 776 775.19
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	617 844 316.18	-2 225 443.12	40 871 020.26
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	779 825 140.30	-1 996 648.95	38 550 302.71
Bewertungsdifferenz	29 652 375.49	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	3 978 622 288.51	16 990 437.33	341 891 528.10

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.23	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	1.16
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	1.17
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	0.97
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	1.26	0.98
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	0.14	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	0.98
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	1.61
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.48	1.61
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	1.61
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.55	1.62
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	0.07	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	1.62
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.09**	0.81
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

** annualisierte TER

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.89	0.81
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	0.73	0.81
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)*
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	63 358 609.78	185 437 327.41	113 470 914.53
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	26 491.74	1 401 820.11	731 688.08
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	177 620.33
Zinserträge aus Bankguthaben	79 540.19	121.13	333.23
Zinserträge aus Swaps	897 530.65	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	1 000.97	185.05
Gesamterträge	1 003 562.58	1 402 942.21	909 826.69
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	936 809.84	1 896 259.15	1 150 890.04
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	390.50	667 732.81	1 312 732.47
Depotbankgebühr	10 486.26	10 423.95	7 698.56
Transaktionskosten	6 708.66	3 486.00	4 243.82
Zentralverwaltungsaufwand	300 511.82	254 519.80	153 511.90
Prüfungskosten	7 502.91	5 590.61	3 542.28
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	25 615.83	56 267.93	33 183.43
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	11 353.26	26 945.17	60 745.74
Zinsaufwendungen aus Swaps	1 005 773.96	-	-
Sonstige Aufwendungen*	31 685.34	60 074.47	38 269.94
Gesamtaufwendungen	2 336 838.38	2 981 299.89	2 764 818.18
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-1 333 275.80	-1 578 357.68	-1 854 991.49
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderingen			
- aus Wertpapieren	-2 155 133.18	61 147 187.84	40 078 884.91
- aus Optionen/Warrants	-	-	152 054.19
- aus Terminkontrakten und CFD	-4 063 846.46	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-1 053.16	-2 165 963.21
- aus Devisengeschäften	-647.27	-279 334.06	-176 327.57
REALISIERTES ERGEBNIS	-7 552 902.71	59 288 442.94	36 033 656.83
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderingen			
- aus Wertpapieren	3 269 798.51	-27 962 686.27	-21 988 391.10
- aus Optionen/Warrants	-	-	134 328.64
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-6 670 860.95	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-457 908.83
ERGEBNIS	-10 953 965.15	31 325 756.67	13 721 685.54
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-7 873 993.31	-216 763 084.08	-127 192 600.07
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-18 827 958.46	-185 437 327.41	-113 470 914.53
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	44 530 651.32	-	-

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	1.32	1.62
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	0.39	0.75
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.85	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	1.84	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	1.20	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	0.36	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	2.36
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.15
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	1.55	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	0.35	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	1.45	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	0.24	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	2.45	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	0.55	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	0.70	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global (verschmolzen zum 27.02.2020)*	JSS Thematic Equity - Global Real Return (verschmolzen zum 27.02.2020)*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
	(in EUR)	(in EUR)	(in CHF)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	25 908 281.46	26 433 352.78	184 879 675.43
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	855 459.44	331 489.50	1 279 737.63
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	255 665.77	1 776 027.51
Zinserträge aus Bankguthaben	168.24	11 903.27	12 715.82
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	2 480.42	-	-
Gesamterträge	858 108.10	599 058.54	3 068 480.96
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	360 416.53	292 652.12	2 681 736.16
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	49.69	68 423.34
Depotbankgebühr	5 632.37	5 353.17	15 919.86
Transaktionskosten	14 119.75	93 864.95	13 172.55
Zentralverwaltungsaufwand	63 160.70	57 191.01	356 579.57
Prüfungskosten	4 997.44	6 277.03	8 006.44
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	14 269.26	11 740.39	85 376.18
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	1 738.56	4 848.55	34 494.76
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	15 039.56	15 586.85	84 290.79
Gesamtaufwendungen	479 374.17	487 563.76	3 347 999.65
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	378 733.93	111 494.78	-279 518.69
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	2 819 543.50	-1 091 513.88	6 621 932.74
- aus Optionen/Warrants	-	1 792 613.09	1 153 036.06
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-402 494.07	-
- aus Devisentermingeschäften	-	392 536.75	3 644 650.90
- aus Devisengeschäften	-20 254.29	-141 439.81	-380 291.66
REALISIERTES ERGEBNIS	3 178 023.14	661 196.86	10 759 809.35
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-1 838 624.26	-522 397.31	-4 168 717.42
- aus Optionen/Warrants	-	-17 135.00	425 584.22
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	95 062.87	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-158 033.49	-1 313 584.36
ERGEBNIS	1 339 398.88	58 693.93	5 703 091.79
Ausschüttungen	-116 670.82	-194 192.88	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 732 135.37	-5 312 666.97	-37 760 444.26
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-1 509 407.31	-5 448 165.92	-32 057 352.47
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	24 398 874.15	20 985 186.86	152 822 322.96

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	1.37
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	0.05
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	1.36
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	0.05
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)		1.36	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	1.13	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- share (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- share (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR acc- share (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR acc- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- share (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- share (in %)	-	-	-
Thereof performance fee ratio per share -I EUR dist hedged- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- share (in %)	-	-	-
Thereof performance fee ratio per share -I30 EUR dist- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR dist- share (in %)	-	-	-
Thereof performance fee ratio per share -I23 EUR dist- (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	1.66	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	1.85
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	0.04
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	1.88	1.66	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	1.88	1.66	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.88	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	1.67	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	0.01	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	1.12	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	1.12	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	1.12	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	0.96	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	56 485 971.92	27 130 783.65	69 820 818.56
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	444 555.09	283 977.27	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	503 756.37	105 903.56	6 821 678.41
Zinserträge aus Bankguthaben	7.66	8.07	6 607.49
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	141.51	133.96	2 722.70
Gesamterträge	948 460.63	390 022.86	6 831 008.60
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	847 053.92	399 746.42	1 236 583.92
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	25 477.49	8 347.10	402 528.46
Depotbankgebühr	9 682.13	4 456.98	36 386.63
Transaktionskosten	13 070.57	5 968.38	10 382.24
Zentralverwaltungsaufwand	130 011.15	61 189.35	291 435.73
Prüfungskosten	4 997.44	4 997.44	17 625.37
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	30 489.00	12 629.89	55 133.82
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	12 989.35	3 134.13	74 480.96
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	24 690.00
Sonstige Aufwendungen*	33 003.90	17 927.04	141 461.49
Gesamtaufwendungen	1 106 774.95	518 396.73	2 290 708.62
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-158 314.32	-128 373.87	4 540 299.98
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	1 272 886.30	1 122 386.21	-2 006 453.73
- aus Optionen/Warrants	403 508.04	183 693.67	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-91 440.00
- aus Devisentermingeschäften	-227 351.34	-125 112.03	125 721.92
- aus Devisengeschäften	-63 385.96	-13 274.40	-314 056.10
REALISIERTES ERGEBNIS	1 227 342.72	1 039 319.58	2 254 072.07
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	171 098.21	234 742.09	7 964 548.34
- aus Optionen/Warrants	203 738.35	23 268.59	-
- aus Swapgeschäften	-	-	27 485.40
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-178 206.43	-96 040.07	1 484 251.41
ERGEBNIS	1 423 972.85	1 201 290.19	11 730 357.22
Ausschüttungen	-	-	-1 073 583.30
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	7 204 970.02	-2 919 882.50	290 826 905.63
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	8 628 942.87	-1 718 592.31	301 483 679.55
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	65 114 914.79	25 412 191.34	371 304 498.11

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.64
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.35
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	1.40	-	1.74
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	0.05	-	0.45
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.64
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.66
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.37
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.79
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.01
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.75
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.69
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.64
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.77
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.23
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.31
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.83
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.76
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	0.73
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	0.74
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.86
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.07
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.93
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.26
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	3.31
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	2.69
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	0.65
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.59
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.27
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	1.92	1.73
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	0.03	0.27
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	1.89	-	1.86
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	0.04	-	0.40
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.46
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	1.86
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	0.40
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	1.09	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Responsible Equity - Brasil
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	240 036 134.98	22 312 739.48	27 950 148.75
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	4 414 546.01	66 539.84	648 343.58
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	35 039.62	-	15 067.03
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	97 411.40	4 091.87	-
Gesamterträge	4 546 997.03	70 631.71	663 410.61
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	6 418 743.69	15 882.64	401 417.97
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	212.66	923.64
Depotbankgebühr	14 336.57	-	24 929.79
Transaktionskosten	12 732.47	-	6 198.07
Zentralverwaltungsaufwand	797 807.98	4 340.16	57 441.44
Prüfungskosten	21 711.10	25.26	10 472.28
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	185 391.33	462.88	8 943.34
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	103 802.69	83.41	74.95
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	233 940.92	367.82	17 248.25
Gesamtaufwendungen	7 788 466.75	21 374.83	527 649.73
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-3 241 469.72	49 256.88	135 760.88
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	4 749 165.79	67 282.04	-158 969.87
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	155 151.26	226.74	-445.35
- aus Devisengeschäften	787 660.03	-163.69	-53 715.76
REALISIERTES ERGEBNIS	2 450 507.36	116 601.97	-77 370.10
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	35 907 842.62	521 305.55	-11 055 604.96
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-103 922.80	680.67	-
ERGEBNIS	38 254 427.18	638 588.19	-11 132 975.06
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	380 844 622.59	-22 951 327.67	4 575 384.64
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	419 099 049.77	-22 312 739.48	-6 557 590.42
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	659 135 184.75	-	21 392 558.33

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Responsible Equity - Brazil
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	1.56	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	1.63	0.06	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	1.59	0.06	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.57	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	0.90	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Responsible Equity - Brazil
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	1.44	0.06	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	0.90	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	1.43	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	1.47
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	1.02	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	1.45	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Responsible Equity - Brazil
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	2.09	0.09	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	2.08	0.09	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	2.09	0.09	2.22
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	0.01
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	0.09	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	2.09	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	1.04	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	0.94	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	JSS Equity - Real Estate Global (verschmolzen zum 18.07.2019)*	JSS Responsible Equity - Brazil
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
	(in USD)	(in CHF)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	293 919 653.62	26 096 864.68	79 276 982.27
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	13 209 354.53	277 751.84	1 252 268.41
Zinserträge aus Bankguthaben	188 809.58	-	60.82
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	13 398 164.11	277 751.84	1 252 329.23
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	2 310 332.07	162 451.00	488 544.11
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	48 837.32	4 303.69	8 730.90
Transaktionskosten	5 177.37	1 339.17	90 051.78
Zentralverwaltungsaufwand	671 245.64	55 617.59	160 479.10
Prüfungskosten	15 068.55	5 907.64	5 469.07
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	162 785.67	11 580.91	39 965.58
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	98 003.08	4 460.40	10 933.58
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	147 954.66	15 760.98	38 944.88
Gesamtaufwendungen	3 459 404.36	261 421.38	843 119.00
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	9 938 759.75	16 330.46	409 210.23
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-4 698 235.97	-19 001.36	4 110 973.84
- aus Optionen/Warrants	-	-	953 476.55
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-429 263.64
- aus Devisentermingeschäften	3 358 942.04	-	-244.70
- aus Devisengeschäften	-3 323 967.43	-180.89	-6 397.77
REALISIERTES ERGEBNIS	5 275 498.39	-2 851.79	5 037 754.51
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-1 066 812.41	-389 771.63	-2 670 473.43
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-70 406.24
- aus Devisentermingeschäften	-649 113.97	-	66 796.60
ERGEBNIS	3 559 572.01	-392 623.42	2 363 671.44
Ausschüttungen	-4 690 396.28	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	67 537 101.56	-1 784 420.68	4 103 720.87
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	66 406 277.29	-2 177 044.10	6 467 392.31
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	360 325 930.91	23 919 820.58	85 744 374.58

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	0.84	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.78
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.06	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	0.77
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.01	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	1.01	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.87	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.43
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	0.87	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	0.86	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	0.45	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.18
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.11	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	1.09	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.11	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.03
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.11	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	1.11	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.71	-	0.68
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.67
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.71	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	0.71	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	70 596 668.56	18 206 150.44	44 963 806.16
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	718 177.11
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 405 108.49	322 847.05	-
Zinserträge aus Bankguthaben	76.66	1 033.44	125.70
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	3 442.77	-
Sonstige Erträge	-	-	2 985.12
Gesamterträge	1 405 185.15	327 323.26	721 287.93
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	435 831.00	161 860.20	724 713.76
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	10 460.89	5 451.13	7 834.06
Transaktionskosten	2 851.93	8 909.39	6 810.92
Zentralverwaltungsaufwand	165 944.43	47 476.00	87 867.18
Prüfungskosten	5 469.07	5 469.07	4 997.44
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	35 608.85	10 355.58	20 307.91
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	11 493.00	3 441.12	1 708.57
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	39 171.24	13 633.18	25 080.11
Gesamtaufwendungen	706 830.41	256 595.67	879 319.95
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	698 354.74	70 727.59	-158 032.02
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	676 384.98	226 754.82	1 447 601.38
- aus Optionen/Warrants	244 060.00	78 210.00	-
- aus Terminkontrakten und CFD	51 350.00	-34 988.63	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-144 807.60	-
- aus Devisengeschäften	112.78	-18 450.52	-28 334.29
REALISIERTES ERGEBNIS	1 670 262.50	177 445.66	1 261 235.07
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-1 683 673.14	236 262.13	-4 218 156.34
- aus Optionen/Warrants	13 700.00	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-7 158.07	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-59 164.78	-
ERGEBNIS	289.36	347 384.94	-2 956 921.27
Ausschüttungen	-247 932.86	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	38 295 051.57	2 766 022.72	-7 139 480.90
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	38 047 408.07	3 113 407.66	-10 096 402.17
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	108 644 076.63	21 319 558.10	34 867 403.99

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	0.83	-	1.50
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	1.06	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	0.69	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	0.38	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	1.27	2.11
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	1.08	-	2.11
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	2.11
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	0.68	-	1.05
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	56 629 533.41	13 353 897.34	12 140 822.25
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	757 581.46	24 226.52	822 134.97
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	4 352.26	21 638.48	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	293.04	-	10 504.44
Gesamterträge	762 226.76	45 865.00	832 639.41
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	1 005 723.49	12 772.96	422 461.73
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	26 318.81
Depotbankgebühr	7 515.16	4 082.89	-
Transaktionskosten	2 461.25	-	2 715.75
Zentralverwaltungsaufwand	115 693.13	5 040.95	71 491.96
Prüfungskosten	4 997.44	4 501.92	9 546.36
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	28 660.55	15.44	13 035.59
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	2 807.73	0.01	6 083.46
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	38 418.10	22 963.29	22 014.21
Gesamtaufwendungen	1 206 276.85	49 377.46	573 667.87
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-444 050.09	-3 512.46	258 971.54
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	5 656 715.79	-36 366.11	-1 671 935.94
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	15.48
- aus Devisengeschäften	-4 945.69	-40 882.73	-5 816.18
REALISIERTES ERGEBNIS	5 207 720.01	-80 761.30	-1 418 765.10
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-3 243 969.23	-210 195.95	-4 240 829.16
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
ERGEBNIS	1 963 750.78	-290 957.25	-5 659 594.26
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-1 236 244.90	-13 062 940.09	20 812 038.69
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	727 505.88	-13 353 897.34	15 152 444.43
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	57 357 039.29	-	27 293 266.68

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	1.49	-	1.43
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.09
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.43
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	0.12
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	0.40	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.31
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	0.42	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	0.29	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.08
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	2.10	-	1.91
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	0.08
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	2.11	0.48	1.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	0.08
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (liquidiert zum 09.08.2019)*	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	38 711 481.76	190 478 697.07	202 348 908.20
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	675 373.08	1 663 888.53	2 359 065.74
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	1 810 530.99	-
Zinserträge aus Bankguthaben	21 902.75	11 805.64	12 712.82
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	4 247.12	-	565.20
Gesamterträge	701 522.95	3 486 225.16	2 372 343.76
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	676 982.25	3 232 700.34	3 696 836.47
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	41.91	-	-
Depotbankgebühr	7 629.56	27 711.99	15 689.25
Transaktionskosten	8 582.55	38 529.77	8 444.00
Zentralverwaltungsaufwand	133 698.54	362 156.38	389 635.51
Prüfungskosten	14 273.31	8 607.66	16 606.79
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	22 203.13	90 488.16	93 746.23
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	92.19	21 020.46	10 937.56
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	34 357.64	97 045.94	103 735.33
Gesamtaufwendungen	897 861.08	3 878 260.70	4 335 631.14
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-196 338.13	-392 035.54	-1 963 287.38
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-525 256.76	4 554 354.03	10 651 185.21
- aus Optionen/Warrants	-	802 293.25	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	900 471.24	-
- aus Devisentermingeschäften	-	207 171.17	1 023 486.89
- aus Devisengeschäften	-642.61	-25 980.63	-39 603.73
REALISIERTES ERGEBNIS	-722 237.50	6 046 273.52	9 671 780.99
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	9 286 364.55	-2 048 460.94	-6 578 228.09
- aus Optionen/Warrants	-	-1 096 121.99	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-127 645.04	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-38 193.62	-451 458.51
ERGEBNIS	8 564 127.05	2 735 851.93	2 642 094.39
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	38 981 337.13	-14 819 993.59	-14 707 914.41
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	47 545 464.18	-12 084 141.66	-12 065 820.02
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	86 256 945.94	178 394 555.41	190 283 088.18

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.67
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.64
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.34	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I33 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I33 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.54
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	1.05	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I33 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I33 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I33 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I33 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	1.25	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	0.96	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	2.07	2.32
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	2.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	2.07	2.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.84	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	2.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	1.85	-	2.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.32
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.12
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	0.92	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	228 985 806.10	28 242 321.60	8 732 463.16
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	251 614.07	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	12 740 742.97	1 155 597.65	648 693.65
Zinserträge aus Bankguthaben	48 793.98	5 617.27	9 556.26
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	13 041 151.02	1 161 214.92	658 249.91
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	3 031 142.76	179 555.50	135 793.83
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	13 098.73	6 056.67	5 933.44
Transaktionskosten	14 082.30	5 780.02	4 598.22
Zentralverwaltungsaufwand	436 738.59	54 342.91	31 744.71
Prüfungskosten	14 892.21	6 634.77	7 094.92
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	105 122.33	4 645.33	4 929.13
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	109.64	1.75	1 048.64
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	178 265.82	61 584.17	14 905.15
Gesamtaufwendungen	3 793 452.38	318 601.12	206 048.04
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	9 247 698.64	842 613.80	452 201.87
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderingen			
- aus Wertpapieren	-3 239 327.43	-3 689 764.81	-384 707.34
- aus Optionen/Warrants	47 490.00	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-677 331.73	-179 881.99	-133 227.60
- aus Devisengeschäften	27 453.44	333.28	260.04
REALISIERTES ERGEBNIS	5 405 982.92	-3 026 699.72	-65 473.03
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderingen			
- aus Wertpapieren	-13 661 353.49	192 089.90	-785 509.11
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	226 431.23	-146 503.55	61 871.41
ERGEBNIS	-8 028 939.34	-2 981 113.37	-789 110.73
Ausschüttungen	-3 738 883.62	-169 763.15	-136 272.56
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-5 164 817.87	-25 091 445.08	1 947 002.05
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-16 932 640.83	-28 242 321.60	1 021 618.76
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	212 053 165.27	-	9 754 081.92

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.45	1.50	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.45	1.37	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	1.45	-	1.62
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.20	1.10	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Thematic Equity - Global (liquidiert zum 27.02.2020)*	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.20	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	1.08	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -IZ3 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -IZ3 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	1.20	1.01	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	1.20	1.09	1.42
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.75	1.77	2.07
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	1.75	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.75	-	2.06
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	1.75	1.69	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.75	1.61	2.06
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	1.75	1.66	2.06
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield (liquidiert zum 30.04.2020)*	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	489 609 445.35	39 438 434.78	151 495 252.48
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	298 053.80	1 259 489.00
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	14 523 445.56	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	270 362.58	3 384.44	7 832.64
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	14 793 808.14	301 438.24	1 267 321.64
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	2 964 694.43	453 900.50	2 230 990.17
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	54 229.88	15 371.36	21 644.99
Transaktionskosten	481 739.33	269 425.54	483 038.19
Zentralverwaltungsaufwand	1 004 344.30	68 459.37	374 686.21
Prüfungskosten	13 381.45	5 527.65	5 527.65
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	193 393.31	14 560.15	87 000.09
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	47 845.72	3 450.54	5 256.15
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	218 513.04	21 929.08	94 121.07
Gesamtaufwendungen	4 978 141.46	852 624.19	3 302 264.52
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	9 815 666.68	-551 185.95	-2 034 942.88
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	7 644 050.88	3 230 482.09	9 292 523.99
- aus Optionen/Warrants	-96 875.00	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-1 279 351.29	-	-
- aus Devisentermingeschäften	1 096 190.27	-	-
- aus Devisengeschäften	-1 251 785.64	-64 323.21	-59 775.13
REALISIERTES ERGEBNIS	15 927 895.90	2 614 972.93	7 197 805.98
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	7 478 253.86	-808 619.64	51 404 342.81
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	581 854.19	-	-
- aus Devisentermingeschäften	804 409.43	-	-
ERGEBNIS	24 792 413.38	1 806 353.29	58 602 148.79
Ausschüttungen	-1 545 536.56	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	50 104 756.22	-14 871 767.54	80 298 233.81
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	73 351 633.04	-13 065 414.25	138 900 382.60
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	562 961 078.39	26 373 020.53	290 395 635.08

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	1.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.95	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	1.39	1.32
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.95	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	0.95	1.40	1.32
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	0.96	-	1.31
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	1.62
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	1.63
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.76	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	0.76	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	0.76	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	0.76	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.38	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	0.39
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.30	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	1.93
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	2.01	1.93
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.31	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	2.00	1.93
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	1.31	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.30	2.00	1.93
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	1.30	2.00	1.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.70	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.70	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	0.70	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	0.70	-	0.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	0.70	0.77	0.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	44 727 926.97	-
ERTRÄGE		
Nettodividendenerträge	-	845 737.07
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3 711 206.39	-
Zinserträge aus Bankguthaben	13 193.05	24 335.78
Zinserträge aus Swaps	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-
Sonstige Erträge	64 757.39	-
Gesamterträge	3 789 156.83	870 072.85
AUFWENDUNGEN		
Verwaltungsgebühren	497 831.17	892 980.01
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-
Depotbankgebühr	26 126.40	12 069.90
Transaktionskosten	6 691.43	7 674.38
Zentralverwaltungsaufwand	121 156.23	111 162.03
Prüfungskosten	6 048.93	3 006.73
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	29 769.31	37 814.13
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	730.81	384.38
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-
Sonstige Aufwendungen*	36 968.21	31 803.75
Gesamtaufwendungen	725 322.49	1 096 895.31
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	3 063 834.34	-226 822.46
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen		
- aus Wertpapieren	-1 579 383.37	-3 866 225.28
- aus Optionen/Warrants	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-908 875.50	-80 704.71
- aus Devisengeschäften	142 425.62	-43 332.05
REALISIERTES ERGEBNIS	718 001.09	-4 217 084.50
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen		
- aus Wertpapieren	-3 909 845.38	22 076 833.65
- aus Optionen/Warrants	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-257 522.42	-
ERGEBNIS	-3 449 366.71	17 859 749.15
Ausschüttungen	-612 352.37	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	23 461 119.76	126 576 151.61
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	19 399 400.68	144 435 900.76
Bewertungsdifferenz	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	64 127 327.65	144 435 900.76

* Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren.

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	1.57
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	1.60
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.38	1.64
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	1.37	1.64
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	1.27
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I3 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I10 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	1.27
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I23 EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	1.03	1.27
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist- Aktie (in %)	1.03	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I30 USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	1.98
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	2.01
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	2.03
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.90	2.02
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	1.87	2.04
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Equity - All China*
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	0.97	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	0.97	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anlagefonds									
Aspect Glb Mac -Inst-A- Usd			USD	33 377	177	-4 393	29 160	3 091 584.44	18.20
Assen Alpha Vol Units -I- Dis			EUR	2 395	-	-2 395	-	-	0.00
Blueb Fin Ca Bd -C- Usd/Cap			USD	25 506	-	-6 635	18 871	2 858 539.54	16.82
Blueb GI S Opp -I- Usd/Cap			USD	21 000	-	-21 000	-	-	0.00
Kep Kls Arete-Accum-I-Usd			USD	-	25 582	-	25 582	2 907 367.58	17.11
Lf Odey Abs Ret-Hia Usd			USD	1 872 055	-	-1 872 055	-	-	0.00
MI Cra Usd-Instl-Ac			USD	-	21 890	-	21 890	2 500 282.31	14.72
S Gaia Ct Eq -C- Usd/Cap			USD	35 119	-	-9 250	25 871	3 134 747.87	18.45
Seb Ps Bo Ab Re Ic			USD	-	24 400	-24 400	-	-	0.00
								14 492 521.74	85.30
Total - Sonstige Wertpapiere								14 492 521.74	85.30
SUMME WERTPAPIERBESTAND								14 492 521.74	85.30
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								182 266.63	1.07
Sonstige Aktiven und Passiven								2 315 648.96	13.63
GESAMTNETTOVERMÖGEN								16 990 437.33	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Asset Allocation des Fondsvermögens	
Kreditrating	%
Equity L/S	18.45
Macro	17.11
Credit L/S	16.82
Systematic Macro	32.92
Übrige	14.69
Total	100.00

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Abq Finance 3.5% 17-22.02.22	3.500	22.02.22	USD	-	500 000	-	500 000	512 008.50	0.15
Abu Dhabi N 4.0% 19-03.10.49	4.000	03.10.49	USD	-	700 000	-	700 000	776 405.00	0.23
Abu Dhabi 4.875% 18-23.4.30 Regs	4.875	23.04.30	USD	-	400 000	-	400 000	481 000.00	0.14
Acwa Pwr 5.95% 17-15.12.39 Regs	5.950	15.12.39	USD	-	1 000 000	-300 000	700 000	762 650.00	0.22
Adani Elty 3.949% 20-12.02.30	3.949	12.02.30	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 495 452.26	0.44
Adani Ports 4% 17-30.07.27 Regs	4.000	30.07.27	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 894 008.80	0.85
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	2 300 000	-	-200 000	2 100 000	2 211 562.50	0.65
Afrexkb 3.994% 19-21.09.29	3.994	21.09.29	USD	-	500 000	-	500 000	494 647.50	0.14
Afrexkb 4.125% 17-20.06.24	4.125	20.06.24	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 582 175.00	0.76
Agile Prop	9.000	21.05.20	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	2 000 000	-	-200 000	1 800 000	1 910 961.54	0.56
Aia Group 4.5% 16-16.03.46	4.500	16.03.46	USD	-	500 000	-	500 000	596 040.30	0.17
Alfa Bk 5.95% 19-15.04.30	5.950	15.04.30	USD	-	6 500 000	-4 000 000	2 500 000	2 493 600.00	0.73
Alfa Bk 5.95% 19-15.04.30 Regs		FRN	15.04.30	USD	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	4.200	06.12.47	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	617 728.75	0.18
Alpha Hld 10% 17-19.12.22 Regs	10.000	19.12.22	USD	-	500 000	-	500 000	467 500.00	0.14
Amer Movil	4.375	16.07.42	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	603 756.25	0.18
Amer Movil 4.375% 19-22.04.49	4.375	22.04.49	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 215 820.00	0.36
Arauco 5.50% 19-30.04.49	5.500	30.04.49	USD	200 000	800 000	-	1 000 000	1 026 795.00	0.30
Arcos Dor	6.625	27.09.23	USD	-	500 000	-	500 000	518 177.50	0.15
Argentina 3.375% 12.10.20 Regs	3.375	12.10.20	CHF	3 050 000	-	-3 050 000	-	-	0.00
Argentina 3.375% 17-15.01.23		FRN	15.01.23	EUR	2 000 000	-	2 000 000	878 525.68	0.26
Argentina 6.875% 16-22.04.21	6.875	22.04.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	-	1 000 000	-200 000	800 000	809 540.00	0.24
Azure Nova	2.625	01.11.21	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	505 080.50	0.15
Banbra 6.25% 13-Perp	6.250	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 316 265.00	0.38
Banco Con 5.25% 14-22.9.29 Regs	5.250	22.09.29	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 748 710.00	1.10
Banco De 3.5% 17-12.10.27	3.500	12.10.27	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 053 613.40	0.31
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	-	750 000	-	750 000	758 325.00	0.22
Banco Peru 6.625(Frn) 19.03.29	6.625	19.03.29	USD	-	90 000	-	90 000	97 970.40	0.03
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	979 700.00	0.29
Bangkok Bk	5.000	03.10.23	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 107 472.20	0.32
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 082 560.40	0.32
Bangkok Bk 4.45% 18-19.9.28 Regs	4.450	19.09.28	USD	-	500 000	-	500 000	571 350.20	0.17
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	3 000 000	-	-200 000	2 800 000	2 946 894.72	0.86
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	3 000 000	200 000	-	3 200 000	3 058 048.00	0.89
Bbltb 3.733% 19-25.09.34	3.733	25.09.34	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	957 404.40	0.28
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bco Bo 4.375% 17-03.08.27 Regs	4.375	03.08.27	USD	-	500 000	-	500 000	508 910.00	0.15
Bcp	6.875	16.09.26	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 591 590.00	0.47
Bcp 6.125% 12-24.04.27	6.125	24.04.27	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 662 500.00	0.78
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 024 891.30	0.30
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 561 114.50	0.75
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	-	500 000	-	500 000	532 572.15	0.16
Bharti Airt	4.375	10.06.25	USD	1 500 000	500 000	-2 000 000	-	-	0.00
Bk China Hk 5.9% 18-Perp Regs	5.900	31.12.99	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Bk Georgia 11.125% 19-Perp	11.125	31.12.99	USD	300 000	-	-	300 000	291 000.00	0.09
Bk Of China	5.000	13.11.24	USD	-	500 000	-	500 000	557 978.60	0.16
Boc Aviat 3.5% 17-18.09.27	3.500	18.09.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 064 951.40	0.60
Boc Aviat 3.875% 16-27.04.26	3.875	27.04.26	USD	-	500 000	-	500 000	528 043.05	0.15
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 008 731.50	0.30
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 485 870.00	0.43
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 030 679.20	0.30
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	-	1 500 000	-1 000 000	500 000	492 850.00	0.14
Bradesco 5.75% 12-1.3.22	5.750	01.03.22	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Braskem NI 4.5% 17-10.01.28 Regs	4.500	10.01.28	USD	3 000 000	-	-1 700 000	1 300 000	1 221 363.00	0.36
Braskem NI 5.875% 19-31.01.50	5.875	31.01.50	USD	-	700 000	-	700 000	617 925.00	0.18
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	4.500	31.01.30	USD	-	200 000	-	200 000	183 350.00	0.05
Buenos	FRN	16.03.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	1 267 530.00	0.37
Buenos Aires 3%05-20Reg Mulcp	4.000	01.05.20	EUR	2 300 000	-	-	2 300 000	174 351.61	0.05
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	2 500 000	-	-1 500 000	1 000 000	1 014 520.00	0.30
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 121 787.21	0.62
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	3 500 000	-	-800 000	2 700 000	2 873 587.59	0.84
Cerro 4.125% 17-16.08.27 Regs	4.125	16.08.27	USD	-	500 000	-	500 000	511 160.00	0.15
Charm 4.375% 17-21.12.27 Regs	4.375	21.12.27	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso 3.375% 19-6.9.49	3.375	06.09.49	USD	-	500 000	-	500 000	543 432.85	0.16
Cn Min 4.45% 18-Perp	4.450	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	506 248.15	0.15
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 539 336.30	0.45
Cnac Hk Fin 4.125% 17-19.07.27	4.125	19.07.27	USD	2 500 000	-	-1 500 000	1 000 000	1 090 563.90	0.32
Cnooc Fin 4.375% 18-02.05.28	4.375	02.05.28	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Cnooc Fin 5% 12-02.05.42	5.000	02.05.42	USD	-	200 000	-	200 000	262 004.34	0.08
Colombia 3.875% 17-25.04.27	3.875	25.04.27	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Colombia 5.2% 19-15.05.49	5.200	15.05.49	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Compet Team 4.25% 19-12.03.29	4.250	12.03.29	USD	-	500 000	-	500 000	569 859.65	0.17
Count Gard 5.125% 18-17.01.25	5.125	17.01.25	USD	4 000 000	200 000	-500 000	3 700 000	3 777 978.98	1.10
Credit Real 2.875% 18-09.02.22	2.875	09.02.22	CHF	3 000 000	-	-	3 000 000	2 912 774.28	0.85
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	501 782.50	0.15
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	-	500 000	-	500 000	430 625.00	0.13
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 400 625.00	0.41
Csn Res 7.625% 19-17.04.26	7.625	17.04.26	USD	-	500 000	-	500 000	435 625.00	0.13
Cssc 4.125% 18-27.09.21	4.125	27.09.21	USD	-	500 000	-	500 000	513 077.55	0.15
Ctr Plaz Dv 3.875% 18-30.01.21	3.875	30.01.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 002 770.00	0.59
Daegu Bank 3.75% 18-13.08.23	3.750	13.08.23	USD	1 000 000	-	-600 000	400 000	428 946.80	0.13
Dbs Group	3.600	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 019 395.00	0.88
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 515 390.00	0.44
Dp World	6.850	02.07.37	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 447 500.00	0.72
Dp World Cr 3.991% 19-18.07.29	3.875	18.07.29	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	491 625.00	0.14
Dp Wrld	3.250	18.05.20	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Dp Wrld 4.70% 19-30.09.49	4.700	30.09.49	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	493 375.00	0.14
Ecopetrol	5.375	26.06.26	USD	2 500 000	3 000 000	-1 000 000	4 500 000	4 746 870.00	1.38
Ecopetrol	5.875	28.05.45	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 688 472.00	0.49
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	536 822.50	0.16
Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25	4.125	16.01.25	USD	-	500 000	-	500 000	503 077.50	0.15
Ecopetrol 6.875% 20-29.04.30	6.875	29.04.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 148 600.00	0.34
Ecopetrol 7.375% 13-18.9.43	7.375	18.09.43	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 208 995.00	0.35
Elektrobras 4.625% 20-04.02.30	4.625	04.02.30	USD	-	500 000	-	500 000	478 437.50	0.14
Emg Sukuk	4.564	18.06.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 522 386.00	0.45
Empresa 5.5% 19-14.5.27/Pool Regs	5.500	14.05.27	USD	-	900 000	-	900 000	888 906.40	0.26
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 113 110.00	0.62
Equate Petr 3% 16-03.03.22	3.000	03.03.22	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 519 725.00	0.44
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 117 682.00	0.62
Evraz 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Falabella	4.375	27.01.25	USD	2 500 000	-	-1 500 000	1 000 000	1 052 164.40	0.31
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	-	500 000	-	500 000	532 600.00	0.16
Flextronics 4.75% 15-15.06.25	4.750	15.06.25	USD	-	500 000	-	500 000	558 748.15	0.16
Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	3.500	16.01.50	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 035 320.30	0.30
Formosa	3.375	22.04.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 068 704.20	0.31
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	4 000 000	-	-2 000 000	2 000 000	2 127 591.65	0.62
Gazprom Pjs 3.0% 20-29.06.27	3.000	29.06.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 495 000.00	0.73
Gazprom Pjs 3.25% 20-25.02.30	3.250	25.02.30	USD	-	5 000 000	-3 000 000	2 000 000	1 995 000.00	0.58
Geely Auto 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	199 716.90	0.06
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	-	3 000 000	-500 000	2 500 000	2 437 040.50	0.71
Gerdau 4.875% 17-24.10.27 Regs	4.875	24.10.27	USD	-	1 500 000	-1 000 000	500 000	525 530.00	0.15
Gfb 6.75% 12-30.9.22	6.750	30.09.22	USD	3 000 000	-	-1 700 000	1 300 000	1 387 509.50	0.41
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	1 500 000	-	-1 000 000	500 000	510 505.00	0.15
Gob Pr Neuq 7.5% 27.04.25 Regs	7.500	27.04.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Gohl Cap 4.25% 17-24.1.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 533 838.00	0.74
Gol Finance 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	1 412 525.00	0.41
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 076 661.40	0.31
Grupo Bimbo 4.875% 14-27.06.44	4.875	27.06.44	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	4 000 000	-	-800 000	3 200 000	3 451 008.00	1.01
Gtl Trade F 7.25% 14-16.04.44	7.250	16.04.44	USD	-	700 000	-	700 000	840 381.50	0.25
Hana Bank 4.375% 14-30.09.24	4.375	30.09.24	USD	-	500 000	-	500 000	549 187.20	0.16

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 047 858.90	0.31
Hidrovias 5.95% 18-24.1.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	3 000 000	200 000	-1 200 000	2 000 000	1 917 110.00	0.56
Hk Land Fin 4.625% 14-16.01.24	4.625	16.01.24	USD	-	500 000	-	500 000	547 785.55	0.16
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	2 500 000	-	-1 300 000	1 200 000	1 266 953.28	0.37
Huarong Fin	4.875	22.11.26	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 736 772.25	0.80
Huarong Fin 4.25% 17-07.11.27	4.250	07.11.27	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 636 245.50	0.77
Huarong Fin 4.95% 17-07.11.47	4.950	07.11.47	USD	-	500 000	-	500 000	508 973.90	0.15
Huarong 3.375% 19-29.05.22	3.375	29.05.22	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Hutch Wham	3.625	31.10.24	USD	-	500 000	-	500 000	543 188.15	0.16
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	06.03.22	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	509 046.75	0.15
Hyucap 3.75% 18-05.03.23 Regs	3.750	05.03.23	USD	3 000 000	-	-2 500 000	500 000	524 666.05	0.15
Hyund Cap 3.0% 20-10.02.27	3.000	10.02.27	USD	-	500 000	-	500 000	495 302.81	0.14
Hyund Cap 3.50% 19-02.11.26	3.500	02.11.26	USD	-	500 000	-	500 000	512 332.30	0.15
Indonesia A 5.45% 20-15.05.30	5.450	15.05.30	USD	-	500 000	-	500 000	558 850.00	0.16
Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	5.230	15.11.21	USD	-	500 000	-	500 000	522 494.75	0.15
Inversion 4.375% 17-4.4.27 Regs	4.375	04.04.27	USD	-	500 000	-	500 000	535 530.00	0.16
Israel Elec	6.875	21.06.23	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 441 302.10	1.01
Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.500	31.12.99	USD	4 500 000	-	-2 000 000	2 500 000	2 340 412.50	0.68
Itauun H Bz 3.25% 20-24.1.25 Regs	3.250	24.01.25	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Jbs Invest 7% 18-15.01.26	7.000	15.01.26	USD	-	500 000	-	500 000	525 887.50	0.15
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	4 000 000	1 000 000	-3 200 000	1 800 000	1 791 900.00	0.52
Kaisa Grp 11.25% 19-09.04.22	11.250	09.04.22	USD	-	500 000	-	500 000	517 485.80	0.15
Kbank Hk 3.343% 19-02.10.31	3.343	02.10.31	USD	-	500 000	-	500 000	486 250.00	0.14
Koc Holding	5.250	15.03.23	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 008 110.00	0.29
Korea Gas 2.875% 19-16.07.29	2.875	16.07.29	USD	-	500 000	-	500 000	544 491.65	0.16
Kosmos Eng 7.125% 19-4.4.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	1 800 000	-	-500 000	1 300 000	1 147 042.00	0.34
Kuwait Proj 4.229% 19-29.10.26	4.229	29.10.26	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Kuwait Proj 4.5% 17-23.02.27	4.500	23.02.27	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	544 444.40	0.16
Light Se 7.25% 18-3.5.23 Regs	7.250	03.05.23	USD	1 500 000	-	-524 000	976 000	988 351.28	0.29
Lima Me 5.875%05.07.34 /Pool	5.875	05.07.34	USD	-	1 500 000	-500 000	1 000 000	636 588.21	0.19
Lima Metro 4.35% 19-5.4.36 Regs	4.350	05.04.36	USD	-	250 000	-	250 000	267 292.50	0.08
Lipl Cap 6.875%19-04.02.39/Pool	6.875	04.02.39	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 054 349.03	0.31
Lukoil Int	4.750	02.11.26	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	1 669 320.00	0.49
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 430 587.50	0.71
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	1 000 000	500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	524 257.50	0.15
Mexichem 5.5% 17-15.01.48	5.500	15.01.48	USD	1 250 000	500 000	-	1 750 000	1 845 016.25	0.54
Millicom 6.25% 19-25.3.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 604 722.50	0.47
Minejesa 5.625% 17-10.8.37 Regs	5.625	10.08.37	USD	5 000 000	-	-500 000	4 500 000	4 631 827.50	1.34
Minsur Sa	6.250	07.02.24	USD	-	500 000	-	500 000	537 572.50	0.16
Mmc Norilsk 3.375% 19-28.10.24 Regs	3.375	28.10.24	USD	-	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	1 542 204.00	0.45
Mmc Norilsk 3.849% 17-08.04.22	3.849	08.04.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Multibank 4.375% 17-09.11.22	4.375	09.11.22	USD	-	500 000	-	500 000	504 512.50	0.15
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	4 275 000	-	-2 200 000	2 075 000	2 331 283.25	0.68
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	-	1 000 000	-	1 000 000	1 099 150.15	0.32
Nbk Tier 1 4.50% 19-Perp Regs	4.500	31.12.99	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 382 500.00	0.70
Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	6.625	06.08.29	USD	-	4 500 000	-1 500 000	3 000 000	3 053 475.00	0.89
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	3 700 000	900 000	-3 600 000	1 000 000	1 004 150.00	0.29
Ocbc	4.000	15.10.24	USD	2 600 000	-	-2 600 000	-	-	0.00
Ocbc 4.25% 14-19.06.24	4.250	19.06.24	USD	-	500 000	-	500 000	541 774.90	0.16
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	4.500	22.10.25	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 567 311.00	0.46
Office Cher 6.875% 14-25.04.44	6.875	25.04.44	USD	-	700 000	-200 000	500 000	609 202.50	0.18
Oil India 4% 17-21.04.27 Regs	4.000	21.04.27	USD	-	500 000	-	500 000	502 058.10	0.15
Ongc Videsh	4.625	15.07.24	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	1 592 701.05	0.47
Ooredoo Int	3.750	22.06.26	USD	1 500 000	1 000 000	-500 000	2 000 000	2 181 250.00	0.64
Pemex	5.125	15.03.23	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 658 055.80	0.48
Pemex 4.875% 12-24.01.22	4.875	24.01.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Pemex 4.875% 17-21.02.28	4.875	21.02.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	977 749.25	0.29
Pemex 5.95% 20-28.01.31	5.950	28.01.31	USD	-	250 000	-	250 000	206 613.75	0.06
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	500 000	1 500 000	-	2 000 000	2 099 921.00	0.61
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 111 000.00	0.62
Philippne N 3.28% 19-27.09.24	3.280	27.09.24	USD	-	500 000	-	500 000	512 910.60	0.15
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	-	700 000	-	700 000	707 437.50	0.21
Pla Adm 4.962% 19-18.07.29 Regs	4.962	18.07.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	971 870.00	0.28
Posco 2.50% 20-17.01.25 Regs	2.500	17.01.25	USD	-	1 500 000	-1 200 000	300 000	308 624.91	0.09
Posco 2.75% 19-15.07.24	2.750	15.07.24	USD	-	500 000	-	500 000	519 743.20	0.15
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	4.800	30.10.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	929 957.02	0.27

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Prosus 3.68% 20-21.01.30	3.680	21.01.30	USD	-	250 000	-	250 000	262 394.85	0.08
Pttep Treas 3.903% 19-06.12.59	3.903	06.12.59	USD	-	400 000	-	400 000	427 995.96	0.13
Pttep 4.6%(Frn) 17-Perp Regs	4.600	31.12.99	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 053 850.00	0.31
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 587 919.65	0.46
Qtel Int Fi 4.5% 13-31.01.43	4.500	31.01.43	USD	-	500 000	-	500 000	602 092.00	0.18
Qtel Int Fi 5%10-19.10.25RegS	5.000	19.10.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 292 034.00	0.67
Radiant Acc 4.6% 17-Perp Regs	4.600	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	496 532.50	0.15
Raizn Fuel 5.3% 17-20.1.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	529 905.00	0.15
Ras Laff.L.3 5.838% 05-27 Reg	5.838	30.09.27	USD	-	500 000	-	500 000	581 780.00	0.17
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	-	1 000 000	-200 000	800 000	843 500.64	0.25
Rede 4.50% 20-22.01.30 Regs	4.500	22.01.30	USD	-	250 000	-	250 000	220 390.00	0.06
Reliance In	4.125	28.01.25	USD	3 000 000	-	-1 250 000	1 750 000	1 899 422.70	0.56
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 031 160.00	0.30
Sabic Ca 4.5% 18-10.10.28 Regs	4.500	10.10.28	USD	-	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 701 825.00	0.50
Sabic Capit 4% 18-10.10.23	4.000	10.10.23	USD	-	500 000	-	500 000	534 242.50	0.16
Samba Fdg 2.75% 19-02.10.24	2.750	02.10.24	USD	-	500 000	-	500 000	513 900.00	0.15
Sands China 4.375% 20-18.06.30	4.375	18.06.30	USD	-	500 000	-	500 000	523 225.00	0.15
Sands China 5.125% 18-08.08.25	5.125	08.08.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 717 387.50	0.79
Sands China 5.4% 18-08.08.28	5.400	08.08.28	USD	-	2 900 000	-	2 900 000	3 211 286.00	0.94
Santander	4.125	09.11.22	USD	3 000 000	-	-1 800 000	1 200 000	1 253 250.00	0.37
Sasol Fin U 5.875% 18-27.03.24	5.875	27.03.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Sasol Fin U 6.5% 18-26.09.28	6.500	26.09.28	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Sasol Fin 4.5% 12-14.11.22	4.500	14.11.22	USD	1 000 000	1 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 139 290.00	0.63
Saudi Elec 5.5% 14-08.04.44	5.500	08.04.44	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 210 045.00	0.35
Saudi Elec 4.723% 18-27.09.28	4.723	27.09.28	USD	-	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 713 585.00	0.50
Saudi Elec 5.06% 8.4.43/Regs	5.060	08.04.43	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 149 455.00	0.34
Saudi Elect 4.211% 12-3.4.22	4.211	03.04.22	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	523 693.00	0.15
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	3.500	16.04.29	USD	-	3 000 000	-2 000 000	1 000 000	1 080 381.90	0.32
Saudi Oil 4.25% 19-16.4.39 Regs	4.250	16.04.39	USD	-	2 500 000	-500 000	2 000 000	2 232 257.60	0.65
Saudi Oil 4.375% 19-16.04.49 Regs	4.375	16.04.49	USD	-	3 000 000	-500 000	2 500 000	2 832 576.25	0.83
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	-	500 000	-	500 000	533 452.50	0.16
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 022 345.20	0.88
Shimao Prop 5.2% 18-30.01.25	5.200	30.01.25	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 123 750.00	0.91
Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	6.125	21.02.24	USD	500 000	-	-	500 000	528 750.00	0.15
Shinhan Bk	3.875	24.03.26	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 178 867.00	0.64
Shk Prop 3.75% 19-25.02.29	3.750	25.02.29	USD	-	500 000	-	500 000	551 585.60	0.16
Singtel Grp 2.375% 16-03.10.26	2.375	03.10.26	USD	2 830 000	-	-800 000	2 030 000	2 159 855.65	0.63
Singtel Grp 3.875% 18-28.08.28	3.875	28.08.28	USD	-	500 000	-	500 000	580 800.55	0.17
Sinopec Ove 3.25% 17-13.09.27	3.250	13.09.27	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Southern Co 3.875% 15-23.04.25	3.875	23.04.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 630 788.90	0.48
Southern Co 5.875% 15-23.04.45	5.875	23.04.45	USD	-	200 000	-	200 000	255 828.02	0.07
Sri Lanka 6.75% 18-18.4.28 Regs	6.750	18.04.28	USD	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	657 562.21	0.19
St Bk India 4.5% 18-28.09.23	4.500	28.09.23	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Steel Cap 3.85% 17-27.08.21	3.850	27.08.21	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Suzano Aust 5% 19-15.01.30	5.000	15.01.30	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 536 400.00	0.74
Suzano Aust 7% 17-16.3.47 Regs	7.000	16.03.47	USD	-	1 000 000	-300 000	700 000	770 773.50	0.23
Swire Pac 3.875% 15-21.09.25	3.875	21.09.25	USD	2 000 000	-	-300 000	1 700 000	1 861 828.61	0.54
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	2 300 000	-	-500 000	1 800 000	2 035 771.15	0.60
Taqauh	3.625	12.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 107 236.00	0.62
Tbc Bank 10.75% 19-Perp	10.775	31.12.99	USD	750 000	-	-	750 000	723 750.00	0.21
Telvis 6.625% 10-15.01.40	6.625	15.01.40	USD	-	500 000	-	500 000	649 745.90	0.19
Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28Regs	3.595	19.01.28	USD	-	500 000	-	500 000	546 170.15	0.16
Tencent HI 4.525% 19-11.4.49 Regs	4.525	11.04.49	USD	-	200 000	-	200 000	250 902.76	0.07
Thaioil Trs 3.50% 19-17.10.49	3.500	17.10.49	USD	-	900 000	-	900 000	876 873.71	0.26
Thaioil Trs 5.375% -20.11.48	5.375	20.11.48	USD	-	500 000	-	500 000	630 825.05	0.18
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 000 000	-	-2 700 000	300 000	312 452.04	0.09
Tmb Bank 4.90% 19-Perp	4.900	31.12.99	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	466 250.00	0.14
Tnb Global 3.244% 16-19.10.26	3.244	19.10.26	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 662 906.00	0.78
Trans Peru 4.25% 30.4.28 Regs	4.250	30.04.28	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 159 640.00	0.63
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 093 860.00	0.32
Türkiyi Is	5.375	06.10.21	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 206 588.00	0.35
Unigel Lux 8.75% 19-01.10.26	8.750	01.10.26	USD	-	1 800 000	-1 300 000	500 000	405 000.00	0.12
Uobsp 3.75% 14-19.09.24	3.750	19.09.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Usa 1.625% 19-30.11.26 /Tbo	1.625	30.11.26	USD	-	5 000 000	-5 000 000	-	-	0.00
Usa 1.75% 19-15.11.29 /Tbo	1.750	15.11.29	USD	-	13 000 000	-13 000 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Usiminas In 5.875% 19-18.07.26	5.875	18.07.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 377 660.00	0.40
Vale Overs 6.25% 16-10.08.26	6.250	10.08.26	USD	2 000 000	1 000 000	-1 500 000	1 500 000	1 766 625.00	0.52
Vedanta Res 8% 19-23.04.23 Regs	8.000	23.04.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Vedanta 6.125% 17-09.08.24 Regs	6.125	09.08.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 093 581.00	0.32
Yapi Kredi 4% 13-22.01.20	4.000	22.01.20	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	2 500 000	-	-2 000 000	500 000	424 437.50	0.12
Ypfdar	3.750	30.09.19	CHF	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ypfdar 8.5% 15-28.07.25 Regs	8.500	28.07.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 492 290.00	0.44
							288 160 361.25	84.28	

Total - Amtlich notierte Wertpapiere							288 160 361.25	84.28	
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 628.00	0.30
Adani Tran 4.25% 21.5.36/Pool	4.250	21.05.36	USD	-	400 000	-	400 000	384 403.73	0.11
Arauco	4.500	01.08.24	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 589 857.50	0.47
Arauco 4.20% 19-29.01.30	4.200	29.01.30	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 530 660.00	0.45
Arcos Dor 5.875% 17-4.4.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	3 500 000	832 000	-1 700 000	2 632 000	2 674 296.24	0.79
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	509 177.50	0.15
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	2.700	10.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 755.00	0.30
Bco Dayco 4.25% 19-13.12.24	4.250	13.12.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	983 165.92	0.29
Bk China Hk 2.375% 20-16.01.25	2.375	16.01.25	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	521 153.40	0.15
Btgbpz 7.75% 19-15.02.29	7.750	15.02.29	USD	2 000 000	400 000	-1 700 000	700 000	710 507.00	0.21
China Overs 2.75% 20-02.03.30	2.750	02.03.30	USD	-	1 000 000	-200 000	800 000	814 273.84	0.24
Ck Hutchiso	2.750	03.10.26	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 656 067.00	0.79
Ck Hutchiso 2.75% 19-6.9.29	2.750	06.09.29	USD	-	500 000	-	500 000	522 195.00	0.15
Cn Min 3.75% 17-Perp	3.750	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	504 974.70	0.15
Cnooc Fin 3.30% 19-30.09.49	3.300	30.09.49	USD	-	700 000	-	700 000	744 289.07	0.22
Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	2.750	22.01.30	USD	-	200 000	-	200 000	212 131.16	0.06
Cometa 6.375% 24.04.35 /Pool	6.375	24.04.35	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 986 060.50	0.58
Eurasia Cap 8.80% 19-Perp	8.800	31.12.99	USD	-	550 000	-	550 000	518 925.00	0.15
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	3 000 000	-	-200 000	2 800 000	2 849 461.44	0.84
Far East Ho 3.375% 20-18.02.25	3.375	18.02.25	USD	-	500 000	-	500 000	476 163.10	0.14
Gs-Caltex 3.0% 19-04.06.24	3.000	04.06.24	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	4.250	21.01.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	982 200.00	0.29
Ifh Peru-B 3.875% 19-15.08.29	3.875	15.08.29	USD	-	500 000	-	500 000	489 280.00	0.14
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	3.850	13.01.30	USD	-	500 000	-	500 000	511 342.50	0.15
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 578 009.45	0.46
Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	6.125	31.12.99	USD	3 100 000	500 000	-1 600 000	2 000 000	1 866 250.00	0.55
Itaun H Bz 4.625% 20-Perp	4.625	31.12.99	USD	-	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 238 437.50	0.36
Jbs Inves Ii 5.75% 19-30.07.28 Regs	5.750	30.07.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	990 250.00	0.29
Kookmin Bank 4.35% 19-Perp	4.350	31.12.99	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 854 564.84	0.54
Kookmin Bk 4.35% 19-Perp	4.350	31.12.99	USD	800 000	500 000	-1 300 000	-	-	0.00
Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	6.750	15.10.27	USD	-	250 000	-	250 000	255 422.50	0.07
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 059 240.00	0.31
Nbaduh	5.250	31.12.99	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Oil Nat Gas 3.375% 19-05.12.29	3.375	05.12.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	981 702.86	0.29
Pertamina 3.65% 19-30.07.29	3.650	30.07.29	USD	-	500 000	-	500 000	524 976.50	0.15
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	-	500 000	-	500 000	491 472.50	0.14
Prov De La 9.75% 24.2.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	724 500.00	0.21
Pttep Treas 2.993% 20-15.01.30	2.993	15.01.30	USD	-	500 000	-	500 000	524 761.45	0.15
Rede D Or 4.95% 18-17.1.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	944 815.00	0.28
Rumo Lux 7.375% 17-9.2.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	1 500 000	-	-1 000 000	500 000	524 697.50	0.15
Saudi Telec 3.89% 19-13.05.29	3.890	13.05.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 107 185.00	0.32
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 032 743.00	0.30
Sk Telecom 6.625%07-20.07.27	6.625	20.07.27	USD	-	500 000	-	500 000	661 867.85	0.19
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	4.250	22.01.50	USD	-	250 000	-	250 000	247 485.00	0.07
Suzano Aust 5% 19-15.01.30	5.000	15.01.30	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Tianqi 3.75% 17-28.11.22	3.750	28.11.22	USD	3 000 000	-	-2 500 000	500 000	273 743.91	0.08
Trust F/140 6.39% 19-15.01.50	6.390	15.01.50	USD	-	400 000	-	400 000	422 218.00	0.12
Unifin Fin 8.375% 19-27.01.28	8.375	27.01.28	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
							41 532 310.46	12.15	

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden							41 532 310.46	12.15	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anleihen									
Nat Kazak 3.25% 18-12.05.23	3.250	05.12.23	CHF	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Optionsscheine									
Socgen 28.06.23 Cw		28.06.23	USD	5 000	-	-5 000	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								329 692 671.71	96.43
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								7 108 799.06	2.08
Sonstige Aktiven und Passiven								5 090 057.33	1.49
GESAMTNETTOVERMÖGEN								341 891 528.10	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
Brasilien	11.67
China	9.69
Mexiko	7.26
Chile	5.60
Kolumbien	5.29
VAE	5.20
Saudi-Arabien	5.16
Russland	4.76
Peru	4.76
Übrige	40.61
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating	
Kreditrating	%
BBB-	32.79
BBB	15.38
BBB+	11.05
A-	7.79
A	6.00
BB-	5.67
BB	3.88
A+	2.99
BB+	2.50
Übrige	11.95
Total	100.00

JSS Systematic Equity - Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abb			USD	-	136 750	-56 750	80 000	1 800 854.32	4.04
Adidas Ag			USD	-	7 600	-	7 600	2 016 850.00	4.53
Adyen B.v.			USD	-	2 800	-1 400	1 400	2 037 057.16	4.58
Aena Sa			USD	12 218	-	-12 218	-	-	0.00
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			USD	-	24 000	-24 000	-	-	0.00
Asml Holding Nv			USD	-	11 381	-11 381	-	-	0.00
Atlas Copco Ab			USD	-	42 000	-	42 000	1 778 884.42	3.99
Basf Namen-Akt.			USD	-	23 000	-23 000	-	-	0.00
Bayer - Usd Eq			USD	-	19 000	-19 000	-	-	0.00
Bayerische Motoren Werke Ag			USD	-	33 000	-33 000	-	-	0.00
Beiersdorf A.G.			USD	-	23 516	-9 516	14 000	1 589 706.51	3.57
Carlsberg As B			USD	18 570	7 800	-18 570	7 800	1 030 367.21	2.31
Coloplast -B-			USD	-	4 933	-	4 933	764 187.96	1.72
Continental Ag			USD	17 290	-	-4 940	12 350	1 208 987.86	2.71
Covestro Ag - Usd Equiv.			USD	44 970	-	-	44 970	1 709 697.70	3.84
Deutsche Post Ag. Bonn			USD	-	30 226	-30 226	-	-	0.00
Deutsche Telekom /Nam.			USD	147 725	40 000	-187 725	-	-	0.00
Elisa Corporation A			USD	55 730	-	-55 730	-	-	0.00
E.On - Namen Akt.			USD	-	136 527	-136 527	-	-	0.00
Essity Aktie - B			USD	-	35 941	-	35 941	1 161 561.69	2.61
Etab Colruyt			USD	30 065	-	-30 065	-	-	0.00
Fast Retailing Co Ltd			USD	4 115	-	-4 115	-	-	0.00
Fortum Corporation			USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			USD	-	33 000	-33 000	-	-	0.00
Geberit Ag/Namen-Aktien			USD	-	6 800	-4 000	2 800	1 401 255.50	3.15
Genmab A/s			USD	-	3 929	-	3 929	1 314 410.33	2.95
Givaudan Sa /Reg.			USD	-	380	-224	156	580 832.52	1.30
Heidelbergcement Ag			USD	9 515	-	-9 515	-	-	0.00
Henkel / Vorzug			USD	27 050	-	-27 050	-	-	0.00
Hennes & Mauritz Ab			USD	-	49 500	-49 500	-	-	0.00
Hexagon Ab B			USD	-	20 000	-	20 000	1 167 804.80	2.62
H.Lundbeck A/S			USD	57 610	-	-57 610	-	-	0.00
Inpex Corp			USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Kone Oyj -B-			USD	-	5 000	-	5 000	343 796.22	0.77
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			USD	108 680	30 000	-108 680	30 000	817 428.57	1.84
Kuehne +Nagel International			USD	-	13 932	-	13 932	2 314 280.21	5.21
Lindt & Spruengli / Reg			USD	7	-	-7	-	-	0.00
Marubeni Corp.			USD	393 620	-	-393 620	-	-	0.00
Mitsubishi Corp			USD	95 770	-	-95 770	-	-	0.00
Mtu Aero Engines N Namen-Akt			USD	-	8 400	-8 400	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			USD	-	16 470	-	16 470	1 417 243.50	3.18
Novo Nordisk A/S /-B-			USD	-	55 594	-16 256	39 338	2 581 752.94	5.81
Ntt Docomo Inc			USD	107 480	-	-107 480	-	-	0.00
Orsted			USD	-	6 000	-	6 000	692 047.13	1.55
Proximus Sa			USD	21 196	-	-21 196	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			USD	-	12 100	-8 300	3 800	1 307 390.00	2.94
Roy.Philips Electr./Eur 0.2			USD	-	38 000	-38 000	-	-	0.00
Sandvik Ab			USD	-	67 000	-	67 000	1 252 030.61	2.81
Sap Ag			USD	19 580	-	-19 580	-	-	0.00
Siemens AG /Nam.			USD	-	1 383	-1 383	-	-	0.00
Siemens Healthineers Ag			USD	-	56 787	-23 787	33 000	1 580 777.48	3.55
Suzuki Motor Corp			USD	49 725	-	-49 725	-	-	0.00
Svenska Cellul.-B-			USD	318 710	-	-318 710	-	-	0.00
Swedish Match Ab			USD	-	24 000	-	24 000	1 687 306.20	3.79
Swiss Life Holding /Nam			USD	5 460	-	-5 460	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Swisscom /Nam.			USD	5 177	-	-5 177	-	-	0.00
Takeaway.Com Holding Bv			USD	-	32 000	-16 000	16 000	1 666 934.30	3.74
Telenet Group Holding			USD	40 000	-	-40 000	-	-	0.00
The Swatch Group Ag			USD	-	7 280	-	7 280	1 452 849.59	3.26
Ucb			USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
Unilever Nv			USD	-	34 106	-26 020	8 086	429 114.62	0.96
Upm-Kymmene Corp			USD	-	50 450	-	50 450	1 457 370.24	3.27
Wolters Kluwer Nv			USD	-	52 677	-34 000	18 677	1 458 326.08	3.27
								40 021 105.67	89.87

Tracker Funds									
Ish Msci India -Shs- Usd/Cap			USD	-	85 400	-	85 400	385 068.60	0.86
								385 068.60	0.86

Option auf Börsenindex

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								40 406 174.27	90.73
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Aktien									
Schindler Holding/Partic.*Opr*			USD	-	4 800	-	4 800	1 129 649.85	2.54
								1 129 649.85	2.54

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								1 129 649.85	2.54
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								41 535 824.12	93.27
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								8 332 018.93	18.71
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

Sonstige Aktiven und Passiven								-5 337 191.73	-11.98
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								44 530 651.32	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
Tschechische Republik	5.08
Korea	4.98
Taiwan	4.86
China	4.86
Philippinen	4.83
Indien	4.83
Türkei	4.82
Brasilien	4.79
Indonesien	4.77
Südafrika	4.77
Chile	4.76
Polen	4.75
Malaysia	4.74
Thailand	4.72
Ungarn	4.69
VAE	4.62
Katar	4.61
Saudi-Arabien	4.54
Peru	4.52
Russland	4.50
Übrige	4.95
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Global Dividend*

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Admiral Group Plc			GBP	28 184	2 773	-30 957	-	-	0.00
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	-	3 392	-1 057	2 335	424 409.60	1.74
Amgen Inc			USD	2 831	4 906	-2 850	4 887	1 026 263.47	4.20
Axa			EUR	-	22 539	-2 073	20 466	380 913.19	1.56
Bank Of Nova Scotia			CAD	9 540	8 560	-5 867	12 233	449 261.92	1.84
Blackrock Inc			USD	1 594	182	-1 776	-	-	0.00
Bridgestone Corp			JPY	23 700	3 100	-26 800	-	-	0.00
Broadcom Inc			USD	-	4 026	-4 026	-	-	0.00
Bt Group Plc			GBP	214 495	-	-214 495	-	-	0.00
Carnival Plc			GBP	12 896	1 508	-14 404	-	-	0.00
Caterpillar Inc.			USD	-	11 508	-3 501	8 007	901 825.67	3.70
Cinemark Holdings Inc			USD	14 600	1 270	-15 870	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	4 890	2 763	-2 631	5 022	726 773.70	2.98
Colgate-Palmolive Co.			USD	9 036	2 673	-11 709	-	-	0.00
Credicorp			USD	-	3 052	-3 052	-	-	0.00
Crown Castle International Shs			USD	7 299	852	-8 151	-	-	0.00
D S Smith Plc			GBP	137 866	16 111	-153 977	-	-	0.00
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	-	39 482	-13 824	25 658	383 458.81	1.57
Easyjet Plc			GBP	-	28 042	-28 042	-	-	0.00
Enel			EUR	142 083	16 829	-158 912	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	1 380	51	-1 431	-	-	0.00
Ferrovial Sa			EUR	-	25 448	-7 716	17 880	423 756.00	1.74
Givaudan Sa /Reg.			CHF	307	31	-220	118	391 174.53	1.60
Home Depot Inc.			USD	-	6 766	-2 625	4 141	923 618.31	3.79
Iaa Spincor Inc			USD	14 422	-	-14 422	-	-	0.00
Ibm			USD	-	4 146	-	4 146	445 810.82	1.83
Ing Group Nv			EUR	35 139	-	-35 139	-	-	0.00
Intel Corp.			USD	-	26 130	-10 219	15 911	847 576.13	3.47
Johnson & Johnson			USD	-	9 962	-3 026	6 936	868 458.96	3.56
Jpmorgan Chase & Co			USD	4 999	588	-5 587	-	-	0.00
Kar Auction Services			USD	14 422	-	-14 422	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	-	37 641	-19 452	18 189	441 265.14	1.81
Kuehne +Nagel International			CHF	-	2 156	-707	1 449	214 305.39	0.88
Legal & General Group Plc			GBP	-	137 536	-137 536	-	-	0.00
Lilly (Eli) & Co			USD	-	7 757	-1 826	5 931	866 982.66	3.55
Lloyds Banking Group Plc			GBP	766 893	89 549	-856 442	-	-	0.00
McDonald S Corp.			USD	-	7 677	-3 842	3 835	629 873.53	2.58
Merck			USD	-	18 043	-5 481	12 562	864 906.25	3.54
M&G Plc			GBP	-	166 003	-166 003	-	-	0.00
Michelin B /Nom.			EUR	-	6 828	-2 107	4 721	435 937.14	1.79
Microsoft Corp			USD	-	5 199	-1 606	3 593	651 036.31	2.67
National Express Group Plc			GBP	-	95 000	-	95 000	195 227.30	0.80
Nestle / Act Nom			CHF	-	4 148	-1 450	2 698	265 530.55	1.09
Nexity / -A-			EUR	-	13 155	-4 610	8 545	246 096.00	1.01
Nextera Energy			USD	4 947	575	-5 522	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	8 479	994	-4 655	4 818	373 129.33	1.53
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	-	16 503	-9 547	6 956	400 755.80	1.64
Pepsico Inc			USD	-	11 649	-4 017	7 632	898 729.75	3.68
Pfizer Inc.			USD	24 020	2 809	-26 829	-	-	0.00
Pnc Financial Services Gp			USD	-	10 867	-3 282	7 585	710 517.61	2.91
Procter & Gamble Co.			USD	-	12 273	-3 709	8 564	911 719.25	3.74
Prudential Plc			GBP	34 622	4 052	-38 674	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	8 110	2 703	-10 705	108	8 830.18	0.04
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	2 695	312	-3 007	-	-	0.00
Rockwell Automation			USD	-	8 408	-2 942	5 466	1 036 600.63	4.24

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Royal Bank Of Canada			CAD	-	15 610	-3 498	12 112	729 302.23	2.99
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	24 649	7 924	-32 362	211	2 841.21	0.01
Sanofi			EUR	-	8 311	-2 528	5 783	524 228.95	2.15
Scentre Group /Reit			AUD	192 618	22 505	-215 123	-	-	0.00
Schneider Electric Se			EUR	-	7 100	-2 151	4 949	489 357.12	2.01
Sonic Healthcare			AUD	37 653	4 404	-42 057	-	-	0.00
Swiss Re-Namen			CHF	8 120	951	-9 071	-	-	0.00
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	20 428	2 341	-22 769	-	-	0.00
Te Connectivity /Reg Shs			USD	-	16 626	-5 025	11 601	842 328.76	3.45
Texas Instruments Inc			USD	8 144	5 144	-4 957	8 331	941 803.92	3.86
Total Sa			EUR	14 647	1 713	-8 902	7 458	253 385.55	1.04
Ubs Group Ag			CHF	34 701	-	-34 701	-	-	0.00
Unilever Plc			GBP	17 114	2 016	-19 130	-	-	0.00
United Technologies Corp			USD	4 875	-	-4 875	-	-	0.00
Upm-Kymmene Corp			EUR	-	22 673	-7 924	14 749	379 344.28	1.55
Utd Parcel Service Inc B			USD	8 523	8 148	-6 157	10 514	1 040 775.07	4.26
Veolia Environnement			EUR	-	26 897	-6 669	20 228	404 964.56	1.66
Wal-Mart De Mexico Sab Decv			MXN	270 500	32 100	-302 600	-	-	0.00
Wells Fargo & Co			USD	11 520	1 347	-12 867	-	-	0.00
Weyerhaeuser Co			USD	-	27 582	-27 582	-	-	0.00
Wood Group			GBP	-	67 071	-	67 071	143 034.45	0.59
Zurich Insurance Group/Nam			CHF	-	1 942	-679	1 263	396 615.59	1.63
3M Co			USD	3 347	7 312	-5 973	4 686	650 820.59	2.67
								24 143 546.21	98.95

Anlagefonds

Simon Property/Paired Shs			USD	4 324	1 125	-5 449	-	-	0.00
---------------------------	--	--	-----	-------	-------	--------	---	---	------

Rechte

Right Ferrovia 28.05.20 /Sous			EUR	-	10 542	-10 542	-	-	0.00
-------------------------------	--	--	-----	---	--------	---------	---	---	------

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**24 143 546.21 98.95****Sonstige Wertpapiere****Aktien**

Ferrovial Br-WI20***			EUR	-	148	-148	-	-	0.00
----------------------	--	--	-----	---	-----	------	---	---	------

Total - Sonstige Wertpapiere**- 0.00****SUMME WERTPAPIERBESTAND****24 143 546.21 98.95****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****532 611.78 2.18****Sonstige Aktiven und Passiven****-277 283.84 -1.13****GESAMTNETTOVERMÖGEN****24 398 874.15 100.00**

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.
Rückzahlungen/Verkäufe

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
USA	61.93
Frankreich	11.33
Schweiz	10.29
Kanada	4.85
Deutschland	3.35
Niederlande	1.83
Spanien	1.76
Dänemark	1.66
Finnland	1.57
Übrige	1.44
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Industrie	20.52
Gesundheitswesen	20.41
Finanzwesen	15.78
Informationstechnologie	15.45
Basiskonsumgüter	10.47
Nicht-Basiskonsumgüter	8.24
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.19
Versorger	1.68
Energie	1.64
Übrige	2.61
Total	100.00

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Air Liquide			EUR	-	5 900	-3 400	2 500	321 000.00	1.53
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	-	1 840	-1 840	-	-	0.00
Amadeus It — Shs-A-			EUR	-	5 790	-5 790	-	-	0.00
Axa			EUR	-	16 830	-16 830	-	-	0.00
Basf Namen-Akt.			EUR	-	12 070	-12 070	-	-	0.00
Bayer - Usd Eq			EUR	-	5 400	-780	4 620	303 949.80	1.45
Bmw-Bayer.Motorenwerke			EUR	-	4 790	-4 790	-	-	0.00
Danone			EUR	-	10 200	-5 190	5 010	308 415.60	1.47
Deutsche Boerse Ag /Nam.			EUR	-	4 860	-2 850	2 010	323 710.50	1.54
Deutsche Post Ag			EUR	-	23 070	-12 940	10 130	329 731.50	1.57
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	-	50 430	-29 730	20 700	309 361.50	1.47
Enel			EUR	-	92 400	-50 270	42 130	323 474.14	1.54
Engie			EUR	-	27 100	-27 100	-	-	0.00
Eni Spa Roma			EUR	-	26 830	-26 830	-	-	0.00
Essilor International			EUR	-	5 950	-3 200	2 750	314 187.50	1.50
Fresenius Se & Co Kgaa			EUR	-	8 200	-1 090	7 110	313 693.20	1.49
Iberdrola Sa			EUR	-	73 990	-42 310	31 680	326 937.60	1.56
Inditex			EUR	-	26 740	-26 740	-	-	0.00
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	-	148 730	-148 730	-	-	0.00
Kering Act.			EUR	-	620	-	620	300 235.00	1.43
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	-	31 640	-18 180	13 460	326 539.60	1.56
L Oreal			EUR	-	2 900	-1 760	1 140	325 698.00	1.55
Linde Plc			EUR	-	1 800	-110	1 690	318 058.00	1.52
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	-	920	-90	830	324 115.00	1.54
Muenchener Rueckvers/Namensakt			EUR	-	1 680	-1 680	-	-	0.00
Orange			EUR	-	57 840	-27 550	30 290	322 437.05	1.54
Royal Philips Nv /Eur 0.2			EUR	-	8 550	-860	7 690	319 288.80	1.52
Sanofi			EUR	-	8 580	-5 160	3 420	310 023.00	1.48
Sap Se			EUR	-	2 800	-200	2 600	323 232.00	1.54
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	6 820	-6 820	-	-	0.00
Telefonica Sa			EUR	-	75 810	-75 810	-	-	0.00
Total Sa			EUR	-	7 980	-7 980	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	14 180	-7 740	6 440	304 290.00	1.45
Vinci			EUR	-	3 640	-3 640	-	-	0.00
Vivendi			EUR	-	30 660	-16 670	13 990	319 531.60	1.52
Volkswagen Ag /Vorzug.			EUR	-	2 440	-2 440	-	-	0.00
								6 667 909.39	31.77

Anleihen

Afd	2.250	27.05.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Afd	0.875	25.05.31	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Asfinag	3.375	22.09.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Baden-Wuert	0.625	09.02.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Barclays	4.000	12.01.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Berlin	1.625	03.06.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bk Gospod 1.375% 18-01.06.25	1.375	01.06.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bko 0% 18-12.06.20	FRN	12.06.20	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Bpifrance	0.100	19.02.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bremen Frei	0.500	07.10.22	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
C Fr Fi Loc	0.375	23.06.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ca Covered	3.875	12.01.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cades	2.375	25.01.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cff	4.250	19.01.22	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Corp Andina 0.5% 17-25.01.22	0.500	25.01.22	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Czech Rep	3.875	24.05.22	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Deutsch Bah	1.625	06.11.30	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Dsk Bk 1.375% 19-24.05.22	1.375	24.05.22	EUR	-	600 000	-	600 000	607 333.20	2.89
Eib	0.125	15.04.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eib	3.500	15.04.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Esm	1.625	17.11.36	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Experian Fin 4.75% 10-4.2.20	4.750	04.02.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Finland 0.375% 14-15.09.20	0.375	15.09.20	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Finnvera	0.500	13.04.26	EUR	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Flemish Com	0.375	13.10.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
France	1.750	25.05.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
France	5.750	25.10.32	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
France	5.500	25.04.29	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
France 0% 14-25.05.20 /OAT	FRN	25.05.20	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Germany	4.750	04.07.34	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Germany	4.750	04.07.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Germany 3.25% 10-04.07.42	3.250	04.07.42	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Glencore Fi 2.75% 14-01.04.21	2.750	01.04.21	EUR	-	800 000	-200 000	600 000	604 603.20	2.88
Hammerson P	2.000	01.07.22	EUR	-	800 000	-200 000	600 000	546 000.00	2.60
Hera Spa	2.375	04.07.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Hessen	0.375	10.03.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Hessen	0.375	10.03.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Idf	0.500	14.06.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ing Nv	2.000	28.08.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Italy	3.750	01.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	565 641.50	2.70
Kfw	0.375	15.03.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Kgi Sec 0.875% 17-07.12.23	0.875	07.12.23	EUR	200 000	-	-	200 000	201 301.60	0.96
Land Nieder	2.750	13.09.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Lloyds Bank 0.25% 19-04.10.22	0.250	04.10.22	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk	0.375	22.01.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk	2.875	30.08.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Manpower 1.875% 15-11.09.22	1.875	11.09.22	EUR	-	800 000	-200 000	600 000	615 420.00	2.93
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Muni Fin	0.100	15.10.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Netherlands	5.500	15.01.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Nordea Bank 0.3% 17-30.6.22 Regs	0.300	30.06.22	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W	1.875	15.09.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Oebb Inf	3.500	19.10.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ontario	0.875	21.01.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Op Corp 0.375% 19-26.02.24	0.375	26.02.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Pemex 2.5% 17-21.08.21	2.500	21.08.21	EUR	-	600 000	-	600 000	582 375.00	2.78
Poland	5.250	20.01.25	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Quebec Prov	1.125	28.10.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	0.625	10.11.21	EUR	-	800 000	-100 000	700 000	688 633.40	3.28
Rff	0.100	27.05.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Spain	1.300	31.10.26	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Stockl	2.125	12.09.22	EUR	315 000	-	-315 000	-	-	0.00
Sydbank 1.25% 19-04.02.22	1.250	04.02.22	EUR	-	800 000	-200 000	600 000	598 954.20	2.85
Temasek Fin	0.500	01.03.22	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Unedic	0.625	03.03.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Us Treasury 2.5% 31.12.20	2.500	31.12.20	USD	-	2 600 000	-2 600 000	-	-	0.00
Usa 1.25% 16-31.03.21 /Tbo	1.250	31.03.21	USD	-	6 000 000	-3 900 000	2 100 000	1 884 933.00	8.99
Usa 1.375% 16-31.01.21 /Tbo	1.375	31.01.21	USD	-	3 000 000	-2 000 000	1 000 000	896 526.29	4.28
Volvo Tsy	2.375	26.11.19	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Vw Fin 0.375% 18-12.04.21	0.375	12.04.21	EUR	-	800 000	-100 000	700 000	697 111.80	3.32
3M	1.875	15.11.21	EUR	250 000	-	-	250 000	256 687.50	1.22
								8 745 520.69	41.68

Tracker Funds

Ishares Usd Hgh Yd Etf-Usd/Dis	USD	-	72 290	-46 840	25 450	2 175 763.70	10.37
Lif Bof Usd Hyb-D-Usd- Dis	USD	-	37 400	-37 400	-	-	0.00
Xtra Corp Bd Shs -1D- USD ETF	EUR	-	1 064	-1 064	-	-	0.00
Xtra Corp Bd Shs -1D- Usd Etf	USD	-	453 950	-288 750	165 200	2 042 734.81	9.73
						4 218 498.51	20.10

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Indexoptionen									
Euro Bund		20.12.19	EUR	-	15	-15	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	12	-12	-	-	0.00
Euro Bund		22.11.19	EUR	-	72	-72	-	-	0.00
Euro Bund		24.01.20	EUR	-	19	-19	-	-	0.00
Euro Bund		25.10.19	EUR	-	24	-24	-	-	0.00
Euro Bund		22.11.19	EUR	-	30	-30	-	-	0.00
Euro Bund		25.10.19	EUR	-	52	-52	-	-	0.00
Euro Bund		20.12.19	EUR	-	10	-10	-	-	0.00
Euro Bund		25.10.19	EUR	-	40	-40	-	-	0.00
Euro Bund		21.02.20	EUR	-	20	-20	-	-	0.00
Euro Bund		21.02.20	EUR	-	19	-19	-	-	0.00
Schatzwechsel									
Bundesobl-1 0% 10.06.20 Tb ***	FRN	10.06.20	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Option auf Börsenindex									
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	-	95	-	95	121 505.00	0.58
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	-	70	-	70	95 200.00	0.45
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	-	25	-	25	17 225.00	0.08
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	-	5	-	5	6 010.00	0.03
Euro Stoxx 50 Pr		19.06.20	EUR	-	70	-70	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		19.06.20	EUR	-	30	-30	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		20.03.20	EUR	-	216	-216	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		19.06.20	EUR	-	197	-197	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		19.06.20	EUR	-	40	-40	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		20.12.19	EUR	-	235	-235	-	-	0.00
								239 940.00	1.14
Rechte									
Right Iberdrola 23.01.20 /Sous			EUR	-	38 930	-38 930	-	-	0.00
Right Tel 01.07.20 /Sous			EUR	-	75 810	-75 810	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								19 871 868.59	94.69
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Anleihen									
Berkshire 0.25% 17-17.01.21	0.250	17.01.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Brandenburg	0.750	08.08.36	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								-	0.00
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Iberdrola Br-Wi20***			EUR	-	720	-720	-	-	0.00
Rechte									
Right Royal Philips Nv /Sous			EUR	-	7 690	-	7 690	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								19 871 868.59	94.69
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 200 796.88	5.72
Sonstige Aktiven und Passiven								-87 478.61	-0.41
GESAMTNETTOVERMÖGEN								20 985 186.86	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistiteln/Käufen/ „Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/ „Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Asset Allocation des Fondsvermögens	
	%
Anleihen	66.67
Anleihen Aktien Europa	33.33
Total	100.00

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Accenture Plc			USD	-	15 560	-4 740	10 820	2 201 415.45	1.44
Activision Blizzard Inc			USD	24 145	-	-24 145	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	284 000	-	-44 600	239 400	2 116 111.57	1.38
Air Products & Chemicals			USD	8 895	-	-8 895	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	10 800	-	-1 385	9 415	1 924 299.74	1.26
Alphabet Inc -C-			USD	2 195	-	-671	1 524	2 041 346.96	1.34
Amazon Com Inc			USD	1 555	145	-445	1 255	3 280 721.33	2.16
Amgen Inc			USD	5 000	2 680	-	7 680	1 716 397.07	1.12
Aramark Holdings Corp			USD	26 000	52 150	-21 910	56 240	1 202 760.40	0.79
Asml Holding Nv			EUR	12 935	1 875	-6 150	8 660	3 012 817.32	1.97
Ass.British Foods Plc			GBP	65 000	-	-9 892	55 108	1 235 559.16	0.81
Bacit-Shs--			GBP	200 000	-	-25 380	174 620	503 954.15	0.33
Bdo Unibank			PHP	442 280	-	-442 280	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	1 080	-	-140	940	1 418 292.84	0.93
Broadcom Inc			USD	-	5 785	-740	5 045	1 508 739.21	0.99
Charter Communications Inc			USD	1 955	920	-370	2 505	1 210 637.77	0.79
Citigroup Inc			USD	29 940	-	-29 940	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	15 700	-	-2 693	13 007	2 003 270.74	1.31
Colgate-Palmolive Co.			USD	-	29 160	-3 735	25 425	1 764 940.74	1.15
Costco Wholesale Corp			USD	6 570	-	-3 375	3 195	917 944.94	0.60
Credicorp			USD	-	7 900	-1 010	6 890	872 680.80	0.57
Csl Ltd			AUD	-	7 820	-1 000	6 820	1 276 945.81	0.84
Daikin Industries Ltd			JPY	-	13 400	-2 300	11 100	1 690 005.23	1.11
Deere & Co.			USD	14 410	-	-5 255	9 155	1 363 248.36	0.89
Deutsche Wohnen Ag			EUR	29 600	-	-29 600	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP	44 900	23 503	-68 403	-	-	0.00
Dong Energy A/S			DKK	21 500	-	-3 996	17 504	1 913 039.66	1.25
Ecolab Inc.			USD	12 950	-	-2 000	10 950	2 064 240.59	1.35
Enel			EUR	292 110	97 500	-116 140	273 470	2 234 589.66	1.46
Equinix Inc /Reit			USD	5 070	-	-1 461	3 609	2 401 661.53	1.57
Essilor International			EUR	15 150	-	-15 150	-	-	0.00
First Republic Bank			USD	15 000	-	-5 735	9 265	930 491.84	0.61
Fomento Economico Mexicano/Adr			USD	13 400	-	-13 400	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	21 790	-	-7 612	14 178	1 151 276.12	0.75
Givaudan Sa /Reg.			CHF	685	-	-209	476	1 679 328.00	1.10
Home Depot Inc.			USD	-	6 700	-1 110	5 590	1 326 902.85	0.87
Investor Ab B			SEK	60 000	-	-23 691	36 309	1 815 758.59	1.19
Jpmorgan Chase & Co			USD	18 150	-	-2 721	15 429	1 375 133.95	0.90
Marriott Intl Inc. A			USD	14 130	-	-14 130	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	11 580	-	-1 957	9 623	2 696 274.23	1.76
Merck			USD	-	21 365	-	21 365	1 565 500.32	1.02
Microsoft Corp			USD	14 745	8 995	-7 185	16 555	3 192 399.18	2.09
Novozymes Shs-B-			DKK	14 880	-	-14 880	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	-	30 600	-3 920	26 680	1 437 457.23	0.94
Pfizer Inc.			USD	37 017	-	-37 017	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	3 300	2 200	-1 495	4 005	1 315 041.75	0.86
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	72 470	-	-72 470	-	-	0.00
Samsonite International			HKD	290 700	-	-290 700	-	-	0.00
Service Corp International			USD	33 200	-	-4 250	28 950	1 066 814.14	0.70
Servicenow Inc			USD	6 580	-	-3 880	2 700	1 036 299.70	0.68
Shionogi & Co Ltd			JPY	28 400	-	-3 600	24 800	1 470 268.59	0.96
Splunk Inc			USD	-	7 760	-990	6 770	1 274 643.65	0.83
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	33 800	-	-13 615	20 185	1 085 800.15	0.71
Tencent Holdings Ltd			HKD	14 800	18 200	-10 100	22 900	1 395 930.75	0.91
Umicore Sa			EUR	54 000	-	-26 125	27 875	1 243 290.24	0.81

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	5 500	-	-5 500	-	-	0.00
Unilever Cert.Of Shs			EUR	47 024	-	-47 024	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	54 000	-12 740	41 260	2 074 775.08	1.36
United Technologies Corp			USD	23 150	-	-23 150	-	-	0.00
Weyerhaeuser Co			USD	-	61 300	-7 850	53 450	1 137 521.76	0.74
3M Co			USD	6 865	4 035	-10 900	-	-	0.00
							72 146	529.15	47.20

Anleihen

Abbott Lab 4.75% 16-30.11.36	4.750	30.11.36	USD	-	500 000	-	500 000	642 567.23	0.42
Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	EUR	-	900 000	-	900 000	991 867.39	0.65
Adb 6.15% 20-25.02.30	6.150	25.02.30	INR	-	46 850 000	-46 850 000	-	-	0.00
Aeroporti R	3.250	20.02.21	EUR	500 000	-	-	500 000	539 678.74	0.35
Alpha Train	2.064	30.06.30	EUR	800 000	-	-	800 000	891 914.84	0.58
Amazon Com 4.95% 14-05.12.44	4.950	05.12.44	USD	-	200 000	-	200 000	271 065.51	0.18
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	1 200 000	-	-400 000	800 000	876 785.25	0.57
At&T Inc 3.15% 17-04.09.36	3.150	04.09.36	EUR	675 000	-	-675 000	-	-	0.00
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	-	200 000	-	200 000	421 597.37	0.28
Autostrade 1.875% 15-04.11.25	1.875	04.11.25	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	1 000 000	-	-200 000	800 000	964 116.36	0.63
Bayer Ag	3.000	01.07.75	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	-	200 000	-	200 000	203 749.37	0.13
Bk Of I 1% 19-25.11.25	1.000	25.11.25	EUR	-	280 000	-280 000	-	-	0.00
Bng	0.050	13.07.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 REGS	1.125	15.01.32	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Bnp Pari 3.5% 17-16.11.27 Regs	3.500	16.11.27	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 245 027.59	0.81
Britel	9.625	15.12.30	USD	537 000	-	-	537 000	830 765.21	0.54
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	2 000 000	-	-980 000	1 020 000	1 116 253.80	0.73
Cadent Fina 0.75% 20-11.03.32	0.750	11.03.32	EUR	-	400 000	-	400 000	417 431.08	0.27
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	-	665 000	-	665 000	694 839.76	0.45
Coca Cola	1.125	09.03.27	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	-	500 000	-	500 000	519 048.43	0.34
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cs Group Frn 20-02.04.26		FRN	EUR	-	200 000	-	200 000	236 064.83	0.15
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	-	1 300 000	-	1 300 000	1 386 028.94	0.91
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	320 000	-	-	320 000	368 784.20	0.24
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	400 000	-	-	400 000	471 322.54	0.31
Edf 6.95% 09-26.01.39 Regs	6.950	26.01.39	USD	600 000	-	-	600 000	826 568.82	0.54
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	1 800 000 000	-	-1 800 000 000	-	-	0.00
Enel Fin	1.375	01.06.26	EUR	1 556 000	-	-1 556 000	-	-	0.00
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.125	17.10.34	EUR	-	300 000	-	300 000	331 068.77	0.22
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	1 250 000	-	-450 000	800 000	871 583.15	0.57
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	-	300 000	-	300 000	316 226.76	0.21
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	600 000	200 000	-	800 000	931 981.81	0.61
France 0.1% 16-01.03.28 /Infl	0.100	01.03.28	EUR	1 550 000	1 000 000	-2 550 000	-	-	0.00
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	-	1 480 000	-300 000	1 180 000	2 120 187.09	1.39
Germany	4.750	04.07.34	EUR	2 525 000	900 000	-830 000	2 595 000	4 795 524.67	3.14
Germany	4.750	04.07.28	EUR	-	2 720 000	-1 570 000	1 150 000	1 760 245.23	1.15
Germany	5.500	04.01.31	EUR	-	560 000	-560 000	-	-	0.00
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	0.531	15.04.30	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Germany 1.75% 12-4.7.22 Regs	1.750	04.07.22	EUR	-	1 363 000	-400 000	963 000	1 075 640.98	0.70
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	-	2 675 000	-500 000	2 175 000	4 320 520.63	2.83
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 782 099.76	1.17
Heathrow Fd	0.500	17.05.24	CHF	1 250 000	-	-	1 250 000	1 211 875.00	0.79
Heathrow 1.875% 17-12.07.32 Regs	1.875	12.07.32	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Iadb 5.50% 20-07.02.23	5.500	07.02.23	IDR	-	12 150 000 000	-12 150 000 000	-	-	0.00
Iadb 7.875% 16-14.03.23	7.875	14.03.23	IDR	9 700 000 000	-	-9 700 000 000	-	-	0.00
Intl BK REC 6.0% 20-16.01.25	6.000	16.01.25	INR	-	25 000 000	-25 000 000	-	-	0.00
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR	45 000 000	-	-45 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 1.10% 19-13.05.22	1.100	13.05.22	CZK	-	37 500 000	-37 500 000	-	-	0.00
Intl Finan 6.3% 14-25.11.24	6.300	25.11.24	INR	-	45 000 000	-45 000 000	-	-	0.00
Ireland	2.400	15.05.30	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Italy 1.25% 15-15.09.32 /Infl	1.312	15.09.32	EUR	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Italy 2.55% 09-15.09.41/Infl	2.550	15.09.41	EUR	360 000	340 000	-700 000	-	-	0.00
Italy 2.8% 16-01.03.67 /Btp	2.800	01.03.67	EUR	-	390 000	-390 000	-	-	0.00
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	-	621 000	-	621 000	686 685.04	0.45

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	600 000	-	-	600 000	606 757.85	0.40
L&G Grp 5.25%(Frn) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	-	544 000	-	544 000	623 409.08	0.41
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	1 200 000	-	-200 000	1 000 000	1 062 560.14	0.70
Lloyds Bk 3.50% 20-01.04.26	3.500	01.04.26	EUR	-	249 000	-	249 000	294 064.33	0.19
Merck	1.875	15.10.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	-	430 000	-	430 000	402 041.58	0.26
Motability	1.625	09.06.23	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Nat Bui Soc 4.302% 18-08.03.29	4.302	08.03.29	USD	800 000	-	-	800 000	860 483.95	0.56
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	0.190	20.01.25	EUR	-	200 000	-	200 000	213 522.74	0.14
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	-	790 000	-	790 000	839 067.21	0.55
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	1.125	15.07.24	EUR	500 000	-	-	500 000	547 877.65	0.36
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.625	07.04.32	EUR	-	200 000	-	200 000	231 206.14	0.15
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	-	600 000	-	600 000	629 617.11	0.41
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	-	600 000	-	600 000	1 020 234.00	0.67
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	-	500 000	-	500 000	522 375.25	0.34
Santander 0.391% 20-28.02.25	0.391	28.02.25	EUR	-	760 000	-500 000	260 000	269 089.46	0.18
Snam 1.25% 19-28.08.25	1.250	28.08.25	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
South Pwr	4.150	01.12.25	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Spain I/L B 1% 30.11.30 /Infl	1.000	30.11.30	EUR	1 400 000	1 200 000	-2 600 000	-	-	0.00
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	-	636 000	-	636 000	680 441.92	0.45
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	-	550 000	-	550 000	613 473.58	0.40
Sse 2.375% 15-Perp	2.375	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	849 813.47	0.56
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	-	667 000	-	667 000	711 978.29	0.47
Standard Frn 20-09.09.30	FRN	09.09.30	EUR	-	387 000	-	387 000	418 651.42	0.27
Std Chart 3.885% 18-15.03.24	3.885	15.03.24	USD	300 000	-	-	300 000	299 747.03	0.20
Swiss Life	3.750	31.12.99	CHF	750 000	-	-	750 000	774 562.50	0.51
Telefonica 1.788% 19-12.03.29	1.788	12.03.29	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Temasek Fin	2.375	23.01.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	700 000	-	-	700 000	873 995.79	0.57
Tennet 2.995%(Frn) 17-Perp Regs	2.995	31.12.99	EUR	-	100 000	-	100 000	110 109.03	0.07
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	-	197 000	-	197 000	223 887.73	0.15
Uk	4.750	07.12.30	GBP	3 000 000	-	-615 000	2 385 000	4 115 609.51	2.69
Unedic	0.250	24.11.23	EUR	500 000	600 000	-1 100 000	-	-	0.00
Usa	1.750	15.05.23	USD	8 620 000	-	-6 640 000	1 980 000	1 961 052.58	1.28
Usa	2.250	15.11.24	USD	7 750 000	-	-7 750 000	-	-	0.00
Usa	3.125	15.02.43	USD	6 000 000	-	-610 000	5 390 000	6 928 664.81	4.54
Usa	5.375	15.02.31	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Usa 0.125% 16-15.04.21 /Infl	0.125	15.04.21	USD	435 000	-	-435 000	-	-	0.00
Usa 2% 16-15.11.26 /Tbo	2.000	15.11.26	USD	2 500 000	-	-300 000	2 200 000	2 289 570.09	1.50
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	-	631 000	-	631 000	689 148.45	0.45
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 147 191.77	0.75
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	-	500 000	-	500 000	532 660.66	0.35
Wells Fargo 0.625% 20-14.08.30	0.625	14.08.30	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
3M Co 4% 18-14.09.48	4.000	14.09.48	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
								65 461 981.27	42.84

Optionsscheine

Source Phys Cert/Gold.	USD	-	25 000	-3 180	21 820	3 576 456.03	2.34
						3 576 456.03	2.34

Option auf Börsenindex

Msci Worl Net Index - M1Wo	22.06.20	USD	-	166	-166	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	22.06.20	USD	-	152	-152	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	22.06.20	USD	-	152	-152	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	22.06.20	USD	-	166	-166	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	22.06.20	USD	-	138	-138	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	22.06.20	USD	-	138	-138	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	142	-142	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	142	-142	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	145	-145	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	145	-145	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.12.19	USD	-	147	-147	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.12.19	USD	-	147	-147	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**141 184 966.45 92.38**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	-----------------------------------	--------	-----------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	-	530 000	-	530 000	929 987.23	0.61
Ubs Ag Lond 1.75% 20-21.04.22	1.750	21.04.22	USD	-	615 000	-	615 000	594 036.97	0.39
Usa 1.75% 08-15.01.28/Infl	2.153	15.01.28	USD	-	2 550 000	-2 550 000	-	-	0.00
								1 524 024.20	1.00
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								1 524 024.20	1.00

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Brown Ad Latam -Si- Usd			USD	240 000	-	-240 000	-	-	0.00
Eas Iv Jap Dy -Rg- Gbp/Caps			GBP	138 395	-	-138 395	-	-	0.00
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	210 000	-	-66 000	144 000	1 610 664.90	1.05
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	9 158	2 483	-2 461	9 180	2 207 861.82	1.45
Quaer C Smeur C -Y(Acc)-Cap			EUR	7 035	-	-7 035	-	-	0.00
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	1 180 000	-	-150 000	1 030 000	2 128 443.13	1.39
Sar le Syst Div Units -I- Usd			USD	12 110	-	-12 110	-	-	0.00
								5 946 969.85	3.89
Total - Sonstige Wertpapiere								5 946 969.85	3.89

SUMME WERTPAPIERBESTAND								148 655 960.50	97.27
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 890 197.41	2.55
Sonstige Aktiven und Passiven								276 165.05	0.18
GESAMTNETTOVERMÖGEN								152 822 322.96	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Asset Allocation des Fondsvermögens	
	%
Aktien	50.92
Anleihen	45.29
Alternative Anlagen	3.79
Total	100.00
Aufteilung nach Währungen	
Währungen	%
CHF	71.33
USD	17.68
JPY	2.10
EUR	1.90
Übrige	6.99
Total	100.00

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Accenture Plc			USD	-	6 379	-1 485	4 894	935 618.29	1.44
Activision Blizzard Inc			USD	7 950	-	-7 950	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	94 000	21 600	-7 000	108 600	901 995.21	1.39
Air Products & Chemicals			USD	2 975	-	-2 975	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	3 600	825	-250	4 175	801 805.19	1.23
Alphabet Inc -C-			USD	725	120	-150	695	874 735.30	1.34
Amazon Com Inc			USD	527	163	-120	570	1 400 104.53	2.16
Amgen Inc			USD	1 685	2 145	-180	3 650	766 495.13	1.18
Aramark Holdings Corp			USD	9 000	22 015	-6 260	24 755	497 458.35	0.76
Asml Holding Nv			EUR	4 310	1 545	-1 930	3 925	1 283 082.50	1.98
Ass.British Foods Plc			GBP	21 465	4 205	-1 485	24 185	509 512.60	0.78
Bacit-Shs-			GBP	59 410	15 000	-2 540	71 870	194 896.76	0.30
Bdo Unibank			PHP	151 720	24 140	-175 860	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	360	80	-25	415	588 364.07	0.90
Broadcom Inc			USD	-	2 340	-120	2 220	623 829.59	0.96
Charter Communications Inc			USD	655	505	-55	1 105	501 797.80	0.77
Citigroup Inc			USD	10 030	290	-10 320	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	5 265	995	-360	5 900	853 836.09	1.31
Colgate-Palmolive Co.			USD	-	11 640	-435	11 205	730 871.48	1.12
Costco Wholesale Corp			USD	2 170	215	-1 000	1 385	373 900.06	0.57
Credicorp			USD	-	3 210	-185	3 025	360 015.80	0.55
Csl Ltd			AUD	-	3 170	-161	3 009	529 383.34	0.81
Daikin Industries Ltd			JPY	-	5 300	-200	5 100	729 617.49	1.12
Deere & Co.			USD	4 840	870	-1 625	4 085	571 569.02	0.88
Deutsche Wohnen Ag			EUR	9 910	300	-10 210	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP	14 800	11 895	-26 695	-	-	0.00
Dong Energy A/S			DKK	7 160	1 290	-485	7 965	817 960.70	1.26
Ecolab Inc.			USD	4 365	900	-300	4 965	879 478.92	1.35
Enel			EUR	96 555	53 810	-26 680	123 685	949 653.43	1.46
Equinix Inc /Reit			USD	1 700	300	-365	1 635	1 022 357.21	1.57
Essilor International			EUR	5 000	1 150	-6 150	-	-	0.00
First Republic Bank			USD	5 065	1 005	-1 995	4 075	384 551.71	0.59
Fomento Economico Mexicano/Adr			USD	4 615	705	-5 320	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	7 470	1 350	-2 580	6 240	476 112.00	0.73
Givaudan Sa /Reg.			CHF	230	50	-72	208	689 527.99	1.06
Home Depot Inc.			USD	-	2 715	-155	2 560	570 988.38	0.88
Investor Ab B			SEK	20 150	3 830	-7 899	16 081	755 643.34	1.16
Jpmorgan Chase & Co			USD	6 060	1 115	-415	6 760	566 127.05	0.87
Marriott Intl Inc. A			USD	4 785	815	-5 600	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	3 885	740	-265	4 360	1 147 889.42	1.76
Merck			USD	-	9 590	-320	9 270	638 248.76	0.98
Microsoft Corp			USD	4 885	4 755	-2 155	7 485	1 356 250.14	2.09
Novozymes Shs-B-			DKK	4 990	880	-5 870	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	-	12 420	-465	11 955	605 227.53	0.93
Pfizer Inc.			USD	12 560	2 520	-15 080	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	1 125	1 175	-524	1 776	547 948.79	0.84
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	24 145	2 935	-27 080	-	-	0.00
Samsonite International			HKD	96 600	19 200	-115 800	-	-	0.00
Service Corp International			USD	11 055	2 395	-775	12 675	438 882.38	0.67
Servicenow Inc			USD	2 210	335	-1 315	1 230	443 595.07	0.68
Shionogi & Co Ltd			JPY	9 600	1 900	-800	10 700	596 058.33	0.92
Splunk Inc			USD	-	3 100	-115	2 985	528 085.74	0.81
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	11 580	1 795	-4 540	8 835	446 568.09	0.69
Tencent Holdings Ltd			HKD	5 000	8 200	-3 200	10 000	572 780.71	0.88
Umicore Sa			EUR	18 190	3 210	-8 905	12 495	523 665.45	0.80

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	1 905	275	-2 180	-	-	0.00
Unilever Cert.Of Shs			EUR	15 866	-	-15 866	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	21 890	-3 190	18 700	883 575.00	1.36
United Technologies Corp			USD	7 750	250	-8 000	-	-	0.00
Weyerhaeuser Co			USD	-	24 765	-1 245	23 520	470 337.18	0.72
3M Co			USD	2 245	1 515	-3 760	-	-	0.00
							30 340 401.92	46.61	

Anleihen

Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	EUR	-	400 000	-	400 000	414 220.04	0.64
Adb 6.15% 20-25.02.30	6.150	25.02.30	INR	-	12 490 000	-12 490 000	-	-	0.00
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Air Liquide	0.750	13.06.24	EUR	300 000	-	-	300 000	308 490.06	0.47
Alpha Train	2.064	30.06.30	EUR	250 000	-	-	250 000	261 898.75	0.40
Amer Movil 2.125% 16-10.03.28	2.125	10.03.28	EUR	-	400 000	-	400 000	432 888.08	0.66
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	500 000	-	-100 000	400 000	411 929.84	0.63
At&T Inc 3.15% 17-04.09.36	3.150	04.09.36	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	-	100 000	-	100 000	198 074.20	0.30
Autostrade 1.875% 15-04.11.25	1.875	04.11.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	250 000	100 000	-	350 000	396 339.65	0.61
Bafc	1.375	10.09.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bayer Ag	3.000	01.07.75	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	-	200 000	-	200 000	191 450.40	0.29
Belgium Olo	2.250	22.06.23	EUR	280 000	210 000	-	490 000	531 956.25	0.82
Bk Of I 1% 19-25.11.25	1.000	25.11.25	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Bng	0.050	13.07.24	EUR	400 000	-	-70 000	330 000	335 213.04	0.51
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	300 000	-	-	300 000	317 775.00	0.49
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 REGS	1.125	15.01.32	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Bnpp 2.125%(Frn) 19-23.01.27	2.125	23.01.27	EUR	200 000	-	-	200 000	214 320.24	0.33
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	700 000	230 000	-530 000	400 000	411 322.80	0.63
Cadent Fina 0.75% 20-11.03.32	0.750	11.03.32	EUR	-	200 000	-	200 000	196 116.80	0.30
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	-	265 000	-	265 000	260 177.00	0.40
Citigroup I 1.5% 18-24.07.26	1.500	24.07.26	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	400 000	-	-	400 000	397 159.86	0.61
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	-	200 000	-	200 000	195 086.80	0.30
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cs Group Frn 20-02.04.26	FRN	02.04.26	EUR	-	100 000	-	100 000	110 907.60	0.17
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	-	400 000	-	400 000	400 727.32	0.62
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.250	17.07.25	EUR	-	400 000	-	400 000	408 383.20	0.63
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	600 000	-	-350 000	250 000	253 984.50	0.39
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	140 000	-	-	140 000	151 603.90	0.23
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	500 000	-	-	500 000	553 590.00	0.85
Eib	3.500	15.04.27	EUR	700 000	-	-	700 000	894 430.88	1.37
Eib	0.125	15.04.25	EUR	-	300 000	-	300 000	310 042.80	0.48
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	600 000 000	-	-600 000 000	-	-	0.00
Enel Fin	1.375	01.06.26	EUR	582 000	-	-582 000	-	-	0.00
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.125	17.10.34	EUR	-	200 000	-	200 000	207 389.60	0.32
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	600 000	-	-100 000	500 000	511 857.25	0.79
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	-	400 000	-	400 000	396 184.40	0.61
Finland	3.500	15.04.21	EUR	530 000	-	-530 000	-	-	0.00
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	200 000	200 000	-	400 000	437 862.20	0.67
France	2.750	25.10.27	EUR	200 000	230 000	-	430 000	529 822.78	0.81
France 0.1% 16-01.03.28 /Infl	0.100	01.03.28	EUR	740 000	160 000	-900 000	-	-	0.00
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	-	575 000	-	575 000	970 778.25	1.49
Germany	4.750	04.07.34	EUR	930 000	350 000	-	1 280 000	2 222 638.08	3.42
Germany	4.750	04.07.28	EUR	750 000	1 080 000	-1 030 000	800 000	1 150 602.56	1.77
Germany	5.500	04.01.31	EUR	-	515 000	-	515 000	846 049.21	1.30
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	0.531	15.04.30	EUR	-	360 000	-360 000	-	-	0.00
Germany 1.75% 12-4.7.22 Regs	1.750	04.07.22	EUR	-	470 000	-265 000	205 000	215 156.73	0.33
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	-	1 000 000	-270 000	730 000	1 362 572.74	2.10
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	-	700 000	-	700 000	781 445.70	1.20
Heathrow 1.875% 17-12.07.32 Regs	1.875	12.07.32	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Iadb 5.50% 20-07.02.23	5.500	07.02.23	IDR	-	4 270 000 000	-4 270 000 000	-	-	0.00
Iadb 7.875% 16-14.03.23	7.875	14.03.23	IDR	3 000 000 000	-	-3 000 000 000	-	-	0.00
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	-	400 000	-	400 000	453 923.20	0.70
Innogy Fin 5.75% 03-14.02.33	5.750	14.02.33	EUR	-	200 000	-	200 000	314 190.06	0.48
Intl BK BEC 6.0% 20-16.01.25	6.000	16.01.25	INR	-	14 000 000	-14 000 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR	12 000 000	-	-12 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 1.10% 19-13.05.22	1.100	13.05.22	CZK	-	13 000 000	-13 000 000	-	-	0.00
Intl Finan 6.3% 14-25.11.24	6.300	25.11.24	INR	-	12 000 000	-12 000 000	-	-	0.00
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	300 000	-	-	300 000	306 989.10	0.47
Ireland	2.400	15.05.30	EUR	410 000	-	-410 000	-	-	0.00
Italy 1.25% 15-15.09.32 /Infl	1.312	15.09.32	EUR	-	470 000	-470 000	-	-	0.00
Italy 2.55% 09-15.09.41/Infl	2.550	15.09.41	EUR	110 000	40 000	-150 000	-	-	0.00
Italy 2.8% 16-01.03.67 /Btp	2.800	01.03.67	EUR	-	190 000	-190 000	-	-	0.00
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	-	310 000	-	310 000	322 097.75	0.49
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	400 000	-	-	400 000	380 088.00	0.58
L&G Grp 5.25%(Frm) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	-	217 000	-	217 000	233 665.17	0.36
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	500 000	-	-100 000	400 000	399 368.24	0.61
Lloyds Bk 3.50% 20-01.04.26	3.500	01.04.26	EUR	-	124 000	-	124 000	137 601.98	0.21
Lse 0.875% 17-19.09.24	0.875	19.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	307 746.03	0.47
Merck	1.875	15.10.26	EUR	250 000	-	-	250 000	277 093.15	0.43
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	-	165 000	-	165 000	144 959.43	0.22
Motability	1.625	09.06.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	0.190	20.01.25	EUR	-	100 000	-	100 000	100 316.91	0.15
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	-	505 000	-	505 000	503 988.99	0.77
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	220 000	210 000	-	430 000	726 968.32	1.12
Netherlands	2.250	15.07.22	EUR	270 000	-	-270 000	-	-	0.00
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	1.125	15.07.24	EUR	100 000	-	-	100 000	102 961.20	0.16
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.625	07.04.32	EUR	-	100 000	-	100 000	108 624.90	0.17
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	-	200 000	-	200 000	197 203.80	0.30
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	-	210 000	-	210 000	335 527.29	0.52
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	-	300 000	-	300 000	294 505.80	0.45
Rte	2.000	18.04.36	EUR	200 000	100 000	-	300 000	354 311.70	0.54
Santander 0.391% 20-28.02.25	0.391	28.02.25	EUR	-	290 000	-290 000	-	-	0.00
Simon Intl	1.250	13.05.25	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Snam 1.25% 19-28.08.25	1.250	28.08.25	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Spain	5.500	30.04.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Spain I/L B 1% 30.11.30 /Infl	1.000	30.11.30	EUR	380 000	630 000	-1 010 000	-	-	0.00
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	800 000	100 000	-	900 000	986 519.07	1.52
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	-	292 000	-	292 000	293 546.43	0.45
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	-	300 000	-	300 000	314 423.10	0.48
Sse 2.375% 15-Perp	2.375	31.12.99	EUR	-	300 000	-	300 000	299 443.50	0.46
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	401 200.00	0.62
Standard Frn 20-09.09.30	FRN	09.09.30	EUR	-	152 000	-	152 000	154 505.95	0.24
Telefonica 1.788% 19-12.03.29	1.788	12.03.29	EUR	300 000	100 000	-400 000	-	-	0.00
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	300 000	-	-	300 000	351 959.40	0.54
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	-	102 000	-	102 000	108 924.17	0.17
Unedic	0.250	24.11.23	EUR	200 000	200 000	-400 000	-	-	0.00
Usa 0.125% 16-15.04.21 /Infl	0.125	15.04.21	USD	1 640 000	-	-1 640 000	-	-	0.00
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	-	289 000	-	289 000	296 579.60	0.46
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	-	300 000	-	300 000	293 984.62	0.45
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	-	300 000	-	300 000	300 304.53	0.46
Wells Fargo 0.625% 20-14.08.30	0.625	14.08.30	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
3M	1.500	09.11.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
								27 993 969.90	42.99

Optionsscheine

Source Phys Cert/Gold.	USD	-	10 230	-360	9 870	1 520 110.94	2.33
						1 520 110.94	2.33

Option auf Börsenindex

Msci Worl Net index - M1Wo	22.06.20	USD	-	68	-68	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo	22.06.20	USD	-	61	-61	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo	22.06.20	USD	-	61	-61	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo	22.06.20	USD	-	68	-68	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo	22.06.20	USD	-	51	-51	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo	22.06.20	USD	-	51	-51	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	52	-52	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	52	-52	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	51	-51	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.03.20	USD	-	51	-51	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo	23.12.19	USD	-	50	-50	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Msci Worl Net Index - M1Wo		23.12.19	USD	-	50	-50	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								59 854 482.76	91.93

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	-	360 000	-	360 000	593 558.64	0.91
Usa 1.75% 08-15.01.28/Infl	2.153	15.01.28	USD	-	440 000	-440 000	-	-	0.00
								593 558.64	0.91
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								593 558.64	0.91

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Brown Ad Latam -Si- Usd			USD	81 400	2 700	-84 100	-	-	0.00
Eas Iv Jap Dy -Rg- Gbp/Caps			GBP	47 755	7 075	-54 830	-	-	0.00
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	67 000	5 900	-13 150	59 750	627 972.50	0.96
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	2 716	1 374	-430	3 660	827 123.40	1.27
Quaer C Smeur C -Y(Acc)-Cap			EUR	2 419	-	-2 419	-	-	0.00
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	393 400	88 975	-10 000	472 375	917 216.12	1.41
Sar le Syst Div Units -I- Usd			USD	3 995	215	-4 210	-	-	0.00
								2 372 312.02	3.64
Total - Sonstige Wertpapiere								2 372 312.02	3.64

SUMME WERTPAPIERBESTAND	62 820 353.42	96.48
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen	2 528 118.80	3.88
Sonstige Aktiven und Passiven	-233 557.43	-0.36
GESAMTNETTOVERMÖGEN	65 114 914.79	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Asset Allocation des Fondsvermögens	
	%
Aktien	50.52
Anleihen	45.76
Alternative Anlagen	3.72
Total	100.00

Aufteilung nach Währungen	
Währungen	%
EUR	72.90
USD	16.40
JPY	2.00
CHF	1.00
GBP	0.80
Übrige	6.90
Total	100.00

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Accenture Plc			USD	-	3 719	-815	2 904	555 176.85	2.18
Activision Blizzard Inc			USD	6 500	-	-6 500	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	69 000	-	-3 600	65 400	543 190.48	2.14
Air Products & Chemicals			USD	2 135	-	-2 135	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	2 600	-	-80	2 520	483 963.85	1.90
Alphabet Inc -C-			USD	562	-	-152	410	516 030.90	2.03
Amazon Com Inc			USD	380	25	-60	345	847 431.69	3.34
Amgen Inc			USD	1 300	1 020	-175	2 145	450 447.14	1.77
Aramark Holdings Corp			USD	6 200	12 730	-4 005	14 925	299 921.87	1.18
Asml Holding Nv			EUR	3 095	330	-1 060	2 365	773 118.50	3.05
Ass.British Foods Plc			GBP	16 000	-	-1 525	14 475	304 949.14	1.20
Bacit-Shs--			GBP	45 000	-	-1 500	43 500	117 963.12	0.46
Bdo Unibank			PHP	105 300	-	-105 300	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	260	-	-15	245	347 347.46	1.37
Broadcom Inc			USD	-	1 355	-30	1 325	372 330.72	1.47
Charter Communications Inc			USD	479	205	-20	664	301 532.80	1.19
Citigroup Inc			USD	7 395	-	-7 395	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	3 845	-	-310	3 535	511 578.06	2.01
Colgate-Palmolive Co.			USD	-	6 700	-	6 700	437 022.66	1.72
Costco Wholesale Corp			USD	1 630	-	-780	850	229 469.35	0.90
Credicorp			USD	-	1 850	-60	1 790	213 034.15	0.84
Csl Ltd			AUD	-	1 835	-40	1 795	315 800.30	1.24
Daikin Industries Ltd			JPY	-	3 100	-100	3 000	429 186.76	1.69
Deere & Co.			USD	3 540	-	-1 070	2 470	345 599.88	1.36
Deutsche Wohnen Ag			EUR	7 230	-	-7 230	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP	11 500	5 000	-16 500	-	-	0.00
Dong Energy A/S			DKK	5 180	-	-455	4 725	485 230.92	1.91
Ecolab Inc.			USD	3 200	-	-225	2 975	526 978.81	2.07
Enel			EUR	72 600	23 000	-21 770	73 830	566 866.74	2.24
Equinix Inc /Reit			USD	1 235	-	-270	965	603 409.61	2.38
Essilor International			EUR	3 750	-	-3 750	-	-	0.00
First Republic Bank			USD	3 800	-	-1 355	2 445	230 731.02	0.91
Fomento Economico Mexicano/Adr			USD	3 735	-	-3 735	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	4 975	-	-1 245	3 730	284 599.00	1.12
Givaudan Sa /Reg.			CHF	165	-	-39	126	417 694.84	1.64
Home Depot Inc.			USD	-	1 570	-50	1 520	339 024.35	1.33
Investor Ab B			SEK	14 600	-	-4 965	9 635	452 746.94	1.78
Jpmorgan Chase & Co			USD	4 440	-	-400	4 040	338 336.29	1.33
Marriott Intl Inc. A			USD	3 633	-	-3 633	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 940	-	-360	2 580	679 255.66	2.68
Merck			USD	-	5 520	-130	5 390	371 106.89	1.46
Microsoft Corp			USD	3 595	1 970	-1 050	4 515	818 098.79	3.23
Novozymes Shs-B-			DKK	3 645	-	-3 645	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	-	7 260	-120	7 140	361 465.88	1.42
Pfizer Inc.			USD	9 495	-	-9 495	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	915	485	-360	1 040	320 870.91	1.26
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	18 540	-	-18 540	-	-	0.00
Samsonite International			HKD	71 100	-	-71 100	-	-	0.00
Service Corp International			USD	8 095	-	-590	7 505	259 866.85	1.02
Servicenow Inc			USD	1 725	-	-1 005	720	259 665.41	1.02
Shionogi & Co Ltd			JPY	7 200	-	-1 000	6 200	345 379.59	1.36
Splunk Inc			USD	-	1 850	-60	1 790	316 674.53	1.25
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	8 515	-	-3 220	5 295	267 637.58	1.05
Tencent Holdings Ltd			HKD	3 800	4 300	-2 000	6 100	349 396.23	1.37
Umicore Sa			EUR	14 000	-	-6 560	7 440	311 810.40	1.23

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	1 450	-	-1 450	-	-	0.00
Unilever Cert.Of Shs			EUR	11 465	-	-11 465	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	12 515	-1 305	11 210	529 672.50	2.08
United Technologies Corp			USD	5 550	-	-5 550	-	-	0.00
Weyerhaeuser Co			USD	-	14 620	-460	14 160	283 162.18	1.11
3M Co			USD	1 670	930	-2 600	-	-	0.00
								18 114 777.60	71.29
Anleihen									
Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	EUR	-	100 000	-	100 000	103 555.01	0.41
Adb 6.15% 20-25.02.30	6.150	25.02.30	INR	-	4 160 000	-4 160 000	-	-	0.00
Alpha Train	2.064	30.06.30	EUR	100 000	-	-	100 000	104 759.50	0.41
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Autostrade 1.875% 15-04.11.25	1.875	04.11.25	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	-	100 000	-	100 000	113 239.90	0.45
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	-	100 000	-	100 000	95 725.20	0.38
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 REGS	1.125	15.01.32	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	100 000	-	-	100 000	99 289.96	0.39
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	-	100 000	-	100 000	97 543.40	0.38
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	-	100 000	-	100 000	100 181.83	0.39
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	100 000	-	-	100 000	101 593.80	0.40
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	100 000	-	-	100 000	108 288.50	0.43
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	100 000	-	-	100 000	110 718.00	0.44
Eib	3.500	15.04.27	EUR	250 000	-	-	250 000	319 439.60	1.26
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	100 000 000	-	-100 000 000	-	-	0.00
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	150 000	-	-	150 000	153 557.18	0.60
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	-	100 000	-	100 000	99 046.10	0.39
Finland	3.500	15.04.21	EUR	110 000	-	-110 000	-	-	0.00
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	100 000	-	-	100 000	109 465.55	0.43
France 0.1% 16-01.03.28 /Infl	0.100	01.03.28	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	-	95 000	-	95 000	160 389.45	0.63
Germany	4.750	04.07.34	EUR	200 000	170 000	-90 000	280 000	486 202.08	1.92
Germany	5.500	04.01.31	EUR	-	170 000	-	170 000	279 278.38	1.10
Germany	4.750	04.07.28	EUR	180 000	-	-130 000	50 000	71 912.66	0.28
Germany 1.75% 12-4.7.22 Regs	1.750	04.07.22	EUR	-	90 000	-	90 000	94 459.05	0.37
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	-	100 000	-50 000	50 000	93 326.90	0.37
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	-	100 000	-	100 000	111 635.10	0.44
Heathrow 1.875% 17-12.07.32 Regs	1.875	12.07.32	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Iadb 5.50% 20-07.02.23	5.500	07.02.23	IDR	-	1 060 000 000	-1 060 000 000	-	-	0.00
Iadb 7.875% 16-14.03.23	7.875	14.03.23	IDR	900 000 000	-	-900 000 000	-	-	0.00
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	-	100 000	-	100 000	113 480.80	0.45
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 1.10% 19-13.05.22	1.100	13.05.22	CZK	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Intl Finan 6.3% 14-25.11.24	6.300	25.11.24	INR	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Ireland	2.400	15.05.30	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	3.100	15.09.26	EUR	160 000	-	-	160 000	205 661.60	0.81
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	200 000	-	-100 000	100 000	95 022.00	0.37
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	100 000	-	-	100 000	99 842.06	0.39
Met Life	0.875	20.01.22	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	-	100 000	-	100 000	87 854.20	0.35
Motability	1.625	09.06.23	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	150 000	-	-	150 000	253 593.60	1.00
Netherlands	2.250	15.07.22	EUR	130 000	-	-130 000	-	-	0.00
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	-	45 000	-	45 000	71 898.71	0.28
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	-	100 000	-	100 000	98 168.60	0.39
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR	100 000	-	-	100 000	101 684.65	0.40
Rte	2.000	18.04.36	EUR	100 000	-	-	100 000	118 103.90	0.46
Santander 0.391% 20-28.02.25	0.391	28.02.25	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Simon Intl	1.250	13.05.25	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Spain I/L B 1% 30.11.30 /Infl	1.000	30.11.30	EUR	80 000	80 000	-160 000	-	-	0.00
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	200 000	-	-	200 000	219 226.46	0.86
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	-	100 000	-	100 000	104 807.70	0.41
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	-	133 000	-	133 000	133 399.00	0.52
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	100 000	-	-	100 000	117 319.80	0.46

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Unedic	0.250	24.11.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	-	106 000	-	106 000	108 780.06	0.43
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	-	100 000	-	100 000	100 101.51	0.39
Wells Fargo 0.625% 20-14.08.30	0.625	14.08.30	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
3M	1.500	09.11.26	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
								5 042 551.80	19.84

Optionsscheine									
Source Phys Cert/Gold.			USD	-	5 880	-4 315	1 565	241 030.76	0.95
								241 030.76	0.95

Option auf Börsenindex									
Msci Worl Net index - M1Wo		22.06.20	USD	-	25	-25	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo		22.06.20	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo		22.06.20	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo		22.06.20	USD	-	25	-25	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo		22.06.20	USD	-	22	-22	-	-	0.00
Msci Worl Net index - M1Wo		22.06.20	USD	-	22	-22	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo		23.03.20	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo		23.03.20	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo		23.03.20	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo		23.03.20	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo		23.12.19	USD	-	24	-24	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1Wo		23.12.19	USD	-	24	-24	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								23 398 360.16	92.08
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	-	10 000	-	10 000	16 487.74	0.06
								16 487.74	0.06

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								16 487.74	0.06
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Brown Ad Latam -Si- Usd			USD	43 500	14 300	-57 800	-	-	0.00
Eas Iv Jap Dy -Rg- Gbp/Caps			GBP	-	32 500	-32 500	-	-	0.00
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	30 010	52 000	-49 750	32 260	339 052.60	1.33
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	2 013	591	-499	2 105	475 708.95	1.87
Quaer C Smeur C -Y(Acc)-Cap			EUR	1 675	-	-1 675	-	-	0.00
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	281 500	-	-14 720	266 780	518 009.87	2.04
Sar le Syst Div Units -I- Usd			USD	2 875	-	-2 875	-	-	0.00
								1 332 771.42	5.24

Total - Sonstige Wertpapiere								1 332 771.42	5.24
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								24 747 619.32	97.38
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								813 178.90	3.20
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								-148 606.88	-0.58
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								25 412 191.34	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 **(ungeprüft)**

Asset Allocation des Fondsvermögens	
	%
Aktien	74.67
Anleihen	20.12
Liquidität	2.51
Übrige	2.70
Total	100.00

Aufteilung nach Währungen	
Währungen	%
EUR	57.30
USD	26.90
JPY	3.00
GBP	1.30
CHF	1.00
Übrige	10.50
Total	100.00

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities*

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Achmea Bv 4.25% 15-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	6 600 000	-2 800 000	3 800 000	3 973 166.00	1.07
Aegon	4.000	25.04.44	EUR	1 825 000	-	-1 825 000	-	-	0.00
Aegon Nv Frn	FRN	31.12.99	EUR	2 467 900	3 864 800	-5 201 500	1 131 200	769 938.84	0.21
Aegon Nv 1.506%-../Stp-Dwn	1.506	31.12.99	NLG	-	11 460 000	-	11 460 000	4 628 285.94	1.25
Aegon Nv 4.26%	FRN	31.12.99	NLG	-	2 500 000	-	2 500 000	961 446.83	0.26
Aegon 5.185% 96-..	1.425	31.12.99	NLG	-	15 980 000	-	15 980 000	5 587 192.57	1.50
Aegon 5.625% 19-Perp	5.625	31.12.99	EUR	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	3.875	31.12.99	EUR	-	5 800 000	-1 400 000	4 400 000	4 169 660.00	1.12
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	-	12 700 000	-	12 700 000	13 488 710.64	3.64
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR	-	7 000 000	-	7 000 000	7 703 682.00	2.07
Allianz Se 2.241% 15-07.07.45	2.241	07.07.45	EUR	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Asr	5.125	29.09.45	EUR	1 100 000	10 140 000	-1 000 000	10 240 000	11 649 357.82	3.14
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	1 288 000	7 599 000	-3 500 000	5 387 000	5 415 308.69	1.46
Assicur.Gen.	6.416	31.12.99	GBP	2 350 000	2 000 000	-2 350 000	2 000 000	2 328 458.99	0.63
Atradius Fi	5.250	23.09.44	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Aviva	5.902	31.12.99	GBP	1 706 000	5 000 000	-1 706 000	5 000 000	5 516 139.20	1.49
Aviva Plc	6.125	31.12.99	GBP	1 500 000	6 410 000	-	7 910 000	9 314 531.62	2.51
Aviva 3.875% 14-03.07.44	3.875	03.07.44	EUR	-	2 200 000	-	2 200 000	2 355 947.00	0.63
Aviva 4.0% 20-03.06.55	4.000	03.06.55	GBP	-	1 300 000	-	1 300 000	1 444 501.89	0.39
Axa	3.875	31.12.99	EUR	2 000 000	8 250 000	-2 500 000	7 750 000	8 462 341.25	2.28
Axa	FRN	31.12.99	EUR	-	2 033 000	-	2 033 000	1 459 409.38	0.39
Axa-Uap Frn 04-..	FRN	31.12.99	EUR	-	2 807 000	-2 310 000	497 000	357 690.90	0.10
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	1.000	29.11.24	EUR	-	2 700 000	-2 700 000	-	-	0.00
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	-	1 515 000	-	1 515 000	1 392 723.59	0.38
Cnp Ass. Frn 05-Perp.	FRN	31.12.99	EUR	-	2 344 000	-201 000	2 143 000	2 072 023.84	0.56
Cnp Assur Frn 18-Perp	FRN	31.12.99	EUR	-	5 000 000	-5 000 000	-	-	0.00
Cnp Assur 6% 10-14.09.40	FRN	14.09.40	EUR	-	1 100 000	-1 100 000	-	-	0.00
Cnp Assur 6.875% 11-30.09.41	FRN	30.09.41	EUR	-	4 000 000	-	4 000 000	4 276 584.00	1.15
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Cnp Assurances	FRN	31.12.99	EUR	-	7 921 000	-	7 921 000	5 663 594.21	1.53
Cnp Assurances	4.500	10.06.47	EUR	-	4 900 000	-	4 900 000	5 647 661.60	1.52
Crdt Ag As 2.625% 18-29.1.48 Regs	2.625	29.01.48	EUR	1 000 000	1 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Crdt Agr As	4.750	27.09.48	EUR	400 000	8 400 000	-600 000	8 200 000	9 631 859.40	2.59
Crdt Agr As	4.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	2 000 000	2 000 000	-200 000	3 800 000	4 172 472.20	1.12
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	2 000 000	12 871 000	-2 500 000	12 371 000	13 289 008.61	3.59
Delta Lloyd 9% 12-29.08.42	9.000	29.08.42	EUR	-	1 700 000	-600 000	1 100 000	1 279 825.03	0.34
Direct Line 4.0% 20-05.06.32	4.000	05.06.32	GBP	-	960 000	-960 000	-	-	0.00
Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	4.750	31.12.99	GBP	1 548 000	4 442 000	-	5 990 000	6 039 543.18	1.63
Esure	6.750	19.12.24	GBP	1 300 000	-	-300 000	1 000 000	1 054 013.97	0.28
Eureko/6% Sub.Perp.Cap Sec 06	6.000	31.12.99	EUR	429 000	-	-429 000	-	-	0.00
Fondiaria	5.750	31.12.99	EUR	1 000 000	3 152 000	-	4 152 000	4 221 525.24	1.14
Fondiaria 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	2 500 000	4 000 000	-	6 500 000	6 446 180.00	1.74
Gnw Fin	FRN	15.11.66	USD	-	7 921 000	-	7 921 000	2 256 795.62	0.61
Groupama	6.375	31.12.99	EUR	1 400 000	12 100 000	-2 000 000	11 500 000	12 702 992.00	3.43
Groupama 2.125% 19-16.09.29 Regs	2.125	16.09.29	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Hanno Rueck 1.125% 19-09.10.39	1.125	09.10.39	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	2 875 122.00	0.77
Hiscox Ltd	6.125	24.11.45	GBP	1 035 000	3 287 000	-2 000 000	2 322 000	2 686 048.34	0.72
Hiscox Ltd 2% 18-14.12.22	2.000	14.12.22	GBP	-	3 010 000	-	3 010 000	3 321 745.63	0.89
Itv Plc	4.596	31.12.99	EUR	-	7 600 000	-7 600 000	-	-	0.00
Just Grp 8.125% 19-26.10.29	8.125	26.10.29	GBP	-	1 000 000	-	1 000 000	1 123 845.19	0.30
Just Retirement	9.000	26.10.26	GBP	1 301 000	8 767 000	-2 000 000	8 068 000	9 184 662.65	2.47
La Mondiale	5.050	31.12.99	EUR	-	5 000 000	-	5 000 000	5 531 300.00	1.49
La Mondiale 4.375% 19-Perp	4.375	31.12.99	EUR	-	5 600 000	-2 100 000	3 500 000	3 432 590.00	0.92
L&G Grp Plc	5.375	27.10.45	GBP	1 645 000	-	-1 645 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Lg Grp Plc 3.75% 19-26.11.49	3.750	26.11.49	GBP	-	2 400 000	-500 000	1 900 000	2 056 370.49	0.55
Lg Grp Plc 4.50% 20-01.11.50	4.500	01.11.50	GBP	-	3 100 000	-3 100 000	-	-	0.00
Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	5.625	31.12.99	GBP	-	1 600 000	-	1 600 000	1 741 753.99	0.47
L&G Grp 5.25%(Frn) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	933 201.26	0.25
Liverpl Vic	6.500	22.05.43	GBP	-	3 000 000	-	3 000 000	3 573 112.64	0.96
M & G Plc Frn 19-20.07.49	FRN	20.07.49	GBP	-	3 100 000	-3 100 000	-	-	0.00
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	4.375	31.03.47	EUR	2 500 000	9 600 000	-	12 100 000	13 176 258.70	3.56
Munich Re 3.25% 18-26.05.49	3.250	26.05.49	EUR	1 700 000	11 100 000	-3 000 000	9 800 000	11 212 713.12	3.02
Nn Group	4.500	31.12.99	EUR	-	2 600 000	-600 000	2 000 000	2 185 100.00	0.59
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	4.625	13.01.48	EUR	1 100 000	8 132 000	-1 500 000	7 732 000	8 799 566.52	2.37
Pension Ins	8.000	23.11.26	GBP	1 500 000	5 011 000	-	6 511 000	9 141 369.42	2.46
Pension Ins 4.625% 20-07.05.31 Regs	4.625	07.05.31	GBP	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Pgh Capital 6.625% 15-18.12.25	6.625	18.12.25	GBP	-	3 000 000	-	3 000 000	3 804 938.84	1.02
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	-	6 737 000	-	6 737 000	7 173 827.08	1.93
Phoenix Gr 5.625% 20-28.04.31 Regs	5.625	28.04.31	GBP	-	1 100 000	-1 100 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	5.750	31.12.99	GBP	1 950 000	2 000 000	-1 450 000	2 500 000	2 541 964.78	0.68
Qbe Ins	6.115	24.05.42	GBP	584 000	-	-584 000	-	-	0.00
Ri Finance	6.125	13.11.28	GBP	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
RI Fince Bn	6.125	30.11.43	GBP	1 184 000	1 926 000	-2 223 000	887 000	1 074 655.43	0.29
Rothsay Li	8.000	30.10.25	GBP	1 370 000	5 300 000	-	6 670 000	8 694 666.10	2.34
Rothsay Li 5.5% 19-17.9.29 Regs	5.500	17.09.29	GBP	-	1 100 000	-1 100 000	-	-	0.00
Rothsay Li 6.875% 18-Perp	6.875	31.12.99	GBP	1 900 000	1 227 000	-1 779 000	1 348 000	1 456 446.40	0.39
Rsa Ins Grp	5.125	10.10.45	GBP	2 000 000	7 577 000	-	9 577 000	11 634 411.70	3.13
Scor Se 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	USD	3 000 000	8 200 000	-1 600 000	9 600 000	8 301 651.60	2.24
Sogecap Sa	4.125	31.12.99	EUR	-	4 200 000	-1 600 000	2 600 000	2 750 323.42	0.74
Swiss Life	4.375	31.12.99	EUR	-	3 300 000	-	3 300 000	3 652 888.80	0.98
Swiss Re Fi 2.714% 20-04.06.52	2.714	04.06.52	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Swiss Re 4.25% 19-Perp	4.250	31.12.99	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Uniqa	6.000	27.07.46	EUR	-	12 100 000	-	12 100 000	13 933 331.50	3.76
Uniqa	6.875	31.07.43	EUR	1 500 000	1 600 000	-1 500 000	1 600 000	1 790 816.00	0.48
Xlit 3.25%(Frn) 17-29.06.47	3.250	29.06.47	EUR	2 456 000	8 845 000	-500 000	10 801 000	11 504 749.96	3.10
Zuerich Ver	3.500	01.10.46	EUR	-	10 300 000	-1 200 000	9 100 000	10 180 379.30	2.74
Zurich Fin Uk 6.625% 03-Perp	6.625	31.12.99	GBP	-	3 000 000	-	3 000 000	3 576 514.32	0.96
								342 778 897.23	92.32

Schatzwechsel

Bundesobl-1 0% 20-14.04.21 Tb	FRN	14.04.21	EUR	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
Germany T-Bi 0% 11.12.19 Tb Regs	FRN	11.12.19	EUR	-	16 000 000	-16 000 000	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								342 778 897.23	92.32
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden**Anleihen**

Beazley Re 5.50% 19-10.09.29	5.500	10.09.29	USD	-	3 700 000	-1 100 000	2 600 000	2 426 033.92	0.65
Mapfre 4.125% (Frn) 18-07.09.48	4.125	07.09.48	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
								2 426 033.92	0.65

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								2 426 033.92	0.65
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								345 204 931.15	92.97
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								18 046 139.21	4.86
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								8 053 427.75	2.17
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								371 304 498.11	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
Großbritannien	26.40
Frankreich	20.40
Niederlande	16.20
Deutschland	9.70
Schweiz	5.20
USA	4.60
Österreich	4.40
Spanien	3.60
Italien	3.50
Übrige	6.00
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
BBB	28.60
BBB-	20.90
BBB+	18.70
A	13.50
BB+	3.80
BB	1.80
A-	1.40
BB-	1.10
Other	10.20
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Global Thematic*

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Accenture Plc			USD	-	72 211	-	72 211	13 805 053.57	2.09
Adient Plc			USD	47 495	-	-47 495	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	-	2 041 200	-	2 041 200	16 953 523.13	2.57
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	24 648	59 615	-	84 263	16 182 637.31	2.46
Alphabet Inc -A-			USD	4 840	8 431	-	13 271	16 755 501.54	2.54
Amazon Com Inc			USD	4 451	13 095	-1 053	16 493	40 512 147.32	6.14
American Tower Corp			USD	17 979	20 159	-	38 138	8 779 057.58	1.33
Aramark Holdings Corp			USD	180 687	419 080	-	599 767	12 052 478.47	1.83
Asml Holding Nv			EUR	-	32 308	-	32 308	10 561 485.20	1.60
Asos Plc			GBP	94 762	575 514	-133 030	537 246	20 231 130.43	3.07
Beiersdorf A.G.			EUR	51 613	53 913	-19 596	85 930	8 687 523.00	1.32
Cme Group Inc			USD	41 154	77 211	-8 651	109 714	15 877 588.53	2.41
Colgate-Palmolive Co.			USD	103 645	115 876	-52 328	167 193	10 905 541.72	1.65
Conocophillips			USD	104 975	116 542	-111 917	109 600	4 100 424.70	0.62
Daikin Industries Ltd			JPY	40 105	37 500	-	77 605	11 102 346.08	1.68
Deere & Co.			USD	23 073	42 336	-8 050	57 359	8 025 612.65	1.22
Ebay Inc			USD	221 403	532 194	-76 724	676 873	31 609 303.17	4.80
Ecolab Inc.			USD	19 735	46 967	-4 962	61 740	10 936 360.24	1.66
Edwards Lifesciences			USD	21 875	110 125	-	132 000	8 122 263.28	1.23
Essilor International			EUR	45 800	29 207	-	75 007	8 569 549.75	1.30
Estee Lauder Co -A-			USD	24 740	20 915	-45 655	-	-	0.00
Facebook Inc -A-			USD	40 369	75 313	-	115 682	23 387 714.68	3.55
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	60 959	-	60 959	9 988 233.78	1.52
Kering Act.			EUR	7 094	10 698	-17 792	-	-	0.00
Keyence Corp			JPY	-	23 500	-	23 500	8 733 152.04	1.32
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	103 459	-	103 459	12 746 148.80	1.93
Lilly (Eli) & Co			USD	27 404	43 703	-13 518	57 589	8 418 254.04	1.28
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	25 602	16 327	-	41 929	11 038 957.66	1.67
Medtronic Holdings Limited			USD	94 575	69 393	-	163 968	13 387 228.42	2.03
Merck			USD	62 153	119 832	-	181 985	12 529 849.13	1.90
M&G Plc			GBP	-	338 267	-338 267	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	77 555	116 040	-20 179	173 416	31 422 241.16	4.77
Mondelez International Inc Wi			USD	135 736	86 569	-	222 305	10 120 157.28	1.54
Msci Inc -A-			USD	21 529	13 728	-	35 257	10 479 002.57	1.59
Nike Inc B			USD	40 620	20 559	-61 179	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	-	196 438	-	196 438	9 944 766.67	1.51
Owens Corning Inc			USD	85 419	136 017	-	221 436	10 993 430.41	1.67
Paypal Holdings Inc			USD	45 437	92 440	-	137 877	21 388 336.12	3.24
Prudential Plc			GBP	281 483	471 453	-752 936	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	93 336	128 865	-17 824	204 377	16 710 051.22	2.54
Samsung El./Sp.Gdr(1/2Vot144A)			USD	3 033	-	-3 033	-	-	0.00
Sealed Air Corp (New)			USD	159 149	480 708	-	639 857	18 714 599.52	2.84
Segro Plc /Reit			GBP	448 163	383 595	-	831 758	8 189 550.82	1.24
Servicenow Inc			USD	17 623	16 925	-6 827	27 721	9 997 478.75	1.52
Shiseido Co.Ltd			JPY	76 996	128 400	-	205 396	11 585 951.66	1.76
Smc Corp			JPY	8 651	-	-8 651	-	-	0.00
Smith And Nephew Plc			GBP	230 974	423 503	-	654 477	10 839 648.74	1.64
Statoil Asa			NOK	255 184	312 409	-	567 593	7 155 780.06	1.09
Sunrise			CHF	90 344	57 621	-147 965	-	-	0.00
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	-	203 982	-	203 982	10 310 339.79	1.56
Teleflex Inc			USD	-	33 927	-	33 927	10 994 746.44	1.67
Under Armour Inc -A-			USD	218 817	910 245	-	1 129 062	9 791 269.09	1.49
Unicharm Corp			JPY	122 140	192 700	-	314 840	11 484 534.19	1.74
Unilever Cert.Of Shs			EUR	72 073	-	-72 073	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	193 003	-	193 003	9 119 391.75	1.38

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 217

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	143 836	-	143 836	14 280 507.82	2.17
Welbilt			USD	469 980	1 262 520	-	1 732 500	9 394 047.99	1.43
Zoetis Inc -A-			USD	48 946	31 215	-13 825	66 336	8 093 919.28	1.23
3M Co			USD	16 630	3 354	-19 984	-	-	0.00
								635 008 817.55	96.34
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								635 008 817.55	96.34
SUMME WERTPAPIERBESTAND								635 008 817.55	96.34
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								34 551 667.24	5.24
Sonstige Aktiven und Passiven								-10 425 300.04	-1.58
GESAMTNETTOVERMÖGEN								659 135 184.75	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Anlagethemen	
Länder	%
Nicht-Basiskonsumgüter	22.50
Informationstechnologie	20.60
Basiskonsumgüter	12.70
Gesundheitswesen	11.70
Kommunikationsdienste	8.80
Industrie	8.00
Finanzwesen	7.00
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.90
Energie	1.80
Total	100.00

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
Nordamerika	69.10
Europa ohne Großbritannien	9.20
Großbritannien	7.80
Japan	6.90
Emerging Markets	4.30
Pazifikbecken ohne Japan	2.70
Total	100.00

JSS Responsible Equity - Brazil

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Ambev Sa			BRL	-	274 200	-274 200	-	-	0.00
Arezzo Industria E Comercio			BRL	72 000	40 100	-20 900	91 200	795 600.68	3.72
Banco Bradesco Sa			BRL	120 000	-	-120 000	-	-	0.00
Banco Do Brasil Sa			BRL	175 000	117 500	-23 500	269 000	1 575 063.45	7.35
Bco Bradesco Sa /Pref.			BRL	127 420	325 122	-73 900	378 642	1 427 459.93	6.67
Br Malls Participaes Sa			BRL	220 000	121 100	-	341 100	626 191.33	2.93
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao			BRL	229 500	-	-229 500	-	-	0.00
CIA BRASILEIRA N RG			BRL	-	10 000	-56 000	-	-	0.00
Cia Brasileira / Pfd			BRL	42 500	15 300	-11 800	-	-	0.00
Cia De Concessoes Rodoviaras			BRL	324 800	163 100	-324 800	163 100	430 711.79	2.01
Cia Energ Minas Gerais			BRL	-	116 600	-	116 600	252 490.59	1.18
Cia Energ Minas Gerais/Pref			BRL	565 000	121 400	-379 200	307 200	616 549.01	2.88
Cia Hering			BRL	145 000	59 600	-204 600	-	-	0.00
Cogna Educacao Sa			BRL	-	474 000	-258 500	215 500	259 426.02	1.21
Cvc Brasil			BRL	80 000	64 800	-144 800	-	-	0.00
Cyrela Brazil Realty Sa			BRL	250 400	-	-250 400	-	-	0.00
Edp Energias Do Brasil Sa			BRL	-	330 300	-120 200	210 100	666 559.62	3.12
Eletrob El Brasil /Pref B			BRL	-	101 200	-	101 200	594 210.53	2.78
Elektrobras			BRL	-	89 900	-	89 900	507 558.59	2.37
Energisa Sa N2 /Unit (1Sh+4Pfd)			BRL	65 000	10 000	-100	74 900	668 409.62	3.12
Gol Linhas Aereas Intel /Pfd			BRL	-	152 500	-152 500	-	-	0.00
Guararapes Confeccoes Sa			BRL	131 500	118 200	-35 000	214 700	690 537.93	3.23
Investimentos Itau /Pref.			BRL	272 476	136 200	-408 676	-	-	0.00
Iochpe Maxion Sa			BRL	105 000	-	-105 000	-	-	0.00
Itau Holding /Pref			BRL	79 470	114 500	-193 970	-	-	0.00
Light Sa			BRL	-	233 700	-	233 700	705 680.37	3.30
Lojas Americanas Sa /Priv.			BRL	-	133 200	-	133 200	780 647.66	3.65
Lojas Renner Sa			BRL	104 973	224 900	-131 900	197 973	1 507 117.25	7.05
Magazine Luiza Sa			BRL	26 000	214 300	-174 300	66 000	861 241.45	4.03
Multiplan Empreendimentos			BRL	-	149 700	-	149 700	558 908.17	2.61
Natura Co Hldg Rg			BRL	-	216 000	-	216 000	1 569 608.86	7.34
Petrobrasr			BRL	-	283 700	-94 600	189 100	742 170.35	3.47
Raia Drogasil			BRL	-	32 400	-11 100	21 300	429 119.31	2.01
Randon Impl.E Participa./Priv.			BRL	503 000	-	-295 300	207 700	363 516.96	1.70
Rumo Sa			BRL	-	318 200	-132 000	186 200	762 665.20	3.57
Santos Brp			BRL	990 000	540 800	-705 100	825 700	828 588.08	3.87
Tim Participacoes Sa			BRL	270 000	150 000	-230 100	189 900	491 109.24	2.30
Ultrapar Participacoes Sa			BRL	-	112 100	-	112 100	375 245.87	1.75
Weg Sa			BRL	-	95 000	-	95 000	875 638.28	4.09
								19 962 026.14	93.31

Rechte									
Right Natura & Co Holding Sa			BRL	-	6 826	-6 826	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								19 962 026.14	93.31
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Kroton Educacional7-Open/Cv			BRL	385 000	-	-385 000	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								19 962 026.14	93.31
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 383 358.41	6.47
Sonstige Aktiven und Passiven								47 173.78	0.22
GESAMTNETTOVERMÖGEN								21 392 558.33	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen
Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Anlagethemen	
Themen	%
Öffentliche Dienste	16.39
Einzelhandel	14.72
Banken und Finanzinstitutionen	14.04
Verkehr	9.45
Holding- und Finanzgesellschaften	7.34
Immobilien-gesellschaften	5.54
Mechanik, Maschinen	4.09
Buntmetalle	4.06
Konsumgüter	3.72
Übrige	20.65
Total	100.00

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Abq Finance 3.5% 17-22.02.22	3.500	22.02.22	USD	-	280 000	-	280 000	286 724.76	0.08
Adani Port 3.375% 19-24.07.24	3.375	24.07.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	991 375.68	0.28
Afrexhk 5.25% 18-11.10.23	5.250	11.10.23	USD	-	500 000	-	500 000	533 385.00	0.15
Alpek	4.500	20.11.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 037 275.00	0.29
Amer Movil	3.125	16.07.22	USD	-	500 000	-	500 000	517 952.35	0.14
Arcos Dor	6.625	27.09.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 036 355.00	0.29
Argentina 3.375% 12.10.20 Regs	3.375	12.10.20	CHF	5 600 000	-	-5 600 000	-	-	0.00
Argentina 5.625% 17-26.01.22	FRN	26.01.22	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	623 272.50	0.17
Argentina 6.875% 16-22.04.21	6.875	22.04.21	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
At&T Inc 3% 15-30.06.22	3.000	30.06.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 089 372.80	0.58
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 011 150.00	0.28
Banbra 3.875% 10.10.22 144A	3.875	10.10.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 036 950.00	0.57
Banbra 4.625% 17-15.01.25	4.625	15.01.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 556 250.00	0.43
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	0.750	11.09.22	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 128 290.66	0.31
Banco Safra 6.75% 11-27.1.21	6.750	27.01.21	USD	-	500 000	-	500 000	511 817.50	0.14
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	979 700.00	0.27
Bancolumbia 5.95% 11-03.06.21	5.950	03.06.21	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	-	500 000	-	500 000	541 280.20	0.15
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 104 924.80	0.58
Barclays 4.61% 18-15.02.23	4.610	15.02.23	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 212 632.40	1.18
Bbva 5% 12-26.08.22	5.000	26.08.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 591 522.50	0.44
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 141 795.00	0.87
Bharat Petr	4.625	25.10.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 036 875.00	0.29
Bk India 3.25% 17-24.1.22 Regs	3.250	24.01.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 520 666.40	0.42
Bluestar	3.125	30.09.19	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 521 828.75	0.70
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 476 450.00	0.69
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	985 700.00	0.27
Bradesco 5.75% 12-1.3.22	5.750	01.03.22	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 159 100.00	1.15
Braskem 3.5% 17-10.1.23 Regs	3.500	10.01.23	USD	3 500 000	-	-500 000	3 000 000	3 077 535.00	0.85
Brf	3.950	22.05.23	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Btgbpz 4% 13-16.01.20	4.000	16.01.20	USD	5 000 000	2 000 000	-7 000 000	-	-	0.00
Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	5.500	31.01.23	USD	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 057 290.00	0.57
Buenos Aires 3%05-20Reg Mulcp	4.000	01.05.20	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	113 707.57	0.03
Bul Energy	4.875	02.08.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 150 986.15	0.32
Burgan Seni 3.125% 16-14.09.21	3.125	14.09.21	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 523 092.50	0.42
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	3 250 000	-	-	3 250 000	3 297 190.00	0.92
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 121 787.21	0.59
Cdbl 2.625% 17-01.08.20	2.625	01.08.20	USD	5 000 000	-	-	5 000 000	5 003 950.00	1.40
Cemex Fin 6% 14-01.04.24	6.000	01.04.24	USD	-	1 500 000	-536 000	964 000	957 068.84	0.27
Cencosud Sa 4.875% 20-1.23 Regs	4.875	20.01.23	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Chin Aoyu 6.35% 17-11.01.20 Rbg	6.350	11.01.20	USD	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Ck Hut 2.75% 17-29.03.23	2.750	29.03.23	USD	-	500 000	-	500 000	516 375.00	0.14
Cn Const Hk 3% 17-04.12.22	3.000	04.12.22	USD	-	500 000	-	500 000	519 932.15	0.14
Cn Wall Iii	2.250	27.10.19	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cn Wall Iii 2.75% 17-31.08.20	2.750	31.08.20	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 003 837.20	0.56
Cnooc Fin	4.250	26.01.21	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 538 700.00	0.70
Corpanca	3.875	22.09.19	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Count Gard 7.125% 18-27.01.22	7.125	27.01.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 046 226.10	0.29
Cred Real 7.25% 16-20.7.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000	2 950 935.00	0.82
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 505 347.50	0.42
Credito 3.125% 20-01.07.30	3.125	01.07.30	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 592 400.00	0.44
Credito 4.25% 13-01.04.23	4.250	01.04.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 057 645.00	0.29
Cs Gr Fund Frm 16-16.04.21	FRN	16.04.21	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 539 166.00	0.70
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	-	500 000	-	500 000	430 625.00	0.12

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	1 500 000	1 000 000	-	2 500 000	2 334 375.00	0.65
Dolphin 5.5% 12-15.12.21	5.500	15.12.21	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 049 461.00	0.29
Dp Wrld	3.250	18.05.20	USD	2 500 000	500 000	-3 000 000	-	-	0.00
Dsk Bk 5% 19-12.01.22	5.000	12.01.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 102 152.40	0.58
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD	3 000 000	500 000	-	3 500 000	3 757 757.50	1.04
Eib 1.375% 15-15.06.20	1.375	15.06.20	USD	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Elektrobras 3.625% 20-04.02.25 Regs	3.625	04.02.25	USD	-	700 000	-	700 000	685 650.00	0.19
Embraer Sa 5.15% 12-15.06.22	5.150	15.06.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 920 575.00	0.81
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 113 110.00	0.59
Equate Petr 3% 16-03.03.22	3.000	03.03.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 026 300.00	0.56
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 058 841.00	0.29
Evraz 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 087 245.00	0.30
Evraz 8.25% 15-28.01.21	8.250	28.01.21	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 561 125.00	0.43
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 023 356.50	0.28
Ford Mc 5.596% 19-07.01.22	5.596	07.01.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 021 250.00	0.56
Franshion B 4% 19-21.06.24	4.000	21.06.24	USD	3 745 000	-	-	3 745 000	3 838 645.22	1.07
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 191 387.47	0.89
Gaz Cap 2.25% 17-19.07.22	2.250	19.07.22	CHF	3 000 000	130 000	-	3 130 000	3 381 707.19	0.94
Gerdau	5.750	30.01.21	USD	-	4 000 000	-1 000 000	3 000 000	3 074 625.00	0.85
Gerdau 4.75% 13-15.04.23	4.750	15.04.23	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 605 987.50	0.72
Gfb	6.500	10.03.21	USD	4 500 000	-	-	4 500 000	4 625 887.50	1.29
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 063 030.00	0.85
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 031 035.00	0.84
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 153 322.80	0.60
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 078 440.00	0.30
Gruposura 5.7% 11-18.05.21	5.700	18.05.21	USD	-	500 000	-	500 000	517 437.50	0.14
Gs 2.625% 16-25.04.21	2.625	25.04.21	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 064 022.40	1.13
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 143 576.70	0.87
Hengjian 2.75% 17-11.07.20	2.750	11.07.20	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 126.80	1.11
Hpht Fi 2.875% 19-05.11.24	2.875	05.11.24	USD	-	500 000	-	500 000	516 380.85	0.14
Huarong Fin 3.625% 16-22.11.21	3.625	22.11.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 049 017.30	0.85
Huarong 3.375% 19-29.05.22	3.375	29.05.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 010 651.80	0.28
Hutch Wh 4.625% 12-13.1.22Regs	4.625	13.01.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 573 074.15	0.44
Hyucap 2.875% 16-16.03.21 Regs	2.875	16.03.21	USD	-	500 000	-	500 000	503 950.30	0.14
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	06.03.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 054 280.50	0.85
Hyund Cap 2.375% 20-10.02.23	2.375	10.02.23	USD	-	250 000	-	250 000	252 177.53	0.07
Hyund Cap 2.65% 20-10.02.25	2.650	10.02.25	USD	-	500 000	-	500 000	503 159.70	0.14
Hyund Cap 2.85% 19-01.11.22	2.850	01.11.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 531 752.15	0.43
Ibrd 1.125% 16-27.11.19	1.125	27.11.19	USD	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Icbc	1.875	14.07.19	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Icici Bk Hk	5.750	16.11.20	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 026 120.00	0.56
Icici Bk 3.25% 17-9.9.22 Regs	3.250	09.09.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 025 253.20	0.56
Ind & Comm Frn 17-24.04.22	FRN	24.04.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 002 800.00	0.28
Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	5.230	15.11.21	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 612 473.75	0.73
Indu & Com	2.452	20.10.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 048 645.00	0.85
Indusind B/ 3.875% 19-15.04.22	3.875	15.04.22	USD	2 500 000	500 000	-3 000 000	-	-	0.00
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	0.050	15.01.23	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 119 585.12	0.31
Itauun H Bz 2.90% 20-24.01.23	2.900	24.01.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 980 770.00	0.55
Itaunibanco	6.200	21.12.21	USD	3 000 000	1 000 000	-	4 000 000	4 175 000.00	1.16
Jpm 4.25% 10-15.10.20	4.250	15.10.20	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	3 034 050.60	0.84
Jsi Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 986 500.00	0.83
Kaisa Grp 11.25% 19-09.04.22	11.250	09.04.22	USD	-	500 000	-	500 000	517 485.80	0.14
Koc Holding	3.500	24.04.20	USD	2 500 000	500 000	-3 000 000	-	-	0.00
Kohnpw 3% 12-19.09.22 Reg S	3.000	19.09.22	USD	-	500 000	-	500 000	523 552.00	0.15
Kookmin Bk Frn 17-09.06.22	FRN	09.06.22	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 510 000.00	0.70
Korea Gas 2.75% 17-20.07.22	2.750	20.07.22	USD	-	500 000	-	500 000	519 450.05	0.14
Kt Corp 2.625% 19-07.08.22 Regs	2.625	07.08.22	USD	-	500 000	-	500 000	515 150.00	0.14
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 013 193.00	0.28
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 523 695.00	0.98
Lloyds Bk 3.1% 16-06.07.21	3.100	06.07.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 047 796.00	0.57
Lukoil Int 6.656% 07-7.6.22Reg	6.656	07.06.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 183 404.00	0.61
Maf Glb 5.5%(Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 895 120.00	0.80
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	3 000 000	500 000	-	3 500 000	3 517 990.00	0.98
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 145 545.00	0.87
Minsur Sa	6.250	07.02.24	USD	-	500 000	-	500 000	537 572.50	0.15
Mmc Norilsk 3.849% 17-08.04.22	3.849	08.04.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 085 125.00	0.86
Mor St 2.625% 16-17.11.21	2.625	17.11.21	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	3 084 430.20	0.86
Multibank 4.375% 17-09.11.22	4.375	09.11.22	USD	-	500 000	-	500 000	504 512.50	0.14

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Myriad Intl 6% 13-18.07.20	6.000	18.07.20	USD	3 000 000	500 000	-3 500 000	-	-	0.00
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	-	500 000	-	500 000	549 575.07	0.15
Natura 5.375% 18-01.02.23 Regs	5.375	01.02.23	USD	2 000 000	500 000	-500 000	2 000 000	2 032 500.00	0.56
Nbk Spc 2.75% 17-30.05.22 Regs	2.750	30.05.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 023 410.00	0.28
Ocbc	4.000	15.10.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Office Cher 5.625% 14-25.04.24	5.625	25.04.24	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 702 025.00	0.75
Pccw Hkt Cap N5 3.75%13-8.3.23	3.750	08.03.23	USD	-	500 000	-	500 000	520 420.50	0.14
Pemex 4.875% 12-24.01.22	4.875	24.01.22	USD	2 000 000	1 500 000	-3 500 000	-	-	0.00
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 624 901.25	0.73
Petr?Leos Mexicanos	5.500	21.01.21	USD	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Petro Gbl Fin 4.375%13-20.5.23	4.375	20.05.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 010 625.00	0.28
Pko Fin 4.63% 12-26.9.22 Regs	4.630	26.09.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 057 245.00	0.29
Qatar	2.375	02.06.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 028 250.00	0.56
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 580 775.00	0.44
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	3 015 144.60	0.84
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 058 613.10	0.29
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 131 310.00	0.87
Qtel Int Fin	4.750	16.02.21	USD	-	500 000	-	500 000	511 250.00	0.14
Rbs Grp Frn 18-25.06.24	FRN	25.06.24	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 002 614.50	0.83
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 163 127.40	0.88
Reliance Hldg	4.500	19.10.20	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 016 030.00	0.56
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 031 160.00	0.29
Safra 4.125% 18-08.02.23	4.125	08.02.23	USD	2 000 000	500 000	-500 000	2 000 000	2 029 810.00	0.56
Sands China 3.80% 20-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 031 700.00	0.29
Santander	4.125	09.11.22	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 088 750.00	0.58
Santander Frn 17-23.02.23		23.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	987 270.76	0.27
Santander 4.45% 18-03.12.21	4.450	03.12.21	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 169 467.60	1.16
Sasol Fin 4.5% 12-14.11.22	4.500	14.11.22	USD	-	2 500 000	-2 000 000	500 000	456 485.00	0.13
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 604 467.50	0.45
Saudi Elec 4.22% 27.01.24 Regs	4.222	27.01.24	USD	-	1 435 000	-	1 435 000	1 539 818.14	0.43
Sberbank	6.125	07.02.22	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 660 800.00	0.74
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	4 500 000	-	-1 500 000	3 000 000	3 022 345.20	0.84
Shinhan 2.875% 17-28.3.22 Regs	2.875	28.03.22	USD	-	500 000	-	500 000	517 302.50	0.14
Siam Comm 3.9% 19-11.02.24	3.900	11.02.24	USD	-	500 000	-	500 000	534 890.25	0.15
Sinochem 3.125% 17-25.07.22	3.125	25.07.22	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 529 469.15	0.42
Southern Co 3.875% 15-23.04.25	3.875	23.04.25	USD	-	500 000	-	500 000	543 596.30	0.15
Steel Cap Sa 5.9% 12-17.10.22	5.900	17.10.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 162 600.00	0.60
Steel Cap 3.85% 17-27.08.21	3.850	27.08.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 062 826.00	0.85
Swire Pac 4.5% 13-09.10.23	4.500	09.10.23	USD	-	500 000	-	500 000	542 595.00	0.15
Swire Pro Fi 4.375% 12-18.06.22	4.375	18.06.22	USD	-	500 000	-	500 000	525 723.70	0.15
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	3 500 000	-	-	3 500 000	3 958 443.90	1.10
Telefon Chi 3.875% 12-12.10.22	3.875	12.10.22	USD	-	500 000	-	500 000	515 532.50	0.14
Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	1.810	26.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 013 856.10	0.28
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 645 273.80	1.01
Transmantaro 4.375% 13-7.5.23	4.375	07.05.23	USD	-	500 000	-	500 000	521 827.50	0.14
Türkiy 6.125% 17-25.04.24 Regs	6.125	25.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 924 550.00	0.81
Türkiye Gar 5.875% 17-16.03.23	5.875	16.03.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 009 780.00	0.84
Ubs Group 3.491% 23.5.23 Regs	3.491	23.05.23	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 616 286.00	0.73
Vale Overs 4.375% 12-11.01.22	4.375	11.01.22	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Vedanta Res 8% 19-23.04.23 Regs	8.000	23.04.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Wells Fargo 3.069% 17-24.01.23	3.069	24.01.23	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	3 109 352.40	0.86
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 280 743.00	0.91
Xp Imp B Id Frn 17-21.08.22	FRN	21.08.22	USD	1 500 000	1 640 000	-	3 140 000	3 063 117.10	0.85
Yapi Kredi 4% 13-22.01.20	4.000	22.01.20	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	2 000 000	-	-1 500 000	500 000	424 437.50	0.12
Ypfdar	3.750	30.09.19	CHF	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Yz Urb 4.375% 17-19.12.20	4.375	19.12.20	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 006 500.00	0.28
							296 435 128.32	82.27	
Schatzwechsel									
Usa 0% 19-05.03.20 Tb	FRN	05.03.20	USD	-	5 000 000	-5 000 000	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere							296 435 128.32	82.27	

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Anleihen									
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 628.00	0.29
Anhui 4.875% 18-18.10.21	4.875	18.10.21	USD	500 000	-	-	500 000	514 991.85	0.14
Arauco	4.500	01.08.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 059 905.00	0.29
Azure Orbit 3.75% 18-25.01.23	3.750	25.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 082 642.80	0.58
Banco Voto 4% 19-24.09.22	4.000	24.09.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 520 640.00	0.42
Bk Cn Macau Frn 19-17.10.22 Regs	FRN	17.10.22	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 947 700.00	1.38
Boc Hk Frn 20-24.06.23	FRN	24.06.23	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 986 380.65	1.39
Bocom Leasi Frn 20-02.03.25	FRN	02.03.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 413 350.00	0.67
China Overs 2.375% 20-02.03.25	2.375	02.03.25	USD	-	200 000	-	200 000	202 671.06	0.06
Cicc Hk Fin Frn 20-18.02.23	FRN	18.02.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 421 957.83	0.67
Cnpc Global 1.125% 20-23.06.23	1.125	23.06.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 996 073.06	0.83
Huarong Frn 20-24.02.23	FRN	24.02.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 920 970.00	0.53
Indbk Korea Frn 19-23.10.22	FRN	23.10.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 988 120.00	0.55
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 156 018.90	0.88
Keb Frn 19-02.10.22 Regs	FRN	02.10.22	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 501 637.50	0.69
Keb 2.50% 16-27.01.21	2.500	27.01.21	USD	-	500 000	-	500 000	504 470.00	0.14
Posco 2.375% 19-12.11.22	2.375	12.11.22	USD	-	350 000	-	350 000	357 091.00	0.10
Posco 2.375% 20-17.01.23	2.375	17.01.23	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 526 662.50	0.42
Rumo Lux 7.375% 17-9.2.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	3 500 000	-	-500 000	3 000 000	3 148 185.00	0.87
Shanghai EI 2.30% 20-21.02.25	2.300	21.02.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 045 469.20	0.57
Shinhan Bk Frn 20-24.04.25 Regs	FRN	24.04.25	USD	-	200 000	-	200 000	207 249.36	0.06
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 065 486.00	0.57
Warba Sukuk 2.982% 19-24.09.24	2.982	24.09.24	USD	-	500 000	-	500 000	509 271.65	0.14
								44 105 571.36	12.24
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
								44 105 571.36	12.24
Sonstige Wertpapiere									
Anleihen									
Jpm Str	6.250	20.08.20	USD	4 750 000	-	-	4 750 000	1 186 312.50	0.33
Nat Kazak 3.25% 18-12.05.23	3.250	05.12.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
								1 186 312.50	0.33
Total - Sonstige Wertpapiere									
								1 186 312.50	0.33
SUMME WERTPAPIERBESTAND									
								341 727 012.18	94.84
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen									
								15 923 280.64	4.42
Sonstige Aktiven und Passiven									
								2 675 638.09	0.74
GESAMTNETTOVERMÖGEN									
								360 325 930.91	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
China	17.49
Brasilien	13.51
Russland	7.44
Südkorea	6.68
Mexiko	5.39
USA	5.18
Katar	5.05
Indien	4.72
Chile	3.07
Übrige	31.47
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating	
Kreditrating	%
BBB-	22.77
BBB+	14.19
BBB	13.56
A	10.73
BB-	9.00
A-	7.62
BB	5.28
A+	3.85
BB+	3.44
B	1.79
AA-	0.85
Übrige	6.92
Total	100.00

JSS Sustainable Bond CHF

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Adcb Ky 0.50% 19-29.11.24	0.500	29.11.24	CHF	300 000	-	-	300 000	301 500.00	1.26
Adcb 0.375% 18-23.01.23	0.375	23.01.23	CHF	-	300 000	-	300 000	296 475.00	1.24
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	300 000	-	-	300 000	342 600.00	1.43
Akademiska 0.3% 17-08.10.29	0.300	08.10.29	CHF	500 000	-	-	500 000	519 000.00	2.17
Akademiska 0.65% 18-08.02.44	0.650	08.02.44	CHF	-	300 000	-	300 000	332 325.00	1.39
Allianz Se	3.250	31.12.99	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Amgen	0.410	08.03.23	CHF	500 000	-	-	500 000	505 750.00	2.11
Anz Nz Intl	1.000	10.03.20	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Apple Inc	0.375	25.11.24	CHF	350 000	-	-	350 000	360 500.00	1.51
At&t Inc 1.375% 14-04.12.24	1.375	04.12.24	CHF	500 000	-	-	500 000	525 500.00	2.20
Auchan	1.500	03.06.24	CHF	500 000	-	-	500 000	512 000.00	2.14
Bank Philip 0% 19-24.09.21	FRN	24.09.21	CHF	-	400 000	-	400 000	391 648.00	1.64
Banort 0.875% 18-14.12.21	0.875	14.12.21	CHF	700 000	-	-	700 000	674 275.00	2.83
Banort 1.55% 19-11.10.22	1.550	11.10.22	CHF	200 000	-	-	200 000	198 050.00	0.83
Bc Sant Cl	0.375	19.05.22	CHF	-	300 000	-	300 000	299 925.00	1.25
Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	0.384	27.09.24	CHF	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Bco Chile 0.575% 17-07.04.27	0.575	07.04.27	CHF	300 000	-	-	300 000	282 150.00	1.18
Bei	3.125	30.06.36	CHF	400 000	-	-	400 000	608 200.00	2.54
Bei	2.375	10.07.20	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3% 14-31.03.20	3.000	31.03.20	CHF	600 000	100 000	-700 000	-	-	0.00
Black Sea T 0.45% 19-13.06.23	0.450	13.06.23	CHF	-	300 000	-	300 000	298 575.00	1.25
Bmo 0.05% 18-30.12.22	0.050	30.12.22	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bng	2.250	14.10.20	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cabei	1.875	25.02.22	CHF	250 000	-	-	250 000	257 625.00	1.08
Cabei	1.125	24.02.23	CHF	250 000	-	-	250 000	256 875.00	1.07
Cbq Finance 0.38% 19-19.10.23	0.380	19.10.23	CHF	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	0.697	22.03.21	CHF	600 000	-	-	600 000	600 870.00	2.51
Cellnex Tel 0.775% 20-18.02.27	0.775	18.02.27	CHF	-	500 000	-	500 000	487 625.00	2.04
Cff	2.500	24.02.31	CHF	200 000	-	-	200 000	253 450.00	1.06
Cibc 0.1% 18-30.04.25	0.100	30.04.25	CHF	500 000	-	-	500 000	509 000.00	2.13
Crh	1.750	26.06.25	CHF	300 000	-	-	300 000	329 775.00	1.38
Crh	1.375	15.03.23	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Crh 1.875% 12-23.05.22	1.875	23.05.22	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Deutsch Bah 0.5% 18-18.07.28	0.500	18.07.28	CHF	300 000	-	-	300 000	311 550.00	1.30
Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	0.500	08.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	506 375.00	2.12
Dnb Nor Bol 2.25% 11-25.1.21	2.250	25.01.21	CHF	220 000	-	-	220 000	223 443.00	0.93
Ebn	0.875	22.09.26	CHF	250 000	-	-	250 000	263 562.50	1.10
Ebn	1.125	04.07.24	CHF	200 000	-	-	200 000	210 050.00	0.88
Ebn	0.500	22.09.22	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Eib	1.625	23.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	536 125.00	2.24
Eib	1.500	02.08.24	CHF	200 000	-	-	200 000	216 350.00	0.90
Eli Lilly	0.150	24.05.24	CHF	600 000	-	-200 000	400 000	405 100.00	1.69
Eli Lilly	0.450	24.05.28	CHF	250 000	-	-	250 000	255 812.50	1.07
Fin Foncier	3.000	07.06.22	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
First 0.205% 19-04.12.25	0.205	04.12.25	CHF	-	300 000	-	300 000	293 325.00	1.23
Hypo Noe Gr 0.10% 19-27.11.24	0.100	27.11.24	CHF	200 000	-	-	200 000	197 300.00	0.82
Ico	3.250	28.06.24	CHF	700 000	-	-	700 000	798 700.00	3.35
Kfw	2.500	25.08.25	CHF	500 000	-	-	500 000	577 375.00	2.41
Kfw 2.75% 07-16.02.37	2.750	16.02.37	CHF	100 000	-	-	100 000	147 725.00	0.62
Kommkr Aust	2.375	26.08.20	CHF	250 000	-	-	250 000	251 000.00	1.05
Kommkrdt	2.875	13.10.31	CHF	300 000	-	-	300 000	404 550.00	1.69
Macquarie	0.750	05.02.24	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Mondelez	0.625	30.12.21	CHF	250 000	-	-	250 000	252 250.00	1.05
Munhyp 0.25% 19-10.05.30	0.250	10.05.30	CHF	-	400 000	-	400 000	418 200.00	1.75
Munhyp 0.35% 18-12.12.23	0.350	12.12.23	CHF	400 000	-	-	400 000	399 400.00	1.67

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Munhyp 0.55% 19-15.03.34	0.550	15.03.34	CHF	200 000	-	-	200 000	216 700.00	0.91
Muni Fin	1.375	08.06.27	CHF	300 000	-	-	300 000	336 600.00	1.41
N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	0.200	07.11.31	CHF	200 000	-	-	200 000	204 000.00	0.85
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	500 000	100 000	-	600 000	593 850.00	2.48
Net Rail Inf	2.750	06.10.21	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	-	300 000	-	300 000	311 100.00	1.30
Nth Rhine-W	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-	250 000	264 000.00	1.10
Oekb	2.875	25.02.30	CHF	400 000	-	-100 000	300 000	390 225.00	1.63
Oekb	1.750	24.05.23	CHF	300 000	-	-	300 000	319 575.00	1.34
Oekb	3.250	25.07.36	CHF	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Orange 0.2% 19-24.11.25	0.200	24.11.25	CHF	200 000	-	-	200 000	201 000.00	0.84
Rci Bq 0.5% 17-20.04.22	0.500	20.04.22	CHF	200 000	-	-	200 000	198 300.00	0.83
Rff	2.875	26.02.21	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Scotiabk	0.300	16.09.22	CHF	250 000	-	-	250 000	253 250.00	1.06
Shb	1.375	05.10.22	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Spbk	0.875	02.12.20	CHF	500 000	-	-	500 000	502 675.00	2.10
Spbk 1 0.125% 19-11.12.25	0.125	11.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	296 625.00	1.24
Statnett Sf	2.375	08.02.21	CHF	250 000	-	-	250 000	254 100.00	1.06
Telefonica	2.595	23.10.20	CHF	400 000	-	-	400 000	403 460.00	1.69
Trans Queen 1% 18-08.12.25	1.000	08.12.25	CHF	400 000	-	-	400 000	408 600.00	1.71
Unibail Rod	2.000	20.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	537 000.00	2.25
Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	0.375	31.05.23	CHF	-	600 000	-	600 000	608 400.00	2.54
Vodafone 0.375% 16-03.12.24	0.375	03.12.24	CHF	200 000	-	-	200 000	201 150.00	0.84
Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	0.400	09.06.23	CHF	500 000	-	-	500 000	508 125.00	2.12
Wplau	1.000	11.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	516 875.00	2.16
								23 337 496.00	97.57
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								23 337 496.00	97.57
SUMME WERTPAPIERBESTAND								23 337 496.00	97.57
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								474 635.48	1.98
Sonstige Aktiven und Passiven								107 689.10	0.45
GESAMTNETTOVERMÖGEN								23 919 820.58	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen
Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Schuldnerkategorien	
Schuldnerkategorie	%
Unternehmen und übrige	64.20
Staaten, Provinzen und Gemeinden	26.46
Supranationals	9.34
Total	100.00
Fälligkeit	%
Bis 1 Jahr	11.55
1-3 Jahre	22.26
3-5 Jahre	34.65
5-7 Jahre	13.21
7-10 Jahre	7.94
Mehr als 10 Jahre	10.39
Total	100.00

JSS Sustainable Bond EUR

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Aareal Bk 0.01% 19-08.07.27	0.010	08.07.27	EUR	400 000	-	-	400 000	406 880.40	0.47
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	0.375	19.11.27	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Abbvie 2.125% 16-17.11.28	2.125	17.11.28	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Acea	2.625	15.07.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Acea 0.50% 20-06.04.29	0.500	06.04.29	EUR	-	400 000	-	400 000	385 010.86	0.45
Acea 1.5% 18-08.06.27	1.500	08.06.27	EUR	1 000 000	-	-300 000	700 000	736 672.30	0.86
Achmea Bv 1.50% 20-26.05.27	1.500	26.05.27	EUR	-	500 000	-	500 000	513 061.00	0.60
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 091 530.00	1.27
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	600 000	700 000	-	1 300 000	1 354 935.40	1.58
Adp	1.500	07.04.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Aegon	4.000	25.04.44	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Aegon 5.625% 19-Perp	5.625	31.12.99	EUR	-	2 250 000	-	2 250 000	2 436 986.25	2.85
Afd	0.875	25.05.31	EUR	500 000	-	-	500 000	537 871.00	0.63
Afd 0.50% 19-31.05.35	0.500	31.05.35	EUR	-	400 000	-	400 000	403 640.00	0.47
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Aib Grp 1.875% 19-19.11.29	1.875	19.11.29	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 650 789.00	1.93
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	400 000	1 100 000	-	1 500 000	1 593 154.80	1.86
Alstom 0.25% 19-14.10.26	0.250	14.10.26	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Amgen	1.250	25.02.22	EUR	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Andalucia 1.375% 19-30.04.29	1.375	30.04.29	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Asfinag 0.10% 19-09.07.29	0.100	09.07.29	EUR	-	440 000	-440 000	-	-	0.00
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	200 000	300 000	-500 000	-	-	0.00
Assgen 3.875% 19-29.01.29	3.875	29.01.29	EUR	487 000	-	-487 000	-	-	0.00
Assgen 7.75% 12-12.12.42	7.750	12.12.42	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
At&t Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 046 840.30	1.22
Au & Nz Bkg 1.125% 19-21.11.29	1.125	21.11.29	EUR	-	500 000	-	500 000	496 658.50	0.58
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	700 000	-	-300 000	400 000	397 608.11	0.46
Autoroutes 1.125% 17-20.04.26	1.125	20.04.26	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Autostrade	1.125	04.11.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Axa	3.375	06.07.47	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Axa 3.25% 18-28.05.49	3.250	28.05.49	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
A2A 1% 19-16.07.29	1.000	16.07.29	EUR	-	400 000	-	400 000	404 446.40	0.47
Bank Gospod	1.750	06.05.26	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bank Gospod 1.625% 17-30.04.28	1.625	30.04.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Basque 1.125% 19-30.4.29 Regs	1.125	30.04.29	EUR	290 000	-	-290 000	-	-	0.00
Bbva 1.0% 20-16.01.30	1.000	16.01.30	EUR	-	500 000	-	500 000	470 549.46	0.55
Belfius Bk 0% 19-28.08.26	FRN	28.08.26	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	3.125	11.05.26	EUR	-	500 000	-	500 000	551 859.00	0.64
Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	1.600	22.06.47	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Berlin 0.625% 19-15.07.39	0.625	15.07.39	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Bng 0.875% 19-17.10.35	0.875	17.10.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 118 492.00	1.30
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	-	1 300 000	-100 000	1 200 000	1 216 800.00	1.42
Bpce 0.625% 19-26.09.24	0.625	26.09.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Brandenburg 0.30% 19-04.10.49	0.300	04.10.49	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Britel 1.874% 20-18.08.80	1.874	18.08.80	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Cades	4.000	15.12.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Carls Brew 0.875% 19-01.07.29	0.875	01.07.29	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Cas Y Leon 1.11% 19-30.04.29	1.110	30.04.29	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.000	11.02.30	EUR	-	1 300 000	-	1 300 000	1 236 804.40	1.44
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Cdc 0.75% 18-18.09.28	0.750	18.09.28	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	534 778.00	0.62
Chile 1.25% 20-29.01.40	1.250	29.01.40	EUR	-	500 000	-	500 000	479 230.00	0.56
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	969 555.75	1.13
Coca-Cola 0.625% 19-21.11.29	0.625	21.11.29	EUR	-	300 000	-	300 000	294 022.50	0.34
Colgpaln 0.5% 19-06.03.26	0.500	06.03.26	EUR	125 000	125 000	-250 000	-	-	0.00
Colgpaln 0.875% 19-12.11.39	0.875	12.11.39	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Colgpaln 1.375% 19-06.03.34	1.375	06.03.34	EUR	300 000	200 000	-500 000	-	-	0.00
Covivio 1.875% 18-24.09.25	1.875	24.09.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	0.750	15.07.49	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 082 905.00	1.26
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	-	2 500 000	-	2 500 000	2 660 282.50	3.11
Credem It 1.5% 19-25.10.25	1.500	25.10.25	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.125	19.06.29	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Cyprus 2.75% 19-03.05.49	2.750	03.05.49	EUR	200 000	410 000	-610 000	-	-	0.00
Cyprus 3.875% 15-06.05.22	3.875	06.05.22	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
De Volksban 0.01% 19-16.09.24	0.010	16.09.24	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	537 103.25	0.63
Deut Kredbk 0.01% 19-07.11.29	0.010	07.11.29	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Deut Post	1.250	01.04.26	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Deut Tel 0.5% 19-05.07.27 Regs	0.500	05.07.27	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Deut Tel 1.375% 19-05.07.34 Regs	1.375	05.07.34	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Dexia Clf 0.01% 20-22.01.27	0.010	22.01.27	EUR	-	500 000	-	500 000	503 057.00	0.59
Dgz Dekabk 0.01% 19-02.07.27	0.010	02.07.27	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	509 053.80	0.59
Dgz Dekabk 0.40% 20-29.01.35	0.400	29.01.35	EUR	-	900 000	-	900 000	947 389.86	1.10
Dt Bahn Fin 0.95% 19-Perp	0.950	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	482 676.00	0.56
Eaton Capit	0.750	20.09.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	-	200 000	-	200 000	187 843.00	0.22
Efsf 0.875% 19-10.04.35	0.875	10.04.35	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Eli Lilly	1.625	02.06.26	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Eli Lilly 1.70% 19-01.11.49	1.700	01.11.49	EUR	-	400 000	-	400 000	418 159.44	0.49
Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	2.750	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	509 207.50	0.59
Elisa Corp 0.875% 17-17.03.24	0.875	17.03.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Enel Societa	5.625	21.06.27	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Enexis 0.75% 19-02.07.31 Regs	0.750	02.07.31	EUR	400 000	-	-	400 000	410 422.80	0.48
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	-	400 000	-	400 000	399 182.00	0.47
E.On 0.625% 19-07.11.31 Regs	0.625	07.11.31	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Erg 1.875% 19-11.04.25 Regs	1.875	11.04.25	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Erste Bk 0.875% 19-15.05.34	0.875	15.05.34	EUR	700 000	-	-	700 000	778 257.90	0.91
Erste Bk 1.0% 19-10.06.30	1.000	10.06.30	EUR	-	100 000	-	100 000	95 752.37	0.11
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	840 000	-	-	840 000	887 970.05	1.04
Esm	1.625	17.11.36	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Eu 0.5% 19-04.12.35	0.500	04.12.35	EUR	460 000	-	-460 000	-	-	0.00
Eurofima 0.15% 19-10.10.34	0.150	10.10.34	EUR	-	500 000	-	500 000	496 565.00	0.58
Eutelsat 2% 18-02.10.25	2.000	02.10.25	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	300 000	500 000	-	800 000	811 895.20	0.95
Exor N.V. 1.75% 19-14.10.34	1.750	14.10.34	EUR	-	200 000	-	200 000	184 621.00	0.22
Exor S.P.A	2.125	02.12.22	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Fidelity NI 0.125% 21.5.21	0.125	21.05.21	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Fidelity NI 0.75% 19-21.05.23	0.750	21.05.23	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Finnvera	0.500	13.04.26	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Flemish Com 1.5% 19-11.04.44	1.500	11.04.44	EUR	200 000	300 000	-	500 000	585 150.00	0.68
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Fondiaria	5.750	31.12.99	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 118 419.50	1.30
Fondiaria 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 190 064.00	1.39
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	1.500	25.05.50	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	1.750	25.06.39	EUR	-	1 050 000	-	1 050 000	1 337 232.75	1.56
Freie Han B 0.40% 19-20.08.49	0.400	20.08.49	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Germ Post	4.375	18.01.22	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Grenke Fin 0.625% 19-09.01.25	0.625	09.01.25	EUR	-	340 000	-	340 000	323 118.32	0.38
Groupama 2.125% 19-16.09.29 Regs	2.125	16.09.29	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Hanno Rueck 1.125% 19-09.10.39	1.125	09.10.39	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Heineken Nv	1.500	07.12.24	EUR	250 000	100 000	-350 000	-	-	0.00
Hera Spa	2.375	04.07.24	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ibm Corp	1.125	06.09.24	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Iceland 0.1% 19-20.06.24	0.100	20.06.24	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Ico 0.2% 19-31.01.24	0.200	31.01.24	EUR	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Idf	0.500	14.06.25	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Ifb Hamburg 0.01% 19-23.10.29	0.010	23.10.29	EUR	-	300 000	-	300 000	305 128.20	0.36
Indonesia (0.90% 20-14.02.27	0.900	14.02.27	EUR	-	250 000	-250 000	-	-	0.00
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	1.750	20.03.28	EUR	1 800 000	1 300 000	-1 800 000	1 300 000	1 320 559.50	1.54
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	825 000	1 000 000	-1 825 000	-	-	0.00
Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	0.010	24.04.28	EUR	-	500 000	-	500 000	509 044.00	0.59
Ireland	1.000	15.05.26	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Ireland 0.20% 20-18.10.30	0.200	18.10.30	EUR	-	300 000	-	300 000	306 459.30	0.36
Ireland 0.40% 20-15.05.35 Regs	0.400	15.05.35	EUR	-	500 000	-	500 000	512 097.50	0.60
Ireland 1.5% 19-15.05.50	1.500	15.05.50	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	-	540 000	-	540 000	545 542.56	0.64
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	1 300 000	-	-500 000	800 000	860 065.60	1.00
Isp 1% 19-04.07.24	1.000	04.07.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	995 888.00	1.16
Isp 1.75% 19-04.07.29	1.750	04.07.29	EUR	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Italgas 0.875% 19-24.04.30	0.875	24.04.30	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Italgas 1.625% 17-18.01.29 Regs	1.625	18.01.29	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Italy 1.35% 19-01.04.30 /Btp	1.350	01.04.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 012 470.00	1.18
Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	2.450	01.09.50	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 051 732.00	1.23
Itv Plc	4.596	31.12.99	EUR	525 000	1 100 000	-1 625 000	-	-	0.00
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	200 000	100 000	-	300 000	309 005.10	0.36
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Kfw	1.375	31.07.35	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Kimberly-Cl 0.625% 17-07.09.24	0.625	07.09.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Klepierre 1.375% 17-16.02.27	1.375	16.02.27	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Kommkrdt	0.250	29.03.23	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Kommunalbk 0.05% 19-24.10.29 Regs	0.050	24.10.29	EUR	-	500 000	-	500 000	505 977.50	0.59
Land Nieder 0% 19-10.07.26	FRN	10.07.26	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Land Nieder 0.01% 20-16.06.28	0.010	16.06.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 022 867.00	1.19
Land Schles 0.25% 19-27.02.26	0.250	27.02.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 0.01% 19-18.09.28	0.010	18.09.28	EUR	-	150 000	-	150 000	152 702.40	0.18
Ldkr B-W 0.375% 19-29.07.26	0.375	29.07.26	EUR	-	700 000	-	700 000	690 959.01	0.81
Lithuania 0.5% 19-19.06.29	0.500	19.06.29	EUR	334 000	-	-334 000	-	-	0.00
Lithuania 1.625% 19-19.06.49	1.625	19.06.49	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk 0.5% 19-28.02.29	0.500	28.02.29	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	0.625	31.10.36	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Madrid	0.997	30.09.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Madrid 0.419% 20-30.04.30	0.419	30.04.30	EUR	-	800 000	-	800 000	788 728.00	0.92
Madrid 0.827% 20-30.07.27	0.827	30.07.27	EUR	-	500 000	-	500 000	517 596.40	0.60
Madrid 1.571% 19-30.04.29	1.571	30.04.29	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 186 040.00	2.56
Madrid 1.826% 15-30.04.25	1.826	30.04.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Madrid 2.146% 17-30.04.27	2.146	30.04.27	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Metso 1.125% 17-13.06.24	1.125	13.06.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Munhyp 1% 19-18.04.39	1.000	18.04.39	EUR	660 000	340 000	-	1 000 000	1 167 323.30	1.36
Nether Gove 0.5% 19-15.1.40	0.500	15.01.40	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 661 934.00	1.94
Nibc Bank N 0.5% 19-19.03.27	0.500	19.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	520 224.50	0.61
Nibc Bk Nv 0.875% 19-08.07.25	0.875	08.07.25	EUR	-	800 000	-	800 000	779 995.24	0.91
Novartis	1.625	09.11.26	EUR	350 000	-	-	350 000	386 217.30	0.45
Nrw Bk 0.0% 20-18.02.30	FRN	18.02.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 012 031.00	1.18
Nrw Bk 1.2% 19-28.03.39	1.200	28.03.39	EUR	500 000	-	-	500 000	593 991.50	0.69
Nth Rhine-W 0% 19-26.11.29	FRN	26.11.29	EUR	-	700 000	-	700 000	713 076.00	0.83
Nth Rhine-W 0.80% 19-30.07.49	0.800	30.07.49	EUR	-	350 000	-	350 000	398 261.50	0.46
Nth Rhine-W 0.9% 18-15.11.28	0.500	25.11.39	EUR	-	300 000	-	300 000	319 185.60	0.37
Nth Rhine-W 0.9% 18-15.11.28	0.900	15.11.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 0.95% 18-13.03.28	0.950	13.03.28	EUR	-	550 000	-	550 000	602 348.45	0.70
Nth Rhine-W 1.1% 19-13.03.34	1.100	13.03.34	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 145 806.00	1.34
Nth Rhine-W 1.375% 15.01.20 Regs	1.375	15.01.20	EUR	-	500 000	-	500 000	594 237.00	0.69
Nth Rhine-w 1.95% 18-26.09.78	1.950	26.09.78	EUR	-	500 000	-	500 000	828 069.50	0.97
Nwb 0.75% 16-04.10.41	0.750	04.10.41	EUR	500 000	-	-	500 000	550 107.50	0.64
Oebb Inf	3.375	18.05.32	EUR	500 000	-	-	500 000	698 811.00	0.81
Omers Finan 0.45% 20-13.05.25	0.450	13.05.25	EUR	-	500 000	-	500 000	510 118.60	0.59
Paris 1.2% 19-25.06.39	1.200	25.06.39	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Pepsico 0.875% 19-16.10.39	0.875	16.10.39	EUR	-	300 000	-	300 000	296 357.78	0.35
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	-	800 000	-	800 000	851 872.00	0.99
Poland	5.250	20.01.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Poland 1.125% 18-07.08.26	1.125	07.08.26	EUR	-	900 000	-900 000	-	-	0.00
Poland 1.375% 17-22.10.27 Regs	1.375	22.10.27	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Portugal 0.475% 20-18.10.30	0.475	18.10.30	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Prcrho 6.0% 16-06.05.26	6.000	06.05.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 152 750.00	1.34
Quebec Prov	1.125	28.10.25	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Quebec 0.875% 18-05.07.28	0.875	05.07.28	EUR	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
R.A.T.P.	0.375	15.06.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ratp 0.35%% 19-20.06.29	0.350	20.06.29	EUR	500 000	-	-	500 000	512 497.50	0.60
Rbc 0.05%% 19-19.06.26	0.050	19.06.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	0.375	24.07.28	EUR	-	200 000	-	200 000	201 969.52	0.24
Regiao Dos 1.006% 19-15.6.29	1.006	15.06.29	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Rep Of Cyp 2.75% 19-26.2.34 Regs	2.750	26.02.34	EUR	16 000	-	-16 000	-	-	0.00
Rep Of Slov 1.1875%14.03.29	1.188	14.03.29	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Rff 1.875% 17-30.03.34	1.875	30.03.34	EUR	-	300 000	-	300 000	360 608.70	0.42
Rhein Pfalz	0.750	19.01.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Saarland 0.5% 16-27.05.26	0.500	27.05.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Sagess	0.625	20.10.28	EUR	700 000	-	-	700 000	732 852.40	0.85
Sampo Bk 3.375% 19-23.05.49	3.375	23.05.49	EUR	-	500 000	-	500 000	540 965.50	0.63
Scbc 0.875% 17-29.03.27	0.875	29.03.27	EUR	400 000	-	-	400 000	429 917.60	0.50
Schleswig H 0.20% 19-15.08.39	0.200	15.08.39	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Sid Banka 0.125%% 19-24.06.26	0.125	24.06.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Skf	1.625	02.12.22	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Snam 1% 18-18.09.23	1.000	18.09.23	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Sncf Res 2.25% 17-20.12.47 Regs	2.250	20.12.47	EUR	-	500 000	-	500 000	664 057.30	0.77
Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	-	600 000	-	600 000	628 579.98	0.73
Sncf Reseau 2.25% 18-20.12.47	2.250	20.12.47	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Sncf Sa 0.625% 20-17.04.30	0.625	17.04.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 022 534.00	1.19
Societe Par 1.0% 20-18.02.70 Regs	1.000	18.02.70	EUR	-	500 000	-	500 000	509 549.00	0.59
Societe Par 1.7% 19-25.05.50	1.700	25.05.50	EUR	100 000	100 000	-	200 000	246 929.20	0.29
Spain	1.300	31.10.26	EUR	2 150 000	-	-2 150 000	-	-	0.00
Spain 2.7% 18-31.10.48	2.700	31.10.48	EUR	1 650 000	-	-1 150 000	500 000	675 826.70	0.79
Spanish Gov	1.950	30.07.30	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	1.200	31.10.40	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 026 765.00	1.20
Stif 1% 19-25.05.34	1.000	25.05.34	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	1.375	11.05.81	EUR	-	500 000	-	500 000	473 004.67	0.55
Telstra Corp	2.500	15.09.23	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Temasek Fin	0.500	01.03.22	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Temasek Fin 1.25% 19-20.11.49	1.250	20.11.49	EUR	-	500 000	-	500 000	538 972.00	0.63
Terna 1% 19-10.04.26	1.000	10.04.26	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Thueringen 1.25% 18-05.12.33	1.250	05.12.33	EUR	500 000	-	-	500 000	582 520.50	0.68
Unedic 0.5% 19-20.03.29	0.500	20.03.29	EUR	500 000	-	-	500 000	522 775.50	0.61
Upcb Fin 4% 15-15.1.27/Pool Regs	4.000	15.01.27	EUR	-	500 000	-	500 000	454 923.00	0.53
Ups	1.625	15.11.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Verizon Com 0.875%19.03.32	0.875	19.03.32	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	0.250	25.02.28	EUR	-	400 000	-	400 000	378 996.40	0.44
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	600 000	100 000	-500 000	200 000	215 414.00	0.25
Wallonie 0.50% 20-08.04.30	0.500	08.04.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 027 219.60	1.20
Wallonie 1.05% 20-22.06.40	1.050	22.06.40	EUR	-	500 000	-	500 000	522 086.00	0.61
Wallonie 1.25% 19-03.05.34	1.250	03.05.34	EUR	300 000	-	-	300 000	331 522.50	0.39
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	1.500	22.03.27	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Xylem	2.250	11.03.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
								77 760 570.08	90.69

Indexoptionen									
Euro Bobl	22.05.20	EUR	-	50	-50	-	-	-	0.00
Euro Bund	25.10.19	EUR	-	80	-80	-	-	-	0.00
Euro Bund	20.09.19	EUR	-	20	-20	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.04.20	EUR	-	350	-350	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.01.20	EUR	-	25	-25	-	-	-	0.00
Euro Bund	25.10.19	EUR	-	20	-20	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.01.20	EUR	-	35	-35	-	-	-	0.00
Euro Bund	22.05.20	EUR	-	350	-350	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.01.20	EUR	-	35	-35	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.04.20	EUR	-	225	-225	-	-	-	0.00
Euro Bund	21.02.20	EUR	-	25	-25	-	-	-	0.00
Euro Bund	21.02.20	EUR	-	70	-70	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.01.20	EUR	-	10	-10	-	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Euro Bund		24.04.20	EUR	-	140	-140	-	-	0.00
Euro Bund		20.09.19	EUR	-	40	-40	-	-	0.00
Euro Bund		21.02.20	EUR	-	72	-72	-	-	0.00
Euro Bund		24.01.20	EUR	-	25	-25	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								77 760 570.08	90.69

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Assgen 5% 16-08.06.48	5.000	08.06.48	EUR	-	2 100 000	-100 000	2 000 000	2 239 820.00	2.62
Atlas Copco	0.625	30.08.26	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Brandenburg	0.750	08.08.36	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Jfm 0.05% 20-12.02.27	0.050	12.02.27	EUR	-	500 000	-	500 000	500 230.00	0.58
Orange	0.875	03.02.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Repsm 0.25% 19-02.08.27	0.250	02.08.27	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Geb	1.375	31.10.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Spain 2.9% 16-31.10.46	2.900	31.10.46	EUR	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Ups 1% 16-15.11.28	1.000	15.11.28	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
								2 740 050.00	3.20
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								2 740 050.00	3.20

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Lbk Berlin 1.75% 19-01.10.29	1.750	01.10.29	EUR	-	500 000	-	500 000	474 114.50	0.55
								474 114.50	0.55
Total - Sonstige Wertpapiere								474 114.50	0.55
SUMME WERTPAPIERBESTAND								80 974 734.58	94.44
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								4 374 832.39	5.10
Sonstige Aktiven und Passiven								394 807.61	0.46
GESAMTNETTOVERMÖGEN								85 744 374.58	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Schuldnerkategorien	
Schuldnerkategorie	%
Staaten, Provinzen und Gemeinden	54.54
Unternehmen und übrige	44.29
Supranationals	1.17
Total	100.00

Fälligkeit	%
Bis 1 Jahr	5.50
1-3 Jahre	0.00
3-5 Jahre	14.13
5-7 Jahre	11.08
7-10 Jahre	38.85
Mehr als 10 Jahre	30.44
Total	100.00

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Ab Inbev 1.125% 19-01.07.27	1.125	01.07.27	EUR	350 000	-	-	350 000	358 085.70	0.33
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 029 905.00	0.95
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	1.375	17.05.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	700 000	-	-	700 000	673 602.30	0.62
Abn Amro Ba 0.60% 20-15.01.27	0.600	15.01.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	987 956.00	0.91
Accor 1.75% 19-04.02.26	1.750	04.02.26	EUR	300 000	200 000	-	500 000	480 545.50	0.44
Adp	1.500	07.04.25	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Air Liquide	1.875	05.06.24	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Allianz Fin	3.500	14.02.22	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	2.500	20.05.24	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 552 153.50	1.42
Amp Tech Hd 0.75% 20-04.05.26	0.750	04.05.26	EUR	-	500 000	-	500 000	499 864.50	0.46
Amp Tech Hd 2% 18-08.10.28	2.000	08.10.28	EUR	500 000	-	-	500 000	541 953.30	0.50
Amplifon 1.125% 20-13.02.27 Regs	1.125	13.02.27	EUR	-	200 000	-	200 000	197 403.28	0.18
Ap Moeller	1.500	24.11.22	EUR	750 000	250 000	-1 000 000	-	-	0.00
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Apt Pipelin 2.0% 20-15.07.30	2.000	15.07.30	EUR	-	800 000	-	800 000	842 884.80	0.78
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 142 724.20	1.04
Atos 0.75% 18-07.05.22	0.750	07.05.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
At&t Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	761 338.40	0.70
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	400 000	-	-	400 000	397 608.11	0.37
Auchan Sa 2.625% 19-30.01.24	2.625	30.01.24	EUR	400 000	200 000	-	600 000	612 190.68	0.56
Auchan 2.875% 20-29.01.26	2.875	29.01.26	EUR	-	300 000	-	300 000	300 288.54	0.28
Autoroutes 1.125% 17-20.04.26	1.125	20.04.26	EUR	700 000	-	-	700 000	737 842.00	0.68
Autostrade	1.125	04.11.21	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Axa 3.25% 18-28.05.49	3.250	28.05.49	EUR	500 000	500 000	-	1 000 000	1 098 163.00	1.01
Banco Bilba	1.000	20.01.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bbva 0.50% 20-14.01.27	0.500	14.01.27	EUR	-	700 000	-	700 000	670 768.00	0.62
Belgacom	2.375	04.04.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	300 000	-	-	300 000	302 490.00	0.28
Blackrock 1.25% 15-06.05.25	1.250	06.05.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 057 407.30	0.97
Bmw Fin	2.625	17.01.24	EUR	600 000	-	-	600 000	649 399.20	0.60
Bmw Fin 0.375% 19-24.09.27	0.375	24.09.27	EUR	-	500 000	-	500 000	490 462.50	0.45
Bmw Us Cap 1% 15-20.04.27	1.000	20.04.27	EUR	700 000	-	-	700 000	721 634.90	0.66
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	-	500 000	-	500 000	507 000.00	0.47
Bpce	2.750	30.11.27	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bpce 1% 19-01.04.25	1.000	01.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	608 819.22	0.56
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	2.375	10.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	527 819.50	0.49
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	500 000	-	-	500 000	520 965.00	0.48
Britel 1.874% 20-18.08.80	1.874	18.08.80	EUR	-	700 000	-	700 000	646 478.00	0.60
Caixabank 0.625% 19-01.10.24	0.625	01.10.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	973 790.00	0.90
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	-	500 000	508 173.60	0.47
Carrefour 0.875% 18-12.06.23	0.875	12.06.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Carrefour 1% 19-17.05.27 Regs	1.000	17.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	513 614.55	0.47
Castellum 0.75% 19-04.09.26	0.750	04.09.26	EUR	-	400 000	-	400 000	375 064.00	0.35
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	411 514.00	0.38
Cellnex Tel 1.0% 20-20.04.27	1.000	20.04.27	EUR	-	500 000	-	500 000	479 194.00	0.44
Chorus Ltd 0.875% 19-05.12.26	0.875	05.12.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 005 905.00	0.93
Citycon Oyj 4.496% 19-Perp	4.496	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	345 668.00	0.32
Ck Hutchiso 0.75% 19-17.04.26	0.750	17.04.26	EUR	-	900 000	-	900 000	886 153.23	0.82
Ckh Fin	1.250	06.04.23	EUR	600 000	-	-	600 000	607 287.60	0.56
Coca Cola	2.750	06.05.26	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Coca-Cola E 1.75% 20-27.03.26	1.750	27.03.26	EUR	-	400 000	-	400 000	425 033.44	0.39
Coca-Cola 1% 19-14.05.27	1.000	14.05.27	EUR	400 000	-	-	400 000	410 740.00	0.38
Continental 0% 19-12.09.23	FRN	12.09.23	EUR	-	400 000	-	400 000	391 423.77	0.36
Covivio 1.875% 18-24.09.25	1.875	24.09.25	EUR	300 000	200 000	-	500 000	464 502.00	0.43

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 015 938.00	0.94
Dell Bank 1.625% 20-24.06.24	1.625	24.06.24	EUR	-	500 000	-	500 000	503 490.00	0.46
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 074 206.50	0.99
Deut Boerse	2.375	05.10.22	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Deut Lufth 0.25% 19-06.09.24	0.250	06.09.24	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Deut Post 1.0% 20-20.05.32	1.000	20.05.32	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	3 100 988.70	2.84
Dnb Bank As 1.125% 18-20.03.28	1.125	20.03.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	994 692.60	0.92
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	0.875	12.09.26	EUR	-	400 000	-	400 000	386 865.60	0.36
Dt Bahn Fin 0.95% 19-Perp	0.950	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	965 352.00	0.89
Dtch Wohnen 1.0% 20-30.04.25	1.000	30.04.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 022 566.00	0.94
Easyjet Plc	1.125	18.10.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Ecolab Inc	2.625	08.07.25	EUR	500 000	500 000	-1 000 000	-	-	0.00
Edenred 1.375% 20-18.06.29	1.375	18.06.29	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 002 821.50	0.92
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	-	500 000	-	500 000	469 607.50	0.43
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	-	400 000	-	400 000	426 222.00	0.39
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	0.625	01.11.31	EUR	-	300 000	-	300 000	304 887.48	0.28
Elia Sys Op 1.375% 19-14.01.26	1.375	14.01.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Emerson El 1.25% 19-15.10.25	1.250	15.10.25	EUR	200 000	500 000	-	700 000	737 902.55	0.68
Emirate Nbd 1.75% 15-23.03.22	1.750	23.03.22	EUR	500 000	600 000	-800 000	300 000	304 656.30	0.28
Enagas Fin	2.500	11.04.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	600 000	600 000	-600 000	600 000	618 416.40	0.57
E.On 0.35% 19-28.02.30	0.350	28.02.30	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Erg 1.875% 19-11.04.25 Regs	1.875	11.04.25	EUR	300 000	500 000	-	800 000	833 934.56	0.77
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	300 000	1 200 000	-	1 500 000	1 585 660.80	1.45
Essilor 0.125% 19-27.5.25 Regs	0.125	27.05.25	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Eurofins 2.875% 19-Perp Regs	2.875	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	392 000.00	0.36
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	-	600 000	-	600 000	575 154.00	0.53
Eurofins 3.75% 20-17.07.26	3.750	17.07.26	EUR	-	500 000	-	500 000	526 598.00	0.48
Eutelsat 2% 18-02.10.25	2.000	02.10.25	EUR	300 000	200 000	-	500 000	510 398.55	0.47
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 522 303.50	1.39
Evonik 2.125% 17-07.07.77 Regs	2.125	07.07.77	EUR	400 000	-	-	400 000	394 422.68	0.36
Exor S.P.A	2.125	02.12.22	EUR	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Fastighets 1.125% 19-29.01.27 Regs	1.125	29.01.27	EUR	-	550 000	-	550 000	517 975.15	0.48
Fastighets 1.25% 20-28.01.28	1.250	28.01.28	EUR	-	600 000	-	600 000	560 599.80	0.52
Fastighets 3% 17-07.03.78 Regs	3.000	07.03.78	EUR	-	300 000	-	300 000	287 764.80	0.26
Fer Emission	2.500	15.07.24	EUR	600 000	-	-	600 000	642 871.80	0.59
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	800 000	400 000	-	1 200 000	1 236 420.00	1.13
Fondiarla	5.750	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 016 745.00	0.94
Fresenius M 1.50% 20-29.05.30	1.500	29.05.30	EUR	-	500 000	-	500 000	517 001.00	0.48
Fresenius 2.875% 19-15.02.29	2.875	15.02.29	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Gas Nat Fen	3.875	17.01.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR	340 000	-	-340 000	-	-	0.00
Hella Hueck 0.50% 19-26.01.27	0.500	26.01.27	EUR	-	600 000	-	600 000	562 411.08	0.52
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	200 000	-	-	200 000	203 829.60	0.19
Hj Heinz Co 1.5% 16-24.05.24	1.500	24.05.24	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Hj Heinz Co 2.25% 16-25.05.28	2.250	25.05.28	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 482 688.50	1.35
Hld Inf Tr 2.5% 20-04.05.27	2.500	04.05.27	EUR	-	300 000	-	300 000	308 955.96	0.28
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	515 856.50	0.47
Ibm Corp 0.375% 19-31.01.23	0.375	31.01.23	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	500 000	-	-	500 000	499 333.50	0.46
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.625	28.02.28	EUR	300 000	-	-	300 000	301 014.00	0.28
Iliad 2.375% 20-17.06.26	2.375	17.06.26	EUR	-	400 000	-	400 000	401 175.20	0.37
Innogy Fin 1.625% 18-30.05.26	1.625	30.05.26	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 068 385.00	0.98
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	270 000	-	-	270 000	290 272.14	0.27
Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	0.750	04.12.24	EUR	-	700 000	-700 000	-	-	0.00
Isp 1% 19-19.11.26 Regs	1.000	19.11.26	EUR	-	500 000	-	500 000	489 788.00	0.45
Isp 2.125% 20-26.05.25	2.125	26.05.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 041 139.00	0.96
Iss Global 0.875% 19-18.06.26	0.875	18.06.26	EUR	500 000	-	-	500 000	485 485.50	0.45
Itv 1.375% 19-26.09.26	1.375	26.09.26	EUR	-	400 000	-	400 000	386 209.20	0.36
Itv 2% 16-01.12.23	2.000	01.12.23	EUR	500 000	-	-	500 000	508 568.00	0.47
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 039 025.00	0.96
Kbc 0.375% 20-16.06.27	0.375	16.06.27	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Kbc 0.5% 19-03.12.29 Regs	0.500	03.12.29	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Kimberly-Cl 0.625% 17-07.09.24	0.625	07.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	307 138.80	0.28
Kleipierre 1.375% 17-16.02.27	1.375	16.02.27	EUR	500 000	500 000	-	1 000 000	1 008 202.90	0.93
Kon Dsm	2.375	03.04.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Lbk Bw 3.625% 15-16.06.25	3.625	16.06.25	EUR	500 000	500 000	-	1 000 000	1 069 652.00	0.98
Lbp	2.750	19.11.27	EUR	500 000	500 000	-	1 000 000	1 030 079.10	0.95
Ldkr B-W 2.20%% 19-09.05.29 Regs	2.200	09.05.29	EUR	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 140 882.00	1.04
Leg Immo 0.875% 19-28.11.27	0.875	28.11.27	EUR	-	300 000	-	300 000	299 466.30	0.28
Legrand Sa 0.75% 20-20.05.30	0.750	20.05.30	EUR	-	900 000	-	900 000	913 565.70	0.84
Lvmh	1.000	24.09.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Madrikena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	619 776.60	0.57
Manpower 1.75% 18-22.06.26	1.750	22.06.26	EUR	500 000	-	-	500 000	509 441.30	0.47
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	300 000	700 000	-	1 000 000	1 070 410.00	0.99
Mastercard	2.100	01.12.27	EUR	500 000	500 000	-1 000 000	-	-	0.00
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.125	07.03.27	EUR	400 000	500 000	-	900 000	940 980.78	0.87
Metsa Board 2.75% 17-29.09.27	2.750	29.09.27	EUR	300 000	400 000	-	700 000	751 801.40	0.69
Metso 1.125% 17-13.06.24	1.125	13.06.24	EUR	200 000	-	-	200 000	197 893.00	0.18
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR	100 000	400 000	-	500 000	513 914.55	0.47
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	1.500	08.03.26	EUR	700 000	-	-	700 000	726 224.80	0.67
Natl Grid N	0.750	11.02.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Neopost 2.25% 20-03.02.25	2.250	03.02.25	EUR	-	800 000	-	800 000	766 811.52	0.71
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	500 000	-	-	500 000	497 580.00	0.46
Nokia Oyj 3.125% 20-15.05.28	3.125	15.05.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 034 411.00	0.95
Nordea Bank	1.875	10.11.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nordea Bank	2.000	17.02.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Omv 0.75% 20-16.06.30	0.750	16.06.30	EUR	-	200 000	-	200 000	197 612.80	0.18
Omv 6.25% 15-Perp	6.250	31.12.99	EUR	500 000	300 000	-	800 000	941 472.80	0.87
Oracle	3.125	10.07.25	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Orange 0% 19-04.09.26 Regs	FRN	04.09.26	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Orange 1.75% 19-Perp	1.750	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	391 382.80	0.36
Pepsico 0.875% 19-16.10.39	0.875	16.10.39	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	1 185 431.11	1.08
Pernod Ric 0.875% 19-24.10.31	0.875	24.10.31	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
P&G	1.125	02.11.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 064 840.00	0.98
Postnl 0.625% 19-23.09.26	0.625	23.09.26	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Prologis	3.000	18.01.22	EUR	500 000	-	-	500 000	518 252.00	0.48
Prologis In 2.375% 18-14.11.30	2.375	14.11.30	EUR	300 000	300 000	-	600 000	680 796.00	0.63
Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	0.625	10.09.31	EUR	-	400 000	-	400 000	385 974.91	0.36
Rci Banque 1.125% 20-15.01.27	1.125	15.01.27	EUR	-	300 000	-	300 000	282 511.50	0.26
Rci Bq 1.75% 19-10.04.26	1.750	10.04.26	EUR	400 000	-	-	400 000	396 585.60	0.37
Reckitt Ben 0.375% 20-19.05.26	0.375	19.05.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 005 097.00	0.93
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	1.250	13.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	533 330.00	0.49
Renault 1% 17-08.03.23	1.000	08.03.23	EUR	500 000	-	-	500 000	478 955.50	0.44
Sagax 2.25% 19-13.03.25	2.250	13.03.25	EUR	400 000	-	-	400 000	401 392.00	0.37
Schlumb Fin 1.375% 20-28.10.26	1.375	28.10.26	EUR	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	1.500	15.01.28	EUR	500 000	-	-	500 000	544 488.45	0.50
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 102 192.00	1.01
Seb	0.750	24.08.21	EUR	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Signify N.V 2.375% 20-11.05.27	2.375	11.05.27	EUR	-	300 000	-	300 000	307 959.30	0.28
Smithkline	1.375	02.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	527 584.50	0.49
Snam	1.500	21.04.23	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
St Gobain 1.375% 17-14.06.27	1.375	14.06.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Std Chart	4.000	21.10.25	EUR	600 000	400 000	-	1 000 000	1 007 458.00	0.93
Suez Env Co	2.750	09.10.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Suez Sa 1.625% 19-Perp	1.625	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	751 791.40	0.69
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	2.375	12.10.27	EUR	600 000	1 600 000	-600 000	1 600 000	1 567 110.40	1.43
Telefonica 1.528% 17-17.01.25	1.528	17.01.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Telefonica 2.875% 19-Perp	2.875	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	763 775.20	0.70
Telenor	2.625	06.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	555 402.10	0.51
Telenor 0.25% 20-14.02.28	0.250	14.02.28	EUR	-	350 000	-	350 000	347 438.35	0.32
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	1.375	11.05.81	EUR	-	300 000	-	300 000	283 802.80	0.26
Teliasonera	4.750	16.11.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Telstra	3.750	16.05.22	EUR	500 000	-	-	500 000	532 743.55	0.49
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Tesco Corp 1.375% 18-24.10.23	1.375	24.10.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Tig Finance 3.375% 19-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	760 484.00	0.70
Tig Immobil 1.5% 19-28.05.26	1.500	28.05.26	EUR	300 000	400 000	-	700 000	701 683.36	0.65
Transurban 1.45% 19-16.05.29	1.450	16.05.29	EUR	500 000	-	-	500 000	497 789.64	0.46
Trinity Acq	2.125	26.05.22	EUR	500 000	-	-	500 000	507 056.75	0.47

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Tyco Intl	1.375	25.02.25	EUR	600 000	-	-	600 000	578 919.00	0.53
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	500 000	-	-	500 000	495 774.58	0.46
Unibail Rod 1.75% 19-01.07.49	1.750	01.07.49	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	864 947.00	0.80
Upcb Fin 4% 15-15.1.27/Pool Regs	4.000	15.01.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	909 846.00	0.84
Ups	1.625	15.11.25	EUR	300 000	700 000	-	1 000 000	1 068 282.00	0.98
Valeo Sa 0.625% 17-11.01.23	0.625	11.01.23	EUR	200 000	-	-	200 000	194 090.94	0.18
Veolia 0.892% 19-14.01.24	0.892	14.01.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Verizon Com 1.30% 20-18.05.33	1.300	18.05.33	EUR	-	300 000	-	300 000	306 007.80	0.28
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	-	750 000	-	750 000	750 761.33	0.69
Vivendi	1.125	24.11.23	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 063 289.00	0.98
Vodafone	4.650	20.01.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Volvo Car A 2% 17-24.01.25	2.000	24.01.25	EUR	400 000	100 000	-	500 000	487 026.00	0.45
Wienerber 2.75% 20-04.06.25	2.750	04.06.25	EUR	-	500 000	-	500 000	508 425.00	0.47
Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	0.750	03.07.30	EUR	-	300 000	-	300 000	296 872.20	0.27
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	1.500	22.03.27	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Wpp Finance 2.375% 20-19.05.27	2.375	19.05.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 029 062.60	0.95
Xylem	2.250	11.03.23	EUR	400 000	600 000	-	1 000 000	1 038 393.00	0.96
3M	0.950	15.05.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
								102 560 736.59	94.39

Indexoptionen

Euro Bond		21.08.20	EUR	-	-	-50	-50	-25 000.00	-0.01
Euro Bund		24.07.20	EUR	-	-	-40	-40	-16 800.00	-0.02
Euro Bund		24.07.20	EUR	-	-	-60	-60	-17 400.00	-0.02
Euro Bund		24.04.20	EUR	-	30	-30	-	-	0.00
Euro Bund		24.07.20	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	60	-60	-	-	0.00
Euro Bund		21.02.20	EUR	-	20	-20	-	-	0.00
Euro Bund		24.04.20	EUR	-	40	-40	-	-	0.00
Euro Bund		26.06.20	EUR	-	150	-150	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	50	-50	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	60	-60	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund		21.02.20	EUR	-	20	-20	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	50	-50	-	-	0.00
Euro Bund		26.06.20	EUR	-	102	-102	-	-	0.00
Euro Bund		24.04.20	EUR	-	60	-60	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	50	-50	-	-	0.00
Euro Bund		21.02.20	EUR	-	20	-20	-	-	0.00
Euro Bund		24.04.20	EUR	-	30	-30	-	-	0.00
Euro Bund		26.06.20	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund		26.06.20	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund		21.02.20	EUR	-	20	-20	-	-	0.00
Euro Bund		26.06.20	EUR	-	50	-50	-	-	0.00
Euro Bund		24.01.20	EUR	-	20	-20	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								102 501 536.59	94.34
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen

Aviva	0.625	27.10.23	EUR	800 000	-	-	800 000	809 335.12	0.74
Orange	0.875	03.02.27	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Seb	1.375	31.10.28	EUR	600 000	400 000	-	1 000 000	1 006 852.00	0.94
Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.375	09.07.32	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 003 350.00	0.92
								2 819 537.12	2.60

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								2 819 537.12	2.60
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Wertpapiere

Anleihen

Kellogg Co 0.8% 17-17.11.22	0.800	17.11.22	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Magna Intl	1.900	24.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	415 518.00	0.38
								415 518.00	0.38

Total - Sonstige Wertpapiere								415 518.00	0.38
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								105 736 591.71	97.32
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 173 620.27	1.08
Sonstige Aktiven und Passiven								1 733 864.65	1.60
GESAMTNETTOVERMÖGEN								108 644 076.63	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen
Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Schuldnerkategorien	
	%
Unternehmen und übrige	100.00
Total	100.00

Fälligkeit	
	%
Bis 1 Jahr	11.59
1-3 Jahre	5.90
3-5 Jahre	21.67
5-7 Jahre	29.90
7-10 Jahre	21.58
Mehr als 10 Jahre	9.36
Total	100.00

JSS Sustainable Green Bond - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Adb 2.375% 17-10.08.27	2.375	10.08.27	USD	191 000	-	-	191 000	190 161.52	0.89
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	-	200 000	-	200 000	198 460.00	0.93
Adif Alta V 0.8% 17-05.07.23	0.800	05.07.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	100 000	-	-	100 000	104 225.80	0.49
Afd 1.375% 14-17.09.24 Regs	1.375	17.09.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Alliander 0.875% 16-22.04.26	0.875	22.04.26	EUR	200 000	-	-	200 000	210 050.00	0.99
Anglian Wat 1.625% 17-10.08.25	1.625	10.08.25	GBP	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Apple Inc 2.85% 16-23.02.23	2.850	23.02.23	USD	200 000	-	-	200 000	189 167.61	0.89
Apple Inc 3% 17-20.06.27	3.000	20.06.27	USD	200 000	-	-	200 000	199 527.95	0.94
Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.124	01.10.30	EUR	-	500 000	-	500 000	483 170.00	2.27
Atrium Ljungb 0.743% 18-19.04.21	0.743	19.04.21	SEK	2 000 000	-	-	2 000 000	190 595.86	0.89
Avangrid 3.80% 19-01.06.29	3.800	01.06.29	USD	-	400 000	-	400 000	412 917.63	1.94
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	1.375	14.05.25	EUR	200 000	-	-	200 000	204 113.20	0.96
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.250	22.04.33	EUR	200 000	-	-	200 000	231 756.00	1.09
Bxp 4.5% 18-01.12.28	4.500	01.12.28	USD	200 000	-	-	200 000	213 270.78	1.00
Chile 2.55% 20-27.01.32	2.550	27.01.32	USD	-	400 000	-	400 000	371 300.36	1.74
Chile 3.5% 19-25.01.50	3.500	25.01.50	USD	-	500 000	-200 000	300 000	301 161.91	1.41
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	-	200 000	-	200 000	193 911.15	0.91
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	250 000	500 000	-	750 000	798 084.75	3.73
Dbj 2.5% 17-18.10.22	2.500	18.10.22	USD	200 000	-	-	200 000	185 958.78	0.87
Deut Kredbk 0.625% 16-08.06.21	0.625	08.06.21	EUR	-	400 000	-	400 000	399 125.98	1.87
Deut Kredbk 0.75% 17-26.09.24	0.750	26.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	200 210.82	0.94
Dnb 0.625% 18-19.06.25 Regs	0.625	19.06.25	EUR	100 000	500 000	-200 000	400 000	418 458.40	1.96
Dt Hypobk 0.125% 17-23.11.23	0.125	23.11.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Eib 1.125% 16-16.09.21	1.125	16.09.21	CAD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Eib 1.25% 14-13.11.26	1.250	13.11.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eib 1.5% 17-02.03.27	1.500	02.03.27	SEK	490 000	-	-	490 000	50 646.41	0.24
Eib 1.5% 17-15.11.47	1.500	15.11.47	EUR	200 000	700 000	-100 000	800 000	1 082 191.36	5.07
Eib 2.125% 16-13.04.26	2.125	13.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	486 828.34	2.28
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	206 635.40	0.97
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	-	200 000	-	200 000	199 591.00	0.94
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	100 000	-	-	100 000	105 710.72	0.50
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	1.375	21.11.33	EUR	100 000	-	-	100 000	114 732.10	0.54
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	200 000	-	-	200 000	206 249.80	0.97
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	1.750	25.06.39	EUR	1 100 000	-	-300 000	800 000	1 018 844.00	4.77
Gas Nat 0.875% 17-15.05.25 Regs	0.875	15.05.25	EUR	100 000	-	-	100 000	102 936.10	0.48
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	200 000	-	-	200 000	203 829.60	0.96
Iberdrola 1.125% 16-21.4.26 Regs	1.125	21.04.26	EUR	400 000	-	-	400 000	420 449.64	1.97
Iberdrola 3.15% 17-01.12.24	3.150	01.12.24	USD	300 000	-	-	300 000	288 711.73	1.35
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	200 000	-	-	200 000	199 733.40	0.94
Idf 1.375% 18-20.06.33	1.375	20.06.33	EUR	100 000	-	-	100 000	114 311.20	0.54
Intl Fin 2.125% 16-07.04.26	2.125	07.04.26	USD	300 000	-	-	300 000	291 547.09	1.37
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	200 000	200 000	-	400 000	457 667.20	2.15
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	-	300 000	-	300 000	303 079.20	1.42
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	150 000	-	-	150 000	161 262.30	0.76
Kbc 0.875% 18-27.06.23	0.875	27.06.23	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Kfw 0.05% 16-30.05.24	0.050	30.05.24	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Kfw 0.25% 17-30.06.25	0.250	30.06.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Kfw 1.375% 18-02.02.28	1.375	02.02.28	SEK	400 000	-	-	400 000	41 429.47	0.19
Kfw 2% 16-30.11.21	2.000	30.11.21	USD	400 000	-	-	400 000	365 074.19	1.71
Klab Fn 4.875% 17-19.09.27 Regs	4.875	19.09.27	USD	300 000	-	-	300 000	274 404.58	1.29
Kommkrdt 0.75% 18-05.07.28	0.750	05.07.28	EUR	200 000	-	-	200 000	215 303.00	1.01
Kommunalbk 1.375% 26.10.20	1.375	26.10.20	USD	300 000	-	-	300 000	267 905.03	1.26
Leaseplan 1.375% 19-7.3.24 Regs	1.375	07.03.24	EUR	200 000	300 000	-	500 000	501 839.70	2.35
Lg Display 3.875% 18-15.11.21 Regs	3.875	15.11.21	USD	250 000	-	-	250 000	230 938.65	1.08

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Lietuvos En 2% 17-14.07.27 Regs	2.000	14.07.27	EUR	100 000	-	-	100 000	104 238.80	0.49
Ltc Gb Ltd 2.75% 26.05.21 Regs	2.750	26.05.21	USD	400 000	-	-	400 000	360 133.55	1.69
Malmo 0.875% 18-17.09.24	0.875	17.09.24	SEK	2 000 000	-	-	2 000 000	196 740.76	0.92
Mexico City	4.250	31.10.26	USD	250 000	-	-	250 000	210 581.85	0.99
Munhyp 0.10% 20-17.12.25	0.100	17.12.25	CHF	-	200 000	-	200 000	186 799.78	0.88
Muni Fin 1.375% 16-21.09.21	1.375	21.09.21	USD	300 000	-	-	300 000	270 566.05	1.27
Nbaduh 3% 17-30.03.22	3.000	30.03.22	USD	200 000	-	-	200 000	183 508.88	0.86
Nordea Bank 0.3% 17-30.6.22 Regs	0.300	30.06.22	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	-	400 000	-	400 000	389 761.32	1.83
Nrg Yld Op 5.375% 15-15.08.24	5.375	15.08.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Nrw Bk 0.875% 15-10.11.25	0.875	10.11.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Nstar El 3.25% 19-15.05.29	3.250	15.05.29	USD	-	400 000	-	400 000	404 688.10	1.90
Nwb 1% 15-03.09.25 Regs	1.000	03.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	213 729.20	1.00
Orsted 1.5% 17-26.11.29	1.500	26.11.29	EUR	200 000	-	-	200 000	219 991.00	1.03
Poland 0.5% 16-20.12.21	0.500	20.12.21	EUR	150 000	500 000	-650 000	-	-	0.00
Quebec 1.65% 17-03.03.22	1.650	03.03.22	CAD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	0.500	22.05.26	EUR	200 000	-	-	200 000	202 137.00	0.95
Rural El 3.875% 17-7.7.27 Regs	3.875	07.07.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Seb 0.3% 17-17.02.22	0.300	17.02.22	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Sncf Res 2.25% 17-20.12.47 Regs	2.250	20.12.47	EUR	200 000	500 000	-100 000	600 000	796 868.76	3.74
Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	-	200 000	-	200 000	209 526.66	0.98
Sncf Reseau 0.875% 19-22.01.29	0.875	22.01.29	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	1.125	22.10.28	EUR	200 000	-	-	200 000	220 200.40	1.03
Spbk Bolikr 0.5% 18-30.01.25	0.500	30.01.25	EUR	200 000	-	-	200 000	207 306.60	0.97
Sse 0.875% 17-06.09.25 Regs	0.875	06.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	202 883.14	0.95
Stockl 0.19% 18-30.09.21	0.190	30.09.21	SEK	3 000 000	-	-	3 000 000	287 174.93	1.35
Swire Pro M 3.5% 18-10.01.28	3.500	10.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	190 465.07	0.89
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	100 000	300 000	-	400 000	408 650.00	1.92
Terna 1% 19-10.04.26	1.000	10.04.26	EUR	100 000	-	-	100 000	103 170.50	0.48
Transpo Ldn 2.125% 15-24.04.25	2.125	24.04.25	GBP	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	200 000	-	-	200 000	198 309.83	0.93
Verbund 1.5% 14-20.11.24	1.500	20.11.24	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	2.750	11.03.22	EUR	200 000	-	-	200 000	204 715.60	0.96
Westpac Bk 3.1% 16-03.06.21	3.100	03.06.21	AUD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
								19 579 627.49	91.83

Indexoptionen

Euro Bund	27.03.20	EUR	-	45	-45	-	-	0.00
Euro Bund	21.02.20	EUR	-	17	-17	-	-	0.00
Euro Bund	21.02.20	EUR	-	16	-16	-	-	0.00
Euro Bund	20.12.19	EUR	-	14	-14	-	-	0.00
Euro Bund	20.09.19	EUR	-	6	-6	-	-	0.00
Euro Bund	25.10.19	EUR	-	4	-4	-	-	0.00
Euro Bund	22.05.20	EUR	-	11	-11	-	-	0.00
Euro Bund	25.10.19	EUR	-	16	-16	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**19 579 627.49 91.83****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Cppib Capit 3% 18-15.6.28(Rest)	3.000	15.06.28	CAD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Stockland 1.5% 14-03.11.21	1.500	03.11.21	EUR	-	500 000	-	500 000	503 067.30	2.36
								503 067.30	2.36

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden**503 067.30 2.36****Sonstige Wertpapiere****Anleihen**

Nib 0.375% 19-01.02.24	0.375	01.02.24	SEK	500 000	-	-	500 000	48 185.08	0.23
								48 185.08	0.23

Total - Sonstige Wertpapiere**48 185.08 0.23**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								20 130 879.87	94.42
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 141 723.72	5.36
Sonstige Aktiven und Passiven								46 954.51	0.22
GESAMTNETTOVERMÖGEN								21 319 558.10	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen
Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapiieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Schuldnerkategorien	
	%
Unternehmen und übrige	55.60
Staaten, Provinzen und Gemeinden	32.44
Supranationals	11.96
Total	100.00

Fälligkeit	
	%
Bis 1 Jahr	11.08
1-3 Jahre	11.41
3-5 Jahre	14.03
5-7 Jahre	15.29
7-10 Jahre	21.20
Mehr als 10 Jahre	26.99
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Europe

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aak Ab			SEK	43 000	21 000	-44 000	20 000	306 002.47	0.88
Abb			CHF	-	65 400	-20 400	45 000	901 910.32	2.59
Almirall			EUR	-	53 000	-8 000	45 000	527 850.00	1.51
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	-	16 100	-	16 100	706 226.50	2.03
Antofagasta Plc			GBP	125 102	-	-47 102	78 000	804 548.56	2.31
Asml Holding Nv			EUR	7 400	-	-5 000	2 400	784 560.00	2.25
Axa			EUR	-	57 500	-10 500	47 000	874 764.00	2.51
Bankinter Sa			EUR	-	208 000	-28 000	180 000	764 100.00	2.19
Barry Callebaut Ag /Nam.			CHF	-	600	-600	-	-	0.00
Beazley Plc			GBP	-	161 200	-51 200	110 000	496 154.12	1.42
Befesa S.A.			EUR	-	22 200	-2 200	20 000	694 000.00	1.99
Beiersdorf A.G.			EUR	10 795	-	-10 795	-	-	0.00
Berkeley Group Holdings			GBP	-	10 000	-	10 000	458 199.98	1.31
Carrefour S.A.			EUR	63 700	-	-63 700	-	-	0.00
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	15 661	-	-15 661	-	-	0.00
Cineworld Group Plc			GBP	250 000	70 000	-320 000	-	-	0.00
Coca-Cola Hbc			GBP	34 066	16 934	-20 300	30 700	684 930.31	1.96
Danone			EUR	19 000	-	-19 000	-	-	0.00
Deutsche Pfandbriefbank Ag			EUR	55 000	17 500	-72 500	-	-	0.00
Deutsche Post Ag			EUR	45 000	-	-15 000	30 000	976 500.00	2.80
Drax Group Plc			GBP	191 000	-	-15 000	176 000	497 993.52	1.43
Dufry Ag Basel			CHF	-	12 300	-12 300	-	-	0.00
Elis Sa			EUR	56 400	9 600	-16 000	50 000	519 500.00	1.49
E.On - Namen Akt.			EUR	125 000	-	-36 000	89 000	891 335.00	2.56
Ericsson Tel. B			SEK	142 000	-	-33 000	109 000	897 502.75	2.57
Erste Group Bank Ag			EUR	34 000	3 500	-6 500	31 000	649 450.00	1.86
Evonik Industr -Shs-			EUR	40 000	-	-40 000	-	-	0.00
Fagron Act			EUR	-	28 000	-2 000	26 000	486 200.00	1.39
Flow Traders			EUR	34 000	-	-34 000	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	-	18 200	-4 800	13 400	1 022 420.00	2.93
Gamesa Corp.Tecnologica Sa			EUR	-	61 000	-61 000	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	90 000	-	-48 500	41 500	747 189.40	2.14
Greencore Group Plc			GBP	300 000	80 000	-380 000	-	-	0.00
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	501 457	84 000	-120 457	465 000	792 174.00	2.27
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	28 961	-	-9 961	19 000	707 875.34	2.03
Koninklijke Dsm Nv			EUR	9 000	2 100	-3 750	7 350	905 520.00	2.60
Korian --- Act.			EUR	-	25 000	-9 000	16 000	521 280.00	1.50
Kuehne +Nagel International			CHF	9 500	-	-9 500	-	-	0.00
Lundin Petroleum Ab			SEK	35 000	23 000	-24 000	34 000	729 780.52	2.09
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	-	4 250	-1 200	3 050	1 191 025.00	3.42
Marine Harvest Asa			NOK	50 000	-	-5 000	45 000	758 580.10	2.18
Michelin B /Nom.			EUR	-	12 250	-3 750	8 500	784 890.00	2.25
Neste Oil Oyj			EUR	28 500	3 700	-20 200	12 000	417 720.00	1.20
Nestle / Act Nom			CHF	-	16 400	-2 000	14 400	1 417 212.74	4.06
Nordea Bank Abp			SEK	-	144 000	-15 000	129 000	792 814.93	2.27
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	25 450	-	-25 450	-	-	0.00
Omv Ag			EUR	26 000	7 050	-8 550	24 500	729 120.00	2.09
Onesavings Bank Plc			GBP	168 000	-	-168 000	-	-	0.00
Phoenix Group Holdings Plc			GBP	-	86 722	-14 000	72 722	515 218.85	1.48
Plastic Omnium			EUR	-	25 000	-12 000	13 000	235 690.00	0.68
Prosus Bearer Rg Shs -N-			EUR	-	19 300	-10 200	9 100	752 934.00	2.16
Prudential Plc			GBP	72 500	-	-72 500	-	-	0.00
Puma Se			EUR	19 000	-	-19 000	-	-	0.00
Qiagen N.V.			EUR	32 500	-	-32 500	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	13 500	-1 500	12 000	981 131.02	2.81

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Renault Sa			EUR	11 000	-	-11 000	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	74 306	14 847	-91 304	-	-	0.00
Roche Holding Ag./Genussschein			CHF	-	7 000	-1 300	5 700	1 758 619.42	5.05
Sap Se			EUR	-	14 250	-2 200	12 050	1 498 056.00	4.31
Schindler Holding/Partic			CHF	-	3 900	-400	3 500	733 386.47	2.10
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	8 200	-	-8 200	-	-	0.00
Ubisoft Entertainment			EUR	13 500	-	-3 700	9 800	719 320.00	2.06
Ucb			EUR	14 000	-	-14 000	-	-	0.00
Udg Healthcare Plc			GBP	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Upm-Kymmene Corp			EUR	42 200	24 800	-34 400	32 600	838 472.00	2.40
Vinci			EUR	12 177	11 623	-15 000	8 800	721 600.00	2.07
Vodafone Group Plc			GBP	-	665 000	-53 000	612 000	867 580.15	2.49
Weir Group Plc			GBP	59 400	-	-4 000	55 400	648 167.60	1.86
Zurich Insurance Group/Nam			CHF	4 500	-	-4 500	-	-	0.00
								34 709 505.07	99.55

Rechte

Right Repsol 04.07.19 /Sous			EUR	74 306	-	-74 306	-	-	0.00
Right Repsol 31.12.19 /Sous			EUR	-	71 000	-71 000	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**34 709 505.07 99.55**

Sonstige Wertpapiere

Aktien

Banco Espirito Santo Sa/Reg			EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	15 000.00	0.04
Repsol Br-Wi20***			EUR	-	2 151	-	-	-	0.00
								15 000.00	0.04

Total - Sonstige Wertpapiere**15 000.00 0.04****SUMME WERTPAPIERBESTAND****34 724 505.07 99.59****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****125 449.02 0.36****Sonstige Aktiven und Passiven****17 449.90 0.05****GESAMTNETTOVERMÖGEN****34 867 403.99 100.00**

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
Schweiz	17.79
Großbritannien	17.25
Frankreich	15.97
Deutschland	12.59
Niederlande	7.01
Finnland	5.88
Schweden	5.54
Österreich	3.95
Spanien	3.71
Übrige	10.31
Total	100.00

Aufteilung nach Branchen

Branchen	%
Finanzwesen	16.05
Industrie	14.91
Gesundheitswesen	14.54
Basiskonsumgüter	13.93
Nicht-Basiskonsumgüter	9.83
Informationstechnologie	9.13
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.32
Energie	5.39
Kommunikationsdienste	4.56
Übrige	4.34
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aak Ab			SEK	69 600	-	-69 600	-	-	0.00
Abbott Laboratories Inc			USD	17 000	-	-17 000	-	-	0.00
Activision Blizzard Inc			USD	-	29 344	-6 059	23 285	1 573 548.95	2.74
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	4 700	2 340	-220	6 820	681 544.58	1.19
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	51 600	-880	50 720	1 221 255.77	2.13
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	-	6 520	-6 520	-	-	0.00
Ally Financial Inc			USD	-	43 076	-730	42 346	747 648.29	1.30
Alphabet Inc -A-			USD	1 750	-	-30	1 720	2 171 611.98	3.79
Amazon Com Inc			USD	1 290	125	-20	1 395	3 426 571.61	5.97
American Tower Corp			USD	4 909	-	-180	4 729	1 088 577.36	1.90
Amgen Inc			USD	5 800	-	-2 530	3 270	686 695.63	1.20
Astellas Pharma Inc			JPY	-	32 046	-540	31 506	467 892.77	0.82
Axa			EUR	37 880	20 105	-1 728	56 257	1 047 055.28	1.83
Bankinter Sa			EUR	-	143 118	-2 430	140 688	597 220.56	1.04
Capitaland Ltd			SGD	468 000	-	-468 000	-	-	0.00
Centene Corp. De			USD	-	18 395	-	18 395	1 040 824.69	1.81
Cerner Corp			USD	-	17 272	-290	16 982	1 036 474.29	1.81
Citrix Systems Inc			USD	-	10 920	-190	10 730	1 413 056.40	2.46
Cme Group Inc			USD	7 150	-	-220	6 930	1 002 895.61	1.75
Coca-Cola Hbc			GBP	37 586	-	-1 382	36 204	807 726.94	1.41
Colgate-Palmolive Co.			USD	8 857	9 176	-500	17 533	1 143 629.60	1.99
Conocophillips			USD	27 400	-	-960	26 440	989 190.05	1.72
Danone			EUR	14 541	-	-531	14 010	862 455.60	1.50
Eaton Corporation Public Ltd			USD	17 500	-	-690	16 810	1 309 298.67	2.28
Elis Sa			EUR	-	103 858	-	103 858	1 079 084.62	1.88
Ericsson Tel. B			SEK	114 738	-	-114 738	-	-	0.00
Erste Group Bank Ag			EUR	39 500	-	-1 450	38 050	797 147.50	1.39
Flextronics Intl Ltd			USD	-	85 253	-	85 253	778 028.98	1.36
Flow Traders			EUR	21 500	-	-21 500	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	-	15 653	-	15 653	1 194 323.90	2.08
Glaxosmithkline Plc			GBP	58 800	-	-2 156	56 644	1 019 850.51	1.78
Godaddy Inc			USD	-	17 050	-290	16 760	1 094 253.48	1.91
Horizon Pharma Shs			USD	-	20 665	-350	20 315	1 005 304.46	1.75
Intl Flavors Frag			USD	7 600	-	-7 600	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	4 381	-	-4 381	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	10 650	-	-4 390	6 260	1 083 955.66	1.89
Korian — Act.			EUR	-	25 512	-430	25 082	817 171.56	1.42
Lowe S Companies Inc.			USD	15 200	-	-550	14 650	1 762 460.94	3.07
Marine Harvest Asa			NOK	43 800	-	-1 606	42 194	711 278.41	1.24
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	8 800	-	-350	8 450	2 224 693.94	3.88
Medtronic Holdings Limited			USD	12 900	-	-12 900	-	-	0.00
Michelin B /Nom.			EUR	-	11 057	-190	10 867	1 003 458.78	1.75
Microsoft Corp			USD	25 400	-	-6 035	19 365	3 508 855.58	6.12
Motorola Soltn/Ex-Distr			USD	-	8 362	-140	8 222	1 025 819.22	1.79
Msci Inc -A-			USD	7 348	-	-7 348	-	-	0.00
Murata Manufactur Co Ltd			JPY	-	19 800	-	19 800	1 032 068.50	1.80
Netflix Inc			USD	1 458	-	-1 458	-	-	0.00
Nexon Co Ltd			JPY	-	103 500	-27 220	76 280	1 534 148.59	2.67
Nidec Corp			JPY	9 700	-	-9 700	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	5 762	13 663	-330	19 095	1 666 976.58	2.91
Omv Ag			EUR	19 117	-	-702	18 415	548 030.40	0.96
Owens Corning Inc			USD	-	28 527	-	28 527	1 416 253.86	2.47
Pnc Financial Services Gp			USD	12 700	-	-2 406	10 294	964 280.59	1.68
Progressive Corp			USD	12 978	4 964	-310	17 632	1 257 623.22	2.19
Puma Se			EUR	24 000	-	-24 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Repsol Sa			EUR	52 385	1 870	-2 015	53 851	419 283.89	0.73
Rogers Commun./B. N-V. *Opr*			CAD	19 500	-	-720	18 780	669 692.20	1.17
Royal Bank Of Canada			CAD	15 700	-	-15 700	-	-	0.00
Sealed Air Corp (New)			USD	-	35 261	-600	34 661	1 013 768.29	1.77
Shiseido Co.Ltd			JPY	19 400	-	-720	18 680	1 053 699.08	1.84
Synopsys Inc.			USD	12 500	-	-12 500	-	-	0.00
Te Connectivity /Reg Shs			USD	15 800	-	-15 800	-	-	0.00
T-Mobile Us Inc			USD	21 300	-	-21 300	-	-	0.00
United Rentals Inc.			USD	7 700	-	-330	7 370	977 985.84	1.71
Upm-Kymmene Corp			EUR	44 400	-	-1 628	42 772	1 100 095.84	1.92
Vinci			EUR	10 200	-	-10 200	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP	-	697 396	-11 860	685 536	971 825.86	1.69
Walt Disney /Disney Ser			USD	11 600	-	-11 600	-	-	0.00
Weir Group Plc			GBP	47 000	-	-47 000	-	-	0.00
Zoetis Inc -A-			USD	16 700	-	-16 700	-	-	0.00
3M Co			USD	4 850	-	-4 850	-	-	0.00
								57 046 594.91	99.46
Rechte									
Repsol Rights 06.07.20 /Sous			EUR	-	53 851	-	53 851	22 671.27	0.04
Right Repsol 04.07.19 /Sous			EUR	52 385	-	-52 385	-	-	0.00
Right Repsol 31.12.19 /Sous			EUR	-	53 170	-53 170	-	-	0.00
								22 671.27	0.04
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								57 069 266.18	99.50
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Repsol Br-WI20***			EUR	-	1 611	-	-	-	0.00
								-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								57 069 266.18	99.50
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								295 363.24	0.51
Sonstige Aktiven und Passiven								-7 590.13	-0.01
GESAMTNETTOVERMÖGEN								57 357 039.29	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen
Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
USA	61.02
Frankreich	8.38
Japan	7.13
Irland	4.04
Großbritannien	3.47
Österreich	2.35
Kaimaninseln	2.13
Deutschland	2.08
Finnland	1.92
Übrige	7.49
Total	100.00

Aufteilung nach Branchen

Sektoren	%
Informationstechnologie	21.20
Nicht-Basiskonsumgüter	15.83
Gesundheitswesen	13.86
Kommunikationsdienste	12.06
Finanzwesen	11.18
Industrie	8.34
Basiskonsumgüter	7.98
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.68
Energie	3.45
Sonstige Aktiva	2.42
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Ado Properties S.A. /Reit			EUR	6 415	14 928	-21 343	-	-	0.00
Alexandria Real Estate Eq.			USD	1 938	6 991	-1 352	7 577	1 094 571.74	4.01
American Campus Communit./Reit			USD	8 645	34 198	-9 911	32 932	1 025 065.86	3.76
American Tower Corp			USD	2 134	5 207	-4 933	2 408	554 302.03	2.03
Aroundtown S.A.			EUR	41 546	203 051	-98 021	146 576	747 244.45	2.74
Avalonbay Communities Inc.			USD	2 109	6 541	-902	7 748	1 066 777.12	3.91
Boston Properties			USD	3 119	12 389	-2 743	12 765	1 027 200.91	3.76
City Developments Ltd			SGD	82 600	183 100	-159 500	106 200	570 701.43	2.09
Ck Asset Hldgs			HKD	56 000	206 000	-42 500	219 500	1 164 964.27	4.27
Covivio Act			EUR	4 650	16 380	-11 879	9 151	590 239.50	2.16
Crown Castle International Shs			USD	-	3 734	-	3 734	556 368.16	2.04
Daiwa H. Industr.Co. Ltd			JPY	17 000	46 000	-24 000	39 000	818 165.88	3.00
Deutsche Wohnen Ag			EUR	17 333	39 114	-24 624	31 823	1 271 328.85	4.66
Equinix Inc /Reit			USD	904	2 632	-568	2 968	1 855 875.35	6.79
Equity Residential Sbi			USD	5 549	17 452	-2 634	20 367	1 066 631.30	3.91
Essex Property Trust			USD	1 427	3 475	-836	4 066	829 635.60	3.04
Gecina /Act.Nom.			EUR	-	7 962	-864	7 098	780 780.00	2.86
Goodman Group			AUD	-	184 915	-18 932	165 983	1 510 971.41	5.54
Hcp Inc			USD	-	23 556	-23 556	-	-	0.00
Healthpeak Properties Inc /Reit			USD	-	27 331	-10 788	16 543	405 934.27	1.49
Hysan Development Co			HKD	112 237	206 000	-318 237	-	-	0.00
Kilroy Realty Corporation			USD	5 491	16 846	-11 389	10 948	572 183.23	2.10
Klepierre			EUR	13 995	61 438	-44 719	30 714	544 712.79	2.00
Leg Immobilien			EUR	6 815	13 842	-11 617	9 040	1 021 520.00	3.74
Liberty Property Trust			USD	8 480	16 055	-24 535	-	-	0.00
Life Storage Inc /Reit			USD	2 835	5 116	-7 951	-	-	0.00
Mitsubishi Estate Co.			JPY	32 700	80 000	-19 900	92 800	1 227 290.09	4.50
Mitsui Fudosan Co			JPY	23 100	55 200	-8 700	69 600	1 096 806.75	4.02
Prologis Inc			USD	5 694	39 290	-17 245	27 739	2 305 017.91	8.44
Sino Land Co Ltd			HKD	340 000	824 000	-420 000	744 000	833 323.55	3.05
The Link Reit			HKD	-	117 900	-	117 900	858 018.26	3.14
Tig Immobilien Ag			EUR	7 971	27 908	-	-	-	0.00
Tig Immobilien Ag			EUR	-	35 879	-35 879	-	-	0.00
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	3 384	15 270	-11 550	7 104	356 336.64	1.31
Vastned Shs			EUR	7 114	19 496	-19 662	6 948	132 012.00	0.48
Vornado Realty Trust			USD	6 072	1 943	-3 275	4 740	161 256.64	0.59
Welltower Inc /Reit			USD	-	16 145	-9 042	7 103	327 276.19	1.20
Weyerhaeuser Co			USD	-	31 414	-31 414	-	-	0.00
								26 372 512.18	96.63
Anlagefonds									
Simon Property/ Paired Shs			USD	1 410	5 525	-6 935	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								26 372 512.18	96.63
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Bgp Holdings			AUD	318 071	1 815 281	-	2 133 352	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								26 372 512.18	96.63
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								920 713.03	3.37
Sonstige Aktiven und Passiven								41.47	0.00
GESAMTNETTOVERMÖGEN								27 293 266.68	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen
Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
USA	48.71
Japan	11.90
Deutschland	11.57
Hongkong	10.81
Frankreich	8.61
Australien	5.73
Singapur	2.16
Niederlande	0.50
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - USA

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	6 900	10 030	-16 930	-	-	0.00
Activision Blizzard Inc			USD	-	34 705	-5 250	29 455	2 235 634.50	2.59
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	6 400	9 290	-2 383	13 307	1 493 577.68	1.73
Ally Financial Inc			USD	-	50 710	-7 682	43 028	853 245.24	0.99
Alphabet Inc -C-			USD	1 348	1 850	-553	2 645	3 738 998.45	4.33
Amazon Com Inc			USD	826	1 210	-301	1 735	4 786 552.70	5.56
American Tower Corp			USD	3 640	6 720	-1 570	8 790	2 272 566.60	2.63
Apple Inc			USD	5 200	6 440	-3 656	7 984	2 912 563.20	3.38
Aramark Holdings Corp			USD	22 890	46 120	-69 010	-	-	0.00
Campbell Soup Co.			USD	-	15 400	-15 400	-	-	0.00
Centene Corp. De			USD	3 600	30 706	-6 618	27 688	1 759 572.40	2.04
Cerner Corp			USD	-	25 490	-3 859	21 631	1 482 805.05	1.72
Citrix Systems Inc			USD	-	17 890	-2 709	15 181	2 245 421.71	2.60
Cme Group Inc			USD	5 940	7 230	-4 108	9 062	1 472 937.48	1.71
Colgate-Palmolive Co.			USD	8 380	25 050	-5 068	28 362	2 077 800.12	2.41
Conocophillips			USD	21 620	46 000	-10 246	57 374	2 410 855.48	2.79
Eaton Corporation Public Ltd			USD	12 510	18 170	-4 649	26 031	2 277 191.88	2.64
Estee Lauder Co -A-			USD	5 590	5 440	-3 823	7 207	1 359 816.76	1.58
Facebook Inc -A-			USD	5 310	7 690	-1 976	11 024	2 503 219.68	2.90
Flextronics Intl Ltd			USD	-	115 525	-2 920	112 605	1 154 201.25	1.34
Godaddy Inc			USD	-	27 470	-4 159	23 311	1 709 395.63	1.98
Horizon Pharma Shs			USD	-	52 740	-7 992	44 748	2 487 093.84	2.88
Intl Flavors Frag			USD	5 360	3 090	-8 450	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	4 640	1 100	-5 740	-	-	0.00
Keycorp			USD	35 900	52 130	-13 338	74 692	909 748.56	1.05
Kla Tencor Corporation			USD	8 900	9 060	-8 587	9 373	1 822 861.04	2.11
Lam Research Corp			USD	-	3 432	-526	2 906	939 974.76	1.09
Lowe S Companies Inc.			USD	11 950	17 340	-4 444	24 846	3 357 191.52	3.89
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	4 190	6 080	-1 558	8 712	2 576 138.40	2.99
Medtronic Holdings Limited			USD	8 708	12 640	-3 235	18 113	1 660 962.10	1.93
Merck			USD	9 570	13 880	-3 558	19 892	1 538 248.36	1.78
Microsoft Corp			USD	21 930	27 820	-11 432	38 318	7 798 096.18	9.05
Mondelez International Inc Wi			USD	20 510	29 770	-7 621	42 659	2 181 154.67	2.53
Motorola Soltny/Ex-Distr			USD	-	14 900	-2 264	12 636	1 770 682.68	2.05
Msci Inc -A-			USD	4 780	4 890	-5 407	4 263	1 423 074.66	1.65
Netflix Inc			USD	1 060	610	-1 670	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	10 945	15 880	-4 063	22 762	2 231 814.10	2.59
Owens Corning Inc			USD	-	39 610	-2 079	37 531	2 092 728.56	2.43
Pnc Financial Services Gp			USD	7 770	11 270	-2 887	16 153	1 699 457.13	1.97
Progressive Corp			USD	12 020	27 090	-5 921	33 189	2 658 770.79	3.08
Rogers Commun./B. N-V. *Opr*			CAD	6 490	1 240	-7 730	-	-	0.00
Schlumberger Ltd			USD	11 110	2 120	-13 230	-	-	0.00
Sealed Air Corp (New)			USD	8 590	61 040	-10 546	59 084	1 940 909.40	2.25
Te Connectivity /Reg Shs			USD	9 950	5 700	-15 650	-	-	0.00
T-Mobile Us Inc			USD	9 801	14 220	-10 162	13 859	1 443 414.85	1.67
United Rentals Inc.			USD	5 020	12 580	-2 555	15 045	2 242 306.80	2.60
Vertex Pharmaceuticals			USD	-	1 653	-135	1 518	440 690.58	0.51
Visa Inc -A			USD	6 106	6 920	-4 401	8 625	1 666 091.25	1.93
Walt Disney /Disney Ser			USD	8 470	9 590	-7 249	10 811	1 205 534.61	1.40
Welbilt			USD	53 720	33 500	-87 220	-	-	0.00
Welltower Inc /Reit			USD	-	6 535	-6 535	-	-	0.00
Xilinx Inc.			USD	2 191	670	-2 861	-	-	0.00
Zoetis Inc -A-			USD	10 720	11 000	-21 720	-	-	0.00
3M Co			USD	4 510	4 030	-8 540	-	-	0.00
								84 833 300.65	98.35

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Rechte									
Right T-Mobile Us 27.07.20			USD	-	13 859	-	13 859	2 328.31	0.00
								2 328.31	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								84 835 628.96	98.35
SUMME WERTPAPIERBESTAND								84 835 628.96	98.35
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 619 525.52	1.88
Sonstige Aktiven und Passiven								-198 208.54	-0.23
GESAMTNETTOVERMÖGEN								86 256 945.94	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Branchen	
Sektoren	%
Informationstechnologie	28.99
Kommunikationsdienste	13.12
Gesundheitswesen	12.81
Nicht-Basiskonsumgüter	12.23
Finanzwesen	10.63
Industrie	7.79
Basiskonsumgüter	6.62
Energie	2.84
Immobilien	2.68
Übrige	2.29
Total	100.00

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	6 464	2 127	-8 591	-	-	0.00
Abbvie Inc			USD	4 093	3 080	-1 848	5 325	465 484.13	0.26
Abiomed Inc.			USD	-	2 040	-40	2 000	430 147.35	0.24
Abn Amro Group			EUR	-	40 759	-40 759	-	-	0.00
Accenture Plc			USD	-	5 286	-493	4 793	916 309.45	0.51
Accor Sa			EUR	5 144	-	-5 144	-	-	0.00
Activision Blizzard Inc			USD	-	10 303	-3 106	7 197	486 357.39	0.27
Acuity Brands Inc			USD	-	3 347	-3 347	-	-	0.00
Adecco Group Sa /Act.Nom.			CHF	5 547	1 910	-7 457	-	-	0.00
Admiral Group Plc			GBP	-	17 476	-342	17 134	433 349.00	0.24
Adobe Systems			USD	-	1 547	-275	1 272	493 001.22	0.28
Adyen B.v.144A			EUR	-	790	-15	775	1 004 012.50	0.55
Aegon Nv			EUR	63 073	69 572	-132 645	-	-	0.00
Aeroports De Paris Adp			EUR	1 181	-	-1 181	-	-	0.00
Agilent Technologies			USD	2 993	234	-3 227	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	54 760	-	-54 760	-	-	0.00
Aib Group Plc			EUR	-	302 704	-302 704	-	-	0.00
Air Liquide			EUR	-	1 865	-1 865	-	-	0.00
Akamai Technologies Inc			USD	-	5 149	-101	5 048	481 316.23	0.27
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	1 791	2 036	-3 827	-	-	0.00
Align Technology Inc			USD	1 698	-	-1 698	-	-	0.00
Alleghany Corp (Del)			USD	-	923	-923	-	-	0.00
Allegion Plc			USD	-	4 690	-418	4 272	388 802.78	0.22
Alliance Data System Corp			USD	2 284	-	-2 284	-	-	0.00
Allianz Se./Nam.Vinkuliert			EUR	2 213	-	-2 213	-	-	0.00
Allstate Corp			USD	-	4 833	-95	4 738	409 151.60	0.23
Ally Financial Inc			USD	-	46 642	-46 642	-	-	0.00
Alnylam Pharmaceuticals Inc			USD	-	4 439	-4 439	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	-	1 135	-441	694	876 220.18	0.49
Alphabet Inc -C-			USD	486	589	-380	695	874 735.30	0.49
Amazon Com Inc			USD	-	411	-8	403	989 898.46	0.55
Amcor Ltd			AUD	46 933	-	-46 933	-	-	0.00
American Express Co.			USD	-	2 250	-2 250	-	-	0.00
American Tower Corp			USD	2 509	2 513	-3 190	1 832	421 711.51	0.24
American Water Works Co Inc			USD	4 545	4 201	-4 948	3 798	435 071.61	0.24
Ameriprise Financ. /Wh.I			USD	-	5 737	-5 737	-	-	0.00
Amgen Inc			USD	3 003	3 680	-4 468	2 215	465 147.04	0.26
Amphenol Corporation -A-			USD	-	4 764	-93	4 671	398 458.36	0.22
Annaly Capital Management Inc			USD	34 960	46 339	-81 299	-	-	0.00
Ansys Inc			USD	1 133	1 453	-2 586	-	-	0.00
Antofagasta Plc			GBP	-	49 789	-49 789	-	-	0.00
Anz Banking Group			AUD	11 064	-	-11 064	-	-	0.00
Apa Group - Stapled Security			AUD	27 640	-	-27 640	-	-	0.00
Apple Inc			USD	1 055	2 735	-775	3 015	979 274.36	0.55
Applied Materials Inc			USD	7 192	9 173	-16 365	-	-	0.00
Aramark Holdings Corp			USD	8 974	-	-8 974	-	-	0.00
Arista Networks Inc			USD	-	2 167	-42	2 125	397 376.80	0.22
Arrow Electronics Inc.			USD	-	5 310	-5 310	-	-	0.00
Ass.British Foods Plc			GBP	-	22 359	-22 359	-	-	0.00
Assicurazioni Generali Spa			EUR	-	31 309	-613	30 696	413 475.12	0.23
Astrazeneca Plc			GBP	-	5 629	-5 629	-	-	0.00
Asx Limited			AUD	9 319	9 002	-10 097	8 224	430 432.88	0.24
At & T			USD	9 799	8 058	-2 607	15 250	410 459.42	0.23
Atos Act.			EUR	3 830	379	-4 209	-	-	0.00
Auto Trader Group Plc			GBP	-	71 730	-1 404	70 326	407 260.09	0.23

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Autodesk Inc.			USD	-	1 478	-1 478	-	-	0.00
Automatic Data Proces.			USD	4 446	118	-4 564	-	-	0.00
Avalonbay Communities Inc.			USD	-	2 952	-58	2 894	398 458.05	0.22
Avery Dennison Corp			USD	-	5 031	-5 031	-	-	0.00
Aviva Plc			GBP	39 878	137 510	-177 388	-	-	0.00
Axalta Coating Systems Ltd			USD	-	17 855	-17 855	-	-	0.00
Baker Hughes A Ge Company			USD	-	32 259	-4 105	28 154	385 781.12	0.22
Ball Corp.			USD	7 893	6 894	-8 028	6 759	418 183.60	0.23
Baloise Holding/Namen			CHF	-	6 109	-3 018	3 091	412 717.68	0.23
Bank Of Montreal			CAD	2 732	-	-2 732	-	-	0.00
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	4 714	-	-4 714	-	-	0.00
Barratt Devel.Plc			GBP	41 281	14 734	-56 015	-	-	0.00
Barry Callebaut Ag /Nam.			CHF	-	264	-5	259	439 762.21	0.25
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.			EUR	55 465	30 865	-86 330	-	-	0.00
Becton Dickinson & Co.			USD	920	2 106	-961	2 065	439 916.80	0.25
Beiersdorf A.G.			EUR	-	4 567	-89	4 478	452 725.80	0.25
Berkeley Group Holdings			GBP	6 796	-	-6 796	-	-	0.00
Best Buy Co Inc.			USD	8 004	7 507	-15 511	-	-	0.00
Biogen Idec Inc			USD	1 402	173	-1 575	-	-	0.00
Black Knight Holdco Corp			USD	-	6 932	-136	6 796	439 048.89	0.25
Blackrock Inc			USD	-	1 036	-1 036	-	-	0.00
Bluescope Steel Ltd			AUD	-	52 050	-52 050	-	-	0.00
Boc Hong Kong Holdings Ltd			HKD	-	160 000	-3 000	157 000	444 582.83	0.25
Booking Holdings Inc			USD	-	572	-21	551	781 177.35	0.44
Booz Allen Hamilton			USD	-	8 064	-1 859	6 205	429 761.79	0.24
Brdrdg Fncl Solutions /Wh.Iss.			USD	-	4 024	-79	3 945	443 235.14	0.25
Bridgestone Corp			JPY	-	14 900	-300	14 600	417 982.76	0.23
Bristol Myers Squibb Co			USD	6 800	7 366	-6 018	8 148	426 570.27	0.24
Brookfield Asset Mgmt -A-/Ltd			CAD	11 060	-	-11 060	-	-	0.00
Brother Industries Ltd			JPY	-	18 800	-18 800	-	-	0.00
Brwn-Frman Corp. B /Non-Vot			USD	-	11 718	-11 718	-	-	0.00
Bt Group Plc			GBP	-	219 865	-219 865	-	-	0.00
Cadence Design Systems			USD	10 765	-	-10 765	-	-	0.00
Caixabank			EUR	105 322	91 151	-196 473	-	-	0.00
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	-	5 221	-102	5 119	415 754.96	0.23
Campbell Soup Co.			USD	-	13 560	-3 188	10 372	458 320.22	0.26
Canadian National Railway			CAD	-	5 590	-109	5 481	430 352.04	0.24
Canadian T.Corp A N-Vot.			CAD	-	4 004	-4 004	-	-	0.00
Cap Gemini Sa			EUR	-	2 030	-2 030	-	-	0.00
Cardinal Health Inc.			USD	7 048	-	-7 048	-	-	0.00
Carmax /When Issued			USD	-	9 326	-9 326	-	-	0.00
Casio Computer Co.Ltd			JPY	-	30 200	-30 200	-	-	0.00
Caterpillar Inc.			USD	2 479	527	-3 006	-	-	0.00
Cbre Group -A-			USD	4 278	9 435	-4 463	9 250	372 421.32	0.21
Ccl Industries -B-/Non Vot.			CAD	-	14 911	-292	14 619	419 342.79	0.24
Celgene Corp.			USD	3 363	-	-3 363	-	-	0.00
Cellnex Telecom Sa			EUR	-	11 248	-11 248	-	-	0.00
Centene Corp. De			USD	9 682	307	-9 989	-	-	0.00
Central Japan Railway Co			JPY	1 000	-	-1 000	-	-	0.00
Centurylink Inc			USD	29 488	7 840	-37 328	-	-	0.00
Cerner Corp			USD	-	6 981	-137	6 844	417 714.64	0.23
Charter Communications Inc			USD	-	1 539	-598	941	427 322.83	0.24
Check Point Software Techno			USD	-	9 534	-584	8 950	856 073.10	0.48
Christian Hansen Holding A/S			DKK	1 835	-	-1 835	-	-	0.00
Cigna Corporation			USD	-	1 520	-1 520	-	-	0.00
Cincinnati Financial Corp			USD	7 198	329	-7 527	-	-	0.00
Cisco Systems Inc.			USD	-	11 525	-11 525	-	-	0.00
Citizens Financial Group Inc			USD	14 906	4 950	-19 856	-	-	0.00
Citrix Systems Inc			USD	-	3 663	-72	3 591	472 906.39	0.27
City Developments Ltd			SGD	46 700	-	-46 700	-	-	0.00
Ck Asset Hldgs			HKD	-	44 500	-44 500	-	-	0.00
Ck Hutchison Holdings Ltd			HKD	54 077	-	-54 077	-	-	0.00
Clorox Co			USD	-	5 739	-680	5 059	988 107.40	0.55
Cnp Assurances			EUR	9 274	-	-9 274	-	-	0.00
Coca-Cola Europ Prntr			USD	12 606	7 304	-19 910	-	-	0.00
Cognizant Technology Sol A			USD	-	9 497	-9 497	-	-	0.00
Coles Group Ltd			AUD	-	46 318	-907	45 411	477 966.59	0.27
Colgate-Palmolive Co.			USD	-	7 040	-138	6 902	450 198.57	0.25

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Coloplast -B-			DKK	-	3 318	-65	3 253	448 678.62	0.25
Comerica Inc.			USD	2 950	6 271	-9 221	-	-	0.00
Commscope Holding Co Inc			USD	19 046	-	-19 046	-	-	0.00
Conocophillips			USD	12 501	12 290	-14 506	10 285	384 788.94	0.22
Consolidated Edison Inc			USD	-	12 668	-6 034	6 634	424 861.88	0.24
Continental Ag			EUR	2 161	-	-2 161	-	-	0.00
Cooper Companies Inc.			USD	-	1 669	-1 669	-	-	0.00
Copart Inc			USD	9 963	992	-5 513	5 442	403 468.23	0.23
Credit Saison Co Ltd			JPY	27 900	6 600	-34 500	-	-	0.00
Crh Plc			EUR	-	16 125	-16 125	-	-	0.00
Croda International Plc			GBP	-	15 782	-309	15 473	894 684.56	0.50
Crown Castle International Shs			USD	-	3 023	-59	2 964	441 637.72	0.25
Cummins Inc			USD	3 231	416	-3 647	-	-	0.00
Cyber-Ark Software Ltd			USD	-	4 869	-4 869	-	-	0.00
Dai-ichi Life Hldgs Shs			JPY	21 000	3 400	-24 400	-	-	0.00
Daiichi Sankyo Co Ltd			JPY	9 400	1 400	-10 800	-	-	0.00
Danaher Corp			USD	-	3 335	-451	2 884	454 060.21	0.25
Darden Restaurants			USD	4 406	-	-4 406	-	-	0.00
Dassault Systemes Sa			EUR	3 395	-	-3 395	-	-	0.00
Delphi Automotive Plc			USD	2 695	-	-2 695	-	-	0.00
Deutsche Boerse Ag /Nam.			EUR	1 441	-	-1 441	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa/Nam.			EUR	-	34 715	-34 715	-	-	0.00
Dexcom Inc			USD	3 785	132	-3 917	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP	11 860	5 910	-17 770	-	-	0.00
Disco Corp.			JPY	-	2 300	-2 300	-	-	0.00
Discovery Com Inc/-A-			USD	-	13 648	-13 648	-	-	0.00
Discovery Inc Rg Series-C-			USD	-	24 786	-24 786	-	-	0.00
Docusign Inc			USD	-	6 698	-6 698	-	-	0.00
Dollarama Inc			CAD	-	14 335	-281	14 054	414 895.56	0.23
Dufry Ag Basel			CHF	6 302	10 705	-17 007	-	-	0.00
Dxc Technology Company			USD	6 202	12 660	-18 862	-	-	0.00
East Japan Railway Co			JPY	-	6 400	-100	6 300	388 592.89	0.22
East-West Bancorp			USD	-	10 293	-10 293	-	-	0.00
Easyjet Plc			GBP	17 633	-	-17 633	-	-	0.00
Eaton Corporation Public Ltd			USD	3 963	2 791	-6 754	-	-	0.00
Ebay Inc			USD	-	24 719	-14 483	10 236	478 011.13	0.27
Ecolab Inc.			USD	2 653	1 497	-1 973	2 177	385 624.49	0.22
Edenred			EUR	10 669	-	-10 669	-	-	0.00
Edison International			USD	-	8 407	-8 407	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	-	7 253	-533	6 720	413 497.04	0.23
Eiffage Sa			EUR	2 087	499	-2 586	-	-	0.00
Eisai Co.Ltd			JPY	-	4 600	-4 600	-	-	0.00
Electronic Arts			USD	-	9 901	-1 454	8 447	993 123.22	0.56
Elisa Corporation A			EUR	-	8 380	-164	8 216	444 814.24	0.25
Emerson Electric Co.			USD	3 170	-	-3 170	-	-	0.00
Enagas			EUR	7 533	-	-7 533	-	-	0.00
Enbridge Inc.			CAD	15 074	-	-15 074	-	-	0.00
Encana Corp			CAD	-	114 572	-114 572	-	-	0.00
E.On - Namen Akt.			EUR	-	44 497	-871	43 626	436 914.39	0.24
Epiroc Aktiebolag			SEK	-	41 374	-810	40 564	450 066.40	0.25
Equinix Inc /Reit			USD	-	1 514	-30	1 484	927 937.68	0.52
Equity Residential Sbi			USD	-	7 676	-150	7 526	394 140.87	0.22
Erie Indemnity Company Cl.A			USD	2 184	3 590	-3 078	2 696	460 635.18	0.26
Erste Group Bank Ag			EUR	-	9 643	-9 643	-	-	0.00
Essex Property Trust			USD	701	1 377	-174	1 904	388 496.35	0.22
Essilor International			EUR	-	3 657	-72	3 585	409 586.25	0.23
Estee Lauder Co -A-			USD	4 136	660	-4 796	-	-	0.00
Eversource Energy			USD	6 948	7 719	-14 667	-	-	0.00
Exor N.V.			EUR	-	7 313	-7 313	-	-	0.00
Expeditors Intl Wash.			USD	-	13 083	-256	12 827	868 419.25	0.49
Experian Plc			GBP	6 828	560	-7 388	-	-	0.00
Extra Space Storage Inc			USD	-	9 865	-193	9 672	795 443.74	0.45
Facebook Inc -A-			USD	-	4 046	-1 880	2 166	437 905.55	0.25
Factset Research System Inc			USD	-	3 563	-1 986	1 577	461 200.37	0.26
Fast Retailing Co Ltd			JPY	900	-	-900	-	-	0.00
Fastenal			USD	16 094	11 948	-16 328	11 714	446 803.86	0.25
Fleetcor Technologies Inc			USD	786	-	-786	-	-	0.00
Flextronics Intl Ltd			USD	32 775	6 310	-39 085	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Flowserve Corp			USD	-	12 037	-12 037	-	-	0.00
Fortinet			USD	6 902	3 628	-6 973	3 557	434 732.13	0.24
Fr Brnd Hom Sec			USD	-	14 184	-14 184	-	-	0.00
Franklin Resources Inc.			USD	15 715	-	-15 715	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	-	5 933	-116	5 817	443 837.10	0.25
F5 Networks Inc.			USD	2 216	4 275	-3 048	3 443	427 573.91	0.24
Gallagher+Co Arthur J.			USD	-	10 148	-199	9 949	863 578.34	0.48
Gap Inc.			USD	17 203	20 227	-37 430	-	-	0.00
Garmin			USD	-	12 201	-1 848	10 353	898 737.92	0.50
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	-	1 026	-20	1 006	448 249.19	0.25
General Mills Inc			USD	-	11 851	-3 659	8 192	449 661.04	0.25
Gilead Sciences Inc.			USD	4 866	652	-5 518	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	-	49 524	-25 561	23 963	431 443.37	0.24
Gmo Payment Gateway Inc			JPY	7 800	-	-7 800	-	-	0.00
Goodman Group			AUD	-	48 503	-949	47 554	432 892.13	0.24
Grifols. Sa			EUR	-	23 591	-23 591	-	-	0.00
Hang Seng Bank Ltd			HKD	-	10 500	-10 500	-	-	0.00
Hannover Rueckversicherung Se			EUR	1 304	3 917	-5 221	-	-	0.00
Hargreaves Lansdown Plc			GBP	21 630	-	-21 630	-	-	0.00
Hartford Fin.Serv.Group			USD	-	21 111	-21 111	-	-	0.00
Harvey Norman Holdings Ltd			AUD	104 928	-	-104 928	-	-	0.00
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	5 667	-111	5 556	910 359.86	0.51
Henry Schein Inc.			USD	4 424	1 466	-5 890	-	-	0.00
Hermes International			EUR	-	1 171	-23	1 148	853 882.40	0.48
Hess Corp			USD	9 041	5 329	-14 370	-	-	0.00
Hewlett Packard Ent Co			USD	22 064	9 388	-31 452	-	-	0.00
Hilton Inc			USD	2 233	-	-2 233	-	-	0.00
Hitachi Ltd			JPY	5 700	-	-5 700	-	-	0.00
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	-	13 500	-300	13 200	500 407.69	0.28
Home Depot Inc.			USD	-	2 000	-39	1 961	437 386.02	0.25
Hormel Foods Corporation			USD	-	21 238	-416	20 822	894 874.18	0.50
Hp Inc			USD	16 373	5 502	-21 875	-	-	0.00
Humana Inc.			USD	1 294	763	-2 057	-	-	0.00
Ia Financial Corporation Inc			CAD	8 376	18 034	-26 410	-	-	0.00
Iberdrola Sa			EUR	-	25 105	-25 105	-	-	0.00
Ibm			USD	2 374	1 971	-561	3 784	406 885.71	0.23
Idex Corp			USD	4 529	3 047	-4 589	2 987	420 304.93	0.24
Idexx Laboratories Inc.			USD	-	2 243	-640	1 603	471 216.20	0.26
Ihs Markit Ltd			USD	3 517	6 925	-10 442	-	-	0.00
Illinois Tool Works			USD	-	2 787	-55	2 732	425 312.91	0.24
Illumina Inc			USD	1 561	-	-1 561	-	-	0.00
Inditex			EUR	-	16 893	-331	16 562	390 366.34	0.22
Ingenico Group Act.			EUR	-	5 125	-5 125	-	-	0.00
Ingersoll-Rand Plc Shs			USD	4 252	-	-4 252	-	-	0.00
Inpex Corp			JPY	-	43 900	-43 900	-	-	0.00
Intact Fin			CAD	2 336	10 211	-2 536	10 011	845 587.37	0.47
Intel Corp.			USD	6 486	5 182	-11 668	-	-	0.00
Intercont Exch			USD	-	10 690	-5 581	5 109	416 671.33	0.23
Intertek Group Plc			GBP	-	7 439	-146	7 293	436 460.73	0.24
Intuit			USD	2 043	1 963	-2 272	1 734	457 279.49	0.26
Invesco Ltd			USD	15 060	23 243	-38 303	-	-	0.00
Investec Plc			GBP	-	143 247	-143 247	-	-	0.00
Itv Plc			GBP	146 392	-	-146 392	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	2 533	2 386	-4 919	-	-	0.00
Jeronimo Martins Sgps Sa			EUR	-	36 418	-36 418	-	-	0.00
Johnson & Johnson			USD	-	7 378	-592	6 786	849 677.41	0.48
Johnson Ctr Int Shs			USD	5 453	1 618	-7 071	-	-	0.00
Johnson Matthey Plc			GBP	18 242	2 158	-20 400	-	-	0.00
Jones Lang Lasalle			USD	-	3 207	-3 207	-	-	0.00
J.Sainsbury Plc			GBP	124 490	121 620	-246 110	-	-	0.00
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	4 950	-	-4 950	-	-	0.00
Juniper Networks Inc.			USD	-	24 380	-4 270	20 110	409 308.28	0.23
Kajima Corp.			JPY	22 100	26 200	-48 300	-	-	0.00
Kakaku Com Inc Tokyo			JPY	-	24 000	-4 400	19 600	441 428.96	0.25
Kao Corp.			JPY	-	6 300	-100	6 200	436 969.15	0.24
Keikyu Corp			JPY	-	14 100	-14 100	-	-	0.00
Keio Corp			JPY	7 900	-	-7 900	-	-	0.00
Kellogg Co			USD	-	8 536	-921	7 615	447 889.33	0.25

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Keycorp			USD	30 843	9 719	-40 562	-	-	0.00
Keyence Corp			JPY	-	1 300	-	1 300	483 110.54	0.27
Keyera***			CAD	-	52 011	-52 011	-	-	0.00
Keysight Technologies Inc			USD	6 192	2 924	-9 116	-	-	0.00
Kimberly Clark Corp			USD	-	7 417	-3 829	3 588	451 554.82	0.25
Kintetsu Group Holdings Co Ltd			JPY	-	14 600	-14 600	-	-	0.00
Kion Group / Eq Usd			EUR	-	4 839	-4 839	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	-	3 374	-3 374	-	-	0.00
Klepierre			EUR	5 973	-	-5 973	-	-	0.00
Knorr-Bremse Ag			EUR	-	4 545	-89	4 456	402 064.88	0.23
Kohl S Corp.			USD	10 936	15 618	-26 554	-	-	0.00
Kone Oyj -B-			EUR	-	14 718	-288	14 430	883 404.60	0.50
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	13 529	-	-13 529	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	4 301	-	-4 301	-	-	0.00
Koninklijke Kpn /Eur 0.04			EUR	-	193 861	-3 794	190 067	448 558.12	0.25
Koninklijke Vopak			EUR	-	20 042	-10 694	9 348	440 103.84	0.25
Kroger Co.			USD	12 459	-	-12 459	-	-	0.00
Kurita Water Ind.Ltd			JPY	-	18 300	-18 300	-	-	0.00
L Oreal			EUR	1 847	1 702	-1 880	1 669	476 833.30	0.27
Lam Research Corp			USD	1 606	1 691	-3 297	-	-	0.00
Legrand Holding Act.Prov.Opo			EUR	-	7 809	-7 809	-	-	0.00
Lennox International Inc.			USD	-	2 161	-42	2 119	439 572.46	0.25
Liberty Broadband Corp			USD	5 172	588	-2 046	3 714	409 907.35	0.23
Liberty Global Plc -A-			USD	-	10 927	-10 927	-	-	0.00
Liberty Global Plc -C-			USD	-	33 724	-33 724	-	-	0.00
Lilly (Eli) & Co			USD	4 673	3 416	-4 740	3 349	489 550.66	0.27
Lincoln National Corp.			USD	8 185	4 125	-12 310	-	-	0.00
Linde Plc			EUR	-	2 790	-432	2 358	443 775.60	0.25
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	-	2	-2	-	-	0.00
Lindt & Spruengli /Partiz			CHF	-	74	-74	-	-	0.00
Lowe S Companies Inc.			USD	2 177	2 800	-4 977	-	-	0.00
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	1 279	-	-1 279	-	-	0.00
Macy S			USD	14 088	34 994	-49 082	-	-	0.00
Magellan Financial Group Ltd			AUD	-	15 769	-15 769	-	-	0.00
Magna International Inc			CAD	11 363	2 457	-13 820	-	-	0.00
Manpowergroup Inc			USD	3 442	1 727	-5 169	-	-	0.00
Manulife Financial Corp			CAD	17 891	8 587	-26 478	-	-	0.00
Markel Corp.			USD	204	-	-204	-	-	0.00
Marks And Spencer /New			GBP	111 049	157 699	-268 748	-	-	0.00
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc			USD	-	4 572	-89	4 483	428 562.27	0.24
Marui Group Co Ltd			JPY	-	12 900	-12 900	-	-	0.00
Masco Corp.			USD	-	5 281	-5 281	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 784	-	-2 784	-	-	0.00
Mc-Cormick&Co/N.Voting			USD	3 345	-	-3 345	-	-	0.00
Mcdonald S Holdings Co (Japan)			JPY	-	9 500	-200	9 300	446 690.94	0.25
Mebuki Fin Grp			JPY	-	170 800	-170 800	-	-	0.00
Medtronic Holdings Limited			USD	2 150	170	-2 320	-	-	0.00
Mercadolibre Inc			USD	855	-	-855	-	-	0.00
Merck			USD	6 320	6 463	-6 708	6 075	418 269.82	0.23
Metlife Inc			USD	10 801	4 141	-14 942	-	-	0.00
Metro Ag			EUR	-	31 856	-31 856	-	-	0.00
Metso Corp			EUR	-	13 279	-13 279	-	-	0.00
Mettler Toledo Intl Inc.			USD	652	-	-652	-	-	0.00
Micro Focus International Plc			GBP	-	52 068	-52 068	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	9 031	-	-9 031	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	5 558	241	-5 799	-	-	0.00
Mid-America Apartment Commun.			USD	1 792	2 726	-502	4 016	410 020.67	0.23
Middleby Corp			USD	-	4 472	-4 472	-	-	0.00
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp			JPY	-	48 500	-48 500	-	-	0.00
Mitsubishi Corp			JPY	8 100	22 000	-8 500	21 600	404 651.19	0.23
Mitsubishi Ufj Lease & Fin			JPY	61 400	99 700	-161 100	-	-	0.00
Mitsui Fudosan Co			JPY	8 600	-	-8 600	-	-	0.00
Mohawk Industries			USD	2 110	4 329	-6 439	-	-	0.00
Molson Coors Brew-B-Non-Vot			USD	5 759	2 347	-8 106	-	-	0.00
Mondelez International Inc Wi			USD	-	9 708	-9 708	-	-	0.00
Mondi Plc			GBP	-	29 444	-29 444	-	-	0.00
Mongoddb Inc -A-			USD	3 217	-	-3 217	-	-	0.00
Monotaro Co Ltd			JPY	-	14 100	-300	13 800	491 998.80	0.28

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Moody S Corp			USD	2 762	2 083	-3 114	1 731	423 414.17	0.24
Ms&Ad Insurance Group Holding			JPY	-	16 900	-300	16 600	405 646.48	0.23
Msci Inc -A-			USD	2 219	2 074	-2 783	1 510	448 798.65	0.25
M&T Bank Corporation			USD	1 250	-	-1 250	-	-	0.00
Muenchener Rueckvers/Namensakt			EUR	2 059	2 338	-4 397	-	-	0.00
Nec Corp			JPY	-	12 700	-12 700	-	-	0.00
Nektar Therapeutics Systems			USD	9 457	-	-9 457	-	-	0.00
Neste Oil Oyj			EUR	14 829	13 798	-16 060	12 567	437 457.27	0.25
Nestle / Act Nom			CHF	5 025	490	-5 515	-	-	0.00
Netapp Inc			USD	-	7 663	-7 663	-	-	0.00
Netflix Inc			USD	-	1 710	-519	1 191	482 529.17	0.27
Newell Brands Inc			USD	21 551	7 257	-28 808	-	-	0.00
Next Plc			GBP	-	8 495	-8 495	-	-	0.00
Nielsen Holdings Plc			USD	-	25 815	-25 815	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	2 519	10 955	-3 743	9 731	849 507.68	0.48
Ninety One Rg			GBP	-	29 717	-29 717	-	-	0.00
Nippon Tel&Tel			JPY	6 800	-	-6 800	-	-	0.00
Nissin Foods Holdings Co Ltd			JPY	-	14 800	-8 400	6 400	504 411.01	0.28
Nitori Holdings Co Ltd			JPY	-	2 900	-100	2 800	488 153.00	0.27
Nitto Denko Corp			JPY	-	9 000	-200	8 800	443 010.19	0.25
Nn Group N.V.			EUR	7 595	3 920	-11 515	-	-	0.00
Nordea Bank Abp			SEK	-	48 608	-48 608	-	-	0.00
Nordstrom Inc			USD	15 973	8 046	-24 019	-	-	0.00
Northern Trust Corp			USD	2 390	624	-3 014	-	-	0.00
Nortonlifelock Rg			USD	-	11 773	-11 773	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	-	11 519	-5 684	5 835	451 890.76	0.25
Ntt Docomo Inc			JPY	-	22 600	-3 700	18 900	449 528.25	0.25
Nvidia Corp.			USD	-	2 214	-816	1 398	472 879.12	0.27
Nxp Semiconductor			USD	3 296	5 341	-8 637	-	-	0.00
Obayashi Corp.			JPY	32 000	32 200	-64 200	-	-	0.00
Omnicom Group Inc.			USD	6 620	8 726	-15 346	-	-	0.00
Omv Ag			EUR	-	8 735	-8 735	-	-	0.00
On Semiconductor Corp			USD	15 708	7 365	-23 073	-	-	0.00
Oneok Inc (New)			USD	-	29 661	-29 661	-	-	0.00
Ono Pharmaceutical Co			JPY	-	19 000	-400	18 600	481 535.90	0.27
Oracle Corp			USD	-	5 372	-5 372	-	-	0.00
Oracle Corp Japan Tokyo			JPY	-	4 700	-100	4 600	482 887.71	0.27
Orange			EUR	-	39 075	-765	38 310	407 809.95	0.23
Ovintiv Rg			CAD	-	173 935	-173 935	-	-	0.00
Owens Corning Inc			USD	6 153	6 431	-12 584	-	-	0.00
Paccar Inc.			USD	12 022	7 444	-13 055	6 411	427 247.79	0.24
Pandora A/S			DKK	8 792	2 168	-10 960	-	-	0.00
Partners Group Holding			CHF	-	625	-53	572	461 903.62	0.26
Paycom Software Inc			USD	-	2 047	-2 047	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	4 576	2 171	-6 747	-	-	0.00
People S United Financial Inc			USD	12 899	-	-12 899	-	-	0.00
Pepsico Inc			USD	5 512	171	-5 683	-	-	0.00
Pernod-Ricard			EUR	-	1 417	-1 417	-	-	0.00
Perrigo Company Plc			USD	11 921	592	-12 513	-	-	0.00
Phillips-Van Heusen Corp			USD	5 912	3 479	-9 391	-	-	0.00
Pnc Financial Services Gp			USD	1 610	-	-1 610	-	-	0.00
Prairiesky Royalty Ltd			CAD	-	66 167	-1 295	64 872	363 855.95	0.20
Principal Financial Group Inc			USD	9 480	1 936	-11 416	-	-	0.00
Procter & Gamble Co.			USD	4 794	711	-5 505	-	-	0.00
Progressive Corp			USD	6 351	13 217	-7 361	12 207	870 678.69	0.49
Prologis Inc			USD	-	6 586	-6 586	-	-	0.00
Prudential Financial Inc			USD	3 183	2 299	-5 482	-	-	0.00
Ptc Inc Shs			USD	-	6 087	-119	5 968	413 347.03	0.23
Publicis Groupe Sa			EUR	-	9 984	-9 984	-	-	0.00
Puma Se			EUR	-	7 838	-7 838	-	-	0.00
Qualcomm Inc.			USD	7 361	3 572	-10 933	-	-	0.00
Quest Diagnostics Inc.			USD	5 301	289	-5 590	-	-	0.00
Rakuten Inc Tokyo			JPY	47 400	12 200	-59 600	-	-	0.00
Recruit Holdings Co.Ltd.			JPY	16 500	16 300	-32 800	-	-	0.00
Regions Financial Corp			USD	-	50 951	-50 951	-	-	0.00
Reinsurance Grp America Inc			USD	-	3 029	-3 029	-	-	0.00
Relx Plc			GBP	-	63 722	-22 155	41 567	855 126.47	0.48
Renaissancere Hld Ltd			USD	2 996	-	-2 996	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Renault Sa			EUR	4 830	8 422	-13 252	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	-	51 240	-51 240	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	-	5 669	-111	5 558	406 031.16	0.23
Resmed Inc			USD	-	3 456	-3 456	-	-	0.00
Resona Holdings Inc			JPY	77 300	21 100	-98 400	-	-	0.00
Rexel Sa			EUR	27 382	-	-27 382	-	-	0.00
Robert Half Intl Inc.			USD	-	8 805	-172	8 633	406 073.45	0.23
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	2 983	55	-3 038	-	-	0.00
Rockwell Automation			USD	-	2 747	-477	2 270	430 494.59	0.24
Roper Technologies Inc			USD	2 008	-	-2 008	-	-	0.00
Ross Stores Inc			USD	-	5 244	-5 244	-	-	0.00
Royal Caribbean Cruises Ltd			USD	-	7 209	-7 209	-	-	0.00
Rtl Group Sa			EUR	4 013	2 005	-6 018	-	-	0.00
Sabre Corp			USD	23 880	62 739	-86 619	-	-	0.00
Saint-Gobain			EUR	-	10 574	-10 574	-	-	0.00
Salesforce Com Inc			USD	-	2 931	-57	2 874	479 353.98	0.27
Sartorius Stedim Biotech			EUR	3 501	2 973	-6 474	-	-	0.00
Sba Communications Corp/Reit			USD	-	3 870	-2 189	1 681	445 891.93	0.25
Schindler Holding/Partic			CHF	-	2 162	-42	2 120	444 222.66	0.25
Schroders Plc			GBP	-	13 864	-13 864	-	-	0.00
Seagate Technologie Plc			USD	7 185	1 632	-8 817	-	-	0.00
Sealed Air Corp (New)			USD	-	6 567	-6 567	-	-	0.00
Seb Sa			EUR	1 194	695	-1 889	-	-	0.00
Sekisui Chemical Co Ltd			JPY	13 700	-	-13 700	-	-	0.00
Sekisui House Ltd			JPY	-	27 100	-27 100	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	1 969	1 305	-1 995	1 279	461 266.74	0.26
Sgs Sa /Nom.			CHF	-	213	-4	209	454 629.14	0.25
Shiseido Co.Ltd			JPY	6 800	-	-6 800	-	-	0.00
Singapore Exchange Ltd			SGD	39 600	-	-39 600	-	-	0.00
Skf Ab B			SEK	18 412	18 089	-36 501	-	-	0.00
Skyworks Solutions Inc			USD	4 254	4 739	-5 323	3 670	417 794.77	0.23
Smith And Nephew Plc			GBP	24 019	-	-24 019	-	-	0.00
Snam Az			EUR	-	117 997	-117 997	-	-	0.00
Snap-On Inc			USD	1 954	486	-2 440	-	-	0.00
Softbank Corp.			JPY	-	40 900	-800	40 100	455 038.65	0.26
Sonova Holding Ag /Nom.			CHF	-	978	-978	-	-	0.00
Sony Financial Holding Inc			JPY	22 500	600	-23 100	-	-	0.00
S&P Global Shs			USD	-	1 885	-417	1 468	430 642.96	0.24
Spirax-Sarco Engineering Plc			GBP	4 661	4 889	-5 618	3 932	431 529.02	0.24
Sprint			USD	-	86 619	-86 619	-	-	0.00
Ss&C Technologies Holdings Inc			USD	-	4 919	-4 919	-	-	0.00
Start Today			JPY	-	25 100	-500	24 600	486 433.11	0.27
State Street Corp			USD	9 515	818	-10 333	-	-	0.00
Steris Plc			USD	3 734	578	-4 312	-	-	0.00
Stmicroelectronics Nv			EUR	-	19 736	-19 736	-	-	0.00
Suez Environnement Cie			EUR	14 711	-	-14 711	-	-	0.00
Sumco Corp			JPY	26 500	-	-26 500	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY	-	16 600	-16 600	-	-	0.00
Suncorp Grou Rg-I19			AUD	-	21 164	-21 164	-	-	0.00
Suncorp Group Ltd			AUD	-	53 403	-53 403	-	-	0.00
Svb Financial Group			USD	973	365	-1 338	-	-	0.00
Svenska Handelsbanken Ab			SEK	21 018	-	-21 018	-	-	0.00
Swire Pacific Ltd A			HKD	-	39 500	-39 500	-	-	0.00
Swiss Life Holding /Nam			CHF	1 514	151	-1 665	-	-	0.00
Symantec Corp.			USD	-	8 698	-8 698	-	-	0.00
Symrise Ag			EUR	-	4 822	-94	4 728	489 348.00	0.27
Synopsys Inc.			USD	-	3 795	-1 068	2 727	473 458.58	0.27
T Rowe Price Group Inc.			USD	-	4 274	-4 274	-	-	0.00
Target Corp			USD	11 938	1 054	-8 880	4 112	439 079.52	0.25
Taylor Wimpey Plc			GBP	154 670	73 786	-228 456	-	-	0.00
Tdk Corp *Opr*			JPY	-	2 700	-2 700	-	-	0.00
Te Connectivity /Reg Shs			USD	-	3 749	-3 749	-	-	0.00
Technipfmc Plc			EUR	23 023	6 550	-29 573	-	-	0.00
Teck Resources / -B-			CAD	-	36 708	-36 708	-	-	0.00
Telecom Italia Spa			EUR	581 608	273 162	-854 770	-	-	0.00
Teleperform.Se			EUR	-	2 396	-2 396	-	-	0.00
Texas Instruments Inc			USD	-	3 878	-76	3 802	429 808.97	0.24
The Kraft Heinz Company			USD	-	12 709	-12 709	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
The Swatch Group Ag			CHF	-	1 539	-1 539	-	-	0.00
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	1 840	799	-2 639	-	-	0.00
Tiffany & Co			USD	2 278	3 249	-1 431	4 096	444 701.28	0.25
Tjx Companies Inc			USD	10 073	9 887	-19 960	-	-	0.00
T-Mobile Us Inc			USD	6 949	-	-6 949	-	-	0.00
Toho Co Ltd .Tokyo			JPY	11 800	900	-12 700	-	-	0.00
Tokyo Century C Shs			JPY	4 700	-	-4 700	-	-	0.00
Toyo Seikan Kaisha Ltd			JPY	-	54 200	-54 200	-	-	0.00
Toyota Tsusho Corp.			JPY	-	12 600	-12 600	-	-	0.00
Tractor Supply Co			USD	4 886	8 347	-5 049	8 184	960 307.49	0.54
Transunion			USD	-	6 650	-6 650	-	-	0.00
Travelers Companies Inc *Opr*			USD	4 921	-	-4 921	-	-	0.00
Tripadvisor Inc			USD	11 447	-	-11 447	-	-	0.00
Tsuruha Holding Inc			JPY	-	5 100	-5 100	-	-	0.00
Under Armour Inc			USD	22 701	7 338	-30 039	-	-	0.00
Under Armour Inc /-A-			USD	20 030	-	-20 030	-	-	0.00
Unilever Plc			GBP	-	9 195	-180	9 015	431 910.69	0.24
United Rentals Inc.			USD	2 574	909	-3 483	-	-	0.00
United Utilities Group Plc			GBP	19 835	-	-19 835	-	-	0.00
Unitedhealth Group Inc			USD	-	1 367	-1 367	-	-	0.00
Utd Parcel Service Inc B			USD	-	4 779	-94	4 685	463 765.57	0.26
Utd Therapeutics Corp (De)			USD	3 896	-	-3 896	-	-	0.00
Vail Resorts Inc			USD	-	1 134	-1 134	-	-	0.00
Valeo Sa			EUR	10 912	-	-10 912	-	-	0.00
Ventas Inc.			USD	3 253	-	-3 253	-	-	0.00
Verbund Ag/-A-			EUR	9 815	1 614	-11 429	-	-	0.00
Verisign Inc			USD	2 538	2 607	-2 780	2 365	435 518.81	0.24
Verizon Communications Inc			USD	9 227	8 828	-9 400	8 655	424 832.08	0.24
Vertex Pharmaceuticals			USD	-	2 597	-717	1 880	485 939.37	0.27
Vf Corp			USD	-	6 176	-6 176	-	-	0.00
Vicinity Centres			AUD	-	397 836	-397 836	-	-	0.00
Vifor Pharma Ag			CHF	-	3 037	-3 037	-	-	0.00
Visa Inc -A			USD	-	3 969	-3 969	-	-	0.00
Vivendi			EUR	18 564	611	-19 175	-	-	0.00
Vmware Inc			USD	2 995	-	-2 995	-	-	0.00
Voya Financial			USD	3 989	18 206	-22 195	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	5 435	-	-5 435	-	-	0.00
Welltower Inc /Reit			USD	6 387	-	-6 387	-	-	0.00
West Japan Railway Co			JPY	-	5 900	-5 900	-	-	0.00
West Pharmaceutical Services			USD	-	4 955	-97	4 858	982 586.35	0.55
Western Digital Corp.			USD	-	10 851	-10 851	-	-	0.00
Willis Towers Wats Npv			USD	1 114	2 465	-1 162	2 417	423 833.10	0.24
Wolters Kluwer Nv			EUR	7 040	6 795	-7 173	6 662	463 142.24	0.26
Wood Group			GBP	102 740	101 055	-203 795	-	-	0.00
Wpp Plc Shs			GBP	24 974	-	-24 974	-	-	0.00
Ww Grainger Inc			USD	774	1 066	-292	1 548	432 996.20	0.24
Xilinx Inc.			USD	4 696	5 298	-4 800	5 194	455 003.93	0.26
Xylem Inc			USD	2 704	-	-2 704	-	-	0.00
Yamada Denki Co Ltd			JPY	-	45 400	-45 400	-	-	0.00
Yamato Holdings Co Ltd			JPY	10 000	-	-10 000	-	-	0.00
Yokogawa Electric Corp			JPY	10 700	-	-10 700	-	-	0.00
Zalando Se			EUR	-	11 780	-11 780	-	-	0.00
Zions Bancorp			USD	-	13 201	-258	12 943	391 810.53	0.22
Zoetis Inc -A-			USD	-	4 639	-4 639	-	-	0.00
3i Group Plc			GBP	-	36 306	-36 306	-	-	0.00
3M Co			USD	-	6 089	-119	5 970	829 150.43	0.46
								88 051 943.98	49.35

Anleihen

Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	-	870 000	-	870 000	896 017.35	0.50
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 443 433.50	0.81
Acea	2.625	15.07.24	EUR	500 000	-	-	500 000	541 858.00	0.30
Achmea Bv	2.500	19.11.20	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 009 002.00	0.57
Afd	0.500	25.10.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Air Liquide	2.125	15.10.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 027 630.00	0.58
Alibaba Grp 3.4% 17-06.12.27	3.400	06.12.27	USD	-	800 000	-	800 000	791 823.43	0.44
Allianz Fin	3.500	14.02.22	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amadeus Cap	0.125	06.10.20	EUR	300 000	-	-	300 000	299 253.00	0.17
Andalucia 1.375% 19-30.04.29	1.375	30.04.29	EUR	500 000	-	-	500 000	537 097.50	0.30
Ap Moeller	1.750	18.03.21	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR	500 000	-	-	500 000	549 865.20	0.31
Assgen	5.125	16.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	597 819.50	0.34
Assgen	2.875	14.01.20	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
At&t Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	951 673.00	0.53
Austria	6.250	15.07.27	EUR	1 000 000	-	-300 000	700 000	1 032 373.30	0.58
Austria	0.750	20.10.26	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Autostrade	5.875	09.06.24	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Baden-Wuert	0.625	27.01.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bank Gospod 1.625% 17-30.04.28	1.625	30.04.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	-	410 000	-410 000	-	-	0.00
Bei	4.500	15.10.25	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Belgium 0.40% 20-22.06.40	0.400	22.06.40	EUR	-	1 100 000	-1 100 000	-	-	0.00
Berlin	0.000	11.12.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	-	900 000	-	900 000	912 600.00	0.51
Bpce Sfh 0.50% 20-23.01.35	0.500	23.01.35	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 129 728.00	1.19
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 250 316.00	0.70
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	-	500 000	508 173.60	0.28
Casino Gp	4.048	05.08.26	EUR	400 000	-	-	400 000	340 500.00	0.19
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	-	900 000	-	900 000	887 608.80	0.50
Chile 1.25% 20-29.01.40	1.250	29.01.40	EUR	-	970 000	-	970 000	929 706.20	0.52
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	969 555.75	0.54
Colgpaln 0.0% 19-12.11.21	FRN	12.11.21	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Cppib Capit 0.375% 17-20.06.24	0.375	20.06.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.125	19.06.29	EUR	750 000	-	-	750 000	745 107.00	0.42
Cyprus 0.625% 19-03.12.24	0.625	03.12.24	EUR	200 000	-	-	200 000	203 093.80	0.11
Cyprus 1.25% 20-21.01.40	1.250	21.01.40	EUR	-	500 000	-	500 000	489 043.00	0.27
Cyprus 2.75% 19-03.05.49	2.750	03.05.49	EUR	-	730 000	-	730 000	903 580.86	0.51
Depfa	0.500	19.01.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Deut Tel 1.375% 19-05.07.34 Regs	1.375	05.07.34	EUR	-	950 000	-	950 000	976 511.18	0.55
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR	500 000	-	-	500 000	518 651.50	0.29
Dnb 0.25% 18-23.01.23	0.250	23.01.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Dt Gen Hyp 0.5% 17-30.09.26	0.500	30.09.26	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	1 154 344.40	0.65
Eaton Capit 0.021%14.05.21	0.021	14.05.21	EUR	700 000	-	-	700 000	698 281.50	0.39
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 074 078.00	0.60
Efsf 0.875% 19-10.04.35	0.875	10.04.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 127 359.00	0.63
Eib 7.5% 12-16.7.19	7.500	16.07.19	RUB	76 700 000	-	-76 700 000	-	-	0.00
Eli Lilly 1.70% 19-01.11.49	1.700	01.11.49	EUR	-	940 000	-	940 000	982 674.68	0.55
Elia Sys Op 1.5% 18-05.09.28	1.500	05.09.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 079 838.00	0.61
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	516 588.50	0.29
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	1.125	16.09.26	EUR	500 000	-	-	500 000	525 420.00	0.29
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	-	900 000	-	900 000	927 624.60	0.52
Esm	1.625	17.11.36	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 254 659.00	0.70
Eu 0.5%% 19-04.12.35	0.500	04.12.35	EUR	500 000	-	-	500 000	535 340.00	0.30
Euro Bk Rec 7.25% 18-21.05.20	7.250	21.05.20	RUB	-	68 000 000	-68 000 000	-	-	0.00
Europcar 4.125% 17-15.11.24 Regs	4.125	15.11.24	EUR	300 000	200 000	-500 000	-	-	0.00
Evonik Fin	0.375	07.09.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 005 500.50	0.56
Fer Emission	2.500	15.07.24	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 607 179.50	0.90
Finland	0.750	15.04.31	EUR	1 400 000	-	-	1 400 000	1 543 351.60	0.87
Finland	0.500	15.04.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	550 000	-	-	550 000	566 692.50	0.32
Fondiaria	5.750	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	406 698.00	0.23
Fondiaria 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	500 000	370 000	-	870 000	862 796.40	0.48
France	0.500	25.05.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 420.00	0.56
Germany	5.500	04.01.31	EUR	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 642 814.00	0.92
Hera Spa	4.500	03.12.19	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR	500 000	-	-	500 000	527 979.50	0.30
Ico	6.000	08.03.21	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Idf	0.500	14.06.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Indonesia (0.90% 20-14.02.27	0.900	14.02.27	EUR	-	400 000	-	400 000	381 000.00	0.21
Intesa San	4.000	30.10.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 099 116.00	0.62
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 068 385.00	0.60
Intl Fin 11% 15-21.01.20 Rbg	11.000	21.01.20	RUB	-	65 000 000	-65 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	4 000 000	-	-	4 000 000	698 652.46	0.39
Intl Fin 8.25% 18-30.01.23	8.250	30.01.23	BRL	-	3 500 000	-	3 500 000	628 633.66	0.35

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Ireland	3.400	18.03.24	EUR	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Ireland 1.5% 19-15.05.50	1.500	15.05.50	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 235 192.00	0.69
Isp 1.75% 19-04.07.29	1.750	04.07.29	EUR	300 000	-	-	300 000	301 779.09	0.17
Italgas 1.625% 17-19.01.27 Regs	1.625	19.01.27	EUR	500 000	-	-	500 000	535 877.50	0.30
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	300 000	-	-	300 000	309 005.10	0.17
Jsi Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	-	990 000	-	990 000	877 482.97	0.49
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	400 000	-	-	400 000	406 304.08	0.23
Kommkrdt	0.625	11.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 053 673.00	0.59
Kosmos Eng 7.125% 19-4.4.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	-	1 032 000	-	1 032 000	810 733.10	0.45
Latvia 1.125% 18-30.05.28	1.125	30.05.28	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 648 260.00	0.92
Loxam 5.75% 19-15.07.27	5.750	15.07.27	EUR	-	470 000	-470 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk	0.375	22.01.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Madrid	0.997	30.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	521 265.00	0.29
Madrikena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	650 000	-	-	650 000	671 424.65	0.38
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	300 000	-	-	300 000	321 123.00	0.18
Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	240 000	180 000	-420 000	-	-	0.00
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR	500 000	-	-	500 000	513 769.00	0.29
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	-	970 000	-	970 000	867 226.55	0.49
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	250 000	670 000	-	920 000	915 547.20	0.51
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	0.500	16.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 053 896.00	0.59
Nth Rhine-W 0.80% 19-30.07.49	0.800	30.07.49	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 275 780.00	1.29
Nth Rhine-W 1.375% 15.01.20 Regs	1.375	15.01.20	EUR	-	850 000	-	850 000	1 010 202.90	0.57
Poland 1.375% 17-22.10.27 Regs	1.375	22.10.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Portugal 0.475% 20-18.10.30	0.475	18.10.30	EUR	-	400 000	-	400 000	400 255.96	0.22
Prov Quebec	2.250	17.07.23	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Radisson 6.875% 18-15.07.23 Regs	6.875	15.07.23	EUR	400 000	-	-	400 000	387 621.48	0.22
R.A.T.P.	0.375	15.06.24	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	0.375	24.07.28	EUR	-	300 000	-	300 000	302 954.28	0.17
Regiao Dos 1.006% 19-15.6.29	1.006	15.06.29	EUR	-	600 000	-	600 000	608 862.00	0.34
Rff	1.125	25.05.30	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 191 196.00	1.24
Rhein Pfalz	0.750	19.01.26	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Scbc 0.875% 17-29.03.27	0.875	29.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	537 397.00	0.30
Schneid El	0.875	11.03.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 035 556.00	0.58
Snam	5.250	19.09.22	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Societe Par 1.0% 20-18.02.70 Regs	1.000	18.02.70	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 019 098.00	0.57
Spain	1.950	30.04.26	EUR	1 750 000	-	-	1 750 000	1 952 466.25	1.09
Spain 1.4% 18-30.07.28	1.400	30.07.28	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 641 054.00	0.92
Spain 2.7% 18-31.10.48	2.700	31.10.48	EUR	-	700 000	-	700 000	946 157.38	0.53
Statoil	2.875	10.09.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 139 297.00	0.64
Telecom It	3.000	30.09.25	EUR	800 000	-	-	800 000	816 244.00	0.46
Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	-	800 000	-	800 000	778 054.79	0.44
Terna	4.750	15.03.21	EUR	800 000	-	-	800 000	825 673.60	0.46
Thuringen 0.5% 17-02.03.27	0.500	02.03.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 054 410.00	0.59
Unedic	0.625	03.03.26	EUR	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	500 000	-	-	500 000	538 535.00	0.30
Vodafone	1.250	25.08.21	EUR	700 000	-	-	700 000	709 670.50	0.40
Yuzhou Prop 6% 16-25.10.23 Regs	6.000	25.10.23	USD	-	540 000	-	540 000	464 522.82	0.26
3M	0.950	15.05.23	EUR	500 000	-	-	500 000	515 040.00	0.29
								77 550 055.47	43.47

Anlagefonds

Simon Property/ Paired Shs	USD	1 230	4 960	-6 190	-	-	0.00
Stockland /Units (It Law)	AUD	101 386	158 259	-259 645	-	-	0.00

Option auf Börsenindex

Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	180	-	180	244 440.00	0.14
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	-	-180	-180	-117 900.00	-0.07
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	-	-180	-180	-379 800.00	-0.21
Topix Index (Tokyo)	11.12.20	JPY	-	35	-	35	205 082.03	0.11
Topix Index (Tokyo)	11.12.20	JPY	-	-	-35	-35	-79 433.18	-0.04
Topix Index (Tokyo)	11.12.20	JPY	-	-	-35	-35	-111 206.45	-0.06

Rechte

Right Iberdrola 23.01.20 /Sous	EUR	-	20 834	-20 834	-	-	0.00
Right Repsol 31.12.19 /Sous	EUR	-	32 143	-32 143	-	-	0.00
Rights Bristol-Myers Squibb	USD	-	3 097	-	3 097	9 871.58	0.01
						9 871.58	0.01

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Indexoptionen									
Call Fut-Euro-Bobl-Sep* 24/07/2020 135.0		24.07.20	EUR	-	-	-75	-75	-17 250.00	-0.01
Call Fut-Euro-Bund-Sep* 24/07/2020 177.0		24.07.20	EUR	-	-	-217	-217	-130 200.00	-0.07
Euro Bobl		24.04.20	EUR	-	31	-31	-	-	0.00
Euro Bobl		27.03.20	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bobl		26.06.20	EUR	-	36	-36	-	-	0.00
Euro Bobl		22.05.20	EUR	-	36	-36	-	-	0.00
Euro Bund		24.04.20	EUR	-	78	-78	-	-	0.00
Euro Bund		27.03.20	EUR	-	110	-110	-	-	0.00
Euro Bund		22.05.20	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund		26.06.20	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		18.12.20	USD	-	181	-	181	1 321 461.96	0.74
S&P 500 Emini Index		18.12.20	USD	-	69	-	69	421 593.29	0.24
S&P 500 Emini Index		18.12.20	USD	-	-	-69	-69	-169 712.42	-0.10
S&P 500 Emini Index		18.12.20	USD	-	-	-69	-69	-553 677.16	-0.31
S&P 500 Emini Index		18.12.20	USD	-	-	-181	-181	-553 966.52	-0.31
S&P 500 Emini Index		18.12.20	USD	-	-	-181	-181	-1 013 255.13	-0.57
S&P 500 Emini Index		20.12.19	USD	-78	78	-	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		20.12.19	USD	78	-	-78	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		20.12.19	USD	-78	78	-	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								164 678 047.45	92.31

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Arcos Dor 5.875% 17-4.4.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	904 661.00	0.51
Orange	0.875	03.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 029 634.00	0.58
Praxair	1.625	01.12.25	EUR	500 000	-	-	500 000	537 876.20	0.30
								2 472 171.20	1.39
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								2 472 171.20	1.39

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Iberdrola Br-Wi20***			EUR	-	385	-385	-	-	0.00
Repsol Br-Wi20***			EUR	-	974	-974	-	-	0.00
Anlagefonds									
Jss In S Eq Td -M Usd- Cap			USD	37 000	-	-	37 000	4 230 877.44	2.37
								4 230 877.44	2.37
Total - Sonstige Wertpapiere								4 230 877.44	2.37
SUMME WERTPAPIERBESTAND								171 381 096.09	96.07
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								6 400 861.49	3.59
Sonstige Aktiven und Passiven								612 597.83	0.34
GESAMTNETTOVERMÖGEN								178 394 555.41	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Aktiva	
	%
Anleihen	45.02
Aktien	36.09
Liquidität	18.89
Total	100.00

Aufteilung nach Währung	
	%
EUR	52.99
USD	34.19
JPY	4.35
GBP	2.44
Übrige	6.03
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Water

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aalberts Industries Nv			EUR	-	174 594	-3 636	170 958	4 990 264.02	2.62
Acciona Sa /Esp 167			EUR	-	10 523	-10 523	-	-	0.00
Acea			EUR	149 862	74 986	-116 570	108 278	1 850 471.02	0.97
Advanced Drainage Systems			USD	-	93 918	-22 927	70 991	3 122 428.35	1.64
Af Poyry Ab			SEK	181 837	39 076	-220 913	-	-	0.00
Agilent Technologies			USD	74 084	54 722	-58 885	69 921	5 501 419.02	2.89
Alfa Laval Ab			SEK	-	135 026	-	135 026	2 637 557.24	1.39
Altair Engineering Inc			USD	151 078	-	-151 078	-	-	0.00
American States Water Co			USD	-	25 862	-25 862	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD	127 034	18 797	-85 109	60 722	6 955 876.35	3.66
Ansys Inc			USD	36 886	11 163	-29 454	18 595	4 829 915.28	2.54
Aqua America Inc			USD	155 426	24 050	-179 476	-	-	0.00
Arcadis Nv			EUR	274 456	179 431	-213 004	240 883	3 878 216.30	2.04
Autodesk Inc.			USD	21 063	13 404	-25 917	8 550	1 820 838.27	0.96
Badger Meter Inc.			USD	119 700	-	-119 700	-	-	0.00
Beijing Enterprises Water Gp			HKD	6 102 071	2 018 000	-8 120 071	-	-	0.00
California Water Servi. Grp			USD	41 122	-	-5 581	35 541	1 509 420.56	0.79
China Everbright Intl Ltd			HKD	1 202 279	2 746 000	-3 948 279	-	-	0.00
China Water Affairs			HKD	2 644 674	-	-2 644 674	-	-	0.00
Coca-Cola Europ Pntr			USD	99 727	118 561	-137 016	81 272	2 732 342.71	1.44
Danaher Corp			USD	81 997	19 830	-29 184	72 643	11 436 995.67	6.02
Ebara Corp.			JPY	119 747	120 300	-240 047	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD	56 654	7 479	-39 606	24 527	4 344 608.16	2.28
Entegris Inc			USD	60 191	82 247	-38 046	104 392	5 488 445.53	2.88
Essential Util Rg			USD	-	170 986	-17 287	153 699	5 780 390.65	3.04
Everbridge Inc			USD	-	74 630	-65 544	9 086	1 119 297.48	0.59
Evoqua Water Technologies Corp			USD	-	128 371	-	128 371	2 125 896.45	1.12
Ferguson Newco Plc			GBP	-	27 204	-27 204	-	-	0.00
Fischer Georg Ag/Nam.			CHF	-	12 069	-5 699	6 370	4 869 192.87	2.56
Flowserve Corp			USD	-	6 546	-6 546	-	-	0.00
Fr Brnd Hom Sec			USD	68 710	127 073	-98 102	97 681	5 560 028.79	2.92
Franklin Electric Co Inc			USD	-	37 684	-37 684	-	-	0.00
Gea Group Ag			EUR	-	89 299	-89 299	-	-	0.00
Halma Plc			GBP	273 132	66 480	-240 215	99 397	2 518 298.89	1.32
Hera Spa			EUR	-	272 235	-272 235	-	-	0.00
Horiba Ltd			JPY	28 238	37 291	-65 529	-	-	0.00
Ilex Corp			USD	36 012	10 518	-22 646	23 884	3 360 750.89	1.77
Idexx Laboratories Inc.			USD	11 457	1 676	-7 758	5 375	1 580 029.38	0.83
Illumina Inc			USD	11 654	-	-11 654	-	-	0.00
Iren S.P.A.			EUR	2 696 871	212 467	-1 638 716	1 270 622	2 802 992.13	1.47
Itron Inc			USD	-	32 530	-	32 530	1 918 810.93	1.01
Kubota Corp			JPY	282 900	220 224	-236 420	266 704	3 539 295.19	1.86
Kurita Water Ind.Ltd			JPY	48 651	151 800	-28 221	172 230	4 251 345.75	2.23
Lonza Group Ag /Nom.			CHF	10 246	2 694	-7 552	5 388	2 532 393.92	1.33
Masco Corp.			USD	75 656	91 467	-8 927	158 196	7 072 092.92	3.72
Mueller Water Products Inc -A-			USD	-	451 805	-216 828	234 977	1 972 873.71	1.04
Nemetschek Se			EUR	-	33 949	-33 949	-	-	0.00
Norma Group			EUR	-	117 593	-63 594	53 999	1 279 776.30	0.67
Outotec Oyj			EUR	633 744	1 297 001	-1 160 357	770 388	3 784 145.86	1.99
Pennon Group Plc			GBP	46 587	480 349	-116 744	410 192	5 049 604.13	2.65
Pentair Plc			USD	-	210 950	-27 333	183 617	6 210 755.31	3.26
Pool Corp			USD	-	13 695	-5 571	8 124	1 966 497.69	1.03
Ptc Inc Shs			USD	-	54 191	-25 427	28 764	1 992 210.80	1.05
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	46 110	-21 352	24 758	2 024 236.82	1.06
Republic Services Inc.			USD	131 892	-	-64 503	67 389	4 923 000.00	2.59

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Roper Technologies Inc			USD	17 911	-	-9 022	8 889	3 072 824.77	1.61
Rotork Plc			GBP	-	860 779	-367 114	493 665	1 520 654.07	0.80
Sartorius Ag /Vorzug.			EUR	10 575	5 448	-16 023	-	-	0.00
Severn Trent Plc			GBP	-	62 367	-62 367	-	-	0.00
Sgs Sa /Nom.			CHF	2 000	715	-2 190	525	1 142 011.00	0.60
Siic Environment Holdings Ltd			SGD	613 800	-	-613 800	-	-	0.00
Sika Ltd			CHF	13 220	23 591	-23 989	12 822	2 196 956.85	1.15
Smith Corp			USD	-	50 936	-50 936	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering Plc			GBP	-	10 645	-10 645	-	-	0.00
Stantec Inc			CAD	-	167 361	-96 796	70 565	1 933 267.31	1.02
Suez Environnement Cie			EUR	229 642	303 018	-306 495	226 165	2 360 031.78	1.24
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	22 628	68 670	-65 757	25 541	1 811 944.27	0.95
Tetra Tech Inc.			USD	124 256	30 773	-113 623	41 406	2 916 834.55	1.53
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	39 637	-	-20 507	19 130	6 171 539.15	3.24
Trimble Navigation Ltd			USD	-	121 335	-19 845	101 490	3 902 731.69	2.05
United Utilities Group Plc			GBP	-	410 107	-67 047	343 060	3 435 160.04	1.81
Valmont Ind.Inc			USD	-	41 057	-18 615	22 442	2 270 275.60	1.19
Veolia Environnement			EUR	475 069	67 788	-161 797	381 060	7 628 821.20	4.01
Watts Water Technologies Inc			USD	32 460	30 365	-18 095	44 730	3 225 864.76	1.70
Xylem Inc			USD	45 531	70 169	-30 532	85 168	4 925 889.93	2.59
								187 847 522.31	98.72
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								187 847 522.31	98.72
SUMME WERTPAPIERBESTAND								187 847 522.31	98.72
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								2 840 891.55	1.49
Sonstige Aktiven und Passiven								-405 325.68	-0.21
GESAMTNETTOVERMÖGEN								190 283 088.18	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistiteln/Käufen/ „Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/ „Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
Vereinigte Staaten	58.26
Großbritannien	9.29
Schweiz	6.60
Frankreich	5.25
Niederlande	4.66
Japan	4.09
Irland	3.26
Italien	2.45
Finnland	1.99
Übrige	4.14
Total	100.00
Aufteilung nach Anlagethemen	
Themen	%
Wasserinfrastruktur	52.21
Wassertechnik	41.38
Wasserverwaltung	5.09
Übrige	1.32
Total	100.00

JSS Bond - USD High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Altice Usa Inc			USD	22 575	11 930	-14 475	20 030	451 476.20	0.21
Altra Industrial Motion Shs			USD	16 975	7 195	-11 975	12 195	388 532.70	0.18
American Axle & Manufact.Hldgs			USD	38 263	24 040	-10 170	52 133	396 210.80	0.19
Anixter Intl			USD	8 700	1 010	-9 710	-	-	0.00
Aramark Holdings Corp			USD	16 860	465	-17 325	-	-	0.00
Ardagh Financial Holdings Sa			USD	40 520	1 460	-41 980	-	-	0.00
Axalta Coating Systems Ltd			USD	8 500	-	-8 500	-	-	0.00
Boyd Gaming			USD	-	33 920	-16 990	16 930	353 837.00	0.17
Cdw Corp			USD	5 478	255	-5 733	-	-	0.00
Compass Minerals International			USD	-	10 305	-845	9 460	461 175.00	0.22
Crown Holdings Inc			USD	9 515	3 615	-9 285	3 845	250 424.85	0.12
Dell Technologies Inc			USD	8 845	5 805	-3 300	11 350	623 569.00	0.28
Emerald Expositions Events Inc			USD	41 885	6 850	-48 735	-	-	0.00
Emerald Holding Inc			USD	-	109 360	-	109 360	336 828.80	0.16
Entercom Communications A			USD	76 785	169 350	-10 505	235 630	325 169.40	0.15
Enviva Partners Lp /Lp			USD	17 330	7 345	-7 855	16 820	606 192.80	0.28
Gam & Leir Prpr /Reit			USD	13 720	6 506	-5 770	14 456	500 177.60	0.24
Goodyear Tire & Rubber			USD	32 722	20 275	-7 775	45 222	404 510.79	0.19
Graphic Packaging Holding Co			USD	44 601	16 250	-26 550	34 301	479 870.99	0.23
Hanesbrands Inc			USD	18 465	8 370	-4 280	22 555	254 645.95	0.12
Iheartmedia Registered Shs -A-			USD	-	37 715	-	37 715	314 920.25	0.15
Inovalon Holdings Inc -A-			USD	20 790	920	-21 710	-	-	0.00
Jagged Peak Energy Inc			USD	34 075	6 360	-40 435	-	-	0.00
Koppers Holdings Inc			USD	16 455	16 880	-8 930	24 405	459 790.20	0.22
Lear Corp			USD	2 960	3 030	-1 440	4 550	496 041.00	0.23
Lumentum Holdings Inc			USD	9 420	3 655	-6 500	6 575	535 402.25	0.24
Mallinckrodt Plc			USD	4 935	770	-440	5 265	14 110.20	0.01
Mednax Inc			USD	10 370	-	-10 370	-	-	0.00
Mgm Resorts International			USD	-	23 480	-2 335	21 145	355 236.00	0.17
Ncr Corp			USD	11 240	5 950	-4 815	12 375	214 335.00	0.10
Nrg Energy Inc			USD	-	18 030	-3 290	14 740	479 934.40	0.23
O-I Glass Rg			USD	-	61 410	-8 025	53 385	479 397.30	0.23
Owens-Illinois Inc.			USD	29 525	11 610	-41 135	-	-	0.00
Parsley Energy Shs -A-			USD	15 400	31 942	-6 225	41 117	439 129.56	0.21
Party City Holdco Inc			USD	65 576	18 400	-83 976	-	-	0.00
Prestige Brands Holdings Inc			USD	14 745	490	-15 235	-	-	0.00
Red Rock Resorts Inc			USD	28 090	21 400	-20 240	29 250	319 117.50	0.15
Six Flags Entmt			USD	-	21 365	-3 915	17 450	335 214.50	0.16
Stars Gruop Inc			USD	28 605	3 495	-32 100	-	-	0.00
Suburban Propane Partners Units			USD	23 549	12 730	-5 265	31 014	443 500.20	0.21
Sunoco Lp-Partnership Units			USD	17 380	9 025	-3 960	22 445	512 419.35	0.24
Teck Resources / -B-			USD	22 815	32 645	-7 305	48 155	501 775.10	0.24
Ttm Technologies Inc			USD	43 960	17 020	-17 810	43 170	511 996.20	0.24
Urban One Inc			USD	211 215	6 865	-218 080	-	-	0.00
Vistra Energy Corp			USD	-	21 965	-1 405	20 560	382 827.20	0.18
Westrock Co			USD	14 615	9 735	-7 425	16 925	478 300.50	0.23
Wpx Energy Inc			USD	25 540	43 980	-4 665	64 855	413 774.90	0.20
								13 519 843.49	6.38
Anleihen									
Acadia Hlth	6.500	01.03.24	USD	1 125 000	125 000	-	1 250 000	1 276 656.25	0.60
Acadia Hlth 5.625% 15-15.02.23	5.625	15.02.23	USD	-	75 000	-	75 000	75 221.63	0.04
Ally Fin	5.750	20.11.25	USD	475 000	-	-475 000	-	-	0.00
Alpha 8.75% 18-1.6.23/Pik 144A	8.750	01.06.23	USD	200 000	-	-	200 000	200 229.00	0.09
Amc Network	5.000	01.04.24	USD	575 000	50 000	-	625 000	620 703.13	0.29

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amc Network 4.75% 17-01.08.25	4.750	01.08.25	USD	-	400 000	-	400 000	394 722.00	0.19
Amerigas	5.500	20.05.25	USD	175 000	-	-	175 000	180 795.13	0.09
Amerigas Fi	5.875	20.08.26	USD	950 000	-	-100 000	850 000	898 717.75	0.42
Antero Res 5.625% 15-01.06.23	5.625	01.06.23	USD	-	125 000	-	125 000	80 390.63	0.04
Aramark Svc	5.125	15.01.24	USD	625 000	-	-625 000	-	-	0.00
Ard Fin 6.5% 19-30.6.27/Pik 144A	FRN	30.06.27	USD	-	1 850 000	-	1 850 000	1 833 470.25	0.86
Ardagh Pck 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	250 000	-	-	250 000	256 605.00	0.12
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144A	7.250	30.05.29	USD	425 000	200 000	-100 000	525 000	552 134.63	0.26
Berry Plas	6.000	15.10.22	USD	275 000	-	-138 000	137 000	137 599.38	0.06
Berry Plas	5.125	15.07.23	USD	-	100 000	-	100 000	100 936.50	0.05
B&G Foods 5.25% 17-01.04.25	5.250	01.04.25	USD	775 000	-	-775 000	-	-	0.00
Boyd Gam	6.875	15.05.23	USD	725 000	-	-725 000	-	-	0.00
Cablevis Sys	5.875	15.09.22	USD	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	6.125	01.10.24	USD	675 000	-	-	675 000	255 403.13	0.12
Carrizo	6.250	15.04.23	USD	575 000	-	-100 000	475 000	181 395.38	0.09
Cco Hldgs	5.750	15.01.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Centene	4.750	15.01.25	USD	-	250 000	-200 000	50 000	51 253.00	0.02
Chesa Ener 8% 17-15.06.27	FRN	15.06.27	USD	1 025 000	-	-1 025 000	-	-	0.00
Chesa Ener 8% 18-15.01.25	FRN	15.01.25	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Chs/Communi 6.25% 17-31.03.23	6.250	31.03.23	USD	600 000	225 000	-	825 000	778 140.00	0.37
Coeur Min 5.875% 17-01.06.24	5.875	01.06.24	USD	525 000	50 000	-	575 000	554 095.88	0.26
Community Health Systems	6.875	01.02.22	USD	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Cont Res 4.375% 17-15.01.28	4.375	15.01.28	USD	-	250 000	-	250 000	220 502.50	0.10
Cpn	5.750	15.01.25	USD	800 000	-	-	800 000	810 332.00	0.38
Csc Hld Llc 5.125%15.12.21 144A	5.125	15.12.21	USD	725 000	-	-725 000	-	-	0.00
Csc Hldg 7.5% -01.04.28	7.500	01.04.28	USD	375 000	-	-	375 000	410 308.13	0.19
Csc Hldg 7.75% 18-15.07.25	7.750	15.07.25	USD	525 000	100 000	-	625 000	652 006.25	0.31
Csc Holding	5.250	01.06.24	USD	600 000	-	-75 000	525 000	553 930.13	0.26
Cvr Rfn/Cffvll	6.500	01.11.22	USD	1 050 000	-	-1 050 000	-	-	0.00
Dish Dbs	5.875	15.11.24	USD	1 200 000	-	-125 000	1 075 000	1 071 468.63	0.51
Dish Dbs	5.000	15.03.23	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Eagle 7.75%15.05.22 /Pik	7.750	15.05.22	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Eqst Corp 4.875% 11-15.11.21	4.875	15.11.21	USD	-	50 000	-	50 000	49 141.25	0.02
Eqst Corp 6.125% 20-01.02.25	7.875	01.02.25	USD	-	325 000	-	325 000	324 434.50	0.15
Eqst Corp 7.0% 20-01.02.30	8.750	01.02.30	USD	-	300 000	-	300 000	309 411.00	0.15
Eqst Mdstm 5.5% 18-15.07.28	5.500	15.07.28	USD	-	400 000	-	400 000	381 892.00	0.18
Eqst Mdstm 6.5% 18-15.07.48	6.500	15.07.48	USD	-	225 000	-	225 000	205 732.13	0.10
Fgp	6.750	15.06.23	USD	600 000	-	-275 000	325 000	269 309.63	0.13
Fgp	6.500	01.05.21	USD	500 000	-	-375 000	125 000	106 703.13	0.05
Ford Mc 3.336% 16-18.03.21	3.336	18.03.21	USD	-	350 000	-	350 000	347 492.25	0.16
Ford Mc 3.813% 18-12.10.21	3.813	12.10.21	USD	-	475 000	-	475 000	472 173.75	0.22
Ford Mc 4.063% 19-01.11.24	4.063	01.11.24	USD	-	400 000	-	400 000	382 802.00	0.18
Ford Mc 4.14% 18-15.02.23	4.140	15.02.23	USD	-	375 000	-	375 000	368 793.75	0.17
Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	4.271	09.01.27	USD	-	475 000	-	475 000	444 430.19	0.21
Ford Mc 4.389% 16-08.01.26	4.389	08.01.26	USD	-	450 000	-	450 000	429 115.50	0.20
Ford Mc 5.113% 19-03.05.29	5.113	03.05.29	USD	-	375 000	-	375 000	365 968.13	0.17
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	5.125	16.06.25	USD	-	325 000	-	325 000	325 942.50	0.15
Freeport Mc	5.400	14.11.34	USD	925 000	-	-450 000	475 000	470 887.69	0.22
Freeport Mc	3.875	15.03.23	USD	725 000	-	-350 000	375 000	375 750.00	0.18
Freeport Mc 4.125% 20-01.03.28	4.125	01.03.28	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Freeport Mc 4.25% 20-01.03.30	4.250	01.03.30	USD	-	175 000	-175 000	-	-	0.00
Freeport Mc 5% 19-01.09.27	5.000	01.09.27	USD	-	275 000	-	275 000	276 569.56	0.13
Freeport Mc 5.25% 19-01.09.29	5.250	01.09.29	USD	-	300 000	-75 000	225 000	231 005.25	0.11
Goodyear Ti 4.875% 17-15.03.27	4.875	15.03.27	USD	150 000	200 000	-175 000	175 000	161 065.63	0.08
Graphic Pac 4.75% 19-15.07.27	4.750	15.07.27	USD	175 000	-	-	175 000	185 248.00	0.09
Hca	5.875	15.02.26	USD	1 350 000	-	-200 000	1 150 000	1 262 372.25	0.60
Hca	5.375	01.02.25	USD	1 050 000	-	-350 000	700 000	751 838.50	0.35
Hca 3.50% 20-01.09.30	3.500	01.09.30	USD	-	550 000	-	550 000	530 415.68	0.25
Hca 5.375% 18-01.09.26	5.375	01.09.26	USD	75 000	-	-	75 000	81 840.00	0.04
Hca 5.625% 18-01.09.28	5.625	01.09.28	USD	300 000	-	-	300 000	335 568.00	0.16
Hca 5.875% 19-01.02.29	5.875	01.02.29	USD	275 000	-	-150 000	125 000	141 661.88	0.07
Hexion Fin	6.625	15.04.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Iheartcomm 6.375%19-1.5.26	6.375	01.05.26	USD	35 802	50 000	-35 802	50 000	49 617.00	0.02
Iheartcomm 8.375% 19-01.05.27	8.375	01.05.27	USD	889 891	300 000	-75 000	1 114 891	1 023 676.19	0.48
Iho Verwalt 6%19-15.5.27 /Pik	6.000	15.05.27	USD	300 000	175 000	-	475 000	484 112.88	0.23
Intelsat	FRN	01.08.23	USD	575 000	-	-150 000	425 000	243 323.13	0.11
Laredo Petr	6.250	15.03.23	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Laredo Petr	5.625	15.01.22	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Lin Tele	5.875	15.11.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Mgm Gr 5.625% 16-01.05.24	5.625	01.05.24	USD	275 000	-	-	275 000	285 346.88	0.13
Mgm Resorts	6.000	15.03.23	USD	850 000	-	-	850 000	860 714.25	0.41
Mgm Resorts 5.5% 19-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	100 000	-	-34 000	66 000	63 617.73	0.03
Mgm Resorts 5.75% 18-15.06.25	5.750	15.06.25	USD	425 000	-	-195 000	230 000	228 133.55	0.11
Navient 5.0% 20-15.03.27	5.000	15.03.27	USD	-	100 000	-	100 000	84 219.50	0.04
Navient 6.75% 17-25.06.25	6.750	25.06.25	USD	200 000	75 000	-	275 000	263 140.63	0.12
Navient 6.75% 18-15.06.26	6.750	15.06.26	USD	100 000	-	-	100 000	92 731.50	0.04
Nrg Energy 5.75% 18-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	50 000	-	-	50 000	52 865.75	0.02
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	7.250	15.05.26	USD	275 000	275 000	-275 000	275 000	290 761.63	0.14
Nustar 5.625% 17-28.04.27	5.625	28.04.27	USD	875 000	100 000	-	975 000	943 132.13	0.44
Oasis Ptrlm	6.875	15.03.22	USD	725 000	-	-	725 000	135 937.50	0.06
Oxy 2.9% 19-15.08.24	2.900	15.08.24	USD	-	375 000	-	375 000	321 176.25	0.15
Oxy 3.5% 15-15.06.25	3.500	15.06.25	USD	-	375 000	-	375 000	318 750.00	0.15
Oxy 4.1% 16-15.02.47	4.100	15.02.47	USD	-	175 000	-	175 000	118 781.25	0.06
Oxy 4.3% 19-15.08.39	4.300	15.08.39	USD	-	450 000	-	450 000	312 338.25	0.15
Oxy 4.4% 19-15.08.49	4.400	15.08.49	USD	-	175 000	-	175 000	121 356.38	0.06
Oxy 8.0% 20-15.07.25	8.000	15.07.25	USD	-	250 000	-	250 000	251 562.50	0.12
Oxy 8.875% 20-15.07.30	8.875	15.07.30	USD	-	450 000	-	450 000	450 562.50	0.21
Park Aer 5.5% 17-15.02.24 144A	5.500	15.02.24	USD	1 450 000	-	-800 000	650 000	595 119.18	0.28
Pisces Midc 8% 18-15.04.26 144A	8.000	15.04.26	USD	725 000	100 000	-	825 000	833 790.38	0.39
Polaris 8.5% 17-01.12.22 /Pik	8.500	01.12.22	USD	600 000	-	-	600 000	529 869.00	0.25
Precisn 6.5% 11-15.12.2021	6.500	15.12.21	USD	152 000	1	-152 001	-	-	0.00
Qep Res	5.250	01.05.23	USD	275 000	-	-	275 000	182 359.38	0.09
Qep Res 5.625% 17-01.03.26	5.625	01.03.26	USD	250 000	-	-	250 000	159 538.75	0.08
Range Resou	4.875	15.05.25	USD	450 000	-	-	450 000	341 156.25	0.16
Reynolds 5.75% 12-15.10.20/Pool	5.750	15.10.20	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Schaef	4.750	15.09.26	USD	1 000 000	-	-300 000	700 000	688 033.50	0.32
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD	400 000	-	-	400 000	202 576.00	0.10
Sm Energy	5.625	01.06.25	USD	275 000	-	-	275 000	146 752.38	0.07
Sprint Cap.Corp	6.875	15.11.28	USD	550 000	200 000	-250 000	500 000	610 125.00	0.29
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD	1 850 000	-	-550 000	1 300 000	1 470 222.00	0.69
Sprint Corp	7.625	15.02.25	USD	550 000	-	-200 000	350 000	404 568.50	0.19
Sprint Corp	7.875	15.09.23	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Sprint Corp 7.625% 18-01.03.26	7.625	01.03.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Starfruit U 8% 18-01.10.26 144A	8.000	01.10.26	USD	825 000	175 000	-125 000	875 000	898 489.38	0.42
Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	7.750	01.10.27	USD	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
Strgncs	8.125	01.11.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Suburb Prop	5.500	01.06.24	USD	500 000	-	-	500 000	496 557.50	0.23
Targa Res 5.875% 18-15.04.26	5.875	15.04.26	USD	375 000	125 000	-	500 000	496 170.00	0.23
Teck Res	6.125	01.10.35	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Teleflex	4.875	01.06.26	USD	250 000	-	-	250 000	258 390.00	0.12
Teleflex 4.625% 17-15.11.27	4.625	15.11.27	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD	950 000	-	-400 000	550 000	546 425.00	0.26
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	125 000	-	-	125 000	122 643.13	0.06
Tenet Hlthc 5.125% 17-01.05.25	5.125	01.05.25	USD	775 000	-	-	775 000	748 812.75	0.35
Tenet Hlthc 7% 17-01.08.25	7.000	01.08.25	USD	200 000	225 000	-	425 000	415 630.88	0.20
T-Mobile Us	6.500	15.01.24	USD	975 000	-	-	975 000	999 194.63	0.47
T-Mobile Us	6.500	15.01.26	USD	925 000	-	-	925 000	967 943.13	0.46
T-Mobile Us	6.375	01.03.25	USD	-	225 000	-225 000	-	-	0.00
Transdi 6.375% 17-15.06.26	6.375	15.06.26	USD	525 000	-	-100 000	425 000	388 552.00	0.18
Transdigm	6.500	15.07.24	USD	925 000	-	-100 000	825 000	789 850.88	0.37
Transdigm	6.500	15.05.25	USD	700 000	-	-225 000	475 000	445 405.13	0.21
Transdigm U 6.875% 18-15.05.26	6.875	15.05.26	USD	200 000	-	-	200 000	186 712.00	0.09
Transdigm 5.50% 20-15.11.27	5.500	15.11.27	USD	-	450 000	-	450 000	393 963.75	0.19
Trivium Pack 5.5% 19-15.08.26	5.500	15.08.26	USD	-	200 000	-	200 000	202 750.00	0.10
Usacmpr Ptr 6.875% 18-01.04.26	6.875	01.04.26	USD	675 000	125 000	-	800 000	774 872.00	0.37
Usagm Holdc 6.625% 19-15.07.26	6.625	15.07.26	USD	150 000	250 000	-400 000	-	-	0.00
Usagm Holdc 9.75% 19-15.07.27	9.750	15.07.27	USD	850 000	1 025 000	-	1 875 000	1 979 043.75	0.93
Utd Rent Na 4.0% 20-15.07.30	4.000	15.07.30	USD	-	525 000	-	525 000	508 444.13	0.24
Utd Rent Na 5.25% 19-15.01.30	5.250	15.01.30	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Utd Rentals	5.500	15.07.25	USD	325 000	-	-	325 000	333 906.63	0.16
Utd Rentals 5.5% 16-15.05.27	5.500	15.05.27	USD	525 000	-	-300 000	225 000	232 635.38	0.11
Utd Rentals 5.875% 16-15.09.26	5.875	15.09.26	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Utd Rentals 6.5% 18-15.12.26	6.500	15.12.26	USD	350 000	-	-	350 000	368 165.00	0.17
Virgin Med	5.750	15.01.25	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Western Gas 4.5% 18-01.03.28	4.500	01.03.28	USD	-	150 000	-	150 000	141 000.00	0.07
Western Gas 4.65% 16-01.07.26	4.650	01.07.26	USD	-	50 000	-	50 000	48 140.00	0.02

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Western Gas 5.3% 18-01.03.48	5.300	01.03.48	USD	-	950 000	-	950 000	775 437.50	0.37
Western Gas 5.45% 14-01.04.44	5.450	01.04.44	USD	-	75 000	-	75 000	62 835.00	0.03
Western Gas 5.5% 18-15.08.48	5.500	15.08.48	USD	-	125 000	-	125 000	101 875.00	0.05
Whiting Petro	FRN	01.04.23	USD	200 000	-	-	200 000	35 375.00	0.02
Ziggo	6.000	15.01.27	USD	925 000	-	-175 000	750 000	763 428.75	0.36
Ziggo Bv 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	-	200 000	-	200 000	201 540.00	0.10
Ziggo Fin	5.500	15.01.27	USD	575 000	-	-161 000	414 000	419 963.67	0.20
Ziggo 5.125% 20-28.02.30 144A	5.125	28.02.30	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
								49 998 700.13	23.57

Schatzwechsel

Usa 0% 19-10.12.19 Tb	FRN	10.12.19	USD	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-12.03.20 Tb	FRN	12.03.20	USD	-	8 000 000	-8 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-13.02.20 Tb	FRN	13.02.20	USD	-	10 000 000	-10 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-13.08.19 Tb	FRN	13.08.19	USD	-	5 200 000	-5 200 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-14.01.20 Tb	FRN	14.01.20	USD	-	8 000 000	-8 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-14.11.19 Tb***	FRN	14.11.19	USD	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-16.07.19 Tb	FRN	16.07.19	USD	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-17.09.19 Tb	FRN	17.09.19	USD	-	8 750 000	-8 750 000	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								63 518 543.62	29.95
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen

Acadia Hlth 5.50% 20-01.07.28	5.500	01.07.28	USD	-	50 000	-	50 000	50 312.50	0.02
Acrisure LI 10.125% 19-1.8.26	10.125	01.08.26	USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Acrisure LI 7% 17-15.11.25 144A	7.000	15.11.25	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Acrisure LI 8.125% 19-15.2.24 144A	8.125	15.02.24	USD	250 000	125 000	-375 000	-	-	0.00
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD	950 000	-	-150 000	800 000	659 268.00	0.31
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	9.000	15.04.25	USD	-	50 000	-	50 000	54 078.75	0.03
Air Med	6.375	15.05.23	USD	925 000	-	-100 000	825 000	762 007.13	0.36
Alberts C I 3.5% 20-15.02.23	3.500	15.02.23	USD	-	75 000	-75 000	-	-	0.00
Albertsons 4.875% 15.02.30	4.875	15.02.30	USD	-	125 000	-75 000	50 000	51 206.50	0.02
Albertsons 5.75% 17-15.03.25	5.750	15.03.25	USD	1 200 000	-	-200 000	1 000 000	1 025 525.00	0.48
Albertsons 5.875% 15.2.28 144A	5.875	15.02.28	USD	-	275 000	-25 000	250 000	258 365.00	0.12
Albertsons 6.625% 17-15.06.24	6.625	15.06.24	USD	450 000	-	-75 000	375 000	384 750.00	0.18
Albertsons 7.5% 19-15.3.26 144A	7.500	15.03.26	USD	300 000	-	-125 000	175 000	189 409.50	0.09
Alnt Hldgs 6.75% 19-15.10.27 144A	6.750	15.10.27	USD	-	800 000	-	800 000	798 648.00	0.38
Alpha 3U 6.25% 17-01.02.25 144A	6.250	01.02.25	USD	950 000	-	-175 000	775 000	771 125.00	0.36
Altice	7.625	15.02.25	USD	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Am Axle & M 6.5% 17-01.04.27	6.500	01.04.27	USD	1 000 000	-	-250 000	750 000	729 371.25	0.34
Amer Bld	5.750	15.12.23	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Amer Bld 4.0% 19-15.01.28 144A	4.000	15.01.28	USD	-	250 000	-	250 000	243 365.00	0.11
Amer Bld 5.875% 18-15.5.26 144A	5.875	15.05.26	USD	800 000	-	-	800 000	793 852.00	0.37
Ams 7.0% 20-31.07.25 144A	7.000	31.07.25	USD	-	350 000	-	350 000	346 500.00	0.16
Amsted Ind 5.625% 19-01.07.27	5.625	01.07.27	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Amwins Grou 7.75% 18-01.07.26	7.750	01.07.26	USD	675 000	425 000	-	1 100 000	1 158 916.00	0.55
Anixter 6% 18-01.12.25	6.000	01.12.25	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Anixter 6% 19-01.12.25	6.000	01.12.25	USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Anna Merg S	FRN	01.10.22	USD	1 025 000	-	-1 025 000	-	-	0.00
Antero Res	5.125	01.12.22	USD	-	250 000	-	250 000	181 181.25	0.09
Antero 5.375% 17-15.09.24	5.375	15.09.24	USD	450 000	-	-100 000	350 000	299 290.25	0.14
Antero 5.75% 19-01.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	450 000	325 000	-	775 000	614 695.13	0.29
Antero 5.75% 19-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	425 000	225 000	-	650 000	515 144.50	0.24
Apergy Corp 6.375% 18-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	6.375	01.05.25	USD	-	250 000	-	250 000	258 626.25	0.12
Aramark Svc 5% 18-01.2.28 144A	5.000	01.02.28	USD	700 000	525 000	-	1 225 000	1 166 561.38	0.55
Archrock P 6.875% 19-01.04.27	6.875	01.04.27	USD	450 000	300 000	-125 000	625 000	590 565.63	0.28
Archrock 6.25% 19-01.04.28	6.250	01.04.28	USD	-	250 000	-	250 000	228 125.00	0.11
Ard 7.125% 17-15.9.23 /Pik	7.125	15.09.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ardagh Pck 5.25% 20-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	-	200 000	-	200 000	196 814.00	0.09
Ascent Reso 10% 17-1.4.22 144A	10.000	01.04.22	USD	-	200 000	-	200 000	171 123.00	0.08
Ascent Reso 7% 18-1.11.26 144A	7.000	01.11.26	USD	200 000	100 000	-	300 000	193 068.00	0.09
Assuredpart 7% 17-15.08.25 144A	7.000	15.08.25	USD	975 000	-	-975 000	-	-	0.00
Avant Inc 6% 17-01.10.24 144A	6.000	01.10.24	USD	300 000	-	-	300 000	313 800.00	0.15
Avant Inc 9% 17-01.10.25	9.000	01.10.25	USD	850 000	275 000	-	1 125 000	1 210 781.25	0.57
Avolon 5.25% 19-15.05.24 144A	5.250	15.05.24	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	4.750	15.06.27	USD	-	150 000	-	150 000	151 155.00	0.07
Banff Mer 9.75% 18-1.9.26 144A	9.750	01.09.26	USD	950 000	-	-775 000	175 000	176 498.00	0.08
Bausch HI 5.75% 19-15.08.27	5.750	15.08.27	USD	175 000	-	-	175 000	185 904.25	0.09
Bausch 5.0% 19-30.01.28	5.000	30.01.28	USD	-	250 000	-125 000	125 000	117 842.50	0.06
Bausch 6.25% 20-15.2.29 144A	6.250	15.02.29	USD	-	225 000	-	225 000	226 546.88	0.11
Beacon Sup 4.50% 19-15.11.26	4.500	15.11.26	USD	-	125 000	-125 000	-	-	0.00
Berry Glb 4.875% 19-15.7.26 144A	4.875	15.07.26	USD	425 000	-	-150 000	275 000	279 412.38	0.13
Berry Glb 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	275 000	300 000	-	575 000	591 189.13	0.28
Berry Petr 7% 18-15.02.26	7.000	15.02.26	USD	250 000	-	-	250 000	203 390.00	0.10
Berry Plas	5.500	15.05.22	USD	475 000	-	-333 000	142 000	142 655.33	0.07
Boyd Gam 4.75% 19-01.12.27 144A	4.750	01.12.27	USD	-	250 000	-	250 000	215 540.00	0.10
Boyd Gam 6% 18-15.08.26	6.000	15.08.26	USD	100 000	250 000	-	350 000	328 391.00	0.15
Boyd Gam 8.625% 20-01.06.25	8.625	01.06.25	USD	-	75 000	-	75 000	78 515.63	0.04
Brinks Co 5.50% 20-15.07.25 144A	5.500	15.07.25	USD	-	100 000	-	100 000	102 103.00	0.05
Buckeye 4.125% 20-1.3.25 144A	4.125	01.03.25	USD	-	325 000	-	325 000	312 575.25	0.15
Buckeye 4.50% 20-1.3.28 144A	4.500	01.03.28	USD	-	475 000	-	475 000	445 312.50	0.21
Building Ma	6.000	15.10.25	USD	500 000	-	-	500 000	516 192.50	0.24
Burger King	4.625	15.01.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	5.500	15.04.24	USD	400 000	-	-	400 000	393 745.00	0.19
Bway 7.25% 17-15.04.25 144A	7.250	15.04.25	USD	1 800 000	-	-250 000	1 550 000	1 410 097.00	0.66
Callon Petr 6.375% 18-01.07.26	6.375	01.07.26	USD	100 000	-	-	100 000	33 356.00	0.02
Calpine 4.50% 19-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	-	325 000	-325 000	-	-	0.00
Calpine 5.125% 19-15.03.28 144A	5.125	15.03.28	USD	-	75 000	-	75 000	73 659.38	0.03
Calpine 5.25% 16-01.06.26 144A	5.250	01.06.26	USD	300 000	75 000	-	375 000	379 730.63	0.18
Carrizo 8.25% 17-15.07.25	8.250	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	35 364.50	0.02
Cbs Out Am 4.625% 19-15.03.30	4.625	15.03.30	USD	-	75 000	-75 000	-	-	0.00
Cbs Radio	7.250	01.11.24	USD	675 000	-	-100 000	575 000	502 345.88	0.24
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144A	6.500	01.05.27	USD	175 000	300 000	-	475 000	428 003.50	0.20
Cco Hldgs	5.750	15.02.26	USD	1 425 000	-	-	1 425 000	1 477 076.63	0.70
Cco Hldgs	5.375	01.05.25	USD	500 000	-	-	500 000	513 802.50	0.24
Cco Hldgs	5.875	01.04.24	USD	150 000	-	-	150 000	154 837.50	0.07
Cco Hldgs	5.750	01.09.23	USD	775 000	-	-775 000	-	-	0.00
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	4.500	15.08.30	USD	-	700 000	-	700 000	716 558.50	0.34
Cco Hldgs 4.75% 19-1.3.30 144A	4.750	01.03.30	USD	-	825 000	-450 000	375 000	384 270.00	0.18
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	925 000	-	-	925 000	955 987.50	0.45
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	5.375	01.06.29	USD	200 000	-	-	200 000	211 228.00	0.10
Cco Hldgs 5.875% 15-1.5.27 144A	5.875	01.05.27	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Cd&R Waterw 6.125% 17-15.08.25 144A	6.125	15.08.25	USD	675 000	325 000	-	1 000 000	999 765.00	0.47
Cdw Lic Fin 4.25% 19-01.04.28	4.250	01.04.28	USD	-	250 000	-150 000	100 000	102 074.50	0.05
Cdw Lic/Fin 5% 17-01.09.25	5.000	01.09.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Centene Esc 3.375% 20-15.02.30	3.375	15.02.30	USD	-	275 000	-	275 000	278 100.63	0.13
Centene Esc 3.375% 20-15.2.30 144A	3.375	15.02.30	USD	-	275 000	-275 000	-	-	0.00
Centene Esc 4.25% 19-15.12.27	4.250	15.12.27	USD	-	600 000	-	600 000	620 535.00	0.29
Centene Esc 4.25% 19-15.12.27	4.250	15.12.27	USD	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Centene Esc 4.625% 19-15.12.29	4.625	15.12.29	USD	-	725 000	-	725 000	766 687.50	0.36
Centene Esc 4.625% 19-15.12.29	4.625	15.12.29	USD	-	725 000	-725 000	-	-	0.00
Centene Esc 4.75% 20-15.01.25	4.750	15.01.25	USD	-	200 000	-	200 000	205 012.00	0.10
Centene Esc 5.25% 19-1.4.25 144A	5.250	01.04.25	USD	-	200 000	-	200 000	206 217.00	0.10
Centene 4.75% 19-15.01.25 144A	4.750	15.01.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Centene 5.375% 18-01.06.26 144A	5.375	01.06.26	USD	375 000	50 000	-	425 000	442 308.13	0.21
Centene 5.375% 19-15.8.26 144A	5.375	15.08.26	USD	-	175 000	-	175 000	182 748.13	0.09
Centennial 6.875% 01.04.27 144A	6.875	01.04.27	USD	350 000	50 000	-	400 000	213 162.00	0.10
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	6.375	15.02.26	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Cfx Escrow 6% 19-15.02.24 144A	6.000	15.02.24	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Charles Lab 4.25% 19-01.05.28	4.250	01.05.28	USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Charles Lab 5.5% 18-1.4.26 144A	5.500	01.04.26	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Chen Eng 4.5% 19-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	5.250	01.10.25	USD	575 000	-	-125 000	450 000	448 965.00	0.21
Chen Eng 5.625% 18-1.10.26 144A	5.625	01.10.26	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Chen Eng 5.625% 19-01.10.26	5.625	01.10.26	USD	-	325 000	-	325 000	324 359.75	0.15
Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	5.875	31.03.25	USD	950 000	-	-950 000	-	-	0.00
Chesa Ener 11.50% 19-1.1.25 144A	FRN	01.01.25	USD	-	804 500	-500	804 000	94 449.90	0.04
Chs 6.625% 20-15.02.25	6.625	15.02.25	USD	-	175 000	-	175 000	164 937.50	0.08
Chs 8% 19-15.03.26 144A	8.000	15.03.26	USD	275 000	-	-	275 000	260 205.00	0.12
Chs 8.625% 18-15.01.24	8.625	15.01.24	USD	100 000	-	-	100 000	98 099.50	0.05
Clear Ch Wld	6.500	15.11.22	USD	825 000	-	-825 000	-	-	0.00
Clearwat	5.375	01.02.25	USD	750 000	-	-	750 000	757 968.75	0.36
Clearwat	4.500	01.02.23	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Cm New Hold 6.75% 19-01.07.26	6.750	01.07.26	USD	75 000	250 000	-75 000	250 000	231 366.25	0.11
Cnxmd 6.5% 18-15.03.26	6.500	15.03.26	USD	725 000	100 000	-	825 000	761 937.00	0.36
Colt Merger Sub 6.25% 1.7.25 144A	6.250	01.07.25	USD	-	400 000	-	400 000	398 500.00	0.19
Colt Merger Sub 8.125% 1.7.27 144A	8.125	01.07.27	USD	-	500 000	-	500 000	484 375.00	0.23
Compass Min	4.875	15.07.24	USD	875 000	-	-	875 000	880 376.88	0.42
Compass Min 6.75% 19-01.12.27	6.750	01.12.27	USD	-	200 000	-	200 000	210 338.00	0.10
Crc Escrow 5.25% 17-15.10.25 144A	5.250	15.10.25	USD	975 000	-	-700 000	275 000	239 665.25	0.11
Crmsn Mrgr	6.625	15.05.22	USD	1 575 000	-	-1 575 000	-	-	0.00
Crown Amer/ 4.75% 18-01.02.26	4.750	01.02.26	USD	450 000	-	-250 000	200 000	204 518.00	0.10
Crrock 5.625% 17-15.10.25 144A	5.625	15.10.25	USD	975 000	-	-250 000	725 000	652 039.63	0.31
Csc Hld Inc 5.75% 19-15.01.30	5.750	15.01.30	USD	-	675 000	-	675 000	703 960.88	0.33
Csc Hld 4.125% 20-01.12.30 144A	4.125	01.12.30	USD	-	200 000	-	200 000	198 500.00	0.09
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD	950 000	-	-	950 000	989 425.00	0.47
Csc Hldg 5.5% 18-15.05.26 144A	5.500	15.05.26	USD	300 000	-	-	300 000	308 782.50	0.15
Dana Fin Lu	6.500	01.06.26	USD	600 000	-	-75 000	525 000	545 278.13	0.26
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	350 000	-	-	350 000	356 525.75	0.17
Dana Inc 5.375% 19-15.11.27	5.375	15.11.27	USD	-	75 000	-	75 000	75 045.75	0.04
Dana Inc 5.625% 20-15.06.28	5.625	15.06.28	USD	-	50 000	-	50 000	49 760.00	0.02
Diamond 5.375% 19-15.08.26 144A	5.375	15.08.26	USD	-	425 000	-	425 000	309 752.75	0.15
Diamond 6.625% 19-15.08.27 144A	6.625	15.08.27	USD	-	875 000	-75 000	800 000	428 024.00	0.20
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD	200 000	100 000	-	300 000	318 561.00	0.15
Dish Netwrk 7.375% 20-01.07.28	7.375	01.07.28	USD	-	150 000	-	150 000	149 812.50	0.07
Dmn	7.125	15.06.24	USD	900 000	200 000	-	1 100 000	1 140 631.25	0.54
Dpl Inc 4.125% 20-01.07.25	4.125	01.07.25	USD	-	100 000	-	100 000	100 278.00	0.05
Dtz Us Borr 6.75% 20-15.05.28	6.750	15.05.28	USD	-	225 000	-	225 000	235 546.88	0.11
Dun Brads 10.25% 19-15.02.27	10.250	15.02.27	USD	1 100 000	200 000	-50 000	1 250 000	1 390 393.75	0.66
Dun Brads 6.875% 19-15.8.26 144A	6.875	15.08.26	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Edgewell Pe 5.5% 20-1.6.28 144A	5.500	01.06.28	USD	-	300 000	-	300 000	308 812.50	0.15
Eer Fin 5.5% 17-30.01.26 144A	5.500	30.01.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Eer Fin 5.75% 17-30.01.28 144A	5.750	30.01.28	USD	275 000	150 000	-125 000	300 000	288 694.50	0.14
Eer 6.625% 20-15.07.25 144A	6.625	15.07.25	USD	-	125 000	-	125 000	126 290.00	0.06
Eldorado 5.75% 20-1.7.25 144A	5.750	01.07.25	USD	-	150 000	-	150 000	151 230.00	0.07
Eldorado 6% 17-01.04.25	6.000	01.04.25	USD	475 000	-	-	475 000	498 087.38	0.23
Eldorado 6% 19-15.09.26	6.000	15.09.26	USD	150 000	-	-	150 000	162 399.00	0.08
Endo	6.000	01.02.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Endo Financ	6.000	15.07.23	USD	564 000	-	-564 000	-	-	0.00
Endo 6.0% 20-30.06.28 144A	6.000	30.06.28	USD	-	581 000	-	581 000	377 650.00	0.18
Endo 9.50% 20-31.07.27 144A	9.500	31.07.27	USD	-	395 000	-	395 000	419 766.50	0.20
Energizer 4.75% 20-15.06.28	4.750	15.06.28	USD	-	300 000	-	300 000	295 041.00	0.14
Energizer 5.5% 15-15.06.25	5.500	15.06.25	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Energizer 6.375% 18-15.07.26 144A	6.375	15.07.26	USD	100 000	150 000	-100 000	150 000	155 470.50	0.07
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	7.750	15.01.27	USD	475 000	150 000	-625 000	-	-	0.00
Ensmbl S	9.000	30.09.23	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Enterprise 8.75% 18-15.10.26	8.750	15.10.26	USD	875 000	-	-875 000	-	-	0.00
Enviva 6.50% 19-15.01.26 144A	6.500	15.01.26	USD	-	1 025 000	-	1 025 000	1 067 921.88	0.50
Enviva 8.5% 17-01.11.21	8.500	01.11.21	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Ep Ener/Eve	FRN	29.11.24	USD	525 000	-	-	525 000	15 750.00	0.01
Eqst Mdstm 6.0% 20-01.07.25	6.000	01.07.25	USD	-	250 000	-	250 000	253 855.00	0.12
Eqst Mdstm 6.50% 20-01.07.27	6.500	01.07.27	USD	-	425 000	-	425 000	436 356.00	0.21
Fair Isaac 4.0% 19-15.06.28 144A	4.000	15.06.28	USD	-	100 000	-	100 000	100 500.00	0.05
Financia 8.25%18-15.11.26 144A	8.250	15.11.26	USD	1 025 000	200 000	-	1 225 000	1 327 881.63	0.63
Financial 6.25% 18-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	200 000	-	-100 000	100 000	106 231.50	0.05
First Data	5.750	15.01.24	USD	1 950 000	-	-1 950 000	-	-	0.00
Flex Acq 6.875% 17-15.1.25 144A	6.875	15.01.25	USD	1 700 000	-	-350 000	1 350 000	1 306 955.25	0.62
Flex Acquis 7.875% 18-15.07.26	7.875	15.07.26	USD	625 000	325 000	-	950 000	924 259.75	0.44
Garda Ws 4.625% 20-15.02.27 144A	4.625	15.02.27	USD	-	275 000	-	275 000	271 734.38	0.13
Gartner Inc 4.50% 20-01.07.28	4.500	01.07.28	USD	-	150 000	-	150 000	152 130.00	0.07
Gates Glob	6.000	15.07.22	USD	852 000	-	-852 000	-	-	0.00
Gates Glob 6.25% 19-15.01.26	6.250	15.01.26	USD	-	1 025 000	-	1 025 000	1 008 774.25	0.48
Go Daddy Op 5.25% 19-01.12.27	5.250	01.12.27	USD	175 000	-	-	175 000	178 467.63	0.08
Gray Tel	5.125	15.10.24	USD	325 000	-	-200 000	125 000	125 325.63	0.06
Gray Tel Ic	5.875	15.07.26	USD	775 000	-	-	775 000	773 205.88	0.36
Gtcr Ap Fin 8% 19-15.05.27 144A	8.000	15.05.27	USD	75 000	1 650 000	-500 000	1 225 000	1 265 339.25	0.60
Gulfport En	6.625	01.05.23	USD	325 000	-	-100 000	225 000	134 664.75	0.06
Gulfport En 6.375% 17-15.05.25	6.375	15.05.25	USD	75 000	-	-	75 000	37 683.75	0.02
Gulfport En 6.375% 18-15.01.26	6.375	15.01.26	USD	200 000	-	-	200 000	96 962.00	0.05
Gw B-Cr 9.50% 19-01.11.27	9.500	01.11.27	USD	-	1 525 000	-280 000	1 245 000	1 318 691.55	0.62
Gw Honos 8.75% 17-15.05.25 144A	8.750	15.05.25	USD	775 000	-	-775 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Hess Midstr 5.125% 19-15.06.28	5.125	15.06.28	USD	-	350 000	-	350 000	337 176.00	0.16
Hexion Inc 7.875% 19-15.07.27	7.875	15.07.27	USD	200 000	350 000	-	550 000	501 891.50	0.24
Hillman Grp	6.375	15.07.22	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Hill-Rom 4.375% 19-15.09.27	4.375	15.09.27	USD	-	75 000	-75 000	-	-	0.00
Hilton Dome 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	-	175 000	-	175 000	172 774.00	0.08
Hilton Dome 5.125% 19-1.5.26	5.125	01.05.26	USD	450 000	-	-	450 000	449 635.50	0.21
Hilton Dome 5.75% 20-01.05.28	5.750	01.05.28	USD	-	50 000	-	50 000	50 718.75	0.02
Hilton 4.875% 19-15.01.30 144A	4.875	15.01.30	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Holly En	6.000	01.08.24	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Holly En 5.0% 20-01.02.28	5.000	01.02.28	USD	-	300 000	-	300 000	286 453.50	0.14
Hub Inter 7% 18-01.05.26 144A	7.000	01.05.26	USD	2 225 000	425 000	-175 000	2 475 000	2 472 289.88	1.16
Hudbay Min	5.875	15.06.24	USD	575 000	175 000	-	750 000	714 453.75	0.34
Hudbay Min	7.250	15.01.23	USD	125 000	-	-50 000	75 000	74 148.38	0.03
Iaa Spincor 5.5% 19-15.06.27	5.500	15.06.27	USD	125 000	-	-	125 000	129 241.88	0.06
Iheartcomm 4.75% 19-15.01.28	4.750	15.01.28	USD	-	125 000	-	125 000	115 523.75	0.05
Iheartcomm 5.25% 15.8.27 144A	5.250	15.08.27	USD	-	275 000	-150 000	125 000	119 898.75	0.06
Ims Health	5.000	15.10.26	USD	525 000	-	-100 000	425 000	439 216.25	0.21
Incept	8.625	15.11.24	USD	1 075 000	150 000	-150 000	1 075 000	1 081 450.00	0.51
Infor (Us)	6.500	15.05.22	USD	1 475 000	125 000	-1 600 000	-	-	0.00
Intelsat 8.5% 18-15.10.24	FRN	15.10.24	USD	550 000	-	-75 000	475 000	287 111.38	0.14
Intelsat 9.75% 17-15.07.25 144A	FRN	15.07.25	USD	300 000	-	-	300 000	184 770.00	0.09
Italics Mrg	7.125	15.07.23	USD	1 025 000	-	-1 025 000	-	-	0.00
Jagged 5.875% 18-01.05.26	5.875	01.05.26	USD	200 000	125 000	-25 000	300 000	291 889.50	0.14
Jaguar HI	6.375	01.08.23	USD	2 250 000	-	-2 250 000	-	-	0.00
Jaguar HI 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	-	300 000	-	300 000	305 872.50	0.14
Jaguar HI 5.0% 20-15.06.28 144A	5.000	15.06.28	USD	-	250 000	-	250 000	256 406.25	0.12
Jda Ecw	7.375	15.10.24	USD	1 175 000	-	-	1 175 000	1 176 345.38	0.55
Kar Auct5.125% 17-1.6.25 144A	5.125	01.06.25	USD	425 000	-	-100 000	325 000	320 971.63	0.15
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	4.750	01.06.27	USD	575 000	-	-	575 000	591 045.38	0.28
Kirs Mid 3 8.625% 17-15.07.23	8.625	15.07.23	USD	475 000	-	-200 000	275 000	287 925.00	0.14
Koppers 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	775 000	275 000	-	1 050 000	1 024 390.50	0.48
Lamar Media 3.75% 20-15.02.28	3.750	15.02.28	USD	-	250 000	-250 000	-	-	0.00
Lamar Media 4.875% 15-1.29 144A	4.875	15.01.29	USD	-	150 000	-	150 000	151 406.25	0.07
Lamb Wstrn 4.875% 15.05.28 144A	4.875	15.05.28	USD	-	100 000	-	100 000	106 138.50	0.05
Lifepoint 4.375% 20-15.02.27	4.375	15.02.27	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Lifepoint 6.75% 20-15.04.25 144A	6.750	15.04.25	USD	-	250 000	-	250 000	258 750.00	0.12
Lifepoint 9.75% 18-01.12.26	9.750	01.12.26	USD	825 000	75 000	-50 000	850 000	878 181.75	0.41
Live Nation 4.75% 19-15.10.27	4.750	15.10.27	USD	-	125 000	-125 000	-	-	0.00
Mallin	5.500	15.04.25	USD	1 250 000	-	-	1 250 000	210 156.25	0.10
Mallin	5.625	15.10.23	USD	725 000	-	-	725 000	145 000.00	0.07
Match Group 5% 17-15.12.27 144A	5.000	15.12.27	USD	450 000	125 000	-125 000	450 000	469 849.50	0.22
Match 4.125% 20-1.8.30 144A	4.125	01.08.30	USD	-	750 000	-225 000	525 000	514 909.50	0.24
Match 4.625% 20-01.06.28 144A	4.625	01.06.28	USD	-	150 000	-	150 000	151 968.75	0.07
Mednax Inc 6.25% 18-15.01.27 144A	6.250	15.01.27	USD	500 000	50 000	-175 000	375 000	376 295.63	0.18
Mgm Gr 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	-	75 000	-	75 000	73 622.25	0.03
Michaels	5.875	15.12.20	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Michaels Stores 8% 19-15.07.27	8.000	15.07.27	USD	425 000	50 000	-	475 000	414 052.75	0.20
Micro Tec 4.25% 20-01.09.25	4.250	01.09.25	USD	-	300 000	-	300 000	302 194.68	0.14
Moheg	7.875	15.10.24	USD	600 000	200 000	-	800 000	666 916.00	0.31
Mph Merger	7.125	01.06.24	USD	1 600 000	-	-200 000	1 400 000	1 307 229.00	0.62
Multi Ctr 4.875% 17-1.11.25 144A	4.875	01.11.25	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Multi Color	6.125	01.12.22	USD	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Nabors Ind 7.25% 20-15.1.26 144A	7.250	15.01.26	USD	-	175 000	-	175 000	108 062.50	0.05
Nabors Ind 7.50% 20-15.01.28 144A	7.500	15.01.28	USD	-	75 000	-	75 000	46 359.38	0.02
Nationl Fin 6.875% 17-15.07.25	6.875	15.07.25	USD	1 050 000	325 000	-	1 375 000	1 360 665.63	0.64
Nationl Fin 7.0% 20-15.05.25	7.000	15.05.25	USD	-	50 000	-	50 000	52 718.75	0.02
Navient	5.875	25.10.24	USD	1 175 000	-	-50 000	1 125 000	1 060 306.88	0.50
Ncr Corp	6.375	15.12.23	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Ncr Corp 5.75% 19-01.09.27 144A	5.750	01.09.27	USD	-	375 000	-	375 000	375 855.00	0.18
Ncr Corp 6.125% 19-01.09.29 144A	6.125	01.09.29	USD	-	150 000	-	150 000	149 878.50	0.07
Ncr Corp 8.125% 20-15.04.25 144A	8.125	15.04.25	USD	-	25 000	-	25 000	26 609.38	0.01
Neptune Fin	6.625	15.10.25	USD	425 000	-	-	425 000	442 792.63	0.21
Newell 4.875% 20-01.06.25	4.875	01.06.25	USD	-	100 000	-	100 000	104 916.50	0.05
Nexstar	5.625	01.08.24	USD	975 000	-	-100 000	875 000	883 841.88	0.42
Nexstar	6.125	15.02.22	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	200 000	550 000	-175 000	575 000	572 142.25	0.27
Niel Fin	5.000	15.04.22	USD	275 000	450 000	-275 000	450 000	448 857.00	0.21
Nielsen 5% 17-01.02.25 144A	5.000	01.02.25	USD	275 000	200 000	-	475 000	468 167.13	0.22

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nrg Energy 5.25% 19-15.06.29 144A	5.250	15.06.29	USD	325 000	275 000	-600 000	-	-	0.00
Nrg Energy 6.625% 17-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	400 000	-	-	400 000	418 100.00	0.20
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD	725 000	-	-350 000	375 000	391 089.38	0.18
Numericable Gp	7.375	01.05.26	USD	2 150 000	-	-575 000	1 575 000	1 644 063.75	0.78
Nustar 6% 19-01.06.26	6.000	01.06.26	USD	75 000	-	-	75 000	72 878.63	0.03
Oasis Ptrlm 6.25% 18-01.05.26	6.250	01.05.26	USD	-	150 000	-	150 000	25 223.25	0.01
Open Text 3.875% 20-15.02.28 144A	3.875	15.02.28	USD	-	250 000	-250 000	-	-	0.00
Open Text 4.125% 20-15.02.30	4.125	15.02.30	USD	-	225 000	-225 000	-	-	0.00
Ow-Br Glis	5.375	15.01.25	USD	550 000	50 000	-	600 000	608 187.00	0.29
Ow-Br Glis	6.375	15.08.25	USD	-	50 000	-	50 000	53 031.25	0.03
Ow-Br Glis 6.625% 20-13.05.27 144A	6.625	13.05.27	USD	-	125 000	-	125 000	130 234.38	0.06
Oxy 6.45% 19-15.09.36	6.450	15.09.36	USD	-	325 000	-	325 000	276 305.25	0.13
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	125 000	-	-	125 000	129 458.75	0.06
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144A	8.500	15.05.27	USD	1 225 000	450 000	-50 000	1 625 000	1 637 146.88	0.77
Par Pharma 7.5% 19-1.4.27 144A	7.500	01.04.27	USD	-	159 000	-	159 000	163 697.66	0.08
Parsley 5.625% 17-15.10.27 144A	5.625	15.10.27	USD	300 000	-	-100 000	200 000	197 463.00	0.09
Party City	6.125	15.08.23	USD	600 000	-	-100 000	500 000	105 000.00	0.05
Party City 6.625% 18-1.8.26 144A	6.625	01.08.26	USD	250 000	400 000	-	650 000	136 500.00	0.06
Pbh	6.375	01.03.24	USD	600 000	-	-	600 000	616 563.00	0.29
Pbh	5.375	15.12.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Pbh 5.125% 19-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	-	325 000	-	325 000	320 937.50	0.15
Pdc Energy 5.75% 18-15.05.26	5.750	15.05.26	USD	325 000	-	-	325 000	296 775.38	0.14
Pdc Energy 6.125% 17-15.09.24	6.125	15.09.24	USD	300 000	-	-125 000	175 000	163 387.88	0.08
Penn 5.625% 17-15.01.27 144A	5.625	15.01.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Perf Food G 5.5% 19-15.10.27 144A	5.500	15.10.27	USD	-	425 000	-425 000	-	-	0.00
Platform 5.875% 17-1.12.25 144A	5.875	01.12.25	USD	525 000	50 000	-	575 000	582 361.44	0.27
Poindexter 7.125% 18-15.04.26	7.125	15.04.26	USD	450 000	-	-	450 000	456 102.00	0.22
Post HI 5.625% 17-15.01.28 144A	5.625	15.01.28	USD	125 000	-	-	125 000	129 664.38	0.06
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	5.000	15.08.26	USD	1 125 000	50 000	-625 000	550 000	553 121.25	0.26
Post Hldg 5.5% 17-01.03.25	5.500	01.03.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Post Hldg 5.5% 19-15.12.29	5.500	15.12.29	USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	5.750	01.03.27	USD	1 075 000	-	-	1 075 000	1 113 060.38	0.52
Post 4.625% 20-15.4.30 144A	4.625	15.04.30	USD	-	175 000	-75 000	100 000	98 065.00	0.05
Pq Corp 5.75% 17-15.12.25	5.750	15.12.25	USD	150 000	-	-	150 000	151 671.75	0.07
Precisn 7.75% 17-15.12.23	7.750	15.12.23	USD	525 000	-	-	525 000	361 538.63	0.17
Project	8.875	01.03.23	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Prsly En 5.25% 17-15.8.25 144A	5.250	15.08.25	USD	250 000	-	-150 000	100 000	96 399.50	0.05
Ptc 4.0% 20-15.02.28	4.000	15.02.28	USD	-	125 000	-	125 000	124 077.50	0.06
Qorvo 4.375% 19-15.10.29	4.375	15.10.29	USD	-	275 000	-	275 000	282 095.00	0.13
Qorvo 5.5% 19-15.07.26	5.500	15.07.26	USD	-	50 000	-	50 000	52 086.00	0.02
Quicken Loa	5.750	01.05.25	USD	1 275 000	-	-125 000	1 150 000	1 178 629.25	0.56
Quicken 5.25% 17-15.1.28 144A	5.250	15.01.28	USD	350 000	325 000	-100 000	575 000	595 001.38	0.28
Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	5.000	15.05.27	USD	200 000	-	-	200 000	205 393.50	0.10
Radio One	7.375	15.04.22	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Range Resou 5% 17-15.03.23	5.000	15.03.23	USD	250 000	-	-100 000	150 000	129 467.25	0.06
Regional 11.50% 16-01.05.24	11.500	01.05.24	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Regional 8.25% 16-01.05.23 144A	8.250	01.05.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Resideo 6.125% 18-1.11.26 144A	6.125	01.11.26	USD	250 000	75 000	-325 000	-	-	0.00
Reynolds Gp	7.000	15.07.24	USD	800 000	-	-200 000	600 000	603 093.00	0.28
Rhp Notes 2019-15.10.27 -144A-	4.750	15.10.27	USD	-	175 000	-	175 000	156 045.75	0.07
River Pit	6.125	15.08.21	USD	875 000	-	-875 000	-	-	0.00
Science App 4.875% 20-01.04.28	4.875	01.04.28	USD	-	50 000	-	50 000	49 789.00	0.02
Scripps Esc 5.875% 15.7.27 144A	5.875	15.07.27	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Sealed Air 4.0% 19-01.12.27	4.000	01.12.27	USD	-	475 000	-475 000	-	-	0.00
Sensata 4.375% 19-15.02.30 144A	4.375	15.02.30	USD	-	250 000	-	250 000	248 132.50	0.12
Sesi Llc 7.125%12-15.12.21	7.125	15.12.21	USD	350 000	-	-75 000	275 000	100 375.00	0.05
Sesi Llc 7.75% 18-15.09.24	7.750	15.09.24	USD	975 000	-	-150 000	825 000	304 132.13	0.14
Shelf Drl 8.25% 18-15.2.25 144A	8.250	15.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	226 557.50	0.11
Silgan Hldg 4.125% 19-01.02.28	4.125	01.02.28	USD	-	50 000	-50 000	-	-	0.00
Sinclair	5.125	15.02.27	USD	500 000	-	-	500 000	456 780.00	0.22
Sinclair	5.875	15.03.26	USD	450 000	-	-	450 000	444 852.00	0.21
Sinclair	5.625	01.08.24	USD	275 000	-	-50 000	225 000	216 586.13	0.10
Sirius Xm	5.375	15.07.26	USD	625 000	-	-	625 000	647 434.38	0.31
Sirius Xm R	6.000	15.07.24	USD	1 275 000	-	-1 275 000	-	-	0.00
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	4.125	01.07.30	USD	-	275 000	-	275 000	272 995.25	0.13
Sirius Xm 4.625% 19-15.7.24 144A	4.625	15.07.24	USD	1 000 000	-	-225 000	775 000	795 816.50	0.38
Six Flags T 7.0% 20-1.7.25 144A	7.000	01.07.25	USD	-	75 000	-	75 000	77 859.38	0.04
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	900 000	-	-	900 000	805 500.00	0.38

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sm Energy 6.625% 18-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	75 000	-	-	75 000	36 967.88	0.02
Snc/Snc Fin 4.875% 18-15.01.23	4.875	15.01.23	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Snc/Snc Fin 5.875% 18-15.03.28	5.875	15.03.28	USD	300 000	-	-	300 000	298 866.00	0.14
Snst Tchfin	6.250	15.02.26	USD	-	200 000	-	200 000	207 963.00	0.10
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144A	5.500	30.09.27	USD	625 000	400 000	-	1 025 000	1 044 674.88	0.49
Stand In 4.75% 17-15.1.28 144A	4.750	15.01.28	USD	-	100 000	-	100 000	101 665.50	0.05
Stand Ind 5% 17-15.02.27 144A	5.000	15.02.27	USD	975 000	125 000	-325 000	775 000	786 938.88	0.37
Standard In 4.375% 20-15.07.30	4.375	15.07.30	USD	-	250 000	-	250 000	250 000.00	0.12
Stars Group 7% 18-15.7.26 144A	7.000	15.07.26	USD	625 000	425 000	-	1 050 000	1 109 256.75	0.52
Station 4.50% 20-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	-	150 000	-	150 000	127 406.25	0.06
Station 5% 17-01.10.25 144A	5.000	01.10.25	USD	675 000	-	-	675 000	596 109.38	0.28
Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	6.125	01.02.25	USD	-	250 000	-	250 000	239 531.25	0.11
Sterigenics	6.500	15.05.23	USD	1 275 000	-	-1 275 000	-	-	0.00
Suburb Prop	5.750	01.03.25	USD	350 000	-	-	350 000	351 275.75	0.17
Suburb Prop 5.875% 17-01.03.27	5.875	01.03.27	USD	250 000	-	-	250 000	248 390.00	0.12
Sugarhouse 5.875% 17-15.05.25	5.875	15.05.25	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Summit Mid	5.500	15.08.22	USD	550 000	-	-100 000	450 000	298 581.75	0.14
Summit Mid 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	925 000	-	-	925 000	521 371.63	0.25
Surgery 6.75% 17-01.07.25	6.750	01.07.25	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Synergy Res 6.25% 18-01.12.25	6.250	01.12.25	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	-	125 000	-	125 000	125 625.00	0.06
Targa Res 5% 17-15.01.28	5.000	15.01.28	USD	125 000	75 000	-125 000	75 000	70 746.38	0.03
Targa Res 5.125% 01.02.25	5.125	01.02.25	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Targa Res 5.375% 16-01.02.27	5.375	01.02.27	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 064 046.50	0.50
Targa Res 5.50% 19-01.03.30	5.500	01.03.30	USD	-	700 000	-	700 000	676 592.00	0.32
Targa Res 6.5% 19-15.07.27 144A	6.500	15.07.27	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Tegna 4.625% 20-15.03.28	4.625	15.03.28	USD	-	75 000	-	75 000	69 436.88	0.03
Tegna 5% 19-15.09.29 144A	5.000	15.09.29	USD	-	1 175 000	-	1 175 000	1 101 104.25	0.52
Teleflex 4.25% 20-1.6.28 144A	4.250	01.06.28	USD	-	50 000	-	50 000	51 343.75	0.02
Telenet 5.5% 17-01.03.28	5.500	01.03.28	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 260 000.00	0.59
Tempo Acqst 6.75% 17-01.06.25	6.750	01.06.25	USD	1 550 000	225 000	-	1 775 000	1 802 716.63	0.84
Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	4.875	01.01.26	USD	-	400 000	-50 000	350 000	341 344.50	0.16
Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	5.125	01.11.27	USD	-	600 000	-175 000	425 000	420 580.00	0.20
Tenet Hlthc 7.50% 20-01.04.25 144A	7.500	01.04.25	USD	-	25 000	-	25 000	26 703.13	0.01
Tenet 4.625% 20-15.06.28 144A	4.625	15.06.28	USD	-	50 000	-	50 000	48 835.00	0.02
Tenn Mrgr 6.375% 17-1.2.25 144A	6.375	01.02.25	USD	1 825 000	-	-675 000	1 150 000	671 191.75	0.32
Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144A	4.250	31.01.23	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Terraform	6.625	15.06.25	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Terraform 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	-	550 000	-	550 000	559 520.50	0.26
Terraform 5% 17-31.01.28 144A	5.000	31.01.28	USD	425 000	350 000	-75 000	700 000	731 370.50	0.34
Terrier M B 8.875% 19-15.12.27	8.875	15.12.27	USD	-	1 150 000	-	1 150 000	1 105 437.50	0.52
Tervita	7.625	01.12.21	USD	525 000	-	-50 000	475 000	374 212.13	0.18
Tex Op 5.625% 19-15.02.27 144A	5.625	15.02.27	USD	350 000	-	-	350 000	359 733.50	0.17
Titan Acq/C 7.75% 15426 144A	7.750	15.04.26	USD	550 000	-	-425 000	125 000	118 644.38	0.06
Transdigm 5.50% 19-15.11.27	5.500	15.11.27	USD	-	450 000	-450 000	-	-	0.00
Transdigm 6.25% 19-15.3.26 144A	6.250	15.03.26	USD	600 000	-	-	600 000	599 547.00	0.28
Transmontai 6.125% 18-15.02.26	6.125	15.02.26	USD	100 000	200 000	-	300 000	290 568.00	0.14
Tribune	5.875	15.07.22	USD	925 000	-	-925 000	-	-	0.00
Trident Tpi 9.25% 19-1.8.24 144A	9.250	01.08.24	USD	-	350 000	-	350 000	359 807.00	0.17
Trident 6.625% 17-1.11.25 144A	6.625	01.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	643 710.38	0.30
Trivium Pack 8.50% 15.8.27 144A	8.500	15.08.27	USD	-	425 000	-	425 000	455 202.63	0.21
Ttm Tec 5.625% 17-1.10.25 144A	5.625	01.10.25	USD	400 000	-	-	400 000	398 210.00	0.19
Ultra Rs 6.875% 17-15.4.22 144A	FRN	15.04.22	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Ultra 7.125% 17-15.04.25 144A	FRN	15.04.25	USD	600 000	-	-400 000	200 000	600.00	0.00
Unitym Nrw	5.000	15.01.25	USD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Unitymed	6.125	15.01.25	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Us Foods	5.875	15.06.24	USD	850 000	-	-100 000	750 000	714 453.75	0.34
Usa Compres 6.875% 19-01.09.27	6.875	01.09.27	USD	-	400 000	-	400 000	384 676.00	0.18
Usacmpr Ptr 6.875% 19-1.9.27 144A	6.875	01.09.27	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Usis Me 6.875% 17-01.05.25 144A	6.875	01.05.25	USD	1 025 000	225 000	-	1 250 000	1 264 831.25	0.60
Vail Res 6.25% 20-15.05.25	6.250	15.05.25	USD	-	50 000	-	50 000	52 531.25	0.02
Valeant	5.500	01.03.23	USD	80 000	-	-20 000	60 000	60 218.70	0.03
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	5.500	01.11.25	USD	350 000	-	-	350 000	359 100.00	0.17
Valeant 7% 17-15.03.24 144A	7.000	15.03.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	8.500	31.01.27	USD	925 000	100 000	-175 000	850 000	903 741.25	0.43
Valeant 9% 17-15.12.25 144A	9.000	15.12.25	USD	275 000	-	-	275 000	296 562.75	0.14
Valeant 9.25% 18-01.04.26	9.250	01.04.26	USD	100 000	-	-	100 000	108 620.00	0.05
Vici Pro 3.75% 20-15.02.27 144A	3.750	15.02.27	USD	-	50 000	-	50 000	47 086.00	0.02

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Vici Pro 4.125% 20-15.08.30 144A	4.125	15.08.30	USD	-	50 000	-50 000	-	-	0.00
Vici Pro 4.25% 19-01.12.26 144A	4.250	01.12.26	USD	-	300 000	-	300 000	287 722.50	0.14
Vici Prop 3.5% 20-15.02.25	3.500	15.02.25	USD	-	50 000	-	50 000	47 117.25	0.02
Vici Prop 4.625% 19-1.12.29 144A	4.625	01.12.29	USD	-	300 000	-	300 000	293 007.00	0.14
Viking 5.875% 17-15.09.27 144A	5.875	15.09.27	USD	-	50 000	-50 000	-	-	0.00
Viking 6.25% 15-15.05.25	6.250	15.05.25	USD	-	225 000	-125 000	100 000	57 364.50	0.03
Virgin Med 5% 20-15.07.30 144A	5.000	15.07.30	USD	-	400 000	-	400 000	393 084.00	0.19
Virgin Media	5.250	15.01.26	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Vistra Ope 5.5% 18-01.09.26 144A	5.500	01.09.26	USD	250 000	-	-	250 000	255 836.25	0.12
Vistra Oper 5% 19-31.07.27 144A	5.000	31.07.27	USD	425 000	-	-75 000	350 000	354 287.50	0.17
Vizient 6.25% 19-15.05.27 144A	6.250	15.05.27	USD	125 000	-	-	125 000	131 382.50	0.06
Vmed	5.500	15.08.26	USD	525 000	-	-	525 000	538 568.63	0.25
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	4.500	15.08.30	USD	-	275 000	-	275 000	276 031.25	0.13
Voc Escrow 5% 18-15.02.28 144A	5.000	15.02.28	USD	300 000	-	-	300 000	223 444.50	0.11
Vrx Escrow	6.125	15.04.25	USD	1 375 000	425 000	-350 000	1 450 000	1 472 736.00	0.69
Vrx Escrow	5.875	15.05.23	USD	145 000	200 000	-345 000	-	-	0.00
Watco Comp 6.50% 20-15.06.27	6.500	15.06.27	USD	-	325 000	-	325 000	334 613.50	0.16
Wellcare 5.375% 18-15.8.26 144A	5.375	15.08.26	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Wesco Dis	5.375	15.12.21	USD	675 000	-	-	675 000	677 210.63	0.32
Wesco Dis 5.375% 16-15.06.24	5.375	15.06.24	USD	700 000	-	-50 000	650 000	649 255.75	0.31
Wesco 7.125% 20-15.06.25 144A	7.125	15.06.25	USD	-	100 000	-	100 000	105 563.00	0.05
Wesco 7.25% 20-15.06.28 144A	7.250	15.06.28	USD	-	200 000	-	200 000	212 000.00	0.10
West 6.375% 17-01.09.25 144A	6.375	01.09.25	USD	1 150 000	50 000	-100 000	1 100 000	1 067 676.50	0.50
Western Gas 4% 12-1.7.22	4.000	01.07.22	USD	-	200 000	-	200 000	200 360.00	0.09
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	5.050	01.02.30	USD	-	175 000	-	175 000	169 115.63	0.08
Whiting Ptr 6.625% 17-15.1.26	FRN	15.01.26	USD	600 000	-	-	600 000	107 565.00	0.05
William Car 5.50% 20-15.05.25 144A	5.500	15.05.25	USD	-	100 000	-	100 000	103 312.50	0.05
William Car 5.625% 15.03.27 144A	5.625	15.03.27	USD	75 000	-	-	75 000	77 467.88	0.04
Wmg Acq 3.875% 20-15.7.30 144A	3.875	15.07.30	USD	-	150 000	-	150 000	151 882.50	0.07
Wpx Energy 4.50% 20-15.01.30	4.500	15.01.30	USD	-	100 000	-	100 000	88 194.50	0.04
Wpx Energy 5.25% 19-15.10.27	5.250	15.10.27	USD	-	75 000	-	75 000	70 190.81	0.03
Wpx Energy 5.875% 20-15.06.28	5.875	15.06.28	USD	-	100 000	-	100 000	96 345.00	0.05
Wr Grace & 4.875% 20-15.06.27	4.875	15.06.27	USD	-	225 000	-	225 000	229 056.75	0.11
Xm Radio	5.375	15.04.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 480.25	0.02
Yum Brands 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Yum Brands 7.75% 20-01.04.25 144A	7.750	01.04.25	USD	-	150 000	-	150 000	162 093.75	0.08
1011778 Bc 4.25% 17-15.5.24 144A	4.250	15.05.24	USD	-	125 000	-	125 000	125 346.25	0.06
1011778 Bc 4.375% 19-15.1.28 144A	4.375	15.01.28	USD	-	350 000	-350 000	-	-	0.00
1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144A	5.000	15.10.25	USD	1 700 000	350 000	-75 000	1 975 000	1 966 714.88	0.92
								134 988 727.44	63.67
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								134 988 727.44	63.67
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Hexion Holdings Corp			USD	-	13 610	-	13 610	91 867.50	0.04
								91 867.50	0.04
Anleihen									
Ardonagh Mi 11.50% 20-15.01.27 144A	11.500	15.01.27	USD	-	350 000	-	350 000	353 500.00	0.17
Clear Chan 9% 11-01.03.21 Escrow	9.000	01.03.21	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Illuminate 9.0% 20-01.07.28	9.000	01.07.28	USD	-	50 000	-	50 000	52 250.00	0.02
Tempo Acqst 6.75% 19-01.06.25 144A	6.750	01.06.25	USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 0% 15-15.1.26 Contra	FRN	15.01.26	USD	1 075 000	-	-1 075 000	-	-	0.00
T-Mobile 0% 13-15.1.24 Escrow	FRN	15.01.24	USD	1 125 000	-	-1 125 000	-	-	0.00
								405 750.00	0.19
Optionsscheine									
Iheartmedia Inc 01.05.39 Cw			USD	6 332	-	-6 332	-	-	0.00
Option auf Börsenindex									
Total - Sonstige Wertpapiere								497 617.50	0.23

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								199 004 888.56	93.85
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								13 473 919.23	6.35
Sonstige Aktiven und Passiven								-425 642.52	-0.20
GESAMTNETTOVERMÖGEN								212 053 165.27	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen
Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Top 10 Branchen-Exposure	%
Kabel/Satellit	8.02
Gesundheitswesen	7.99
Midstream	7.31
Technologie	6.82
Media Entertainment	6.28
Verpackungswesen	5.45
Automotive	4.93
Unabhängige Energie	4.57
Versicherungen - Sach- und Unfallversicherungen	4.23
Übrige	44.40
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating	%
Kreditrating	
B-Rating	33.07
CCC-Rating und niedriger	27.14
BB-Rating und höher	26.61
Barmittel und Sonstiges	6.76
Aktienexposure	6.42
Total	100.00

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Alpha Hld 10% 17-19.12.22 Regs	10.000	19.12.22	USD	-	200 000	-	200 000	187 000.00	1.92
Argentina 5.625% 17-26.01.22	FRN	26.01.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	200 000	-	-	200 000	202 230.00	2.07
Banco Macro 6.75% 16-04.11.26	6.750	04.11.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	191 128.00	1.96
Biz Fin 9.75% 15-22.01.25	9.750	22.01.25	USD	-	200 000	-	200 000	203 300.00	2.08
Bk Georgia 11.125% 19-Perp	11.125	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	-	200 000	-	200 000	197 140.00	2.02
Cemex	7.750	16.04.26	USD	-	200 000	-	200 000	204 652.00	2.10
China Eve 6.25% 17-28.6.21 Regs	6.250	28.06.21	USD	200 000	-	-	200 000	192 625.00	1.97
China O&G 4.625% 17-20.04.22	4.625	20.04.22	USD	200 000	-	-	200 000	198 244.08	2.03
Cocacola 4.215% 17-19.9.24 Regs	4.215	19.09.24	USD	-	200 000	-	200 000	202 898.80	2.08
Count Gard	7.250	04.04.21	USD	200 000	-	-	200 000	201 750.64	2.07
Cred Real 7.25% 16-20.7.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	200 000	-	-	200 000	196 729.00	2.02
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	-	200 000	-	200 000	172 250.00	1.77
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	200 000	-	-	200 000	186 750.00	1.91
Digicel	6.750	01.03.23	USD	200 000	-	-	200 000	103 990.00	1.07
Eskom 8.45% 18-10.08.28 Regs	8.450	10.08.28	USD	200 000	-	-	200 000	187 625.20	1.92
Evraz 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	USD	200 000	-	-	200 000	217 449.00	2.24
Gajah Tung 8.375% 17-10.08.22	8.375	10.08.22	USD	200 000	-	-	200 000	136 995.39	1.40
Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	4.875	22.01.30	USD	-	200 000	-	200 000	181 200.00	1.86
Gol Finance 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Hidrovias 5.95% 18-24.1.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	200 000	-	-	200 000	191 711.00	1.97
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	1 000 000	-	-500 000	500 000	98 086.44	1.01
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	200 000	-	-	200 000	199 100.00	2.04
Koc Holding 6.5% 19-11.3.25 Regs	6.500	11.03.25	USD	-	200 000	-	200 000	205 292.60	2.10
Kosmos Eng 7.125% 19-4.4.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	200 000	-	-	200 000	176 468.00	1.81
Latam Fin 6.875% 11.04.24 Regs	FRN	11.04.24	USD	-	200 000	-	200 000	57 500.00	0.59
Light Se 7.25% 18-3.5.23 Regs	7.250	03.05.23	USD	200 000	-	-70 000	130 000	131 645.15	1.35
Logan Prop 7.5% 19-25.08.22	7.500	25.08.22	USD	200 000	-	-	200 000	207 366.56	2.13
Maf Glb 5.5%(Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	193 008.00	1.98
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Mexico 8% 10-11.6.20	8.000	11.06.20	MXN	18 000	-	-18 000	-	-	0.00
Millicom 6.25% 19-25.3.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	200 000	-	-	200 000	213 963.00	2.20
Minerva 5.875% 17-19.01.28 Regs	5.875	19.01.28	USD	-	200 000	-	200 000	196 440.00	2.01
National Sav 5.15% 14-10.09.19	5.150	10.09.19	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	-	200 000	-	200 000	200 830.00	2.06
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	200 000	-	-	200 000	211 100.00	2.16
Prov Ent 8.75% 8.2.25/Pool Regs		08.02.25	USD	200 000	-	-	200 000	90 000.00	0.92
Pt Bukit 7.75% 17-13.02.22 Regs	7.750	13.02.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Samarco Min 5.375%26.09.24Flat	5.375	26.09.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Seplat Pet 9.25% 18-1.4.23 Regs	9.250	01.04.23	USD	200 000	-	-	200 000	201 400.00	2.06
Sri Lanka 6.125% 15-03.06.25	6.125	03.06.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Tc Ziraat B 5.125% 17-29.09.23	5.125	29.09.23	USD	200 000	-	-	200 000	191 100.00	1.96
Tcs Fin 9.25% 17-Perp	9.250	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Tullow Oil 6.25% 14-15.04.22	6.250	15.04.22	USD	-	200 000	-	200 000	146 563.00	1.50
Turkiy Is B	5.000	25.06.21	USD	200 000	-	-	200 000	200 747.40	2.06
Turkiye Gar 5.25% 12-13.9.22	5.250	13.09.22	USD	-	200 000	-	200 000	200 352.00	2.05
Ukraine 7.75% 15-01.09.21	7.750	01.09.21	USD	200 000	-	-	200 000	206 709.60	2.12
Unigel Lux 8.75% 19-01.10.26	8.750	01.10.26	USD	-	200 000	-	200 000	162 000.00	1.66
Vedanta Res 8% 19-23.04.23 Regs	8.000	23.04.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Vedanta 6.375% 17-30.07.22 Regs	6.375	30.07.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Venezuela 9.25%15.09.27/Flat	9.250	15.09.27	USD	100 000	-	-	100 000	6 250.00	0.06
Vm Holding 5.375% 17-04.05.27	5.375	04.05.27	USD	-	200 000	-	200 000	193 938.00	1.99
Vtb Cap	6.950	17.10.22	USD	-	200 000	-	200 000	212 830.00	2.18

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	200 000	-	-100 000	100 000	84 887.50	0.87
								7 543 245.36	77.33

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								7 543 245.36	77.33
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Banco Voto 4.50% 19-24.09.24	4.500	24.09.24	USD	-	200 000	-	200 000	200 702.00	2.05
Btgbpz 7.75% 19-15.02.29	7.750	15.02.29	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cfid 8.60% 19-08.04.24	8.600	08.04.24	USD	-	200 000	-	200 000	197 000.00	2.02
Eurasia Cap 8.80% 19-Perp	8.800	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	188 700.00	1.93
Greenko 5.25% 17-24.07.24	5.250	24.07.24	USD	200 000	-	-	200 000	198 552.00	2.04
Odebrec 6.35% 17-1.12.21/Pool	6.350	01.12.21	USD	200 000	-	-	200 000	42 878.98	0.44
Prov De La 9.75% 24.2.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	200 000	-	-	200 000	80 500.00	0.83
Rede D Or 4.95% 18-17.1.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	-	200 000	-	200 000	188 963.00	1.94
Tulow Oil 7% 18-01.03.25 Regs	7.000	01.03.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Unifin Fin 8.375% 19-27.01.28	8.375	27.01.28	USD	-	200 000	-	200 000	148 875.00	1.53
								1 246 170.98	12.78

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								1 246 170.98	12.78
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								8 789 416.34	90.11
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								714 896.27	7.33
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								249 769.31	2.56
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								9 754 081.92	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
Brasilien	25.64
Türkei	10.28
China	10.27
Mexiko	9.65
Russland	6.36
Ukraine	4.33
Indien	4.13
Argentinien	2.77
Kolumbien	2.21
Übrige	24.36
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating	
Kreditrating	%
BB-	25.56
BB	16.78
B-	13.14
CCC+-Rating und niedriger	11.29
B	9.73
B+	7.79
BB+	5.95
AAA	1.04
BBB+	0.00
Other	8.72
Total	100.00

JSS Bond - Total Return Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Abbvie	3.200	14.05.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Abbvie 2.3% 16-14.05.21	2.300	14.05.21	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 013 526.70	0.18
Abbvie 4.875% 18-14.11.48	4.875	14.11.48	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 315 460.90	0.23
Abu Dhabi Nat	6.500	27.10.36	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 345 704.00	0.24
Abu Dhabi 4.875% 18-23.4.30 Regs	4.875	23.04.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Actavis Fd 3% 15-12.03.20	3.000	12.03.20	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Adcb Fin	2.625	10.03.20	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Alfa	6.875	25.03.44	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 341 110.00	0.42
Alibaba Grp	3.600	28.11.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 182 700.20	0.39
Alibaba Grp 2.5% 15-28.11.19	2.500	28.11.19	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Alibaba Grp 3.4% 17-06.12.27	3.400	06.12.27	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Alpek	4.500	20.11.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 037 275.00	0.18
Altria Grp 1% 19-15.02.23	1.000	15.02.23	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Amer Movil 5% 10-30.03.20	5.000	30.03.20	USD	61 000	-	-61 000	-	-	0.00
Amgen	4.400	01.05.45	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 869 231.45	0.33
Anheuser 4.7% 19-01.02.36	4.700	01.02.36	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 179 389.80	0.21
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc	3.750	15.07.42	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 071 994.90	0.19
Arcelik	5.000	03.04.23	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	496 872.50	0.09
Atento Luxc 6.13%10.08.22 Regs	6.125	10.08.22	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Auchan 0.625% 17-07.02.22	0.625	07.02.22	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 107 351.77	0.20
Auchan 2.875% 20-29.01.26	2.875	29.01.26	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Australia 1.5% 18-21.6.31	1.500	21.06.31	AUD	-	20 000 000	-	20 000 000	14 574 765.62	2.59
Australia 1.75% 14-21.11.20	1.750	21.11.20	AUD	20 000 000	-	-20 000 000	-	-	0.00
Australia 2.75%12-21.4.24 S137	2.750	21.04.24	AUD	17 000 000	-	-7 000 000	10 000 000	7 520 189.45	1.34
Australia 3.25% 13-21.04.25	3.250	21.04.25	AUD	7 500 000	-	-7 500 000	-	-	0.00
Australia1% 19-21.12.30	1.000	21.12.30	AUD	-	25 000 000	-10 000 000	15 000 000	10 409 780.23	1.85
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 133 194.60	0.38
Barclays 4.375% 16-12.01.26	4.375	12.01.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Barclays 4.61% 18-15.02.23	4.610	15.02.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Becton Dick 2.404% 17-05.06.20	2.404	05.06.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Becton Dick 2.675% 14-15.12.19	2.675	15.12.19	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.625	25.10.22	USD	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 036 875.00	0.18
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 024 445.80	0.18
Bharti Airt	4.375	10.06.25	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 698 708.22	0.30
Boardwalk 4.45% 17-15.07.27	4.450	15.07.27	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	525 878.50	0.09
Boardwalk 4.80% 19-03.05.29	4.800	03.05.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 066 374.80	0.19
Boeing 2.7% 19-01.05.22	2.700	01.05.22	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bpcm 3.25% 20-Perp	3.250	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 259 279.12	0.40
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 061 358.40	0.37
Braskem 3.5% 17-10.1.23 Regs	3.500	10.01.23	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	4.500	31.01.30	USD	-	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	1 833 500.00	0.33
Brazil 4.5% 19-30.05.29	4.500	30.05.29	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 079 515.00	0.55
Brf	3.950	22.05.23	USD	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Brf Gmbh	4.350	29.09.26	USD	600 000	-	-	600 000	580 386.00	0.10
Brf 4.875% 19-24.01.30 Regs	4.875	24.01.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 887 500.00	0.34
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	500 000	-	-	500 000	507 260.00	0.09
Celgene 5% 15-15.08.45	5.000	15.08.45	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cemex	5.700	11.01.25	USD	-	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 470 915.00	0.26
Citic Pacif	2.800	14.12.21	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 031 503.60	0.36
Cloverie	5.625	24.06.46	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	3 412 500.00	0.61
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	400 000	-	-	400 000	413 000.00	0.07
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 026 224.20	0.18
Cnrc Capita 3.9%(Frn) 17-Perp	3.900	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 005 000.00	0.18
Congr 2.125% 20-27.11.23	2.125	27.11.23	EUR	-	700 000	-	700 000	811 802.26	0.14

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Cosan	8.250	31.12.99	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 207 512.00	0.21
Count Gard 4.75% 17-25.07.22	4.750	25.07.22	USD	-	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 034 920.40	0.36
Count Gard 6.15% 19-17.09.25	6.150	17.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 065 947.80	0.19
Cvs Health 4.78% 18-25.03.38	4.780	25.03.38	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 244 138.80	0.22
Cvs Health 4.875% 15-20.07.35	4.875	20.07.35	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 532 364.20	0.45
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	6.250	04.10.27	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 474 980.00	0.26
Demeter Inv	5.625	15.08.52	USD	800 000	-	-	800 000	874 920.00	0.16
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 301 426.00	0.41
Diamond1 7.125% 16-15.6.24 Regs	7.125	15.06.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 110 812.50	0.55
Ebay 3.6% 17-05.06.27	3.600	05.06.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 705 036.95	0.30
Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	5.250	14.01.21	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 532 040.00	0.27
Eib 0% 14-27.08.21	FRN	27.08.21	BRL	-	10 000 000	-	10 000 000	1 737 162.02	0.31
Eib 1.5% 17-26.01.24	1.500	26.01.24	NOK	-	30 000 000	-	30 000 000	3 220 589.76	0.57
Eib 7.25% 17-28.06.21	7.250	28.06.21	BRL	5 000 000	-	-	5 000 000	960 328.20	0.17
Enel	8.750	24.09.73	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 278 920.00	0.40
Eqst Mdstm 4.125% 16-01.12.26	4.125	01.12.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 377 652.50	0.24
Eqst Mdstm 5.5% 18-15.07.28	5.500	15.07.28	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Eurofins 3.75% 20-17.07.26	3.750	17.07.26	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 774 345.63	0.32
Eximbank 4% 14-30.01.20	4.000	30.01.20	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Expt-Imp 3.375% 16-5.8.26 Regs	3.375	05.08.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 033 557.60	0.18
Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	4.050	15.02.48	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 058 845.00	0.37
Fibria 4% 17-14.01.25	4.000	14.01.25	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Fondo Mivi	3.500	31.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	514 952.50	0.09
Ford Mc 5.875% 11-2.8.21 Sr	5.875	02.08.21	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 035 160.00	0.54
Ford Motor 9.0% 20-22.04.25	9.000	22.04.25	USD	-	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	1 626 112.50	0.29
Fresnillo	5.500	13.11.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 081 145.00	0.19
Gas Nat Fen	4.125	30.11.49	EUR	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 888 781.11	0.51
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 044 158.00	0.19
Gecc 2.5%14-28.03.20	2.500	28.03.20	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Gecc 3.1%13-9.1.23 Mtn	3.100	09.01.23	USD	2 000 000	1 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
General Mtr 5.20% 20-20.03.23	5.200	20.03.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 069 395.40	0.19
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 076 661.40	0.19
Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22	4.500	25.01.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 097 452.80	0.37
Harley Dav 3.875% 20-19.05.23	3.875	19.05.23	EUR	-	250 000	-250 000	-	-	0.00
Hikma Pharm	4.250	10.04.20	USD	1 000 000	1 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Hj Heinz Co 3.95% 16-15.07.25	3.950	15.07.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 061 726.50	0.19
Hj Heinz Co 5% 16-15.07.35	5.000	15.07.35	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 101 440.30	0.20
Hp Enterpri 4.45% 20-02.10.23	4.450	02.10.23	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Hpcl-Mittal 5.25% 17-28.04.27	5.250	28.04.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 875 000.00	0.33
Huarong 3.75% 17-27.04.22	3.750	27.04.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 042 492.00	0.36
Hyund Cap 5.75% 20-06.04.23 Regs	5.750	06.04.23	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Iberdrola Fin 5% 09-11.9.19	5.000	11.09.19	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Indonesia	2.625	14.06.23	EUR	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 168 777.97	0.21
Inretail Ph 5.375%18-2.5.23 Regs	5.375	02.05.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 033 645.00	0.18
Intl Fin 5.25% 18-22.03.22	5.250	22.03.22	RUB	-	200 000 000	-100 000 000	100 000 000	1 435 341.38	0.25
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	5 000 000	-	-	5 000 000	980 864.39	0.17
Jbs Invest 7% 18-15.01.26	7.000	15.01.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 103 550.00	0.37
Jd.Com 3.125% 16-29.04.21	3.125	29.04.21	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 025 437.80	0.36
Keppel Corp 2.459% 20-04.06.25	2.459	04.06.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 989 605.98	0.35
Kraft Heinz 3.75% 19-01.04.30	3.750	01.04.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 033 390.90	0.18
Kroger Co 4.45% 17-01.02.47	4.450	01.02.47	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 844 859.30	0.33
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 026 386.00	0.36
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	2 600 000	1 500 000	-	4 100 000	4 127 757.00	0.73
Lenovo Grp 5.875% 20-24.04.25	5.875	24.04.25	USD	-	1 500 000	-500 000	1 000 000	1 047 333.00	0.19
Ltd Brands 6.875% 15-01.11.35	6.875	01.11.35	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	972 235.00	0.17
Mcdonalds	4.875	09.12.45	USD	2 500 000	-	-1 500 000	1 000 000	1 283 703.40	0.23
Mdc 2.875% 19-07.11.29	2.875	07.11.29	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 148 665.00	0.56
Mdc 3% 17-19.04.24	3.000	19.04.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 575 658.50	0.28
Metro 3.65% 20-07.05.30 Regs	3.650	07.05.30	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Mexico	5.750	05.03.26	MXN	800 000	200 000	-	1 000 000	4 446 668.47	0.79
Mexico 3.625% 12-15.03.22	3.625	15.03.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 041 510.00	0.19
Mexico 6.5% 10-10.6.2021	6.500	10.06.21	MXN	600 000	200 000	-200 000	600 000	2 638 825.20	0.47
Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	600 000	400 000	-	1 000 000	4 476 115.44	0.80
Microsoft	3.700	08.08.46	USD	900 000	-	-	900 000	1 122 727.05	0.20
Millicom Ic 6% 15-15.03.25	6.000	15.03.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 548 592.50	0.28
Minejesa4.625%10.08.30 /Pool	4.625	10.08.30	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 055 680.00	0.54
Minerva Lu	6.500	20.09.26	USD	1 000 000	2 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 021 250.00	0.36

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nbaduh	2.250	11.02.20	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Nbaduh Frn 19-16.04.22	FRN	16.04.22	USD	5 000 000	-	-3 000 000	2 000 000	2 003 235.40	0.36
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 008 300.00	0.36
Network I2i 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	-	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	1 459 500.00	0.26
Ongc Videsh	4.625	15.07.24	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Ongc Videsh 3.25% 14-15.07.19	3.250	15.07.19	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Oracle Corp	4.000	15.07.46	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 775 412.75	0.32
Otp Bank 2.875% 19-15.07.29 Regs	2.875	15.07.29	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Paa 4.65% 15-15.10.25	4.650	15.10.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 068 759.60	0.19
Parkway Pan 4.25% 17-Perp	4.250	31.12.99	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 482 750.00	0.26
Pemex 5.95% 20-28.01.31	5.950	28.01.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	826 455.00	0.15
Pertamina	4.875	03.05.22	USD	-	3 500 000	-	3 500 000	3 674 990.20	0.65
Perusahaan 2.875% 18-25.10.25	2.875	25.10.25	EUR	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 350 416.01	0.42
Philip Mor	4.125	04.03.43	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Poland	2.500	25.07.26	PLN	20 000 000	-	-	20 000 000	5 520 001.03	0.98
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	30 000 000	-	-	30 000 000	8 285 440.10	1.47
Poland 2.5% 17-25.01.23	2.500	25.01.23	PLN	19 500 000	-	-	19 500 000	5 222 169.15	0.93
Poland 2.5% 18-25.04.24	2.500	25.04.24	PLN	20 000 000	-	-	20 000 000	5 458 020.31	0.97
Pterosaur 1% 19-25.09.24	1.000	25.09.24	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Puma 5.125% 17-06.10.24 Regs	5.125	06.10.24	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Qatar	2.375	02.06.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 028 250.00	0.36
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	974 820.00	0.17
Qatar 3.40% 20-16.04.25 Regs	3.400	16.04.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 090 004.00	0.19
Qnb Fin Frn 18-31.05.21	FRN	31.05.21	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 017 190.00	0.54
Q-Park Hold 2.0% 20-01.03.27 Regs	2.000	01.03.27	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 089 497.03	0.37
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 043 770.00	0.19
Raizn Fuel 5.3% 17-20.1.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	2 119 620.00	0.38
Rbs Grp 3.875% 16-12.09.23	3.875	12.09.23	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Reliance Hldg	4.500	19.10.20	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	3 024 045.00	0.54
Sappi Papie 3.125% 19-15.04.26	3.125	15.04.26	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 446 757.59	0.26
Schlumb Inv 3.65% 13-01.12.23	3.650	01.12.23	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Shell Int F	4.000	10.05.46	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Shimao Prop 4.75% 17-03.07.22	4.750	03.07.22	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Sigma	4.125	02.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 107 100.00	0.37
Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	2.000	11.05.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 137 544.29	0.20
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	3.250	15.03.25	EUR	-	2 500 000	-500 000	2 000 000	2 265 022.91	0.40
Singapore	1.250	01.10.21	SGD	-	20 000 000	-	20 000 000	14 510 208.78	2.58
Singapore	2.125	01.06.26	SGD	20 000 000	8 000 000	-14 000 000	14 000 000	10 915 642.78	1.94
Singapore 2% 19-01.02.24	2.000	01.02.24	SGD	23 000 000	9 000 000	-4 500 000	27 500 000	20 839 812.17	3.70
Singapore 2.375% 15-01.06.25	2.375	01.06.25	SGD	20 000 000	7 000 000	-	27 000 000	21 095 161.02	3.75
Sinopec Grp	1.750	29.09.19	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Sinopec Grp 2% 16-29.09.21	2.000	29.09.21	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 009 248.70	0.18
Slb 3.3% 11-14.09.21	3.300	14.09.21	USD	-	3 872 000	-	3 872 000	3 953 110.66	0.70
Softbank 3.125% 17-19.9.25	3.125	19.09.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 073 865.05	0.19
Softbank 4.75% 17-19.09.24 Regs	4.750	19.09.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 009 961.80	0.18
South Afr 4.3% 16-12.10.28	4.300	12.10.28	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
South Africa 5.5% 10-3.9.20	5.500	09.03.20	USD	1 000 000	2 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Sunoco Logi 3.75% 20-15.05.30	3.750	15.05.30	USD	-	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 492 929.26	0.27
Suzano Aust 6% 19-15.01.29	6.000	15.01.29	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	541 160.00	0.10
Sweden 1% 14-12.11.26	1.000	12.11.26	SEK	160 000 000	-	-132 000 000	28 000 000	3 247 211.51	0.58
Swedish 0.75% 17-12.11.29 144A	0.750	12.11.29	SEK	-	65 000 000	-	65 000 000	7 511 614.57	1.33
Syngenta Fin 3.125% 12-28.03.22	3.125	28.03.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 014 039.70	0.18
Targa Res 6.875% 19-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	525 312.50	0.09
Tcom It Cap	7.200	18.07.36	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 386 500.00	0.42
Telecom It 4% 19-11.04.24	4.000	11.04.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 178 146.16	0.21
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 039 075.43	0.54
Temasek Fin	2.375	23.01.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28Regs	3.595	19.01.28	USD	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 092 340.30	0.19
Teva Phar	3.150	01.10.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	2.800	21.07.23	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	947 462.50	0.17
Teva Phar 6% 18-15.04.24	6.000	15.04.24	USD	-	500 000	-	500 000	514 912.50	0.09
Teva Pharm	1.250	31.03.23	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Teva Pharm 4.5% 18-01.03.25	4.500	01.03.25	EUR	-	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 240 010.36	0.40
Teva Pharma	2.950	18.12.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Teva 3.65%11-10.11.21	3.650	10.11.21	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 001 225.00	0.18
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	1 969 198.88	0.35
T-Mobile Us	6.500	15.01.24	USD	3 500 000	-	-500 000	3 000 000	3 074 445.00	0.55
Total Sa	3.875	31.12.99	EUR	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 904 746.69	0.52

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Unifin	7.250	27.09.23	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Usa	2.000	15.08.25	USD	29 000 000	-	-9 000 000	20 000 000	21 716 014.00	3.85
Usa	1.375	31.01.20	USD	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Usa	1.625	15.02.26	USD	26 200 000	-	-26 200 000	-	-	0.00
Usa 1.125% 16-31.07.21 /Tbo	1.125	31.07.21	USD	-	30 000 000	-30 000 000	-	-	0.00
Usa 1.375% 16-30.06.23 /Tbo	1.375	30.06.23	USD	-	20 000 000	-	20 000 000	20 719 140.00	3.68
Usa 1.5% 17-15.05.20 /Tbo	1.500	15.05.20	USD	20 000 000	-	-20 000 000	-	-	0.00
Usa 1.625% 17-31.8.22/Tbo Ac22	1.625	31.08.22	USD	-	40 000 000	-2 000 000	38 000 000	39 200 116.00	6.95
Usa 1.625% 19-15.08.29 /Tbo	1.625	15.08.29	USD	-	60 000 000	-60 000 000	-	-	0.00
Usa 1.625% 19-30.11.26 /Tbo	1.625	30.11.26	USD	-	20 000 000	-	20 000 000	21 499 218.00	3.82
Usa 1.75% 17-30.11.19 /Tbo	1.750	30.11.19	USD	15 000 000	-	-15 000 000	-	-	0.00
Usa 2.25% 17-15.11.27 /Tbo	2.250	15.11.27	USD	10 000 000	10 000 000	-20 000 000	-	-	0.00
Usa 2.375% 18-15.04.21 /Tbo	2.375	15.04.21	USD	35 000 000	-	-35 000 000	-	-	0.00
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	2.500	15.02.45	USD	-	20 000 000	-5 000 000	15 000 000	18 512 401.50	3.29
Usa 2.875% 18-15.8.28 /Tbo	2.875	15.08.28	USD	-	15 000 000	-15 000 000	-	-	0.00
Vmware Inc 2.3% 17-21.08.20	2.300	21.08.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Vmware Inc 2.95% 17-21.08.22	2.950	21.08.22	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 069 541.00	0.37
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 061 873.80	0.19
Vmware Inc 4.70% 20-15.05.30	4.700	15.05.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 105 087.60	0.20
Vw Lesng 1.5% 19-19.06.26 Regs	1.500	19.06.26	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Walgrn Bts	3.800	18.11.24	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 204 314.00	0.39
Walgrn Bts 3.3% 14-18.11.21	3.300	18.11.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 031 585.30	0.18
Weibo 3.5% 19-05.07.24	3.500	05.07.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 555 035.00	0.28
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 104 970.00	0.55
Xp Imp B 3.875% 18-1.2.28 Regs	3.875	01.02.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 040 318.50	0.18
Xylem 1.95% 20-30.01.28	1.950	30.01.28	USD	-	530 000	-	530 000	535 649.43	0.10
								487 440 804.99	86.58
Finanzinstrumente									
Campbell S 0% 20-01.12.20 Cp 144A		01.12.20	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 979 466.59	0.53
Shell If Bv 0% 20-02.02.21 Cp 144A		02.02.21	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 962 793.42	0.53
Toyota 0% 20-23.11.20 Cp		23.11.20	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 981 750.00	0.35
Walt Disney 0% 20-15.07.20 Cp		15.07.20	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 998 666.69	0.36
Walt Disney 0% 20-21.08.20 Cp		21.08.20	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 994 800.00	0.35
								11 917 476.70	2.12
Indexoptionen									
Treasury Bonds Usa		23.08.19	USD	-	100	-100	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								499 358 281.69	88.70
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Anleihen									
Adani Abbot 4.45% 17-15.12.22	4.450	15.12.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Adani Tran 4.25% 21.5.36/Pool	4.250	21.05.36	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 922 018.67	0.34
Allstate	5.750	15.08.53	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 104 899.20	0.54
Bat Int Fin	1.625	09.09.19	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Bpcm 4.375% 20-Perp	4.375	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 017 500.00	0.18
Chen Eng 4.5% 19-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	971 820.00	0.17
Chen Eng 4.50% 19-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 457 730.00	0.26
Cnac Hk Fin 3.375% 19-19.06.24	3.375	19.06.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 037 669.40	0.18
Com Elec Mx	4.750	23.02.27	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 580 340.00	0.28
Cosl Sg Cap 1.875% 20-24.06.25	1.875	24.06.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	998 999.89	0.18
Flex Ltd 3.75% 20-01.02.26	3.750	01.02.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 122 059.60	0.38
Marathon 5.125% 18-01.04.24	5.125	01.04.24	USD	400 000	-	-	400 000	405 460.56	0.07
Marathon 5.375% 18-01.10.22	5.375	01.10.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 006 170.30	0.18
Nbaduh	5.250	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Seagate Hdd 4.25% 17-01.03.22	4.250	01.03.22	USD	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	2 000 000	2 067 447.00	0.37
Shimao Prop 5.6% 19-15.7.26	5.600	15.07.26	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Silgan 4.125% 19-01.02.28 Regs	4.125	01.02.28	USD	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 507 500.00	0.27
Ultra Int	5.250	06.10.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 554 105.00	0.28
Xiaomi Best 3.375% 20-29.04.30	3.375	29.04.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	987 933.84	0.18
								21 741 653.46	3.86
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								21 741 653.46	3.86

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	-----------------------------------	--------	-----------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Ltd Brands	6.750	01.07.36	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
T-Mobile 0% 13-15.1.24 Escrow	FRN	15.01.24	USD	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								521 099 935.15	92.56
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								34 703 805.49	6.16
Sonstige Aktiven und Passiven								7 157 337.75	1.28
GESAMTNETTOVERMÖGEN								562 961 078.39	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/
Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
USA	35.78
Singapur	12.89
Australien	5.85
Mexiko	5.04
Polen	4.47
China	3.67
Brasilien	3.46
Indien	2.63
Schweden	1.94
VAE	1.64
Katar	1.56
Übrige	21.07
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating	
Kreditrating	%
AAA	43.62
BBB	8.37
BBB-	7.55
A	6.42
BB	6.34
BB+	5.59
BBB+	5.08
BB-	4.32
A-	2.57
AA-	1.46
A+	1.13
AA	0.85
Übrige	6.71
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands*

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	17 035	6 751	-16 864	6 922	632 878.46	2.40
Accor Sa			EUR	-	35 276	-18 889	16 387	445 586.48	1.69
Activision Blizzard Inc			USD	-	8 393	-2 010	6 383	484 469.70	1.84
Adidas Ag			EUR	-	3 725	-1 207	2 518	660 642.22	2.50
Adobe Systems			USD	3 556	2 794	-4 555	1 795	781 381.45	2.96
Advanced Micro Devices Inc			USD	-	17 938	-17 938	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	4 572	10 782	-12 126	3 228	696 279.60	2.64
Alphabet Inc -A-			USD	355	-	-355	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	-	629	-190	439	620 574.79	2.35
Amazon Com Inc			USD	653	496	-543	606	1 671 844.92	6.35
American Express Co.			USD	-	4 706	-4 706	-	-	0.00
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	-	18 307	-18 307	-	-	0.00
Apple Inc			USD	-	4 698	-3 502	1 196	436 300.80	1.65
Asahi Group Hd			JPY	-	11 300	-11 300	-	-	0.00
Asos Plc			GBP	-	22 353	-22 353	-	-	0.00
Beyond Meat Inc			USD	-	2 081	-2 081	-	-	0.00
Bmw-Bayer.Motorenwerke			EUR	-	11 560	-11 560	-	-	0.00
Britvic Plc			GBP	-	108 746	-108 746	-	-	0.00
Brp Inc Sub Vtg Shs			CAD	-	15 045	-15 045	-	-	0.00
Coca-Cola Europ Prntr			USD	19 882	23 288	-31 493	11 677	440 923.52	1.67
Columbia Sportswear			USD	-	9 074	-5 857	3 217	259 225.86	0.98
Comcast Corp/-A-			USD	-	21 888	-6 563	15 325	597 368.50	2.27
Danaher Corp			USD	4 413	-	-4 413	-	-	0.00
Danone			EUR	13 631	11 021	-24 652	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP	27 768	28 998	-42 234	14 532	481 483.15	1.83
Dunkin Brands Group Inc			USD	-	11 761	-4 794	6 967	454 457.41	1.72
Entertainment One Lted			GBP	-	181 063	-181 063	-	-	0.00
Essilor International			EUR	-	5 801	-440	5 361	687 922.91	2.61
Estee Lauder Co -A-			USD	5 814	1 779	-5 578	2 015	380 190.20	1.44
Facebook Inc -A-			USD	4 488	2 658	-4 452	2 694	611 726.58	2.32
Ferrari N.V.			EUR	5 724	2 440	-5 720	2 444	416 825.00	1.58
Foot Locker Inc			USD	13 737	6 062	-19 799	-	-	0.00
Fujifilm Holdings Corp-Usd Eq			JPY	11 511	-	-11 511	-	-	0.00
Glanbia Plc /-A-			EUR	-	52 835	-52 835	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	-	43 688	-43 688	-	-	0.00
Hermes International			EUR	1 151	425	-868	708	591 462.47	2.24
Home Depot Inc.			USD	-	5 032	-3 985	1 047	262 283.97	0.99
Intel Corp.			USD	16 880	3 671	-20 551	-	-	0.00
Kellogg Co			USD	-	12 004	-12 004	-	-	0.00
Kering Act.			EUR	1 058	2 896	-3 954	-	-	0.00
Kerry Group A			EUR	8 599	4 006	-8 229	4 376	542 113.96	2.06
L Oreal			EUR	3 736	1 149	-3 027	1 858	596 202.39	2.26
Logitech Intl Sa			CHF	-	9 864	-9 864	-	-	0.00
Lowe S Companies Inc.			USD	9 111	15 146	-18 008	6 249	844 364.88	3.20
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	3 209	1 416	-2 603	2 022	886 829.13	3.37
Marine Harvest Asa			NOK	23 259	14 855	-38 114	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	3 042	5 438	-5 863	2 617	773 846.90	2.93
Microsoft Corp			USD	12 299	4 098	-12 074	4 323	879 773.73	3.34
Mondelez International Inc Wi			USD	-	25 173	-13 882	11 291	577 308.83	2.19
Naspers Ltd -N-/Sadr			USD	-	17 814	-17 814	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	11 115	11 318	-16 680	5 753	635 923.23	2.41
Netflix Inc			USD	2 145	1 567	-3 712	-	-	0.00
Nexon Co Ltd			JPY	-	42 753	-13 013	29 740	671 792.99	2.55
Nike Inc B			USD	9 454	4 407	-8 061	5 800	568 690.00	2.16
Nordstrom Inc			USD	-	11 456	-11 456	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nvidia Corp.			USD	-	3 481	-2 180	1 301	494 262.91	1.87
Paypal Holdings Inc			USD	6 984	8 682	-12 775	2 891	503 698.93	1.91
Pepsico Inc			USD	9 457	9 796	-14 779	4 474	591 731.24	2.24
Pernod-Ricard			EUR	4 557	3 912	-5 943	2 526	397 332.62	1.51
Phillips-Van Heusen Corp			USD	-	10 284	-10 284	-	-	0.00
Pool Corp			USD	4 274	2 010	-6 284	-	-	0.00
Prada — Registered Shs			HKD	-	147 079	-147 079	-	-	0.00
Procter & Gamble Co.			USD	9 443	1 838	-9 015	2 266	270 945.62	1.03
Prosus Nv /Sadr			USD	-	26 510	-26 510	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	11 750	-4 088	7 662	703 599.87	2.67
Royal Caribbean Cruises Ltd			USD	6 137	-	-6 137	-	-	0.00
Salesforce Com Inc			USD	-	3 942	-3 942	-	-	0.00
Samsung El./Sp.Gdr(1/2Vot144A)			USD	-	802	-802	-	-	0.00
Sanofi			EUR	-	5 079	-	5 079	517 111.01	1.96
Shiseido Co.Ltd			JPY	5 207	3 703	-7 011	1 899	120 310.20	0.46
Sony Corp/Sadr			USD	11 569	3 178	-7 988	6 759	467 249.67	1.77
Target Corp			USD	-	5 240	-3 009	2 231	267 563.83	1.01
Tencent Hldg / Adr			USD	16 966	8 617	-25 583	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	-	8 900	-	8 900	572 553.60	2.17
Tjx Companies Inc			USD	14 847	5 239	-8 237	11 849	599 085.44	2.27
Tractor Supply Co			USD	-	4 068	-4 068	-	-	0.00
Treasury Wine Estates			AUD	74 378	803	-75 181	-	-	0.00
Under Armour Inc /-A-			USD	-	37 254	-37 254	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	9 686	-9 686	-	-	0.00
Verizon Communications Inc			USD	-	13 649	-13 649	-	-	0.00
Vf Corp			USD	10 572	13 517	-24 089	-	-	0.00
Visa Inc -A			USD	5 808	11 880	-13 615	4 073	786 781.41	2.98
Walt Disney /Disney Ser			USD	8 870	1 403	-4 961	5 312	592 341.12	2.25
Yandex Nv -A-			USD	15 596	5 347	-20 943	-	-	0.00
Yeti Holdings Inc			USD	-	44 447	-31 335	13 112	560 275.76	2.12
Zoetis Inc -A-			USD	5 637	-	-5 637	-	-	0.00
								26 035 517.26	98.72
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								26 035 517.26	98.72
SUMME WERTPAPIERBESTAND								26 035 517.26	98.72
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								356 725.57	1.35
Sonstige Aktiven und Passiven								-19 222.30	-0.07
GESAMTNETTOVERMÖGEN								26 373 020.53	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
Vereinigte Staaten	59.55
Frankreich	15.83
Großbritannien	6.25
Kaimaninseln	4.87
Japan	4.84
Deutschland	2.54
Schweiz	2.44
Irland	2.08
Niederlande	1.60
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Nicht-Basiskonsumgüter	39.72
Basiskonsumgüter	22.04
Informationstechnologie	17.88
Kommunikationsdienste	15.94
Gesundheitswesen	4.42
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abb			CHF	145 015	71 968	-82 283	134 700	3 032 188.53	1.04
Adobe Systems			USD	20 308	5 844	-13 338	12 814	5 578 062.34	1.92
Advanced Micro Devices Inc			USD	95 569	49 001	-80 694	63 876	3 360 516.36	1.16
Alphabet Inc -A-			USD	2 538	7 347	-1 231	8 654	12 271 804.70	4.23
Altium			AUD	-	159 247	-24 869	134 378	3 005 025.34	1.03
Amazon Com Inc			USD	2 518	1 578	-1 177	2 919	8 052 995.58	2.77
American Tower Corp			USD	16 397	6 067	-4 579	17 885	4 623 987.90	1.59
Amphenol Corporation -A-			USD	10 545	5 492	-16 037	-	-	0.00
Analog Devices Inc			USD	39 859	39 191	-7 001	72 049	8 836 089.36	3.04
Applied Materials Inc			USD	-	148 215	-59 256	88 959	5 377 571.55	1.85
Autodesk Inc.			USD	-	30 534	-9 579	20 955	5 012 226.45	1.73
Ciena Corp			USD	-	110 113	-10 777	99 336	5 380 037.76	1.85
Cisco Systems Inc.			USD	-	135 253	-	135 253	6 308 199.92	2.17
Citrix Systems Inc			USD	-	27 091	-4 597	22 494	3 327 087.54	1.15
Coherent Inc.			USD	8 045	22 378	-12 313	18 110	2 372 047.80	0.82
Daifuku Co Ltd			JPY	29 776	26 888	-15 025	41 639	3 635 717.80	1.25
Dexcom Inc			USD	10 867	-	-2 815	8 052	3 264 280.80	1.12
Elastic B.V.			USD	41 645	44 283	-25 398	60 530	5 581 471.30	1.92
Equinix Inc /Reit			USD	-	11 875	-	11 875	8 339 812.50	2.87
Everbridge Inc			USD	31 058	24 398	-16 672	38 784	5 366 154.24	1.85
Flow Traders			EUR	83 265	19 101	-102 366	-	-	0.00
Godaddy Inc			USD	42 487	51 306	-31 151	62 642	4 593 537.86	1.58
Golar Lng Ltd Bermuda			USD	42 579	13 080	-55 659	-	-	0.00
Haier Electronics Group Co Ltd			HKD	760 623	-	-760 623	-	-	0.00
Illumina Inc			USD	12 564	6 414	-9 254	9 724	3 601 283.40	1.24
Intel Corp.			USD	-	97 055	-	97 055	5 806 800.65	2.00
Interxion Holding			USD	85 342	7 294	-92 636	-	-	0.00
Jungheinrich Ag /Vorz.O.St			EUR	-	74 260	-33 237	41 023	956 516.64	0.33
Keyence Corp			JPY	5 988	6 277	-1 911	10 354	4 321 644.92	1.49
Keysight Technologies Inc			USD	43 965	22 892	-20 484	46 373	4 673 470.94	1.61
Keywords			GBP	41 592	-	-41 592	-	-	0.00
Kion Group / Eq Usd			EUR	59 109	74 949	-22 402	111 656	6 872 272.71	2.37
Kla Tencor Corporation			USD	31 769	-	-24 346	7 423	1 443 625.04	0.50
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	15 325	1 542	-14 157	2 710	801 347.00	0.28
Medtronic Holdings Limited			USD	31 772	24 021	-13 744	42 049	3 855 893.30	1.33
Merck			USD	5 187	48 015	-12 578	40 624	3 141 453.92	1.08
Micron Technology Inc			USD	71 568	84 719	-46 263	110 024	5 668 436.48	1.95
Microsoft Corp			USD	87 106	43 872	-21 617	109 361	22 256 057.11	7.67
Nexon Co Ltd			JPY	-	270 167	-42 200	227 967	5 149 516.88	1.77
Nokia Oy			EUR	713 254	675 743	-154 696	1 234 301	5 390 647.65	1.86
Nvidia Corp.			USD	4 765	16 592	-7 288	14 069	5 344 953.79	1.84
Oc Oerlikon Corporation Sa			CHF	34 145	138 581	-172 726	-	-	0.00
Oracle Corp			USD	54 757	34 496	-14 103	75 150	4 153 540.50	1.43
Outotec Oyj			EUR	331 063	672 566	-	1 003 629	5 536 933.68	1.91
Ping Identity Holding Corp			USD	-	91 717	-	91 717	2 943 198.53	1.01
Pivotal Software Inc			USD	225 458	-	-225 458	-	-	0.00
Rapid7 Inc			USD	-	76 890	-	76 890	3 922 927.80	1.35
Rohm Co.Ltd			JPY	43 260	54 035	-20 902	76 393	5 055 810.07	1.74
Salesforce Com Inc			USD	14 212	20 365	-11 238	23 339	4 372 094.87	1.51
Servicenow Inc			USD	10 870	12 301	-11 551	11 620	4 706 797.20	1.62
Stmicroelectronics Nv			EUR	158 500	283 754	-277 646	164 608	4 474 083.30	1.54
Stmicroelectronics Nv			EUR	-	147 663	-147 663	-	-	0.00
Synopsys Inc.			USD	42 138	14 833	-15 080	41 891	8 168 745.00	2.81
Tencent Holdings Ltd			HKD	112 144	125 491	-47 830	189 805	12 210 509.64	4.20
The Trade Desk Inc			USD	10 122	12 034	-8 385	13 771	5 597 911.50	1.93

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Tokyo Electron Co Ltd - Usd Equiv.			JPY	24 721	23 449	-13 905	34 265	8 397 522.19	2.89
Tower Semiconductor Ltd			USD	-	169 968	-	169 968	3 246 388.80	1.12
Ubisoft Entertainment			EUR	36 716	53 619	-17 121	73 214	6 035 704.32	2.08
Visa Inc -A			USD	39 263	21 049	-1 094	59 218	11 439 141.06	3.94
Wirecard Ag/Apres Red.Cap			EUR	-	17 387	-17 387	-	-	0.00
Wix.Com Ltd			USD	20 551	-	-20 551	-	-	0.00
Worldline Sa			EUR	-	51 259	-	51 259	4 437 614.75	1.53
Xilinx Inc.			USD	19 409	39 419	-20 113	38 715	3 809 168.85	1.31
Zscaler Inc			USD	-	77 032	-33 022	44 010	4 819 095.00	1.66
								289 929 923.12	99.84
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								289 929 923.12	99.84
SUMME WERTPAPIERBESTAND								289 929 923.12	99.84
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 008 971.36	0.35
Sonstige Aktiven und Passiven								-543 259.40	-0.19
GESAMTNETTOVERMÖGEN								290 395 635.08	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Vereinigte Staaten	68.55
Japan	9.16
Kaimaninseln	4.21
Finnland	3.77
Frankreich	3.61
Niederlande	3.47
Deutschland	2.70
Irland	1.33
Schweiz	1.05
Übrige	2.16
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Informationstechnologie	68.76
Kommunikationsdienste	12.30
Industrie	6.91
Gesundheitswesen	4.78
Immobilien	4.47
Nicht-Basiskonsumgüter	2.78
Total	100.00

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Argentina 15.5% 16-17.10.26	15.500	17.10.26	ARS	-	79 500 000	-	79 500 000	442 984.39	0.69
Argentina 16% 16-17.10.23	16.000	17.10.23	ARS	-	35 100 000	-	35 100 000	276 035.69	0.43
Argentina 18.2% 16-03.10.21	18.200	03.10.21	ARS	-	60 650 000	-48 000 000	12 650 000	139 426.75	0.22
Brazil 10% 10-01.01.21	10.000	01.01.21	BRL	7 000	1 200	-8 200	-	-	0.00
Brazil 10% 12-01.01.23	10.000	01.01.23	BRL	-	14 000	-3 000	11 000	2 375 047.10	3.71
Brazil 7.125% 06-20.01.37	7.125	20.01.37	USD	-	500 000	-	500 000	602 647.50	0.94
Chile 4.7% 18-01.09.30	4.700	01.09.30	CLP	750 000 000	150 000 000	-	900 000 000	1 328 005.74	2.07
Colombia 9.85% 07-27 /Int.Usd	9.850	28.06.27	COP	4 600 000 000	-	-	4 600 000 000	1 552 407.95	2.42
Czech Rep 0.25% 17-10.02.27	0.250	10.02.27	CZK	30 000 000	17 000 000	-10 000 000	37 000 000	1 520 113.99	2.37
Czech Rep 2% 17-13.10.33	2.000	13.10.33	CZK	-	15 000 000	-2 000 000	13 000 000	623 244.84	0.97
Czech Rep 4.7% 07-12.9.22 Regs	4.700	12.09.22	CZK	-	15 000 000	-15 000 000	-	-	0.00
Ebrd 7.50%% 19-15.05.22	7.500	15.05.22	IDR	14 000 000 000	-	-	14 000 000 000	976 447.50	1.52
Ecuador 10.5% 15-24.03.20	10.500	24.03.20	USD	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Egypt 6.125% 17-31.01.22 Regs	6.125	31.01.22	USD	-	750 000	-750 000	-	-	0.00
Egypt 8.875% 20-29.05.50 Regs	8.875	29.05.50	USD	-	400 000	-	400 000	396 332.00	0.62
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	-	10 000 000 000	-	10 000 000 000	697 749.50	1.09
Emp 8.375% 17-08.11.27 Regs	8.375	08.11.27	COP	-	3 000 000 000	-	3 000 000 000	848 121.71	1.32
Euro Bk Rec 6% 17-04.05.20	6.000	04.05.20	INR	15 000 000	-	-15 000 000	-	-	0.00
Hungary 3% 16-27.10.27	3.000	27.10.27	HUF	200 000 000	50 000 000	-	250 000 000	864 567.47	1.35
Hungary 7.5% 04-12.11.20 Ser.A	7.500	12.11.20	HUF	200 000 000	-	-200 000 000	-	-	0.00
Indonesia 8.25% 11-15.6.32	8.250	15.06.32	IDR	24 000 000 000	5 000 000 000	-	29 000 000 000	2 113 433.00	3.30
Indonesia 8.375% 10-15.09.26	8.375	15.09.26	IDR	24 000 000 000	-	-24 000 000 000	-	-	0.00
Indonesia 8.375% 18-15.04.39	8.375	15.04.39	IDR	-	15 000 000 000	-	15 000 000 000	1 107 855.00	1.73
Mexico 8% 03-7.12.23 S.M20	8.000	07.12.23	MXN	330 000	-	-230 000	100 000	477 176.53	0.74
Mexico 8.5% 08-18.11.38	8.500	18.11.38	MXN	230 000	190 000	-	420 000	2 158 440.37	3.37
Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	8.500	31.05.29	MXN	260 000	190 000	-	450 000	2 307 103.36	3.60
Nigeria	6.750	28.01.21	USD	-	750 000	-	750 000	761 955.00	1.19
Pemex 6.75% 16-21.09.47	6.750	21.09.47	USD	-	500 000	-	500 000	385 315.00	0.60
Pemex 7.65% 11-24.11.21 Regs	7.650	24.11.21	MXN	-	33 610 000	-	33 610 000	1 458 118.14	2.27
Pemex 7.65% 11-24.11.21 Regs	7.650	24.11.21	MXN	-	336 100	-336 100	-	-	0.00
Peru 6.35% 16-12.08.28	6.350	12.08.28	PEN	1 600 000	2 000 000	-	3 600 000	1 206 959.92	1.88
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	4 200 000	7 800 000	-	12 000 000	3 314 176.04	5.18
Poland 3.25% 13-25.07.25	3.250	25.07.25	PLN	1 600 000	1 400 000	-	3 000 000	853 838.77	1.33
Poland 4% 12-25.10.23 Se-1023	4.000	25.10.23	PLN	4 200 000	-	-4 200 000	-	-	0.00
Qnb Fin 6.90% 20-23.01.25	6.900	23.01.25	IDR	-	4 000 000 000	-	4 000 000 000	281 872.07	0.44
Russia 7.05% 13-19.01.28	7.050	19.01.28	RUB	-	15 000 000	-	15 000 000	229 909.55	0.36
Russia 8.15% 12-3.2.27 S 26207	8.150	03.02.27	RUB	55 000 000	110 000 000	-50 000 000	115 000 000	1 862 072.87	2.90
South Afr 8.5% 13-31.01.37	8.500	31.01.37	ZAR	26 000 000	22 000 000	-28 000 000	20 000 000	932 149.15	1.45
South Afr 8.75% 14-31.01.44	8.750	31.01.44	ZAR	13 000 000	47 000 000	-	60 000 000	2 727 368.95	4.26
South Afric 5.75% 19-30.09.49	5.750	30.09.49	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	872 309.00	1.36
South Africa 10.5% 97-21.12.26	10.500	21.12.26	ZAR	15 000 000	15 000 000	-20 000 000	10 000 000	656 921.36	1.02
Swiss I 9.85%16.7.32/Pool Regs	9.850	16.07.32	BRL	-	3 000 000	-	3 000 000	625 592.51	0.98
Thailand Gov 3.775% 12-26.6.32	3.775	25.06.32	THB	-	56 000 000	-	56 000 000	2 264 078.14	3.53
Thailand Gov 3.85% 10-12.12.25	3.850	12.12.25	THB	25 000 000	27 000 000	-42 000 000	10 000 000	374 740.17	0.58
Transnet 9.5% 13-13.05.21	9.500	13.05.21	ZAR	-	10 000 000	-	10 000 000	585 067.20	0.91
Turkey Rep 5.75% 17-11.05.47	5.750	11.05.47	USD	-	500 000	-	500 000	409 786.50	0.64
Turkey 12.4% 18-08.03.28	12.400	08.03.28	TRY	7 200 000	3 800 000	-6 000 000	5 000 000	763 702.74	1.19
Turkey 7% 05-05.06.20	7.000	05.06.20	USD	1 000 000	300 000	-1 300 000	-	-	0.00
Wijaya Kar 7.7% 18-31.01.21 Regs	7.700	31.01.21	IDR	-	30 000 000 000	-	30 000 000 000	1 938 950.48	3.02
								43 312 023.95	67.55
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								43 312 023.95	67.55

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	-----------------------------------	--------	-----------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Brazil 10% 14-01.01.25	10.000	01.01.25	BRL	6 000	9 500	-2 500	13 000	2 771 892.53	4.32
Brazil 10% 18-01.01.29 S.F	10.000	01.01.29	BRL	4 000	1 000	-5 000	-	-	0.00
Brazil 10% 20-01.01.31	10.000	01.01.31	BRL	-	2 800	-	2 800	617 863.12	0.96
Columbia 4.375% 21.03.23	4.375	21.03.23	COP	3 300 000 000	-	-	3 300 000 000	886 080.51	1.38
Dominican R 8.9% 18-15.02.23	8.900	15.02.23	DOP	-	25 000 000	-	25 000 000	398 190.14	0.62
Dominican R 9.75% 19-5.6.26 Regs	9.750	05.06.26	DOP	22 000 000	28 000 000	-	50 000 000	771 682.63	1.20
Eibk 6.90% 17-08.01.21	6.900	08.01.21	IDR	-	15 000 000 000	-	15 000 000 000	1 048 687.67	1.64
Malaysia Gov3.478%14.06.24	3.478	14.06.24	MYR	-	1 000 000	-	1 000 000	242 530.24	0.38
Malaysia 3.882% 17-10.03.22	3.882	10.03.22	MYR	-	1 300 000	-	1 300 000	312 105.48	0.49
Malaysia 3.955% 15-15.09.25	3.955	15.09.25	MYR	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	1 250 401.46	1.95
Malaysia 4.369% 18-31.10.28	4.369	31.10.28	MYR	4 400 000	3 700 000	-	8 100 000	2 091 460.29	3.26
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	6.900	23.05.29	RUB	70 000 000	-	-	70 000 000	1 063 740.71	1.66
Min Fin Ruf 7.70% 19-16.3.39	7.700	16.03.39	RUB	-	50 000 000	-	50 000 000	821 809.99	1.28
Russia 7.1% 17-16.10.24	7.100	16.10.24	RUB	100 000 000	50 000 000	-	150 000 000	2 275 181.55	3.55
Thailand Go 4.875%09-22.06.29	4.875	22.06.29	THB	55 000 000	3 000 000	-	58 000 000	2 445 001.04	3.81
Uruguay 9.875% 17-20.06.22 Regs	9.875	20.06.22	UYU	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
								16 996 627.36	26.50

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								16 996 627.36	26.50
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Peru 6.95% 08-12.8.31	6.950	12.08.31	PEN	2 500 000	1 000 000	-	3 500 000	1 206 947.87	1.88
Qnb Fin 6.90% 20-23.01.25***	6.900	23.01.25	IDR	-	6 000 000 000	-6 000 000 000	-	-	0.00
								1 206 947.87	1.88

Schatzwechsel									
Argentina 0% 18-30.09.19 Tb	FRN	30.03.20	ARS	18 000 000	5 000 000	-23 000 000	-	-	0.00

Total - Sonstige Wertpapiere								1 206 947.87	1.88
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								61 515 599.18	95.93
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 613 171.42	2.52
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								998 557.05	1.55
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								64 127 327.65	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
Indonesien	13.14
Brasilien	11.01
Mexiko	10.85
Russland	10.07
Südafrika	9.52
Thailand	8.04
Polen	6.71
Malaysia	6.23
Kolumbien	5.26
Übrige	19.18
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
A-	20.97
BBB-	19.63
BB-	15.02
BBB	13.11
BB	9.52
AA-	5.09
BBB+	3.89
AAA	2.70
A+	2.57
Übrige	7.49
Total	100.00

JSS Equity - All China*

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	456 700	-	456 700	12 350 830.39	8.54
Anhui Conch Cement Co Ltd -A-			CNH	-	345 700	-	345 700	2 585 631.19	1.79
Anta Sports Products Ltd			HKD	-	317 000	-78 000	239 000	2 109 249.09	1.46
Bank Of Ningbo Co Ltd			CNH	-	475 151	-475 151	-	-	0.00
Bj Chunliz /H			HKD	-	100 000	-	100 000	681 252.00	0.47
Changchun			CNH	-	60 282	-	60 282	3 709 417.84	2.57
China Int Travel Serv Corp			CNH	-	253 060	-103 941	149 119	3 246 891.18	2.25
China Merchants Bank Co -A-			CNH	-	401 393	-	401 393	1 913 316.39	1.32
China Resources Beer (Holdings)			HKD	-	864 000	-446 000	418 000	2 329 881.84	1.61
China Yuhua Education Corp Ltd			HKD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 395 018.30	0.97
Cn Intl Cap /H			HKD	-	524 800	-524 800	-	-	0.00
Contemp			CNH	-	254 028	-79 600	174 428	4 299 248.00	2.98
Cspc Pharmaceut — Shs			HKD	-	408 000	-408 000	-	-	0.00
Fuyao Grp Glass Ind.Co Ltd A			CNH	-	277 116	-	277 116	817 548.44	0.57
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	-	914 000	-	914 000	1 438 731.97	1.00
Gree Elec Appl Inc Of Zhuhai-A			CNH	-	673 771	-	673 771	5 388 004.23	3.73
Haitong Securities Co Ltd-A-			CNH	-	942 200	-942 200	-	-	0.00
Hangzhou Hikv -A-			CNH	-	101 000	-	101 000	433 320.77	0.30
Huatai Securities Co Ltd			CNH	-	683 121	-	683 121	1 815 452.67	1.26
Hz First Appl-A Rg			CNH	-	327 349	-	327 349	2 309 553.50	1.60
Jd.Com Inc /Adr			USD	-	38 000	-	38 000	2 286 840.00	1.58
Jiangsu Hendrui Medicine Co-A-			CNH	-	303 742	-115 102	188 640	2 461 302.12	1.70
Js Hengli			CNH	-	196 000	-	196 000	2 222 080.94	1.54
Kingsoft Corporation Ltd			HKD	-	571 000	-	571 000	2 655 921.56	1.84
Kweichow Moutai Co Ltd -A-			CNH	-	50 024	-3 600	46 424	9 600 209.18	6.65
Lepu Medical Tech -A-			CNH	-	1 010 687	-27 200	983 487	5 077 253.27	3.52
Longfor Ppt			HKD	-	140 500	-140 500	-	-	0.00
Luxshare Precis			CNH	-	1 217 998	-849 700	368 298	2 673 432.65	1.85
Meituan Dianping			HKD	-	327 200	-	327 200	7 257 098.86	5.02
Midea Group Co Ltd -A-			CNH	-	90 800	-64 000	26 800	226 512.82	0.16
Pinduoduo Inc /Adr			USD	-	32 900	-	32 900	2 824 136.00	1.96
Ping An Insurance -A-			CNH	-	342 105	-	342 105	3 452 924.41	2.39
Poly Develop-A Rg Registered Shs -A			CNH	-	1 289 849	-	1 289 849	2 694 900.62	1.87
Sany Heavy Ind Co Ltd Shs -A-			CNH	-	1 261 925	-	1 261 925	3 346 538.50	2.32
Sh Putailai-A Rg			CNH	-	104 942	-104 942	-	-	0.00
Shanghai Inter.Airport Co -A-			CNH	-	146 819	-146 819	-	-	0.00
Shenzhen Intl Group Ltd			HKD	-	213 900	-69 400	144 500	1 741 360.11	1.21
Sino Biopharma			HKD	-	899 000	-	899 000	1 693 504.74	1.17
Sunac China Holdings Ltd			HKD	-	285 000	-218 000	67 000	280 519.70	0.19
Sunny Optical Technology			HKD	-	57 100	-	57 100	913 548.61	0.63
Sz Mindray			CNH	-	62 683	-16 000	46 683	2 017 361.05	1.40
Tai Edu. Grp 1/3 /Adr			USD	-	17 900	-	17 900	1 224 002.00	0.85
Tencent Holdings Ltd			HKD	-	232 500	-20 600	211 900	13 631 922.19	9.43
Tjin Zh			CNH	-	2 393 795	-161 700	2 232 095	7 086 827.54	4.91
Tongwei Co Ltd			CNH	-	653 700	-653 700	-	-	0.00
Walvax Biotechnology Co Ltd			CNH	-	200 000	-	200 000	1 480 331.81	1.02
Wanhua Chemical Group Co -A-			CNH	-	161 788	-161 788	-	-	0.00
Weichai Power-A-			CNH	-	750 067	-	750 067	1 454 734.01	1.01
Wuliangye Yibin Co Ltd -A-			CNH	-	351 904	-	351 904	8 512 446.79	5.89
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.			HKD	-	129 000	-	129 000	2 360 151.11	1.63
Xiamen Faratronic Co Ltd			CNH	-	133 500	-	133 500	1 166 270.20	0.81
Yantai -A-			CNH	-	126 300	-126 300	-	-	0.00
Zhejiang Di			CNH	-	52 100	-52 100	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2019	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Zte Corp -H-			HKD	-	709 600	-	709 600	2 169 880.52	1.50
								139 335 359.11	96.47
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								139 335 359.11	96.47
SUMME WERTPAPIERBESTAND								139 335 359.11	96.47
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 756 289.60	2.60
Sonstige Aktiven und Passiven								1 344 252.05	0.93
GESAMTNETTOVERMÖGEN								144 435 900.76	100.00

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2020 (ungeprüft)

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Nicht-Basiskonsumgüter	29.79
Basiskonsumgüter	14.40
Gesundheitswesen	13.72
Informationstechnologie	13.67
Kommunikationsdienste	9.60
Industrie	7.97
Finanzwesen	5.06
Immobilien	2.10
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.82
Übrige	1.87
Total	100.00

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30.06.2020

1. Gründung der Gesellschaft

JSS Investmentfonds (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft (*société d'investissement à capital variable* - SICAV), die auf der Grundlage von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17.12.2010 (das geänderte „Gesetz von 2010“) in der jeweils geltenden Fassung als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gegründet wurde. Die Gesellschaft hat J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., welche als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 in seiner geänderten Fassung zugelassen ist, als ihre Verwaltungsgesellschaft ernannt.

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

- JSS Investmentfonds - JSS Alternative Multi-Strategy Fund (30.09.2014)
 - JSS Investmentfonds - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (30.09.2014)
 - JSS Investmentfonds - JSS Systematic Equity - Emerging Markets (05.06.1996)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Dividend (29.10.2010)
 - JSS Investmentfonds - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (28.08.1996)
 - JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (02.09.1992)
 - JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (05.07.1995)
 - JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Growth (EUR) (31.03.2005)
 - JSS Investmentfonds - JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (31.10.2014)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Thematic (30.09.2005)
 - JSS Investmentfonds - JSS Responsible Equity - Brazil (18.09.2014)
 - JSS Investmentfonds - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (31.07.2014)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond CHF (31.01.2001)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond EUR (06.01.2003)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (02.09.1992)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Green Bond - Global (30.11.2007)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Europe (26.02.1993)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global (01.06.1999)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (16.02.1994)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Water (27.12.2007)
 - JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD High Yield (30.03.2015)
 - JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets High Yield (07.12.2016)
 - JSS Investmentfonds - JSS Bond - Total Return Global (30.12.2015)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Consumer Brands (31.05.2018)
 - JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (31.05.2018)
 - JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (18.06.2019)
 - JSS Investmentfonds - JSS Equity - All China (17.12.2019)
- Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr die Namen von vier Teilfonds geändert:
- Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS OekoSar Equity - Global wurde mit Wirkung vom 31.10.2019 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Thematic umbenannt.
 - Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Thematic Equity - Global Dividend wurde mit Wirkung vom 01.03.2020 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Dividend umbenannt.
 - Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Insurance Bond Opportunities wurde mit Wirkung vom 31.03.2020 in JSS Investmentfonds - JSS Twelve Insurance Bond Opportunities umbenannt.
 - Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands wurde mit Wirkung vom 08.05.2020 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Consumer Brands umbenannt.

Eine Liste aller derzeit ausgegebenen Aktienklassen finden Sie im Abschnitt Informationen am Anfang des Berichts.

Während des Geschäftsjahrs führte die Gesellschaft zwei Auflösungen durch:

- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (12.03.2010) (aufgelöst am 09.08.2019). Per 30.06.2020 ist ein Barguthaben von 30 468,60 USD auf dem Konto des Teilfonds verblieben
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD Pure High Yield (28.02.2017) (aufgelöst am 30.04.2020). Per 30.06.2020 ist ein Barguthaben von 32 189,67 USD auf dem Konto des Teilfonds verblieben

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr drei Teilfonds verschmolzen:

- Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Thematic Equity - Global wurde zum 27.02.2020 auf den JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Thematic verschmolzen
- Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Thematic Equity - Global Real Return wurde zum 27.02.2020 auf den JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Thematic verschmolzen

- Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Equity - Real Estate Global wurde zum 18.07.2019 auf den JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global verschmolzen.

2. Wichtige 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 konsolidierten Zahlen wurden nicht um Überkreuzinvestitionen von Teilfonds bereinigt. Per 30.06.2020 beliefen sich die Teilfonds-Überkreuzinvestitionen des Teilfonds JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) auf insgesamt 4 230 877 EUR. Somit liegt der konsolidierte NIW zum Jahresende ohne Überkreuzinvestitionen insgesamt bei 3 974 725 768 EUR.

a) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Anlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs vom 30.06.2020 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während des Berichtsjahres werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und in den 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 Anteile an offenen Investmentfonds werden auf der Grundlage ihres zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes oder gemäß obigem Absatz b) zum Preis am Ort ihrer Notierung 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 Stichtag aus der Bewertung offener Devisentermingeschäfte ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung berücksichtigt; die realisierten Nettogewinne und -verluste sowie Veränderungen bei nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt.

e) 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 Nettoveränderungen bei nicht realisierten Gewinnen und Verlusten sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt.

f) Terminkontrakte

Terminkontrakte werden zu dem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden Marktpreis zum Bewertungsstichtag bewertet. Nicht realisierte Nettogewinne oder -verluste, die sich zum Stichtag aus der Bewertung offener Terminkontrakte ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung berücksichtigt; die realisierten Nettogewinne und -verluste sowie Veränderungen bei nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt.

2. Wichtige Buchführungsgrundsätze (Fortsetzung)

g) CFD-Kontrakte (Contracts for difference)

CFD-Kontrakte werden durch den Marktpreis des jeweiligen zugrunde liegenden Wertpapiers (Underlying) zum Bewertungsstichtag bewertet. Unrealisierte Gewinne oder Verluste, die sich zum Stichtag aus der Bewertung offener CFD-Kontrakte ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung berücksichtigt; die realisierten Nettogewinne und -verluste sowie Veränderungen bei unrealisierten Nettogewinnen und -verlusten sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt. Sofern im Wertpapierbestand enthaltene Derivate weder an einer Börse notiert noch auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden oder sofern der wie oben beschrieben erhaltene Preis nicht repräsentativ ist oder keinen angemessenen Marktpreis des Derivates darstellt, wird das betreffende Derivat aufgrund eines nach Treu und Glauben berechneten, angemessenen und zu erwartenden Verkaufspreises bewertet. Die Zinsen im Zusammenhang mit den CFD-Kontrakten werden unter den sonstigen Erträgen bzw. den sonstigen Aufwendungen erfasst.

h) Swaps

Swap-Transaktionen werden in der Regel auf Grundlage der von der Gegenpartei der jeweiligen Swap-Transaktion erhaltenen Bewertungen bewertet. Bei diesen Werten kann es sich um Geld-, Brief- oder Mittelkurse handeln, die gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben bestimmt werden können. Sollte der Verwaltungsrat der Gesellschaft der Auffassung sein, dass diese Werte nicht dem realen Marktwert der betreffenden Swap-Transaktionen entsprechen, so wird ihr Wert durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben oder gemäß einer anderen Methode bestimmt, die dieser als angemessen erachtet.

2. Wichtige Buchführungsgrundsätze (Fortsetzung)

i) Rundungsdifferenzen

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

j) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Wertpapierportfolio

Der aus dem Wertpapierportfolio realisierte Nettogewinn/(-verlust) wird auf Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapieranlagen ermittelt.

k) Konsolidierte Zahlen

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

l) Erträge aus Wertpapieranlagen

Dividenden werden am Ex-Dividendendatum als Erträge erfasst. Zinserträge laufen täglich auf.

3. Nettoinventarwert

a) Berechnung

Der Nettoinventarwert pro Aktie lautet auf die Währung des betreffenden Teilfonds und wird täglich berechnet, außer für den Teilfonds „JSS Alternative Multi-Strategy Fund“, dessen Nettoinventarwert nur einmal die Woche am letzten Bankgeschäftstag des Monats berechnet wird, indem das Nettovermögen des betreffenden Teilfonds durch die Anzahl ausgegebener und umlaufender Aktien des Teilfonds dividiert wird. Der Nettoinventarwert der Teilfondsvermögen 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, abzüglich einer Rücknahmegebühr von maximal 0.40% (Verwässerungsgebühr).

c) Ausgabe von Aktien

Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet:

- Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfondsvermögens
- Kommission von max. 3.00% für die mit der Platzierung und dem Verkauf betraute Vertriebsstelle.

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

Er gibt sich an einem beliebigen Handelstag aus der Summe der Zeichnungen oder Rücknahmen aller Aktienklassen eines Teilfondsvermögens ein Nettokapitalzufluss oder -abfluss, kann sich der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfondsvermögens an diesem Handelstag erhöhen oder reduzieren (Single Swing Pricing). 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 maximale anwendbare Swing-Faktor gemäß dem Prospekt entspricht 3% des Nettoinventarwerts.

Es wird ein partieller Single-Swing-Pricing-Mechanismus angewandt, d.h. Single Swing Pricing wird nur dann angewandt, wenn die Nettokapitalzuflüsse/-abflüsse eine im Voraus festgelegte Schwelle übersteigen.

Während des Geschäftsjahrs wurde Swing Pricing angewandt für:

JSS Sustainable Equity - Global Dividend, JSS GlobalSar - Balanced (CHF), JSS GlobalSar - Balanced (EUR), JSS GlobalSar - Growth (EUR), JSS Twelve Insurance Bond Opportunities, JSS Sustainable Bond CHF, JSS Sustainable Bond EUR, JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, JSS Sustainable Green Bond - Global, JSS Sustainable Equity - Europe, JSS Sustainable Equity - Global, JSS Sustainable Equity - USA, JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR), JSS Bond - USD High Yield, JSS Bond - Emerging Markets High Yield, JSS Sustainable Equity - Consumer Brands, JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors, JSS Bond - Emerging Markets Local Currency, JSS Equity - All China.

Zum 30.06.2020 betrug das geschwungene Nettovermögen des Teilfonds JSS Equity - All China 144 811 434.25 USD, d. h. inklusive Single Swing Pricing in Höhe von 375 533.49 USD.

4. Steuern

Die Gesellschaft unterliegt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg einer jährlichen Steuer („Taxe d'abonnement“) von 0.05%, bzw. 0.01% für institutionelle Aktienklassen des Nettovermögens des Fonds, welche vierteljährlich jeweils am Ende jedes Quartals zahlbar ist. Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Einkommens-, Kapitalgewinn- oder Quellensteuer. Die Gesellschaft zahlt keine Steuer auf den Teil des Nettovermögens des Fonds, welcher in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits im Einklang mit den luxemburgischen gesetzlichen Vorschriften der „Taxe d'abonnement“ unterliegen.

5. Anlageverwalter, Unteranlageverwalter und Berater

Die Gesellschaft hat J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A. als ihre Verwaltungsgesellschaft ernannt, die diese Tätigkeit an die nachstehenden Anlageverwalter überträgt:

Die Vergütung der Unteranlageverwalter erfolgt aus der Gebühr der Verwaltungsgesellschaft.

Die Sarasin & Partners LLP für:

JSS Systematic Equity - Emerging Markets,
JSS GlobalSar - Growth (EUR),
JSS Sustainable Equity - Global Thematic,
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global,
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (bis zum 09.08.2019),
JSS GlobalSar - Balanced (CHF),
JSS GlobalSar - Balanced (EUR),
JSS Thematic Equity - Global (bis zum 27.02.2020),
JSS Thematic Equity - Global Real Return (bis zum 27.02.2020),
JSS Equity - Real Estate Global (bis zum 18.07.2019).

Die Bank J. Safra Sarasin AG für:

JSS Quant Portfolio - Global (EUR),
JSS Sustainable Equity - Global Dividend,
JSS Sustainable Bond CHF,
JSS Sustainable Green Bond - Global,
JSS Sustainable Bond EUR,
JSS Sustainable Bond EUR Corporates,
JSS Sustainable Equity - Europe,
JSS Sustainable Equity - Global,
JSS Sustainable Equity - USA,
JSS Sustainable Equity - Water,
JSS Bond - Total Return Global,
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR),
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands,
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors,
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency,
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets,
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic,
JSS Bond - Emerging Markets High Yield.

Die J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd für:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund.

Die Twelve Capital AG für:

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities.

China Asset Management Co. Ltd. Beijing

JSS Equity - All China

5. Anlageverwalter, Unteranlageverwalter und Berater (Fortsetzung)

Die J. Safra Asset Management Ltda. für:
JSS Responsible Equity - Brazil.

Federated Investment Counseling für:

JSS Bond - USD High Yield and
JSS Bond - USD Pure High Yield (bis zum 30.04.2020).

6. Verwaltungsgesellschaftsgebühr

Die folgenden Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft stellen die Höchstsätze gemäß Prospekt dar und basieren auf dem an jedem Bewertungstag errechneten Wert des Nettovermögens des Teilfonds und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar (zutreffend für alle Aktienklassen, falls nicht anderweitig vorgegeben):

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	0.75%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	0.65%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	1.00%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	1.00%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged- (aufgelöst am 13.12.2019)	0.90%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged- (aufgelöst am 17.04.2020)	0.90%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc- (aufgelöst am 28.02.2020)	0.90%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-	0.85%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-	0.85%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-	0.70%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-	0.70%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-	0.70%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	1.00%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	1.00%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	1.00%
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-	1.15%
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-	1.15%
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-	1.75%
JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc- (verschmolzen am 27.02.2020)	1.00%
JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc- (verschmolzen am 27.02.2020)	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	0.95%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	1.25%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	1.50%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	1.50%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	0.75%
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	1.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged-	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc-	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged-	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged-	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged-	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist-	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged-	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged-	0.60%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 CHF acc-	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR acc-	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR dist-	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	1.10%

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	1.10%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	1.10%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	1.10%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	1.10%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	1.00%
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	1.05%
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	1.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged-	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	1.00%
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	0.50%
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	0.10%
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	0.75%
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR dist-	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR -I EUR acc-	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc- (aufgelöst am 18.12.2019)	0.10%
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	1.00%
JSS Sustainable Bond EUR -Y CHF acc hedged-	0.60%
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	0.60%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	0.80%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	0.70%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	0.10%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	1.00%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	0.70%
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	0.90%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	1.00%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -I EUR dist-	1.10%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	1.75%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	1.35%
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	1.35%
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	1.00%

6. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.30%
JSS Bond - USD Pure High Yield -C USD acc- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.30%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.00%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.00%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.00%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.00%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.50%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.50%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.50%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged- (aufgelöst am 30.04.2020)	1.50%
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	1.30%
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	1.30%
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	1.30%
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	1.00%
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	1.00%
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	1.00%
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	1.00%
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	1.50%
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	1.50%
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	1.50%
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	1.50%
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	1.50%
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	1.30%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	1.50%
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	0.90%
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	0.90%
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	0.90%
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	0.90%
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	0.70%
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	0.70%
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	0.70%
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	0.70%
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	0.70%
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	0.12%
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	1.40%
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	1.40%
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	1.40%
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	1.40%
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	1.40%
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C EUR acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C USD acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -I USD acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	0.12%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	1.25%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	1.30%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	1.30%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	1.75%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	1.75%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	1.00%
JSS Equity - All China -C CHF acc-	1.50%

JSS Equity - All China -C EUR acc-	1.50%
JSS Equity - All China -C USD acc-	1.50%
JSS Equity - All China -C USD dist-	1.50%
JSS Equity - All China -I CHF acc-	1.25%
JSS Equity - All China -I EUR acc-	1.25%
JSS Equity - All China -I USD acc-	1.25%
JSS Equity - All China -P CHF acc-	2.00%
JSS Equity - All China -P CHF dist-	2.00%
JSS Equity - All China -P EUR acc-	2.00%
JSS Equity - All China -P USD acc-	2.00%
JSS Equity - All China -P USD dist-	2.00%

Die folgenden Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft stellen die angewandten Sätze dar und basieren auf dem an jedem Bewertungstag errechneten Wert des Nettovermögens des Teilfonds und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar:

JSS Thematic Equity Global -P EUR dist-	1.00%
JSS Thematic Equity Global -C EUR acc-	0.74%
JSS Thematic Equity Global -I EUR acc-	0.67%
JSS Thematic Equity Global -P USD acc-	1.01%
JSS Thematic Equity Global -S EUR acc-	0.39%
JSS Thematic Equity Global -S EUR dist-	0.50%
JSS Equity Real estate Global -P EUR dist-	0.08%
JSS Equity Real estate Global -P EUR acc-	0.08%
JSS Equity Real estate Global -C EUR acc-	0.05%
JSS Equity Real estate Global -C EUR dist-	0.05%
JSS Equity Real estate Global -I EUR acc-	0.05%
JSS Equity Real estate Global -P USD acc-	0.08%
JSS Equity Real estate Global -P USD acc hedged-	0.08%
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-	0.21%
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-	0.14%
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-	0.01%

Folgende Teilfonds unterliegen ferner einer zusätzlichen Performance Fee, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und auf Grundlage des Nettoinventarwertes der betreffenden Aktienklasse(n) berechnet wird:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund
JSS Systematic Equity - Emerging Markets
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
JSS GlobalSar - Growth (EUR)
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities
JSS Equity - Real Estate Global (bis zum 18.07.2019)
JSS Responsible Equity - Brazil
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Die Performance Fee wird fällig, wenn die Performance des Teilfonds über ein Quartal diejenige des Benchmark-Index übertrifft („Outperformance“) und der Nettoinventarwert einer Aktienklasse über jenem liegt, zu dem innerhalb der letzten drei Jahre letztmals eine Performance Fee fällig wurde („High Watermark“).

Die Performance Fee ergibt sich aufgrund eines prozentualen Anteils an der positiven Differenz zwischen dem Nettoinventarwert einer Aktienklasse am Ende des Quartals und dem größeren Wert von Benchmark-Indexwert und High Watermark (Outperformance).

Teilfonds und deren Benchmarks mit 10% Performance Fee:

JSS Systematic Equity - Emerging Markets: MSCI Emerging Markets (free) index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend - Global: MSCI All Countries World (seit dem 01.03.2020)
JSS Quant Portfolio - Global (EUR): 3m EUR Libor + 2%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF): 30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged und 50% Index bis Dezember 2019. JP Morgan Global GBI CHF Hedged bis Januar 2020 und ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged ab Januar 2020.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR): 30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged und 50% Citigroup FTSE Euro BIG TR bis Januar 2020 und ICE BofAML Euro Broad Market Index ab Januar 2020
JSS GlobalSar - Growth (EUR): 45% MSCI World Index, 30% MSCI World Index EUR Hedged und 25% FTSE Euro BIG TR bis Januar 2020 und ICE BofAML Euro Broad Market Index ab Januar 2020
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities *: 3m EUR LIBOR + 2% p.a. (EUR-Aktienklassen), 3m CHF LIBOR +2% p.a. (CHF-Aktienklassen), 3m USD LIBOR +2% p.a. (USD-Aktienklassen), 3m GBP LIBOR +2% p.a. (GBP-Aktienklassen)
JSS Responsible Equity - Brazil: Corporate Sustainability Index (ISE)
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global: S&P Developed Property index
JSS Thematic Equity - Global (bis 27.02.2020) + Index (MSCI All Countries World Index),
JSS Thematic Equity - Global Real Return (bis 27.02.2020) + Index (three-month EUR-Libor interest rate),
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (bis 09.08.2019) + Index (MSCI Emerging Markets Index)

6. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Die Performance Fee wird fällig, wenn die absolute Performance des Teilfonds über ein Quartal (Performance-Periode) positiv ist und gleichzeitig der Nettoinventarwert einer Aktienklasse über jenem liegt, zu dem letztmals eine Performance Fee fällig wurde („High Watermark“).

Die Performance Fee beträgt 10% der Outperformance für die Teilfonds JSS Alternative Multi-Strategy Fund, JSS Systematic Equity - Emerging Markets, JSS Thematic Equity - Global, JSS Thematic Equity - Global Real Return, JSS Twelve Insurance Bond Opportunities, JSS Equity - Real Estate Global, JSS Quant Portfolio - Global (EUR), JSS GlobalSar - Balanced (CHF), JSS GlobalSar - Balanced (EUR), JSS GlobalSar - Growth (EUR), JSS Responsible Equity - Brazil und JSS Sustainable Equity - Real Estate Global.

Für das Berichtsjahr fiel folgende Performance Fee an:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund	USD	18 389.35
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	USD	390.50
JSS Thematic Equity - Global	EUR	667 732.81
JSS Thematic Equity - Global Real Return	EUR	1 312 732.47
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	EUR	402 528.46
JSS Equity - Real Estate Global	EUR	212.66
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	EUR	49.69
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	CHF	68 423.34
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	EUR	25 477.49
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	EUR	8 347.10
JSS Responsible Equity - Brazil	USD	923.64
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	EUR	26 318.81

7. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

8. Dividendenpolitik

Die Gesellschaft hat entschieden, für das Berichtsjahr auf folgende ausschüttende Aktien eine Dividende auszuzahlen.

	Aktienklasse	Währung	Betrag
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	P USD dist	USD	1.44
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	C USD dist	USD	1.48
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	I USD dist	USD	1.55
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	Y USD dist	USD	1.65
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P EUR dist hedged	EUR	1.57
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P USD dist	USD	1.65
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	C USD dist	USD	1.90
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	I USD dist	USD	1.94
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	P EUR dist	EUR	3.23
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	P USD dist hedged	USD	2.78*
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	CHF	2.08*
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.38*
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	USD	2.21
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	USD	2.50
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	USD	2.37
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	P USD dist	USD	2.33
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	C USD dist	USD	2.57
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	I USD dist	USD	2.68
JSS Bond - Total Return Global	I USD dist	USD	1.22
JSS Bond - Total Return Global	I EUR dist hedged	EUR	1.32*
JSS Bond - Total Return Global	P USD dist	USD	1.00
JSS Bond - Total Return Global	C USD dist	USD	1.11
JSS Bond - Total Return Global	Y USD dist	USD	1.23
JSS Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	GBP	1.54*
JSS Bond - USD Pure High Yield	P USD dist	USD	2.26
JSS Bond - USD Pure High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.41*
JSS Bond - USD Pure High Yield	I USD dist	USD	2.68
JSS Bond - USD Pure High Yield	I EUR dist hedged	EUR	2.87*
JSS Thematic Equity - Global Dividend	P EUR dist	EUR	2.17
JSS Thematic Equity - Global Dividend	S EUR dist	EUR	1.56
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	P EUR dist	EUR	1.11
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	P EUR dist	EUR	1.42

Die Ausschüttung erfolgte an die am 02.10.2019 im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre mit Valuta 08.10.2019.

* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung wurden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 03.10.2019 (Ex-Tag) in der Währung der Aktienklasse ausbezahlt.

	Aktienklasse	Währung	Betrag
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	C USD dist	USD	1.71
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	I USD dist	USD	1.76
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P EUR dist hedged	EUR	1.35
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P USD dist	USD	1.47
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	C USD dist	USD	1.42
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	I USD dist	USD	1.47
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	P USD dist	USD	1.38
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	Y USD dist	USD	1.58
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	USD	2.17
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	USD	2.29
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	CHF	1.88*
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.09*
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	USD	2.01
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	C USD dist	USD	2.31
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	I USD dist	USD	2.41
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	P USD dist	USD	2.08
JSS Bond - Total Return Global	C USD dist	USD	1.11
JSS Bond - Total Return Global	I EUR dist hedged	EUR	1.04*
JSS Bond - Total Return Global	I USD dist	USD	1.22
JSS Bond - Total Return Global	P USD dist	USD	1.01
JSS Bond - Total Return Global	P EUR dist	EUR	1.21*
JSS Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	GBP	1.21*
JSS Bond - Total Return Global	Y USD dist	USD	1.01
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	I USD dist	USD	2.58
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	C USD dist	USD	2.41
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	P USD dist	USD	2.16
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	Y USD dist	USD	2.61
JSS Bond - USD Pure High Yield	P USD dist	USD	2.11
JSS Bond - USD Pure High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.17*
JSS Bond - USD Pure High Yield	I USD dist	USD	2.50
JSS Bond - USD Pure High Yield	I EUR dist hedged	EUR	2.59*

Die Ausschüttung erfolgte an die am 27.01.2020 im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre mit Valuta 27.01.2020.

* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung wurden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 02.04.2020 in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

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 20.04.2015 ermittelt.

Abhängig von den Umständen sind die Transaktionskosten entweder im Kaufpreis der Wertpapiere enthalten 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 30.06.2020 offen:

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg, The Bank of New York Mellon S.A. HSBC Bank PLC und Bank J. Safra Sarasin.

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
396 840	EUR	432 103	USD	15.07.2020
135 659	USD	125 258	EUR	15.07.2020
958 578	CHF	993 067	USD	15.07.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 27 710.70 USD. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
3 000 000	CHF	3 068 206	USD	16.09.2020
3 000 000	EUR	3 264 057	USD	16.09.2020
9 657 689	USD	9 000 000	CHF	16.09.2020
9 579 292	USD	8 500 000	EUR	16.09.2020
11 932 630	CHF	12 668 545	USD	17.09.2020
19 206 933	EUR	21 733 893	USD	17.09.2020
118 468	USD	105 068	EUR	17.09.2020
2 000 000	CHF	2 216 803	USD	13.10.2020
5 541 394	USD	5 000 000	CHF	13.10.2020
117 487 088	JPY	1 139 788	USD	21.12.2020
1 113 645	USD	117 487 088	JPY	21.12.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 322 111.63 USD. Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin.

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 609 386	CHF	2 483 060	EUR	15.07.2020
760 669	USD	698 719	EUR	15.07.2020
7 063 394	EUR	8 000 000	USD	09.10.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von 103 605.51 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg und Bank J. Safra Sarasin.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
58 519 655	CHF	54 655 000	EUR	17.09.2020
5 904 041	CHF	4 940 000	GBP	17.09.2020
49 912 103	CHF	52 845 000	USD	17.09.2020
11 175 000	USD	10 594 458	CHF	17.09.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 447 527.13 CHF. Gegenpartei: The Bank of New York Mellon S.A.

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
10 125 319	EUR	11 465 000	USD	17.09.2020
195 618	EUR	175 000	GBP	17.09.2020
588 394	EUR	630 000	CHF	17.09.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von 65 039.02 EUR. Gegenpartei: The Bank of New York Mellon S.A.

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
106 193	EUR	95 000	GBP	17.09.2020
4 914 732	EUR	5 565 000	USD	17.09.2020
490 329	EUR	525 000	CHF	17.09.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von 32 743.39 EUR. Gegenpartei: The Bank of New York Mellon S.A.

10. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**JSS Twelve Insurance Bonds Opportunities**

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
93 461 589	EUR	85 065 000	GBP	31.07.2020
15 645 046	EUR	17 560 000	USD	31.07.2020
170 685 591	CHF	158 702 378	EUR	09.08.2020
8 421 030	EUR	8 991 932	CHF	09.08.2020
24 218	EUR	21 570	GBP	09.08.2020
912 082	EUR	1 031 683	USD	09.08.2020
978 659	GBP	1 091 332	EUR	09.08.2020
105 320 087	USD	93 843 763	EUR	09.08.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 1 441 210.43 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg und Bank J. Safra Sarasin.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
5 535 981	BRL	1 126 801	USD	13.07.2020
32 081	USD	162 984	BRL	13.07.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von 103 922.80 EUR. Gegenpartei: HSBC Bank PLC.

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
40 089 248	CHF	42 315 466	USD	16.09.2020
60 643 682	EUR	68 209 582	USD	16.09.2020
10 745 905	USD	10 014 330	CHF	16.09.2020
10 087 172	USD	8 974 509	EUR	16.09.2020
6 206 362	USD	5 600 000	CHF	13.10.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 533 019.84 USD. Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin.

JSS Sustainable Bond EUR

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
18 332 045	CHF	17 158 807	EUR	15.07.2020
127 848	EUR	136 767	CHF	15.07.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 66 796.60 USD. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Sustainable Green Bond - Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
5 535 935	EUR	6 270 000	USD	09.10.2020
806 535	EUR	8 400 000	SEK	09.10.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von 35 485.05 EUR. Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin.

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 038 499	CHF	988 223	EUR	15.07.2020
35 101	CHF	32 349	EUR	15.07.2020
5 600 000	EUR	6 300 000	USD	17.09.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von 10 866.67 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg und Bank J. Safra Sarasin.

JSS Sustainable Equity - Water

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
7 069 992	CHF	6 708 813	EUR	15.07.2020
708 233	EUR	755 976	CHF	15.07.2020
537 587	EUR	605 100	USD	15.07.2020
9 229 440	USD	8 448 676	EUR	15.07.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von 301 926.06 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

10. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Bond - USD High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 753 174	CHF	1 817 359	USD	15.07.2020
11 173 704	EUR	12 194 533	USD	15.07.2020
54 741	USD	52 004	CHF	15.07.2020
387 210	USD	344 244	EUR	15.07.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 393 336.98 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
310 359	CHF	322 005	USD	15.07.2020
2 710 724	EUR	2 962 203	USD	15.07.2020
600 000	CHF	666 476	USD	13.10.2020
661 413	USD	600 000	CHF	13.10.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 83 886.67 USD. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Bond - Total Return Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
3 377	CHF	3 558	USD	07.01.2020
1 587	EUR	1 779	USD	07.01.2020
14 044	GBP	17 308	USD	07.01.2020
5 753	CHF	6 059	USD	07.02.2020
136 269 401	CHF	141 237 013	USD	15.07.2020
117 285 157	EUR	128 010 963	USD	15.07.2020
3 689 690	GBP	4 550 281	USD	15.07.2020
738 755	USD	702 144	CHF	15.07.2020
1 327 915	USD	1 185 143	EUR	15.07.2020
17 728 797	USD	74 000 000	PLN	08.10.2020
31 187 642	USD	43 000 000	SGD	08.11.2020
15 871 840	USD	23 000 000	AUD	19.08.2020
4 344 143	USD	40 000 000	SEK	09.10.2020
25 028 812	USD	34 700 000	SGD	09.10.2020
15 871 955	USD	23 000 000	AUD	21.09.2020
32 177 492	USD	28 600 000	EUR	22.09.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 6 041 580.74 USD. Gegenparteien: RBC Investor Services Bank Luxembourg und Bank J. Safra Sarasin.

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
7 000 000	MXN	313 199	USD	17/09/2020
21 917 500	MXN	1 053 766	USD	17/09/2020
666 338	USD	11 500 000	ZAR	17/09/2020
500 000	USD	8 225 000	ZAR	17/09/2020
2 000 000	CNH	285 755	USD	16/09/2020
1 350 000 000	CLP	1 721 697	USD	16/09/2020
31 900 000	CZK	1 341 520	USD	16/09/2020
500 000 000	HUF	1 617 599	USD	16/09/2020
5 000 000	PLN	1 266 400	USD	16/09/2020
3 600 000	RON	834 106	USD	16/09/2020
30 000 000	THB	966 339	USD	16/09/2020
661 551	USD	2 500 000 000	COP	16/09/2020
1 028 172	USD	15 000 000 000	IDR	16/09/2020
140 436	USD	10 000 000	RUB	16/09/2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von 219 488.62 USD. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

11. Terminkontrakte

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Per 30.06.2020 bestanden für den JSS Quant Portfolio - Global (EUR) folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
FUT-EURO OAT-SEP20	EUR	-52	-1 675 960.00	-19 330
				-19 330

Per 30.06.2020 bestanden für den JSS Sustainable Bond EUR folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
FUT-EURO-BTP-SEP20	EUR	60	5 835 000.00	267 593.76
FUT-EURO BUXL 30 Y BND-SEP20	EUR	-20	-2 002 020.00	-191 120.00
FUT-EURO OAT-SEP20	EUR	-20	-2 027 000.00	-62 230.00
FUT-EURO-BUND-SEP20	EUR	-50	-5 235 500.00	-123 500.00
				-109 256.24

Per 30.06.2020 bestanden für den JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
FUT-EURO BUXL 30 Y BND-SEP20	EUR	-13	-1 301 313.00	-127 660.00
				-127 660.00

Per 30.06.2019 bestanden für den JSS Bond - Total Return Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
FUT-EURO OAT-SEP20	EUR	-54	-6 146 887.64	-163 148.77
				-163 148.77

12. Eventualverpflichtungen aus Optionen

Gegenparteien: Bank J. Safra Sarasin Ltd. und Clearstream Banking SA.

Eventualverpflichtungen aus Optionen bestehen per 30.06.2020 wie folgt:

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-2 509 608.40	EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-6 919 58	EUR
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	-83 674 745.11	EUR

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag folgende offene Verpflichtungen aus Optionen:

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

EURO STOXX 50 PR

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	3 150.00
Fälligkeit:	18.09.2020
Anzahl Kontrakte:	70
Commitment:	-987 038.16
Marktwert:	95 200.00

EURO STOXX 50 PR

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	3 100.00
Fälligkeit:	18.09.2020
Anzahl Kontrakte:	5
Commitment:	-64 196.29
Marktwert:	6 010.00

EURO STOXX 50 PR

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	2 875.00
Fälligkeit:	18.09.2020
Anzahl Kontrakte:	25
Commitment:	-207 789.00
Marktwert:	17 225.00

EURO STOXX 50 PR

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	3 125.00
Fälligkeit:	18.09.2020
Anzahl Kontrakte:	95
Commitment:	-1 250 453.17
Marktwert:	121 505.00

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

EURO-BUND-SEP*

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	177.50
Fälligkeit:	24.07.2020
Anzahl Kontrakte:	-40
Commitment:	-2 167 665.60
Marktwert:	-16 800.00

EURO-BUND-SEP*

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	178
Fälligkeit:	24.07.2020
Anzahl Kontrakte:	-60
Commitment:	-2 457 158.40
Marktwert:	-17 400.00

EURO-BUND-SEP*

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	178.50
Fälligkeit:	21.08.2020
Anzahl Kontrakte:	-50
Commitment:	-2 294 760.00
Marktwert:	-25 000.00

12. Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

EURO STOXX 50 PR

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	2 500.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-180
Commitment:	832 449.62
Marktwert:	-117 900.00

EURO STOXX 50 PR

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	3 250.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-180
Commitment:	-2 893 199.02
Marktwert:	-379 800.00

EURO STOXX 50 PR

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	2 900.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	180
Commitment:	-1 717 291.17
Marktwert:	244 440.00

TOPIX INDEX

Währung:	JPY
Put/Call:	CALL
Strike:	1 650.00
Fälligkeit:	11.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-35
Commitment:	-1 499 324.12
Marktwert:	-111 206.45

TOPIX INDEX

Währung:	JPY
Put/Call:	PUT
Strike:	1 300.00
Fälligkeit:	11.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-35
Commitment:	702 286.08
Marktwert:	-79 433.18

TOPIX INDEX

Währung:	JPY
Put/Call:	PUT
Strike:	1 500.00
Fälligkeit:	11.12.2020
Anzahl Kontrakte:	35
Commitment:	-1 706 437.97
Marktwert:	205 082.03

EURO-BUND-SEP

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	177.00
Fälligkeit:	24.07.2020
Anzahl Kontrakte:	-217
Commitment:	-38 304 840.00
Marktwert:	-130 200.00

EURO-BOBL-SEP

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	135.00
Fälligkeit:	24.07.2020
Anzahl Kontrakte:	-75
Commitment:	-10 123 500.00
Marktwert:	-17 250.00

S&P 500 EMIN

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	3 250.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-181
Commitment:	-9 741 465.04
Marktwert:	-1 013 255.13

12. Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 350.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-69
Commitment:	1 150 560.33
Marktwert:	-169 712.42

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	3 150.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-69
Commitment:	-4 508 699.84
Marktwert:	-553 677.16

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 800.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	69
Commitment:	-2 731 411.52
Marktwert:	421 593.29

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 900.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	181
Commitment:	-8 490 042.58
Marktwert:	1 321 461.96

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 450.00
Fälligkeit:	18.12.2020
Anzahl Kontrakte:	-181
Commitment:	3 705 191.99
Marktwert:	-553 966.52

13. CFD-Kontrakte (Contracts for difference)

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag folgende Verpflichtungen aus CFD-Kontrakten:

Gegenparteien: HSBC Bank PLC, Goldman Sachs International, Deutsche Bank AG und Merrill Lynch International Bank.

JSS Systematic Equity - Emerging Markets

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
ABB	USD	-80 000.00	-1 785 400.00	-402 454.32
ADIDAS AG	USD	-7 600.00	-2 016 850.00	-232 595.00
ADYEN B.V.	USD	-1 400.00	-2 037 057.16	-858 379.17
ATLAS COPCO AB	USD	-42 000.00	-1 778 884.42	-368 944.42
BEIERSDORF A.G.	USD	-14 000.00	-1 589 706.51	-220 926.51
CARLSBERG AS B	USD	-7 800.00	-1 024 842.00	-113 789.21
COLOPLAST -B-	USD	-4 933.00	-771 274.55	45 711.98
CONTINENTAL AG	USD	-12 350.00	-1 208 987.86	-268 020.72
COVESTRO AG - USD				
EQUIV.	USD	-44 970.00	-1 704 363.00	-286 862.69
ESSITY AKTIE- B	USD	-35 941.00	-1 161 561.69	-60 329.45
GEBERIT AG/NAMEN-AKTIE	USD	-2 800.00	-1 391 600.00	-222 679.50
GENMAB A/S	USD	-3 929.00	-1 314 410.33	-407 243.52
GIVAUDAN SA /REG.	USD	-156.00	-580 832.52	-86 443.53
HEXAGON AB B	USD	-20 000.00	-1 140 000.00	-301 604.80
KONE OYJ -B-	USD	-5 000.00	-343 796.22	-63 050.22
KONINKLIJKE AHOLD				
DELHAIZE N.V.	USD	-30 000.00	-819 000.00	-80 928.57
KUEHNE +NAGEL				
INTERNATIONAL	USD	-13 932.00	-2 293 207.20	-240 720.22
M1SAP	USD	1 920.00	2 017 132.80	-24 825.60
MSCI DAILY	USD	3 087.00	2 242 175.46	124 212.24
MSCI DAILY TR NET				
EM PERU USD	USD	1 194.00	2 032 822.01	31 921.72
MSCI DAILY TR NET				
EM.MKT INDON	USD	1 642.00	2 139 271.49	42 347.18
MSCI DL TR NET EM				
MKT RUSSIA	USD	2 923.00	1 968 345.28	-51 112.24
MSCI DLY TR EMRG				
MKT POLAND	USD	13 300.00	2 124 010.00	160 617.61
MSCI DLY TR EMRG				
MKT TAIWAN	USD	5 911.00	2 196 703.16	141 492.79
MSCI DLY TR EMRG				
MKT THAILAND	USD	1 849.00	2 133 023.04	6 228.49
MSCI DLY TR EMRG				
MKT TURKEY	USD	16 159.00	2 165 693.82	177 507.54
MSCI DLY TR NET				
EMG MKTG CZECH	USD	3 800.00	2 276 048.00	-2 419.38
MSCI DLY TR NET				
EMRG MKT HUNG.	USD	5 391.00	2 056 213.66	-144 742.95
MSCI QATAR NET TR				
USD	USD	1 542.00	2 050 752.06	-26 451.46
MSCI SOUTH AFRICA				
NET USD ISLM	USD	5 266.00	2 137 100.78	62 987.37
MSCI TR NET EM				
MKT PHILIPPINES	USD	5 273.00	2 202 231.54	15 279.32
MSCI UNT ARA				
EMIRATES NET TR IN	USD	4 743.00	2 063 603.41	11 160.28
NDDUMAF-MSCI				
DAILY TR NET				
MALAYSIA USD	USD	6 300.00	2 140 454.61	1 826.37
NDEUCHF-MSCI				
DAILY TR NET CHINA				
USD	USD	3 500.00	2 190 654.20	124 337.52
NDEUMXF - EM				
MEXICO USD INDEX	USD	5 868.00	2 004 127.38	-35 249.07
NDEUSCH-MSCI				
DAILY TR NET EM				
MKT CHILE	USD	8 805.00	2 106 103.17	-18 578.55
NDEUSIA-MSCI DAILY				
TR NET EM INDIA				
USD	USD	3 100.00	1 782 286.10	16 928.48
NDUEBRA - MSCI				
DLY TR BRAZIL	USD	5 540.00	2 115 958.68	-58 845.08
NOVARTIS AG				
BASEL/NAM.	USD	-16 470.00	-1 417 243.50	82 679.81
NOVO NORDISK A/S				
/-B-	USD	-39 338.00	-2 581 752.94	-253 465.95
ORSTED	USD	-6 000.00	-692 047.13	-120 115.13
ROCHE HOLDING AG				
/GENUSSSCHEIN	USD	-3 800.00	-1 307 390.00	-33 098.00
SANDVIK AB	USD	-67 000.00	-1 252 030.61	-328 100.61
SCHINDLER				
HOLDING/PARTIC.*O				
PR*	USD	-4 800.00	-1 146 240.00	-25 745.85

13. CFD-Kontrakte (Contracts for difference) (Fortsetzung)

SIEMENS				
HEALTHINEERS AG	USD	-33 000.00	-1 600 500.00	-237 017.48
SWEDISH MATCH AB	USD	-24 000.00	-1 687 306.20	-251 626.20
TAKEAWAY.COM				
HOLDING BV	USD	-16 000.00	-1 666 934.30	-351 524.30
THE SWATCH GROUP				
AG	USD	-7 280.00	-1 452 849.59	46 466.71
UNILEVER NV	USD	-8 086.00	-429 114.62	-4 276.18
UPM-KYMMENE				
CORP	USD	-50 450.00	-1 457 370.24	42 507.60
WOLTERS KLUWER				
NV	USD	-18 677.00	-1 458 326.08	-113 021.77
				-5 160 974.64

14. Swap-Transaktionen

Der Teilfonds JSS Twelve Insurance Bond Opportunities hatte zum Stichtag folgende Verpflichtungen aus Swap-Kontrakten.

Zinsswaps

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Währung:	EUR
Nominalwert:	2 500 000.00
Unrealisierter Gewinn/Verlust:	EUR -37 164.33
Fälligkeit:	08.12.2021

15. Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und Sicherheiten

Unter „effizienter Portfolioverwaltung“ werden folgende Techniken verstanden:

- Wertpapierleihe
- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft wendet keine dieser Techniken an. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Berechnung der Grenzen für das Kontrahentenrisiko keine erhaltenen Sicherheiten. Aus diesem Grund wird auf Angaben zu zulässigen Arten von Sicherheiten, zum erforderlichen Umfang der Besicherung und zur Haircut-Strategie sowie, im Fall von Barsicherheiten, zur Strategie für das erneute Anlegen (einschließlich der damit verbundenen Risiken) verzichtet.

16. Wechselkurse per 30.06.2020

1 CHF	=	1.437392	CAD
		7.003285	DKK
		0.939637	EUR
		0.854122	GBP
		8.179446	HKD
		113.856748	JPY
		9.832329	SEK
		1.055353	USD
1 EUR	=	1.631300	AUD
		6.166986	BRL
		1.529731	CAD
		1.064241	CHF
		7.453183	DKK
		0.908992	GBP
		8.704902	HKD
		354.440167	HUF
		3.887166	ILS
		121.171027	JPY

16. Wechselkurse per 30.06.2020 (Fortsetzung)

1 EUR	=	25.952585	MXN
		10.835046	NOK
		1.744699	NZD
		55.961634	PHP
		4.442787	PLN
		80.030640	RUB
		10.463968	SEK
		1.5668510	SGD
		1.1231500	USD
		19.5147170	ZAR
1 USD	=	70.452304	ARS
		1.4524330	AUD
		5.4907950	BRL
		1.362001	CAD
		0.947550	CHF
		23.721420	CZK
		6.635964	DKK
		0.890353	EUR
		0.809323	GBP
		7.750436	HKD
		315.5768750	HUF
		14285.7142860	IDR
		107.884990	JPY
		23.106962	MXN
		4.2850040	MYR
		9.6470160	NOK
		3.9556490	PLN
		71.2555220	RUB
		9.3166260	SEK
		1.3950500	SGD
		30.9071240	THB
		6.8547610	TRY
		17.3749870	ZAR

17. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	1.064241	CHF
		1.1231500	USD

18. Erhaltene Sicherheiten

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets 270 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS GlobalSar - Balanced (CHF) 270 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Merrill Lynch Internacional UK

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS Systematic Equity - Emerging Markets 610 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Goldman Sachs International and Merrill Lynch International Bank

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS Quant Portfolio Global (EUR) -57.75 EUR als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin AG

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS Twelve Insurance Bond Opportunities 2 070 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD and RBC Investor Services Bank S.A.

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -32.27 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenparteien: The Bank of New York Mellon London

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS Twelve Insurance Bond Opportunities 426 249.82 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS Bond - USD High Yield 313 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin

18. Erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Per 30.06.2020 hat der Teilfonds JSS Bond - Total Return Global 6 155 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A.

19. Steuerhinweis für JSS Systematic Equity - Emerging Markets

Dieser Teilfonds ist aus steuerlicher Sicht für in Deutschland ansässige Anleger nicht geeignet.

20. Transaktionsgebühr

Durch den Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten entstehen der Gesellschaft Transaktionskosten.

Die Transaktionskosten umfassen Maklergebühren, Stempelgebühren, örtliche Steuern und fremde Gebühren, die in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten sind und die einem Teilfonds zusätzlich zu den angegebenen Transaktionskosten in Rechnung gestellt wurden. Sie sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr zum 30.06.2020 sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund	0.00	USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	177 970.75	USD
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	104.33	USD
JSS Thematic Equity - Global	126 920.39	EUR
(Verschmelzungsdatum: 27.02.2020)		
JSS Thematic Equity - Global Real Return	62 266.41	EUR
(Verschmelzungsdatum: 27.02.2020)		
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	130 191.01	EUR
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	111 628.34	EUR
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	39 183.14	CHF
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	16 668.16	EUR
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	8 475.98	EUR
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	26.72	EUR
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	315 577.90	EUR
JSS Equity - Real Estate Global	387.80	EUR
(Verschmelzungsdatum: 18.07.2019)		
JSS Responsible Equity - Brazil	71 170.82	USD
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	96 794.21	USD
JSS Sustainable Bond CHF	319.10	CHF
JSS Sustainable Bond EUR	25 957.65	EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	22 396.47	EUR
JSS Sustainable Green Bond - Global	6 249.86	EUR
JSS Sustainable Equity - Europe	164 343.90	EUR
JSS Sustainable Equity - Global	100 423.13	EUR
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	75 640.21	USD
(Auflösungsdatum: 09.08.2019)		
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	25 553.09	EUR
JSS Sustainable Equity - USA	155 080.45	USD
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	236 581.03	EUR
JSS Sustainable Equity - Water	718 289.52	EUR
JSS Bond - USD High Yield	16 182.81	USD
JSS Bond - USD Pure High Yield (Auflösungsdatum 30.04.2020)	68.48	USD
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	3 473.24	USD
JSS Bond - Total Return Global	263 687.83	USD
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	260 696.21	USD
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	470 798.58	USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	21 029.48	USD
JSS Equity - All China	273 350.33	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), welcher dem Entgelt des Brokers entspricht.

21. Ereignisse nach dem Stichtag

Zum Datum der Unterzeichnung des Berichts waren keine Ereignisse nach dem Stichtag zu vermerken.

Andere ungeprüfte Informationen

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet für die Gesellschaft und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz von 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Risikomessmethode - Commitment-Ansatz

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko folgender Teilfondsvermögen durch den Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
JSS Systematic Equity - Emerging Markets
JSS Thematic Equity - Global
JSS Thematic Equity - Global Dividend
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
JSS GlobalSar - Growth (EUR)
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities
JSS OekoSar Equity - Global
JSS Equity - Real Estate Global
JSS Responsible Equity - Brazil
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
JSS Sustainable Bond CHF
JSS Sustainable Bond EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
JSS Sustainable Green Bond - Global
JSS Sustainable Equity - Europe
JSS Sustainable Equity - Global
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
JSS Sustainable Equity - USA
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
JSS Sustainable Equity - Water
JSS Bond - USD High Yield
JSS Bond - USD Pure High Yield
JSS Bond - Emerging Markets High Yield
JSS Bond - Total Return Global
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
JSS Equity - All China

Risikomessmethode - Value-at-Risk / (VaR)-Ansatz

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko folgender Teilfondsvermögen durch den absoluten oder relativen VaR-Ansatz gemessen und kontrolliert:

JSS Thematic Equity - Global Real Return: absoluter VaR-Ansatz.
Folgende Werte wurden für das Geschäftsjahr gemessen (ungeprüft):

Minimum VaR:	0.00%
Durchschnittlicher VaR:	1.55%
Maximum VaR:	2.25%
Mindest-Hebelwirkung:	0.00%
Durchschn. Hebelwirkung:	43.43%
Maximale Hebelwirkung:	152.11%

JSS Bond Emerging Markets Local Currency: absoluter VaR-Ansatz.
Folgende Werte wurden für das Geschäftsjahr gemessen (ungeprüft):

Minimum VaR:	1.06%
Durchschnittlicher VaR:	1.97%
Maximum VaR:	7.02%
Mindest-Hebelwirkung:	7.17%
Durchschn. Hebelwirkung:	21.00%
Maximale Hebelwirkung:	50.67%

Die Berechnung des Value-at-Risk erfolgt aufgrund folgender Standards:

Monte-Carlo-Simulation;
einseitiges Konfidenzintervall von 99%;
Halteperiode, die einem Monat entspricht (20 Tage);
effektiver Betrachtungszeitraum (historisch) der Risikofaktoren von einem Jahr (250 Tage);
tägliche Aktualisierung der Daten, wöchentliche Berechnung der Korrelationsmatrix; (unter RiskMetrics, was per 1. Januar 2014 implementiert wurde, erfolgt die Aktualisierung der vorgenannten Matrix täglich);
tägliche Berechnung entsprechend der NIW-Frequenz.

Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgt aufgrund der Summe der Kontraktgrößen.

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

In dem Jahr, auf das sich dieser Bericht bezieht, hat sich die Gesellschaft 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.

Erklärung zur Vergütungspolitik

Als Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat die J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. eine Vergütungspolitik eingeführt, die den Anforderungen des geänderten Gesetzes vom 17.12.2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung entspricht. Das Vergütungssystem ist so ausgelegt, dass es in Einklang mit einem soliden und effektiven Risikomanagement steht, sodass es weder zum Eingehen von Risiken ermutigt, die nicht den Risikoprofilen, den vertraglichen Bestimmungen oder den Satzungen der verwalteten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) entsprechen, noch verhindert, dass die J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. im besten Interesse der OGAW handelt.

Die Vergütungspolitik steht in Einklang mit der Geschäftsstrategie sowie den Zielen, Werten und Interessen der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. und der Anleger der von ihr verwalteten OGAW und beinhaltet ferner Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Außertarifliche Mitarbeiter unterliegen der Vergütungspolitik für außertarifliche Mitarbeiter der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Die Vergütung von außertariflichen Mitarbeitern setzt sich aus einem angemessenen jährlichen Fixbetrag und einem variablen leistungs-/ergebnisabhängigen Betrag zusammen. Die Gesamtvergütung außertariflicher Mitarbeiter basiert auf nachhaltigen, quantitativen und qualitativen Kriterien der Leistungsbeurteilung, die so objektiv wie möglich sind, unter Berücksichtigung der inhärenten Risiken und abgestuft nach Verantwortung und bekleideter Position. Je höher der Anteil der variablen Vergütung an der Gesamtvergütung ist, desto größer ist der Einfluss auf das operative Geschäft und die Risikotrends. Die quantitativen und qualitativen Kriterien der Leistungsbeurteilung werden auf die verschiedenen Aufgaben der Mitarbeiter und die verschiedenen Situationen, die im jeweiligen Leistungsbeurteilungszeitraum vorliegen, abgestimmt.

Identifizierte Mitarbeiter unterliegen der Vergütungspolitik für identifizierte Mitarbeiter der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Die Vergütung von identifizierten Mitarbeitern setzt sich aus einem angemessenen jährlichen Fixbetrag und einem variablen leistungs-/ergebnisabhängigen Betrag zusammen. Die Gesamtvergütung identifizierter Mitarbeiter basiert auf nachhaltigen, quantitativen und qualitativen Kriterien der Leistungsbeurteilung, die so objektiv wie möglich sind, unter Berücksichtigung der inhärenten Risiken und abgestuft nach Verantwortung und bekleideter Position. Je höher der Anteil der variablen Vergütung an der Gesamtvergütung ist, desto größer ist der Einfluss auf das operative Geschäft und die Risikotrends. Die quantitativen und qualitativen Kriterien der Leistungsbeurteilung werden auf die verschiedenen Aufgaben der Mitarbeiter und die verschiedenen Situationen, die im jeweiligen Leistungsbeurteilungszeitraum vorliegen, abgestimmt.

Sonstige ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Erklärung zur Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Die Gesamtvergütung für das Jahr zum 31.12.2019 für die Mitarbeiter der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf die OGAW beläuft sich auf 1 186 945 EUR.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung:	EUR 1 080 822
Variable Vergütung:	EUR 106 123
Anzahl der Beschäftigten:	11.75

Der Gesamtbetrag der Vergütung, aufgeschlüsselt nach Mitgliedern der Geschäftsleitung und Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der OGAW haben, stellt sich wie folgt dar:

Mitglieder der Geschäftsleitung	EUR 700 298
Mitarbeiter:	EUR 486 647

Die genannten Zahlen repräsentieren den Teil der Vergütung, den J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. nach Aufwand für die OGAW gewichtet an seine Mitarbeiter zahlt.

Nähere Einzelheiten zur Vergütungspolitik können kostenlos von der Website www.jsafrasarasin.com heruntergeladen werden..

Der Compliance-Officer prüft jährlich, ob die Vergütungspolitik ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Für das Geschäftsjahr zum 31.12.2019 wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab im Geschäftsjahr zum 31.12.2019 keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel, Schweiz. Der Prospekt und die KIIDs, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter und bei allen Vertriebsstellen erhältlich und auch auf der Website www.jsafrasarasin.ch/funds verfügbar.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH 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 des JSS Investmentfonds 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. Aktionäre können verlangen, dass alle Zahlungen (Erlöse aus Rücknahmen, Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) über die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle geleistet werden.

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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.

Eine Liste der Veränderungen im Portfolio ist außerdem bei der Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland kostenfrei 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.