J. SAFRA SARASIN

JSS Investmentfonds SICAV

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht

31. Dezember 2016

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

Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den in diesem Bericht aufgeführten Zahl- und Vertriebsstellen bezogen werden.

Im Folgenden werden die Namen der Teilfonds der JSS Investmentfonds SICAV ohne Angabe der Umbrella-Bezeichnung „JSS Investmentfonds SICAV" genannt (Bsp.: „JSS EmergingSar - Global"). Eine Übersicht über die vollständige Bezeichnung der einzelnen Teilfonds ist im Kapitel „Erläuterungen" unter Ziffer 1 aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Informationen	6
Verwaltung und Organe	14
Nettoinventarwertaufstellung	16
Kursentwicklung	28
Anzahl der Aktien	33
Nettovermögensaufstellung	47
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens	80
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	113
Aufteilung der Wertpapieranlagen	113
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	114
Aufteilung der Wertpapieranlagen	117
JSS EmergingSar - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	118
Aufteilung der Wertpapieranlagen	120
JSS EquiSar - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	121
Aufteilung der Wertpapieranlagen	122
JSS EquiSar - IIID (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	123
Aufteilung der Wertpapieranlagen	125
JSS EquiSar - International Income	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	126
Aufteilung der Wertpapieranlagen	127
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	128
Aufteilung der Wertpapieranlagen	131
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	132
Aufteilung der Wertpapieranlagen	135
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	136
Aufteilung der Wertpapieranlagen	138
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	139
Aufteilung der Wertpapieranlagen	141
JSS Insurance Bond Opportunities	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	142
Aufteilung der Wertpapieranlagen	143
JSS Sustainable Equity - New Power	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	144
Aufteilung der Wertpapieranlagen	145

JSS OekoSar Equity - Global
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 146
Aufteilung der Wertpapieranlagen 148

JSS Real Estate Equity - Global
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 149
Aufteilung der Wertpapieranlagen 151

JSS Responsible Equity - Brazil
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 152
Aufteilung der Wertpapieranlagen 153

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 154
Aufteilung der Wertpapieranlagen 157

JSS Sustainable Bond CHF
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 158
Aufteilung der Wertpapieranlagen 160

JSS Sustainable Bond EUR
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 161
Aufteilung der Wertpapieranlagen 164

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 165
Aufteilung der Wertpapieranlagen 167

JSS Sustainable Bond - EUR High Grade
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 168
Aufteilung der Wertpapieranlagen 170

JSS Sustainable Equity - Europe
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 171
Aufteilung der Wertpapieranlagen 173

JSS Sustainable Equity - Global
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 174
Aufteilung der Wertpapieranlagen 176

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 177
Aufteilung der Wertpapieranlagen 179

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 180
Aufteilung der Wertpapieranlagen 181

JSS Sustainable Equity - USA
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 182
Aufteilung der Wertpapieranlagen 184

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 185
Aufteilung der Wertpapieranlagen 188

JSS Sustainable Equity - Water (EUR)
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 189
Aufteilung der Wertpapieranlagen 190

JSS Bond - USD High Yield
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 191
Aufteilung der Wertpapieranlagen 200

JSS Bond - Total Return Global
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 201
Aufteilung der Wertpapieranlagen 205

JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 206
Aufteilung der Wertpapieranlagen 206

Erläuterungen 207

Andere Informationen 217

Informationen*

per 31.12.2016

	Ausgabedatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	04.05.2015	96.59	CHF	25503200
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C EUR acc hedged-	18.03.2016	100	EUR	25503210
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 GBP acc hedged-	09.10.2015	100	GBP	27471336
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	30.09.2014	100	USD	25503141
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	17.04.2015	99.08	CHF	27471324
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	17.04.2015	96.44	EUR	27471325
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	17.04.2015	103.91	USD	27471322
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 -M CHF acc hedged-	22.04.2015	87.56	CHF	24569315
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 EmergingSar - Global -C USD acc-	13.12.2013	323.36	USD	21797810
JSS EmergingSar - Global -P USD dist-	05.06.1996	123.82	USD	456294
JSS EquiSar - Global -C EUR acc-	05.11.2013	161.51	EUR	21797825
JSS EquiSar - Global -I EUR acc-	11.11.2009	110.65	EUR	10720371
JSS EquiSar - Global -P EUR dist-	01.07.1998	100	EUR	906846
JSS EquiSar - Global -P USD acc-	12.08.2015	100	USD	25493703
JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc-	07.11.2013	149.31	EUR	21798648
JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc-	28.08.1996	144	EUR	1927777
JSS EquiSar - International Income -P EUR acc-	29.10.2010	100	EUR	11617819
JSS EquiSar - International Income -P EUR dist-	06.05.2011	106.01	EUR	4406762
JSS EquiSar - International Income -P USD acc-	17.02.2015	198.78	USD	25115434
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	24.04.2014	133.34	EUR	21798685
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-	05.01.2011	118.08	EUR	12052546
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

* Siehe Erläuterung 1

ISIN	Benchmark
LU1111706146	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111706229	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111706575	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111705924	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1204593922	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111705767	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1204593682	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1204593765	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1204593500	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073944198	JPM Corp. Broad EMBI Div.High Grade Idx Level Hedg.
LU1210450364	JPM Corp. Broad EMBI Div.High Grade Idx Level Hedg.
LU1073944511	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073944438	JPM Corp.Broad EMBI Div.High Grade Idx Level Hedg.
LU1210450448	JPM Corp.Broad EMBI Div.High Grade Idx Level Hedg.
LU1073944784	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073943893	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073943976	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244594351	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073943620	JPM Corp. Broad EMBI Div.High Grade Idx Level Hedg.
LU1210450281	JPM Corp. Broad EMBI Div.High Grade Idx Level Hedg.
LU1201473821	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1201474043	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1201474126	JPM Corp. Broad EMBI Div.High Grade Idx Level Hedg.
LU0950588334	MSCI Emerging Markets
LU0068337053	MSCI Emerging Markets
LU0950588508	MSCI World
LU0465455912	MSCI World
LU0088812606	MSCI World
LU1111702749	MSCI World
LU0950588680	3m EUR LIBOR + 3%
LU0215909168	3m EUR LIBOR + 3%
LU0533812276	MSCI AC World
LU0375216479	MSCI AC World
LU1096892549	MSCI AC World
LU0950588847	3m EUR Libor +2%
LU0562638881	3m EUR Libor +2%
LU1111701857	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1210450950	3m EUR Libor +2%
LU0068337210	3m EUR Libor +2%
LU1111701931	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

per 31.12.2016

	Ausgabedatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
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 - Growth (EUR) -P EUR acc-	31.03.2005	100	EUR	1920019
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	02.02.2015	123.18	CHF	25474017
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	26.01.2015	102.54	EUR	25474002
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	26.02.2015	75.8	GBP	25474073
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	10.11.2014	124.39	USD	25474029
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	31.10.2014	120	CHF	25474195
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	31.10.2014	100	EUR	25474179
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	16.12.2014	125.77	USD	25474210
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	19.11.2014	119.95	CHF	25473376
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	01.12.2014	100.49	EUR	25473347
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	10.06.2015	100.27	EUR	27698381
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	19.11.2014	125.12	USD	25473978
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	07.10.2015	100	USD	28471660
JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-	04.11.2013	46.96	EUR	21799082
JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-	22.05.2007	102.48	EUR	3078330
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-	30.04.2007	100	EUR	2950944
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-	16.04.2008	101.02	EUR	3678945
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-	09.08.2013	127.18	EUR	21799085
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-	17.12.2008	79.66	EUR	4889559
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-	26.01.2010	101.95	EUR	2271190
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-	30.09.2005	100	EUR	2271182
JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc-	06.11.2013	128.98	EUR	21799101
JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc-	16.02.2015	228.75	USD	25501851
JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc-	19.12.2013	138.39	EUR	21799134
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc-	06.12.2004	100	EUR	1920022
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist-	06.12.2004	100	EUR	1920021
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc-	05.02.2015	230.39	USD	25501860
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc hedged-	10.08.2015	100	USD	27688061
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 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
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	23.12.2014	158.11	CHF	21799078
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 -M EUR acc-	31.10.2014	111.22	EUR	21799251
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	06.01.2003	100	EUR	1530998

* Siehe Erläuterung 1

ISIN	Benchmark
LU0058890657	30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index CHF Hedged & 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged (bis 30.12.2011: 3-Monats-CHF-LIBOR + 3%)
LU0950589068	30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TR
LU0058893917	30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TR
LU0198388380	45% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TR
LU1111708860	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111708787	3m EUR LIBOR +2%
LU1111709082	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111708944	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111709322	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111709249	3m EUR LIBOR +2%
LU1111709595	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111708431	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111708357	3m EUR LIBOR +2%
LU1210451099	3m EUR LIBOR +2%
LU1111708514	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244595242	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0950589225	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0299602168	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0288930869	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0341712544	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0950589498	MSCI World
LU0405184523	MSCI World
LU0480508919	MSCI World
LU0229773345	MSCI World
LU0950589654	S&P Developed Property Index in EUR
LU1111703630	S&P/Citig. World Property
LU0950589738	S&P Developed Property Index in EUR
LU0198389784	S&P Developed Property Index in EUR
LU0198389438	S&P Developed Property Index in EUR
LU1111703804	S&P/Citig. World Property
LU1210451685	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1109657962	Corporate Sustainable Index (ISE)
LU0950591122	Corporate Sustainable Index (ISE)
LU1073945161	3m USD LIBOR
LU1210452063	3m USD LIBOR
LU1073945674	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073945591	3m USD LIBOR
LU1210458185	3m USD LIBOR
LU1073944941	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073945088	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1073944867	3m USD LIBOR
LU1210451842	3m USD LIBOR
LU1201473581	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1201473664	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1210452659	3m USD LIBOR
LU0950591809	SBI Foreign AAA-BBB
LU0121751324	SBI Foreign AAA-BBB
LU0950592104	Citigroup Euro Big (EUR)
LU0950592286	Citigroup Euro BIG (EUR)
LU0158938935	Citigroup EURO Broad Investment-Grade Bond Index

per 31.12.2016

	Ausgabedatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
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	ECU	618792
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -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 -M EUR acc-	18.03.2015	99.27	EUR	25502106
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	ECU	174923
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-	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 - Global Emerging Markets -C USD acc-	02.09.2013	91.48	USD	21793729
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-	28.02.2011	103.92	USD	12526473
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-	12.03.2010	100	USD	10974731
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	10.10.2013	115	EUR	21791508
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	08.12.2014	140.03	EUR	21791509
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	02.04.2007	100	EUR	2950143
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	04.04.2014	157.72	USD	21793075
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	18.12.2014	176.34	USD	25502857
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	29.10.2010	100	USD	11527444
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	ECU	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 -Y EUR acc-	03.09.2015	100	EUR	27512045
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

* Siehe Erläuterung 1

ISIN	Benchmark
LU0950591718	Citigroup Euro BIG Corporate Index
LU0734492860	Citigroup Euro BIG Corporate Index
LU0776582891	Citigroup Euro BIG Corporate Index
LU0045164786	Citigroup Euro BIG Corporate Index
LU0288930356	Citigroup Germany GBI all maturities (EUR)
LU0950592369	MSCI Europe
LU1111704281	MSCI Europe
LU0484532444	MSCI Europe
LU0058891119	MSCI Europe
LU1096900078	MSCI Europe
LU1205683888	MSCI Europe
LU0950592443	MSCI World
LU0749004452	MSCI World
LU0097427784	MSCI World
LU1111704448	MSCI World
LU0950592799	MSCI Emerging Markets
LU0594232406	MSCI Emerging Markets
LU0485309743	MSCI Emerging Markets
LU0950592872	S&P Developed Property Index
LU0950592955	S&P/Citig. World Property
LU0288928376	S&P Developed Property Index in EUR
LU0950593094	S&P 500 NR Index
LU0526864581	S&P 500 NR Index
LU1111702079	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0058892943	25% MSCI World Index ex. Europe, 25% MSCI Europe Index, 50% Citigroup Euro BIG TR
LU1111702236	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0950593250	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0333595519	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1111702319	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0707700596	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0333595436	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1120832198	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU0950593417	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1205684183	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184841341	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184840962	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
LU1210450109	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
LU1184841937	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184842232	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184841770	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
LU1210450018	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
LU1184840293	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184840459	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184840533	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184840707	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1184840020	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
LU1210449945	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index

per 31.12.2016

	Ausgabedatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-	7.12.2016	100	USD	28469398
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	7.12.2016	100	USD	28469454
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-	9.12.2016	100	USD	28469576
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-	9.12.2016	100	CHF	28469569
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	9.12.2016	100	USD	28469572
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	7.12.2016	100	USD	28469387
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	7.12.2016	100	CHF	28469393
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	9.12.2016	100	EUR	28469378
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	7.12.2016	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 USD acc-	30.12.2015	100	USD	30705438
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
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 dist-	12.09.2016	100	USD	32439906

* Siehe Erläuterung 1

ISIN	Benchmark
LU1244592066	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244592140	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244592900	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244592736	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244592819	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244591688	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244591845	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244591415	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1244591506	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332517405	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332517660	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332517231	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332517314	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332518122	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332518478	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332517827	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332518635	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332516852	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332517074	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332517157	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332516696	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1332516779	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1405747244	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1405747327	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1405749539	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
LU1405747160	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

Verwaltung und Organe

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
Ailton Bernardo (Präsident bis zu 30.09.2016),
Stellvertretender,
Geschäftsführer,
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A.,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Oliver Cartade (seit dem 20.07.2016)
Geschäftsführer,
J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd,
47 Berkeley Square,
London W1J 5AU, Großbritannien

Claude Niedner (seit dem 28.10.2016),
Geschäftsführer,
Partner, Arendt & Medernach,
41A, avenue J.F. Kennedy,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Urs Oberer (Präsident seit dem 30.09.2016),
Geschäftsführer,
Bank J. Safra Sarasin AG,
Basel, Schweiz

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft
Valter Rinaldi,
Basel, Schweiz

Leonardo Guaranha Ribeiro de Mattos,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Daniel Graf,
Zürich, Schweiz

Ronnie Neefs (seit dem 26.08.2016),
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

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

Banque J. Safra Sarasin (Monaco) S.A.
15 Bis / 17 avenue d'Ostende, BP 347
98006 Monaco

J. Safra Asset Management Ltda
Avenida Paulista 2100,
Cerqueira César, CEP 01310.930,
City of São Paulo,
State of Sao Paolo, Brasilien

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

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

Unteranlageverwalter
J. Safra Sarasin Gestion (Monaco) S.A.,
15 Bis / 17 avenue d'Ostende, BP 347
98006 Monaco

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

Verwaltung und Organe (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-4051 Basel, Schweiz

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

Informations- und Zahlstelle in Liechtenstein
Volksbank AG,
Feldkircher Strasse 2,
FL-9494 Schaan, Liechtenstein

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG,
Taunusanlage 17,
D-60325 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 Bank 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

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

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

Facility Agent und Zahlstelle in Großbritannien
Sarasin & Partners LLP,
Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard,
London EC4M 8BU, Großbritannien

Facility Agent und Zahlstelle in Irland
Sarasin & Partners LLP,
Dublin Branch,
120 St Stephen's Green,
Dublin 2, Irland

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

Zahlstelle in Schweden
SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB,
Merchant Banking,
SE-10640 Stockholm, Schweden

Cabinet de révision agréé
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée,
560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

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

Nettoinventarwertaufstellung*

Nettoinventarwertaufstellung*

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 648 556.34	1 974 755.31	2 162 558.64	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	88.63	89.97	95.48	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	533 253.96	491 810.93	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	98.34	99.56	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	11 806 472.73	12 803 637.68	14 375 528.61	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	98.54	98.71	102.82	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 226 987.40	1 741 468.13	61 560.96	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	92.91	94.16	99.29	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-				
Nettovermögen In GBP	242 764.81	244 339.85	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	97.11	97.74	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	8 452 448.33	12 360 696.30	14 541 255.29	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	97.68	98.02	102.48	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 640 890.84	2 922 610.16	9 238 706.25	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	90.59	91.93	97.43	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	11 144 030.89	11 196 270.64	8 750 861.22	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	89.37	90.42	94.97	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	10 177 178.46	13 548 511.91	3 639 275.28	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	98.21	98.36	102.42	-
JSS CET Equity Fund -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	5 950 205.43	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	94.46	-	-
JSS CET Equity Fund -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	160 084.25	217 363.83	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	88.20	92.50	-
JSS CET Equity Fund -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	571 884.22	5 015 378.12	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	73.82	76.70	-
JSS CET Equity Fund -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	-	57 402 196.74	31 721 353.98	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	96.24	99.31	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 298 751.42	557 403.00	726 980.19	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.64	106.68	101.32	-

* Siehe Erläuterung 1

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	8 292 610.06	5 914 268.96	5 059 465.02	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.03	104.67	101.19	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	4 319 410.00	5 627 477.11	1 212 972.58	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	88.92	89.93	86.64	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	24 712 485.29	24 439 845.83	10 452 082.27	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	107.30	107.24	101.66	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	11 298 145.09	4 707 655.35	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.21	100.16	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	-	494 239.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	-	86.68	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 579 705.43	2 113 072.11	1 372 906.56	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	87.90	89.18	86.48	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	10 586 603.01	5 621 349.76	5 134 083.96	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	83.30	84.29	81.14	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	691 449.54	236 791.79	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	101.76	104.78	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	81 710 603.00	70 222 749.76	53 117 868.32	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.73	106.01	101.14	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	25 331 349.81	14 005 713.03	1 022 953.65	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.55	104.17	100.95	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	23 156 482.43	25 014 597.04	22 231 291.33	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	89.18	90.12	86.69	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	38 891 274.02	38 127 755.83	25 520 319.07	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	84.52	85.17	81.34	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	17 022 844.97	17 707 024.81	12 598 310.33	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	107.26	107.11	101.38	-
JSS EmergingSar - Global -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 552 171.90	298 178.05	136 485.04	3 635 658.90
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	287.29	282.05	305.22	343.24

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS EmergingSar - Global -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	112 325 351.87	118 128 884.55	147 192 428.20	219 969 440.07
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	283.02	278.69	303.40	342.80
JSS EquiSar - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 287 178.72	2 145 653.95	2 881 808.31	14 728 605.65
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	211.59	188.52	209.68	172.82
JSS EquiSar - Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	15 606 655.52	13 921 080.42	11 377 824.22	2 506 776.28
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	217.22	193.41	214.82	176.81
JSS EquiSar - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	176 884 138.22	169 704 524.83	213 369 145.94	212 377 125.27
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	207.33	186.58	208.35	172.38
JSS EquiSar - Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	205 977.60	170 363.07	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	95.36	89.66	-	-
JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	21 351.09	20 672.41	21 563.88	20 807.95
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	164.74	159.50	165.06	156.85
JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	108 752 113.29	107 858 875.38	115 990 151.03	119 395 030.65
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	161.86	157.11	163.42	156.27
JSS EquiSar - International Income -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	23 324 553.42	22 102 258.34	54 262 027.23	130 065 497.44
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	189.68	175.31	178.37	144.07
JSS EquiSar - International Income -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	14 106 191.55	10 923 269.72	10 296 494.03	10 705 150.59
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	173.65	164.66	169.09	138.31
JSS EquiSar - International Income -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 122 935.79	1 373 694.35	699 936.57	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	200.08	194.76	198.74	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	6 094 447.18	6 004 671.61	4 509 058.96	1 325 382.25
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	140.87	142.22	138.73	135.73
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	80 153 219.20	80 470 334.58	66 663 488.68	55 625 253.45
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	148.37	149.68	145.81	142.37
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	3 296 179.51	3 403 346.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	100.30	101.68	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 534 914.84	3 848 313.15	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	101.12	102.23	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	33 031 609.95	32 964 837.50	33 435 183.03	34 455 254.36
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	138.26	139.74	137.31	135.70
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	3 818 392.48	3 989 796.54	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.35	102.65	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	201 321 399.05	208 961 510.55	230 600 666.40	253 301 512.59
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	410.70	401.74	404.56	383.23
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 084 431.61	2 245 749.63	288 857.58	183 415.64
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	348.37	334.06	338.06	302.17
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	54 557 181.59	55 011 305.26	58 300 959.32	57 906 474.42
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	339.47	327.98	333.58	301.16
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	28 190 840.94	29 086 960.71	35 866 971.57	37 899 186.35
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	165.72	155.21	159.37	138.47
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 085 171.74	1 014 408.46	296 829.71	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	121.19	114.05	119.00	-
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	7 492 920.96	7 224 724.24	571 508.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.97	96.54	99.74	-
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-				
Nettovermögen In GBP	927 278.60	1 296 474.05	2 102 996.28	-
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	75.82	70.71	72.67	-
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	773 634.02	1 298 059.60	1 011 216.35	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	129.34	120.42	123.70	-
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	608 865.30	24 132 785.51	49 816 765.90	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	121.53	114.44	119.19	-
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	38 120 622.75	54 493 314.25	155 177 632.44	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.25	96.74	99.79	-
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	154 559.36	12 072 775.69	15 821 310.61	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	130.54	121.50	124.77	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 199 872.06	2 796 381.50	4 523 621.19	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	120.81	113.84	119.09	-

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	7 815 555.52	8 506 911.49	8 805 867.19	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.57	96.26	99.63	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	2 722 799.97	1 221 525.46	99 770.02	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	98.78	96.15	99.77	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	6 506 063.04	6 258 710.07	9 003 541.98	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	129.57	120.69	124.36	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-				
Nettovermögen In USD	2 847 910.94	1 543 234.31	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.39	97.59	-	-
JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	449 083.33	552 117.19	424 470.28	260 451.51
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	52.27	49.53	58.41	51.10
JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	723 630.75	685 851.03	3 076 426.26	2 819 586.15
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	54.89	51.97	61.18	53.45
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	22 545 104.38	22 640 702.09	29 716 950.57	34 975 612.84
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	51.50	48.92	57.99	50.98
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	2 780 066.54	2 683 857.06	3 558 952.89	3 952 105.06
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	51.58	48.99	58.07	51.06
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 263 114.13	1 254 872.97	4 698 476.49	21 200 515.38
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	166.04	155.68	168.92	142.36
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	5 975 825.57	8 303 583.52	112 083 571.31	129 210 683.15
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	171.90	161.05	174.47	146.84
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	5 244 945.97	5 222 136.75	7 915 109.38	13 085 029.70
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	163.25	153.44	167.31	141.72
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	100 288 486.09	107 652 933.66	146 227 028.25	155 026 464.29
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	163.05	153.25	167.10	141.54
JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	174 513.65	173 253.95	158 512.19	174 289.96
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	174.51	173.25	158.51	129.10
JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	48 245.80	50 426.01	46 275.52	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	221.31	231.31	212.28	-

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 557 774.67	10 577 300.35	9 664 169.88	7 861 224.20
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	213.26	211.55	193.28	157.22
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	32 457 054.22	33 645 483.81	47 536 690.33	54 484 163.39
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	209.26	208.25	191.49	156.72
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	19 917 410.41	18 621 835.55	21 019 197.11	20 802 282.11
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	181.63	182.72	168.87	139.80
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	3 614 674.23	4 214 732.86	4 700 679.82	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	220.84	231.40	213.41	-
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	477 373.40	180 301.63	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	104.23	103.03	-	-
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	8 561 000.00	8 300 713.57	8 215 798.12	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	85.61	83.01	82.16	-
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	6 150 291.29	9 123 755.65	4 850 515.07	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	84.17	81.91	81.68	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 189 945.60	1 367 346.90	1 136 213.84	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.26	105.05	102.33	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	740 915.43	410 884.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.30	102.72	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	18 462 399.07	18 663 943.12	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.80	100.89	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	12 815 077.67	19 053 533.63	20 654 977.67	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.99	105.71	102.83	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	6 708 225.36	4 703 045.50	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.33	100.06	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	11 579 742.45	10 913 477.10	6 512 139.44	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	86.88	87.93	87.38	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	18 117 189.82	15 404 918.65	16 316 731.15	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	79.70	80.41	79.13	-

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	174 180 865.15	46 872 746.52	30 692 553.48	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	104.92	104.77	102.17	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	17 125 692.82	16 384 195.31	280 959.77	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.81	102.94	102.17	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 701 715.84	1 778 016.60	21 886 455.67	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	97.72	98.71	97.68	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	29 104 986.47	31 218 589.29	24 228 453.24	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	95.81	96.46	94.56	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	21 007 883.41	27 533 893.07	6 608 620.88	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.22	103.36	102.24	-
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	1 127 899.98	1 292 852.42	881 340.47	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	160.47	163.06	159.42	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	51 307 789.11	52 716 595.64	60 316 808.09	106 857 354.13
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	157.06	160.93	159.21	157.41
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 823 199.94	2 686 083.89	15 792 401.47	22 177 252.37
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	117.63	119.32	112.12	110.28
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	736 018.30	319 454.39	298 591.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	116.87	118.32	110.59	-
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	78 223 234.52	78 798 939.18	83 420 754.70	123 189 073.47
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	113.52	115.30	109.90	110.08
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 796 294.65	825 128.34	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.66	103.53	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	10 054 805.27	9 783 223.41	16 297 990.30	20 463 557.07
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	180.87	180.52	171.84	170.13
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	283 496.42	14 067 101.34	39 924 727.91	42 880 379.96
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	185.05	184.47	174.81	172.04
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	55 732 534.37	45 109 779.88	42 774 478.35	46 486 035.52
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	162.04	164.14	159.20	161.25

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	36 950 819.56	25 877 196.11	17 832 578.03	18 588 801.22
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	140.08	143.79	134.28	131.17
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 245 674.44	1 088 548.97	1 850 920.97	1 293 396.31
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	93.33	83.04	95.51	84.60
JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	-	1 531 551.65	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	98.81	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	14 391 171.16	14 719 640.06	14 331 624.28	12 164 380.02
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	95.22	84.97	98.35	87.63
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	35 638 391.77	36 171 131.68	46 000 040.51	53 493 233.76
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	90.08	80.38	93.47	84.51
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	500 098.35	470 127.67	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	95.44	89.72	-	-
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	196 282.43	929 545.61	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	91.94	81.62	-	-
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	331 274.34	254 299.75	210 405.60	197 557.36
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	150.41	134.10	144.70	121.27
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 018 110.21	1 572 038.04	16 443 153.17	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	153.75	136.34	145.51	-
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	56 764 894.34	52 630 133.82	65 118 833.29	69 550 907.15
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	147.60	131.99	143.28	120.81
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 131 604.68	1 595 373.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.89	97.85	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	61 100.47	54 485.23	59 495.29	3 350 460.59
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	86.79	79.89	89.20	101.57
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-				
Nettovermögen In USD	20 895 963.35	19 581 600.89	21 026 156.20	24 023 125.02
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	94.30	86.34	95.37	107.43
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	8 277 726.56	7 408 627.04	10 494 787.91	66 452 427.52
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	85.25	78.71	88.41	101.27

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	71 686 909.19	66 795 508.55	52 851 779.60	35 015 638.85
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	167.38	165.31	153.07	125.34
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	300 281.25	674 748.95	273 780.78	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	166.82	164.57	152.10	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	15 242 171.50	18 470 706.10	19 758 289.24	22 129 369.72
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	164.52	162.90	151.60	124.78
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 353 129.81	3 425 893.51	6 327 426.60	598 633.99
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	170.85	150.39	172.08	164.46
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	-	2 428 873.84	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	-	171.94	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	20 129 706.60	20 731 204.12	42 585 195.26	43 103 020.62
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	169.52	149.53	171.78	164.30
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	5 486 557.94	4 318 845.69	3 023 518.79	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	201.33	194.96	206.24	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	228 254 658.16	227 004 938.79	257 500 551.05	239 604 748.86
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	194.28	187.49	197.40	183.97
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	6 460 360.43	30 160.01	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	108.01	103.65	-	-
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	4 095 201.99	3 737 812.68	2 620 688.02	2 297 211.42
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	186.92	178.61	167.55	149.58
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	48 544 674.67	43 848 250.56	39 437 224.69	66 134 741.99
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	187.49	179.07	167.80	149.66
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	3 086 894.11	886 224.44	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	108.44	104.36	-	-
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	16 373 004.18	14 576 903.40	12 777 505.86	11 221 855.55
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	177.50	170.20	160.76	144.52
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	126 104 376.80	129 667 160.30	132 366 635.77	148 277 724.52
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	177.50	170.20	160.76	144.52

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	5 206 038.35	2 193 740.52	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	113.47	107.97	-	-
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	13 348 029.66	13 971 553.05	15 404 427.13	15 650 469.53
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	185.59	187.70	178.21	197.94
JSS Sustainable Equity - Water (EUR) -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	9 594 667.17	9 650 112.94	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	120.78	115.11	-	-
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 032 615.32	798 350.38	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	107.14	101.39	-	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 891 184.29	3 766 639.22	1 215 659.75	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.92	100.30	99.49	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	9 132 805.96	8 393 111.25	5 434 745.57	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.18	97.88	99.48	-
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	4 747 026.98	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	101.93	-	-	-
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	7 023 487.40	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.18	-	-	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	81 551 854.98	100 794 919.31	24 208 295.67	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	107.43	100.66	99.59	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	23 056 358.49	14 455 365.11	1 397 521.15	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.32	98.09	99.59	-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	3 543 699.19	3 444 437.49	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	105.46	100.29	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-				
Nettovermögen In CHF	303 912.50	149 125.70	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	102.50	99.42	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	6 206 985.86	5 693 663.10	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	106.55	101.05	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 047 816.45	690 405.33	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.75	99.41	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	129 489 705.80	115 232 741.14	41 051 168.55	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.40	99.96	99.44	-
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	96 712 574.02	90 859 275.71	54 963 319.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.02	97.81	99.44	-
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	242 650.00	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	97.06	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 398 753.51	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	96.50	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 371 575.23	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	97.78	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	7 693 947.33	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	97.50	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	13 068 265.71	2 209 691.87	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	102.89	105.39	-	-
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 095 380.00	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	99.78	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	44 893 434.23	29 749 448.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.24	106.46	-	-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	16 708 608.00	11 342 458.67	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	103.60	105.91	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	7 342 728.75	1 916 261.11	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	102.33	105.09	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	10 514 213.37	2 284 823.92	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	102.94	105.45	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	29 067.00	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	96.89	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	41 517 544.89	10 414 430.42	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	104.66	106.17	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	19 302 659.58	5 471 925.19	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	104.65	106.15	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	13 338 656.57	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	96.88	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	19 585 751.28	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	97.06	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-				
Nettovermögen In GBP	1 917 410.04	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	97.37	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	13 492 865.46	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	97.67	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	997 509.90	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.75	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	997 509.85	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.75	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 999 000.00	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.95	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	5 005 533.06	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.11	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 002 214.79	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	100.11	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	995 400.00	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.54	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	999 300.00	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	99.93	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	997 227.01	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.72	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	997 227.01	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.72	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Kursentwicklung**/***

Kursentwicklung in % pro Kalenderjahr

		2016 (Lfd. Jahr)	2015	2014	2013
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	**CHF**	-5.11	*	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C EUR acc hedged-	**EUR**	*	-	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	**USD**	-2.88	1.49	*	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	**EUR**	-4.73	*	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-	**GBP**	-3.68	*	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	**USD**	-3.23	1.07	*	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	**CHF**	-5.02	*	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	**EUR**	-4.39	*	-	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	**USD**	-2.85	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-	**USD**	7.14	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-	**USD**	7.16	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-	**CHF**	5.17	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-	**USD**	7.35	0.39	*	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-	**USD**	*	-	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-	**CHF**	4.49	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	**EUR**	5.03	-0.97	*	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	**EUR**	5.04	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	**USD**	6.67	-0.25	*	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	**USD**	6.68	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	**CHF**	5.34	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	**EUR**	5.87	*	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	**USD**	7.52	*	-	-
JSS EmergingSar - Global -C USD acc-	**USD**	12.70	-18.04	-4.2	*
JSS EmergingSar - Global -P USD dist-	**USD**	12.03	-18.54	-4.5	-8.9
JSS EquiSar - Global -C EUR acc-	**EUR**	4.34	6.23	15.7	*
JSS EquiSar - Global -I EUR acc-	**EUR**	4.48	6.38	15.8	17.8
JSS EquiSar - Global -P EUR dist-	**EUR**	3.92	5.81	15.2	17.2
JSS EquiSar - Global -P USD acc-	**USD**	0.90	*	-	-
JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc-	**EUR**	1..77	1.65	4.7	*
JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc-	**EUR**	1.25	0.99	4.2	8.1
JSS EquiSar - International Income -P EUR acc-	**EUR**	6.72	11.42	18.3	14.4
JSS EquiSar - International Income -P EUR dist-	**EUR**	6.73	11.42	18.3	14.4
JSS EquiSar - International Income -P USD acc-	**USD**	3.63	*	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	**EUR**	2.54	-0.18	*	-

		2016 (Lfd. Jahr)	2015	2014	2013
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-	**EUR**	2.68	-0.01	4.5	6.0
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	**CHF**	1.34	*	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	**EUR**	1.99	*	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	**EUR**	2.26	-0.40	4.1	5.6
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	**USD**	3.25	*	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	**CHF**	3.02	-1.01	11.4	9.2
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	**EUR**	4.51	3.50	12.3	*
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	**EUR**	3.98	3.00	11.6	9.2
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	**EUR**	5.91	4.73	14.5	13.9
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	**CHF**	2.35	*	-	-
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	**EUR**	3.20	*	-	-
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	**GBP**	3.99	*	-	-
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	**USD**	4.40	-1.09	*	-
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	**CHF**	2.40	-1.75	*	-
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	**EUR**	3.35	-0.79	*	-
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	**USD**	4.40	-0.75	*	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	**CHF**	2.05	-2.13	*	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	**EUR**	3.01	-1.16	*	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	**EUR**	2.72	*	-	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	**USD**	4.14	-1.36	*	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	**USD**	3.65	*	-	-
JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-	**EUR**	-4.09	10.53	3.4	*
JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-	**EUR**	-3.92	10.67	3.6	11.3
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-	**EUR**	-4.58	9.96	2.9	10.5
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-	**EUR**	-4.57	9.97	2.9	10.5
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-	**EUR**	0.54	8.21	12.9	*
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-	**EUR**	0.70	8.36	13.1	15.4
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-	**EUR**	0.05	7.67	12.3	14.7
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-	**EUR**	0.06	7.66	12.3	14.7
JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc-	**EUR**	4.66	12.13	22.5	*
JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc-	**USD**	1.67	*	-	-
JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc-	**EUR**	4.82	12.28	29.4	*
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc-	**EUR**	4.15	11.58	28.6	0.3
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist-	**EUR**	4.15	11.58	28.6	0.3
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc-	**USD**	1.16	*	-	-
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc hedged-	**USD**	5.01	*	-	-
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	**USD**	56.77	-40.03	*	-
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	**USD**	55.61	-40.47	*	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	**USD**	3.68	1.16	*	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	**USD**	3.67	*	-	-

		2016 (Lfd. Jahr)	2015	2014	2013
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	**USD**	3.83	1.30	*	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	**USD**	*	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	**CHF**	1.32	*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	**CHF**	1.07	*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	**EUR**	1.89	0.20	*	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	**USD**	3.57	1.05	*	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	**USD**	3.59	*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	**CHF**	1.47	*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	**EUR**	2.31	*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	**USD**	4.01	*	-	-
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	**CHF**	0.51	0.79	*	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	**CHF**	0.26	0.53	3.8	-0.7
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	**EUR**	3.31	-0.82	9.1	*
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-	**EUR**	3.73	-0.19	*	-
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	**EUR**	3.07	-1.13	8.7	-1.1
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	**EUR**	3.99	*	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	**EUR**	4.14	-0.83	7.4	0.6
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	**EUR**	4.42	-0.23	8.1	1.2
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	**EUR**	3.73	-1.16	7.1	0.2
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc-	**EUR**	3.30	-1.03	9.7	-3.6
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	**EUR**	-1.02	15.33	*	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	**EUR**	-1.63	14.64	0.3	21.9
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	**EUR**	-1.63	14.63	0.3	21.9
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-	**USD**	-4.49	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	**EUR**	-0.58	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	**EUR**	8.68	5.03	12.9	*
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	**EUR**	9.88	6.16	*	-
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	**EUR**	8.03	4.40	12.2	18.0
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	**USD**	4.89	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-	**USD**	13.66	-17.45	-2.9	*
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-	**USD**	14.89	-16.55	-1.7	-2.6
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-	**USD**	12.97	-17.92	-3.3	-4.3
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	**EUR**	3.26	13.20	27.5	*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	**EUR**	3.50	13.34	*	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	**EUR**	2.74	12.65	26.7	-1.6

		2016 (Lfd. Jahr)	2015	2014	2013
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	**USD**	9.86	-11.87	*	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	**USD**	9.42	-12.00	15.5	46.3
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	**CHF**	1.25	*	-	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	**EUR**	1.79	1.00	7.4	8.6
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	**EUR**	7.16	12.35	6.9	*
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	**CHF**	9.20	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	**EUR**	9.31	12.46	7.1	25.6
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	**CHF**	6.50	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	**EUR**	8.45	11.57	6.2	24.6
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	**EUR**	8.45	11.58	6.2	24.6
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	**USD**	12.09	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	**USD**	4.91	0.06	*	-
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	**EUR**	9.76	*	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -C USD acc-	**USD**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -C USD dist-	**USD**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-	**CHF**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -I USD acc-	**USD**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -I USD dist-	**USD**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	**CHF**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	**EUR**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -P USD acc-	**USD**	*	-	-	-
JSS Bond – Emerging Markets High Yield -P USD dist-	**USD**	*	-	-	-
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	**EUR**	11.97	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	**USD**	13.53	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	**USD**	13.58	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	**CHF**	*	-	-	-
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	**EUR**	*	-	-	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	**USD**	13.80	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	**USD**	13.85	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	**CHF**	10.86	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	**EUR**	11.59	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	**CHF**	10.93	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	**EUR**	11.97	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	**USD**	13.19	*	-	-
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	**USD**	13.23	*	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	**CHF**	*	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	**EUR**	*	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc–	**USD**	*	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist–	**USD**	*	-	-	-

		2016 (Lfd. Jahr)	2015	2014	2013
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	**CHF**	2.96	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	**EUR**		-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	**USD**	5.28	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	**CHF**		-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	**CHF**	2.41	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	**EUR**	3.00	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	**EUR**		-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	**USD**	4.71	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	**USD**	4.70	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	**CHF**		-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	**EUR**		-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	**GBP**		-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	**USD**		-	-	-
JSS CET Equity Fund -I EUR acc hedged-	**EUR**	*	*	-	-
JSS CET Equity Fund -P CHF acc hedged-	**CHF**	*	2.06	*	-
JSS CET Equity Fund -P EUR acc hedged-	**EUR**	*	2.52	*	-
JSS CET Equity Fund -P USD acc hedged-	**USD**	*	3.63	*	-

* Aufgrund der Lancierung/Auflösung der Klasse in der Berichtsperiode wurde für diese Klasse keine Performance berechnet.

** Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

*** Siehe Erläuterung 1.

Anzahl der Aktien*

per 31.12.2016

	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS Alternative Multi-Strategy Fund
	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	21 949.04	4 940.00	129 712.48
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	1 492.54	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 349.04	-1 010.00	-9 894.13
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**18 600.00**	**5 422.54**	**119 818.35**

	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS Alternative Multi-Strategy Fund
	-P EUR acc hedged-	-P GBP acc hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	18 495.09	2 500.00	126 101.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 689.00	-	5 702.36
Anzahl zurückgenommener Aktien	-7 977.68	-	-45 268.36
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**13 206.41**	**2 500.00**	**86 535.00**

	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS Alternative Multi-Strategy Fund
	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	31 791.83	123 824.31	137 744.03
Anzahl der ausgegebenen Aktien	301.11	18 805.75	16 694.86
Anzahl zurückgenommener Aktien	-13 979.03	-17 937.11	-50 810.85
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**18 113.91**	**124 692.95**	**103 628.04**

	JSS CET Equity Fund	JSS CET Equity Fund	JSS CET Equity Fund
	-I EUR acc hedged-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	62 994.86	1 815.00	7 746.50
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-62 994.86	-1 815.00	-7 746.50
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**-**	**-**	**-**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS CET Equity Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-P USD acc hedged-	-C USD acc-	-C USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	596 476.01	5 225.00	56 501.39
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	7 794.24	24 664.39
Anzahl zurückgenommener Aktien	-596 476.01	-840.10	-680.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**-**	**12 179.14**	**80 485.78**

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-I CHF acc hedged-	-I USD acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	62 575.00	227 899.21	47 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 865.00	81 121.65	82 060.58
Anzahl zurückgenommener Aktien	-18 865.00	-78 704.74	-16 320.23
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**48 575.00**	**230 316.12**	**112 740.35**

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-M CHF acc hedged-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	-	23 693.62	66 694.35
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	8 162.85	69 884.74
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-2 507.77	-9 490.77
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**-**	**29 348.70**	**127 088.32**

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	2 260.00	662 431.47	134 446.38
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 534.96	250 172.73	139 199.49
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-139 751.82	-26 638.53
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**6 794.96**	**772 852.38**	**247 007.34**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	277 565.05	447 661.28	165 314.54
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 873.28	79 722.78	40 980.06
Anzahl zurückgenommener Aktien	-31 779.57	-67 219.30	-47 581.34
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**259 658.76**	**460 164.76**	**158 713.26**

	JSS EmergingSar - Global	JSS EmergingSar - Global	JSS EquiSar - Global
	-C USD acc-	-P USD dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	1 057.18	423 868.02	11 381.51
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 779.60	21 202.15	15.76
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 434.04	-48 188.48	-587.59
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**5 402.74**	**396 881.69**	**10 809.68**

	JSS EquiSar - Global	JSS EquiSar - Global	JSS EquiSar - Global
	-I EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	71 977.74	909 575.27	1 900.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	5 907.19	260.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-131.79	-62 311.50	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**71 845.95**	**853 170.96**	**2 160.00**

	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - International Income
	-C EUR acc-	-P EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	129.61	686 508.69	126 078.76
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	2 377.69	6 552.82
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-17 015.31	-9 666.20
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**129.61**	**671 871.07**	**122 965.38**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS EquiSar - International Income	JSS EquiSar - International Income	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
	-P EUR dist-	-P USD acc-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	66 338.50	7 053.24	42 221.66
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 527.40	429.19	1 040.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 631.34	-1 870.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**81 234.56**	**5 612.43**	**43 261.66**

	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
	-I EUR acc-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	537 600.00	33 472.46	37 643.20
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 640.05	4 415.00	3 664.25
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-5 023.46	-6 348.40
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**540 240.05**	**32 864.00**	**34 959.05**

	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
	-P EUR dist-	-P USD acc hedged-	-P CHF dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	235 896.04	38 866.35	520 141.21
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 443.13	625.00	7 282.18
Anzahl zurückgenommener Aktien	-23 425.85	-2 185.77	-37 226.95
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**238 913.32**	**37 305.58**	**490 196.44**

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
	-C EUR acc-	-P EUR dist-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	6 722.65	167 727.23	187 406.94
Anzahl der ausgegebenen Aktien	192.15	8 688.50	3 214.89
Anzahl zurückgenommener Aktien	-931.42	-15 703.90	-20 507.21
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**5 983.38**	**160 711.83**	**170 114.62**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc-	-C GBP acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	8 894.30	74 838.00	18 334.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60.00	910.00	7 870.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-2 980.00	-13 974.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**8 954.30**	**72 768.00**	**12 230.00**

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-C USD acc hedged-	-I CHF acc hedged-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	10 779.81	210 875.10	563 309.25
Anzahl der ausgegebenen Aktien	615.00	489.35	198 036.90
Anzahl zurückgenommener Aktien	-5 413.41	-206 354.45	-392 139.15
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**5 981.40**	**5 010.00**	**369 207.00**

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-I USD acc hedged-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	99 360.65	24 565.21	88 370.81
Anzahl der ausgegebenen Aktien	614.41	254.83	26 429.33
Anzahl zurückgenommener Aktien	-98 791.06	-6 610.69	-38 602.85
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**1 184.00**	**18 209.35**	**76 197.29**

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-P EUR dist-	-P USD acc hedged-	-P USD dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	12 705.00	51 856.19	15 814.12
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 409.28	9 150.38	11 731.20
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 550.00	-10 793.84	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**27 564.28**	**50 212.73**	**27 545.32**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS Sustainable Equity - New Power
	-C EUR acc-	-I EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	11 147.63	13 197.39	462 773.45
Anzahl der ausgegebenen Aktien	387.43	-	6 905.74
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 943.58	-13.00	-31 947.57
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**8 591.48**	**13 184.39**	**437 731.62**

	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS OekoSar Equity - Global	JSS OekoSar Equity - Global
	-P EUR dist-	-C EUR acc-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	54 779.69	8 060.67	51 559.58
Anzahl der ausgegebenen Aktien	334.10	7.62	33 170.15
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 213.41	-461.22	-49 966.18
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**53 900.38**	**7 607.07**	**34 763.55**

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Real Estate Equity - Global
	-P EUR acc-	-P EUR dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	34 034.03	702 463.07	1 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 104.27	32 775.33	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-3 009.25	-120 145.31	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**32 129.05**	**615 093.09**	**1 000.00**

	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Real Estate Equity - Global
	-C USD acc-	-I EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	218.00	50 000.00	161 563.08
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	4 327.68	11 784.23
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-14 200.00	-18 245.15
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**218.00**	**40 127.68**	**155 102.16**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Real Estate Equity - Global
	-P EUR dist-	-P USD acc-	-P USD acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	101 913.45	18 214.08	1 750.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 135.02	150.00	4 080.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-6 391.54	-1 996.24	-1 250.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**109 656.93**	**16 367.84**	**4 580.00**

	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-I USD acc-	-P USD acc-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	100 000.00	111 387.32	13 016.18
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	20 130.65	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-58 448.10	-1 711.03
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**100 000.00**	**73 069.87**	**11 305.15**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	4 000.00	185 000.00	180 248.01
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 313.76	-	15 100.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-74 436.21
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**7 313.76**	**185 000.00**	**120 911.80**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	47 000.00	124 113.98	191 578.55
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 862.95	20 462.29	68 966.41
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-11 288.16	-33 237.02
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**66 862.95**	**133 288.11**	**227 307.94**

* Siehe Erläuterung 1

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	447 391.14	159 167.81	18 013.27
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 290 868.25	61 772.70	553.06
Anzahl zurückgenommener Aktien	-78 078.26	-52 721.34	-1 151.99
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**1 660 181.13**	**168 219.17**	**17 414.34**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	323 630.87	266 378.57	7 928.59
Anzahl der ausgegebenen Aktien	80 594.89	39 115.70	3 700.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-100 438.45	-99 980.68	-4 600.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**303 787.31**	**205 513.59**	**7 028.59**

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond EUR
	-P CHF dist-	-C EUR acc-	-M EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	327 568.79	22 511.72	2 700.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 304.65	8 414.33	3 598.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-30 200.79	-6 925.04	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**326 672.65**	**24 001.01**	**6 298.00**

	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
	-P EUR dist-	-C EUR acc-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	683 450.66	7 970.00	54 195.83
Anzahl der ausgegebenen Aktien	52 743.93	13 329.00	5 214.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-47 111.28	-3 970.00	-3 819.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**689 083.31**	**17 329.00**	**55 590.83**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR High Grade
	-M EUR acc-	-P EUR dist-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	76 258.48	274 820.83	179 959.79
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	97 832.77	113 968.97
Anzahl zurückgenommener Aktien	-74 726.48	-28 701.58	-30 137.62
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**1 532.00**	**343 952.02**	**263 791.14**

	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe
	-C EUR acc-	-M EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	13 109.00	-	173 231.67
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 078.60	-	15 395.28
Anzahl zurückgenommener Aktien	-126.00	-	-37 488.17
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**24 061.60**	**-**	**151 138.78**

	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe
	-P EUR dist-	-P USD acc-	-Y EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	449 980.88	5 239.92	11 389.30
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 292.03	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-68 628.32	-	-9 254.30
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**395 644.59**	**5 239.92**	**2 135.00**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	1 896.33	11 530.00	398 757.17
Anzahl der ausgegebenen Aktien	355.18	3 610.81	7 530.97
Anzahl zurückgenommener Aktien	-49.10	-2 015.00	-21 692.02
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**2 202.41**	**13 125.81**	**384 596.12**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets
	-P USD acc-	-C USD acc-	-M USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	16 303.87	682.00	226 803.54
Anzahl der ausgegebenen Aktien	266.01	22.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-5 677.54	-	-5 213.26
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**10 892.34**	**704.00**	**221 590.28**

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	-P USD acc-	-C EUR acc-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	94 124.03	404 072.42	4 100.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 633.60	57 597.58	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-7 663.58	-33 372.30	-2 300.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**97 094.05**	**428 297.70**	**1 800.00**

	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Equity - USA
	-P EUR acc-	-C USD acc-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	113 389.22	22 780.00	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 884.42	2 300.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-29 629.71	-17 160.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**92 643.93**	**7 920.00**	**-**

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
	-P USD acc-	-P CHF acc hedged-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	138 646.33	22 152.02	1 210 766.32
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 263.35	5 809.00	24 634.41
Anzahl zurückgenommener Aktien	-28 165.01	-709.00	-60 512.12
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**118 744.67**	**27 252.02**	**1 174 888.61**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc-	-I EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	290.98	20 926.70	244 870.10
Anzahl der ausgegebenen Aktien	59 625.15	1 339.00	14 049.92
Anzahl zurückgenommener Aktien	-105.00	-357.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**59 811.13**	**21 908.70**	**258 920.02**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	8 491.76	85 645.37	761 864.82
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 973.84	19 527.58	51 184.27
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-12 930.63	-102 585.63
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**28 465.60**	**92 242.32**	**710 463.46**

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-P USD acc hedged-	-P USD dist-	-Y EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	20 318.87	74 433.74	83 831.10
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 132.91	5 065.00	12 431.46
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 572.68	-7 578.40	-16 820.09
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**45 879.10**	**71 920.34**	**79 442.47**

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-C EUR acc hedged-	-C USD acc-	-C USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	7 874.00	37 552.27	85 745.43
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 264.00	13 397.54	3 635.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-500.00	-5 205.23	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**9 638.00**	**45 744.58**	**89 380.43**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-I CHF acc hedged-	-I EUR acc hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	-	-	1 001 354.26
Anzahl der ausgegebenen Aktien	78 931.79	103 055.23	101 144.17
Anzahl zurückgenommener Aktien	-32 360.35	-34 318.81	-343 399.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**46 571.44**	**68 736.42**	**759 099.43**

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-I USD dist-	-P CHF acc hedged-	-P CHF dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	147 369.35	34 343.43	1 500.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	99 096.77	1 396.84	1 465.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-21 134.54	-2 137.96	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**225 331.58**	**33 602.31**	**2 965.00**

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-P EUR acc hedged-	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	56 345.76	6 945.00	1 152 751.77
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 130.35	3 252.73	237 842.79
Anzahl zurückgenommener Aktien	-6 221.90	-	-173 605.47
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**58 254.21**	**10 197.73**	**1 216 989.09**

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-P USD dist-	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	928 967.42	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	149 687.72	2 500.00	14 494.86
Anzahl zurückgenommener Aktien	-130 698.11	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**947 957.03**	**2 500.00**	**14 494.86**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-C USD acc-	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	-	-	20 967.01
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 254.46	78 911.15	106 045.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**24 254.46**	**78 911.15**	**127 012.01**

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-I EUR acc hedged-	-I USD acc-	-M CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	-	279 431.19	107 100.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 000.00	179 330.46	54 180.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-32 185.26	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**21 000.00**	**426 576.39**	**161 280.00**

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-	-P EUR dist hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	18 235.00	21 667.31	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 770.39	81 862.86	300.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-250.00	-1 390.93	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**71 755.39**	**102 139.24**	**300.00**

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-P USD acc-	-P USD dist-	-Y CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	98 096.44	51 546.80	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	323 089.40	147 953.34	143 357.25
Anzahl zurückgenommener Aktien	-24 492.15	-15 047.85	-5 675.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**396 693.69**	**184 452.29**	**137 682.25**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-Y EUR acc hedged-	-Y GBP dist hedged-	-Y USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	212 162.64	20 733.00	147 348.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-10 372.50	-1 041.00	-9 200.00
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**201 790.14**	**19 692.00**	**138 148.00**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 000.00	10 000.00	20 000.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**10 000.00**	**10 000.00**	**20 000.00**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 000.00	20 000.00	10 000.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**50 000.00**	**20 000.00**	**10 000.00**

	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 / der Geschäftsjahres / -periode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**

* Siehe Erläuterung 1

Nettovermögensaufstellung*

per 31.12.2016

	Konsolidiert	JSS Alternative Multi-Strategy Fund
	(in EUR)	(in USD)
AKTIVA		
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	3 096 413 882.14	47 274 301.83
Bankguthaben	125 916 704.24	600 763.60
Forderungen aus Devisengeschäften	453 437.11	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1 325 300.91	477 955.28
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3 369 799.64	24 429.28
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	21 425 096.51	-
Zinsforderungen aus Bankguthaben	8 854.31	428.75
Zinsforderungen aus Swaps	4 828.39	-
Zinsforderungen aus CFD	74 251.26	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2 928 608.84	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	4 119 264.73	290 907.23
Sonstige Forderungen	937 625.55	118.98
Gesamtaktiva	**3 256 977 653.63**	**48 668 904.95**
PASSIVA		
Bankverbindlichkeiten	790 034.02	33.59
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	453 069.87	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3 145 258.18	5 888.40
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	2 434 573.36	997 430.42
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	23 468.62	144.18
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	31 050.41	-
Verbindlichkeiten aus CFD	32 481.81	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	857 445.86	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	1 044 238.33	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	531 662.53	-
Sonstige Passiva	5 015 582.69	82 025.20
Gesamtpassiva	**14 358 865.68**	**1 085 521.79**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**3 242 618 787.95**	**47 583 383.16**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Alternative Multi-Strategy Fund
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	18 600.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	88.63
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	5 422.54
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	98.34
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 -I CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	119 818.35
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	98.54
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M 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 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-	13 206.41
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	92.91

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Alternative Multi-Strategy Fund
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	2 500.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	97.11
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	86 535.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	97.68
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 -Y CHF acc hedged-	18 113.91
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	90.59
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	124 692.95
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	89.37
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	103 628.04
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	98.21
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS EmergingSar - Global	JSS EquiSar - Global
	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	240 348 284.51	95 857 274.01	191 454 484.34
Bankguthaben	10 223 232.88	14 727 332.98	3 389 851.10
Forderungen aus Devisengeschäften	68 873.91	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	120 541.72	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	336 443.74	2 584.39	161 087.20
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	2 632 190.07	-	288 530.16
Zinsforderungen aus Bankguthaben	574.16	1 668.19	6.54
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	78 316.51	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	3 088 950.06	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	18 219.98
Sonstige Forderungen	-	504 370.07	16 675.64
Gesamtaktiva	**253 730 140.99**	**114 260 496.21**	**195 328 854.96**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	2 478.15	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	68 379.41	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	151 339.04	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	254 818.01	43 982.26	41 497.90
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	5 504.35	-	882.63
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	34 260.19	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	761 097.43	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	331 544.30	304 729.99	313 226.84
Gesamtpassiva	**1 575 160.69**	**382 972.44**	**355 607.37**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**252 154 980.30**	**113 877 523.77**	**194 973 247.59**

* Siehe Erläuterung 1

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS EmergingSar - Global	JSS EquiSar - 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 EUR acc-	-	-	10 809.68
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-	211.59
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	12 179.14	5 402.74	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	106.64	287.29	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	80 485.78	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	103.03	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	48 575.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	88.92	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	71 845.95
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	217.22
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	230 316.12	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	107.30	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	112 740.35	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	100.21	-	-
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 hedged-	29 348.70	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	87.90	-	-
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-	127 088.32	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	83.30	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS EmergingSar - Global	JSS EquiSar - Global
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-	853 170.96
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-	207.33
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	6 794.96	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	101.76	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	772 852.38	-	2 160.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	105.73	-	95.36
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	247 007.34	396 881.69	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	102.55	283.02	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	259 658.76	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	89.18	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	460 164.76	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	84.52	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	158 713.26	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	107.26	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - International Income	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	95 138 470.74	38 143 526.54	116 418 651.46
Bankguthaben	13 633 226.68	403 925.20	12 385 636.05
Forderungen aus Devisengeschäften	-	10 281.44	29 333.86
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	68 502.30
Ausstehende Zeichnungsbeträge	14 713.10	569.52	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	185 648.38	82 299.93	1 511 999.37
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	11.29
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	21 094.84	-	-
Sonstige Forderungen	1 564.65	1 120.12	-
Gesamtaktiva	**108 994 718.39**	**38 641 722.75**	**130 414 134.33**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	9.55
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	10 230.61	29 297.33
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	34 844.10	65 754.30	137 041.14
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	4 518.85	99.83	1 180.48
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	555 600.01
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	16 600.33
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	181 891.06	70 281.80	165 218.26
Gesamtpassiva	**221 254.01**	**146 366.54**	**904 947.10**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**108 773 464.38**	**38 495 356.21**	**129 509 187.23**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - International Income	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
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 EUR acc-	129.61	-	43 261.66
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	164.74	-	140.87
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
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 -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	540 240.05
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	148.37
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
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 -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M 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 hedged-	-	-	32 864.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-	100.30
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-	671 871.07	122 965.38	34 959.05
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	161.86	189.68	101.12
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - International Income	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	81 234.56	238 913.32
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	173.65	138.26
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-	-	5 612.43	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	-	200.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	37 305.58
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	102.35
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 -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 GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
	(in CHF)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	197 978 914.38	53 512 846.82	27 257 053.68
Bankguthaben	2 714 483.63	3 064 344.97	1 095 352.34
Forderungen aus Devisengeschäften	297 964.90	2 135.30	2 401.91
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	75 489.84	536.29	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	953 097.78	283 040.60	71 423.84
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	1.76	0.31
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	558 508.99	27 987.90	26 909.90
Sonstige Forderungen	12 660.54	3 161.03	2 801.17
Gesamtaktiva	**202 591 120.06**	**56 894 054.67**	**28 455 943.15**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	359 361.45	101 347.62	74 061.72
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	298 468.19	2 137.00	2 403.82
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	214 553.61	36 950.06	125 760.60
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	987.24	1 025.06	428.58
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	65 916.97	16 280.00	10 010.00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	330 433.55	94 701.73	52 437.49
Gesamtpassiva	**1 269 721.01**	**252 441.47**	**265 102.21**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**201 321 399.05**	**56 641 613.20**	**28 190 840.94**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
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 EUR acc-	-	5 983.38	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	348.37	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
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 -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I 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 -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M 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 hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	490 196.44	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	410.70	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-	170 114.62
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	165.72
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	160 711.83	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	339.47	-
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-	-	-	-
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 -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 Insurance Bond Opportunities	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS OekoSar Equity - Global
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	65 768 181.21	25 368 973.21	112 312 653.28
Bankguthaben	4 858 176.73	1 032 240.17	424 033.93
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	1 514.26	70 415.41
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 111 977.59	27 392.40	101 659.23
Zinsforderungen aus Bankguthaben	3.21	119.50	83.24
Zinsforderungen aus Swaps	4 828.39	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	107 636.45	21 406.35
Sonstige Forderungen	15 400.00	18 838.43	173 796.01
Gesamtaktiva	**71 758 567.13**	**26 556 714.42**	**113 104 047.45**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	243 236.53	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	5 599.51	118 288.51
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	430.12	213.87	156.87
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	31 050.41	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	47 849.04	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	198 040.25	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	531 662.53	-	-
Sonstige Passiva	85 618.66	53 016.04	213 230.31
Gesamtpassiva	**1 137 887.54**	**58 829.42**	**331 675.69**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**70 620 679.59**	**26 497 885.00**	**112 772 371.76**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS OekoSar Equity - Global
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	8 954.30	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	121.19	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	72 768.00	8 591.48	7 607.07
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	102.97	52.27	166.04
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	12 230.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	75.82	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	5 981.40	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	129.34	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	5 010.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	121.53	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	369 207.00	13 184.39	34 763.55
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	103.25	54.89	171.90
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	1 184.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	130.54	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M 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 hedged-	18 209.35	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	120.81	-	-
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-	76 197.29	437 731.62	32 129.05
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	102.57	51.50	163.25
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS OekoSar Equity - Global
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	27 564.28	53 900.38	615 093.09
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	98.78	51.58	163.05
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-	50 212.73	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	129.57	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	27 545.32	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	103.39	-	-
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 Real Estate Equity - Global	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	64 691 154.04	14 031 336.70	294 109 866.28
Bankguthaben	238 813.82	599 350.50	16 748 199.65
Forderungen aus Devisengeschäften	2 787.12	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	2 306.66
Ausstehende Zeichnungsbeträge	53 230.42	-	1 000 824.11
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	176 253.26	110 289.45	3 062 791.17
Zinsforderungen aus Bankguthaben	29.52	144.65	829.42
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	25 414.31	-	745 649.15
Sonstige Forderungen	2 817.97	-	-
Gesamtaktiva	**65 190 500.46**	**14 741 121.30**	**315 670 466.44**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	2 869.46	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	2 785.83	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	491 575.23
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	18 104.80	-	36 097.61
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	77.35	0.80	3 419.10
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	137 340.27	27 066.41	329 984.61
Gesamtpassiva	**158 308.25**	**29 936.67**	**861 076.55**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**65 032 192.21**	**14 711 184.63**	**314 809 389.89**

* Siehe Erläuterung 1

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
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 EUR acc-	1 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	174.51	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	218.00	-	11 305.15
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	221.31	-	105.26
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	7 313.76
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	101.30
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	185 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	99.80
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	40 127.68	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	213.26	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	100 000.00	120 911.80
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	85.61	105.99
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-	66 862.95
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	100.33
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 hedged-	-	-	133 288.11
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-	86.88
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-	155 102.16	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	209.26	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	227 307.94
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	79.70

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	109 656.93	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	181.63	-	-
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-	16 367.84	73 069.87	1 660 181.13
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	220.84	84.17	104.92
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	4 580.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	104.23	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	168 219.17
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	101.81
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	17 414.34
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	97.72
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	303 787.31
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	95.81
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-	-	-	205 513.59
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	102.22

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
	(in CHF)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	51 195 716.75	80 583 244.51	63 810 823.70
Bankguthaben	946 136.97	529 736.31	3 307 785.91
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	299.52	15 459.01	9 586.85
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	351 380.83	739 670.44	803 493.52
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	0.89
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Gesamtaktiva	**52 493 534.07**	**81 868 110.27**	**67 931 690.87**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	0.44	60.98	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 547.67	3 661.90	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	837.51	104.35	361.12
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	55 459.36	81 830.28	64 199.04
Gesamtpassiva	**57 844.98**	**85 657.51**	**64 560.16**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**52 435 689.09**	**81 782 452.76**	**67 867 130.71**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	7 028.59	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	160.47	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	24 001.01	17 329.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	117.63	103.66
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
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 -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	55 590.83
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	180.87
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
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 -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	6 298.00	1 532.00
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	116.87	185.05
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	326 672.65	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	157.06	-	-
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-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	689 083.31	343 952.02
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	113.52	162.04
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-	-	-	-
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 -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 Bond - EUR High Grade	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Global
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	35 965 233.26	52 548 752.75	60 078 087.18
Bankguthaben	553 178.27	166 309.62	257 513.06
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	115 403.19	26 852.48
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	470 192.81	17 601.94	73 015.84
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	0.20	16.11
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	127 918.07	-
Sonstige Forderungen	-	74 335.72	32 659.05
Gesamtaktiva	**36 988 604.34**	**53 050 321.49**	**60 468 143.72**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	92.03	-	2.92
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	7 071.47	71 859.81
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	231.24	81.19	97.28
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	100 664.20
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	37 461.51	97 465.06	108 365.27
Gesamtpassiva	**37 784.78**	**104 617.72**	**280 989.48**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**36 950 819.56**	**52 945 703.77**	**60 187 154.24**

* Siehe Erläuterung 1

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

	JSS Sustainable Bond - EUR High Grade	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - 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 EUR acc-	-	24 061.60	2 202.41
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	93.33	150.41
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
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 -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I 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 -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	13 125.81
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	153.75
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD 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-	263 791.14	151 138.78	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	140.08	95.22	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR High Grade	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Global
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	395 644.59	384 596.12
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	90.08	147.60
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-	-	5 239.92	10 892.34
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	-	95.44	103.89
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 -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	2 135.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	91.94	-
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 Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA
	(in USD)	(in EUR)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	29 172 146.10	86 753 769.89	21 354 986.10
Bankguthaben	16 532.85	328 211.21	159 805.26
Forderungen aus Devisengeschäften	16 512.52	4 434.93	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	66 788.64	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	70 569.52	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	42 918.18	189 091.68	6 421.10
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	37.79
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	23 966.63	-
Sonstige Forderungen	-	634.04	-
Gesamtaktiva	**29 314 898.29**	**87 370 677.90**	**21 521 250.25**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	9 671.02	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	16 511.50	4 432.87	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 007.16	19 341.84	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	0.44	301.09	7.51
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	52 917.79	117 240.16	38 406.33
Gesamtpassiva	**80 107.91**	**141 315.96**	**38 413.84**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**29 234 790.38**	**87 229 361.94**	**21 482 836.41**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA
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 EUR acc-	-	428 297.70	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	167.38	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	704.00	-	7 920.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	86.79	-	170.85
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 -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	1 800.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	166.82	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
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 -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	221 590.28	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	94.30	-	-
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-	-	92 643.93	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	164.52	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-	-
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-	97 094.05	-	118 744.67
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	85.25	-	169.52
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 -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 Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD High Yield
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	228 937 053.97	230 870 278.69	356 230 465.42
Bankguthaben	3 411 763.98	650 101.37	8 409 319.13
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	2.16
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	44 426.75	3 099.93	607 887.21
Ausstehende Zeichnungsbeträge	98 809.20	102 861.84	1 318 463.88
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 406 647.67	162 815.43	5 284 327.96
Zinsforderungen aus Bankguthaben	101.54	5.75	1 984.39
Zinsforderungen aus Swaps	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	17 248.95	-	203 932.28
Sonstige Forderungen	53 129.71	50 579.72	-
Gesamtaktiva	**233 969 181.77**	**231 839 742.73**	**372 056 382.43**
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	132.04	1.64	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	2.15
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	49 404.60	51 430.92	2 087 741.07
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	88 853.50	6 199.86	25 644.62
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	336.12	905.26	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	7 343.15	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	457 715.81	564 911.72	504 027.08
Gesamtpassiva	**596 442.07**	**630 792.55**	**2 617 414.92**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**233 372 739.70**	**231 208 950.18**	**369 438 967.51**

* Siehe Erläuterung 1

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD High Yield
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	59 811.13	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	108.01	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	21 908.70	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	186.92	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	9 638.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	107.14
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	45 744.58
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	106.92
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	89 380.43
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	102.18
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	46 571.44
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	101.93
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	258 920.02	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	187.49	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	68 736.42
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	102.18
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-	759 099.43
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-	107.43
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-	225 331.58
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	102.32
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 hedged-	27 252.02	28 465.60	33 602.31
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	201.33	108.44	105.46
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	2 965.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	102.50
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	92 242.32	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	177.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	58 254.21
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	106.55

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD High Yield
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	1 174 888.61	710 463.46	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	194.28	177.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	-	10 197.73
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	-	102.75
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	-	-	1 216 989.09
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	-	-	106.40
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	45 879.10	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	113.47	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	71 920.34	947 957.03
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	185.59	102.02
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	79 442.47	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	120.78	-
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 Bond - Emerging Markets High Yield
	(in USD)	(in USD)
AKTIVA		
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	197 468 074.30	6 095 038.30
Bankguthaben	16 493 896.13	8 777 546.62
Forderungen aus Devisengeschäften	45 515.34	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	14 769.19	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 958 431.67	92 777.13
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1 626.70	1 644.38
Zinsforderungen aus Swaps	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2 071 862.50	42 240.83
Sonstige Forderungen	-	-
Gesamtaktiva	**218 054 175.83**	**15 009 247.26**
PASSIVA		
Bankverbindlichkeiten	22 773.06	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	45 220.21	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	474 560.94	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	172 681.56	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1 824.60	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	175 317.20	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-
Sonstige Passiva	173 134.51	11 948.91
Gesamtpassiva	**1 065 512.08**	**11 948.91**
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres	**216 988 663.75**	**14 997 298.35**

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	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-	2 500.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	97.06	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	14 494.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	96.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	24 254.46	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	97.78	99.75
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	78 911.15	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	97.50	99.75
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	127 012.01	20 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	102.89	99.95
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	21 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	99.78	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	426 576.39	50 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	105.24	100.11
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	20 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	100.11
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	161 280.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	103.60	-
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 hedged-	71 755.39	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	102.33	99.54
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-	102 139.24	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	102.94	99.93

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	300.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	96.89	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	396 693.69	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	104.66	99.72
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	184 452.29	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	104.65	99.72
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	137 682.25	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	96.88	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	201 790.14	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	97.06	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	19 692.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	97.37	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	138 148.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	97.67	-

* Siehe Erläuterung 1

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2016 bis zum 31.12.2016

	Konsolidiert	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS CET Equity Fund
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**2 968 347 599.22**	**58 986 003.30**	**64 812 235.95**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	8 806 106.66	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	28 658 778.14	-	62.30
Zinserträge aus Bankguthaben	50 631.08	1 879.31	5 959.37
Zinserträge aus Swaps	46 297.07	-	-
Erhaltene Kommissionen	123 922.17	-	115 338.72
Sonstige Erträge	2 122 044.09	19 546.63	-
Gesamterträge	**39 807 779.21**	**21 425.94**	**121 360.39**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	19 616 543.57	196 948.17	320 285.29
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	172 896.02	93.79	-
Depotbankgebühr	405 162.04	7 972.29	8 452.90
Transaktionskosten	187 708.02	-	98.70
Zentralverwaltungsaufwand	3 291 354.73	69 171.08	115 332.74
Prüfungskosten	251 562.16	6 098.92	5 539.13
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	686 528.35	5 524.24	6 283.28
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	187 140.80	2 129.76	20 534.44
Zinsaufwendungen aus Swaps	127 705.45	-	-
Sonstige Aufwendungen*	1 096 717.34	91 023.27	243 065.30
Gesamtaufwendungen	**26 023 318.48**	**378 961.52**	**719 591.78**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**13 784 460.73**	**-357 535.58**	**-598 231.39**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	45 131 140.81	448 903.08	314 665.77
- aus Optionen	-208 843.48	-	-
- aus Swapgeschäften	29 700.84	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	1 470 909.99	-	805 319.51
- aus Devisentermingeschäften	-14 565 966.19	-423 322.36	338 723.50
- aus Devisengeschäften	-1 675 975.62	-139 389.13	-207 848.83
REALISIERTES ERGEBNIS	**43 965 427.08**	**-471 343.99**	**652 628.56**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	52 525 509.69	399 975.69	397 573.22
- aus Optionen	150 636.78	-	-
- aus Swapgeschäften	198 575.91	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-2 905 093.76	-	-365 641.18
- aus Devisentermingeschäften	2 411 531.77	-178 331.82	-185 101.43
ERGEBNIS	**96 346 587.47**	**-249 700.12**	**499 459.17**
Ausschüttungen	-7 975 649.12	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	128 871 247.41	-11 152 920.02	-65 311 695.12
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**217 242 185.76**	**-11 402 620.14**	**-64 812 235.95**
Bewertungsdifferenz	57 029 002.97	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**3 242 618 787.95**	**47 583 383.16**	**-**

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

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS CET Equity Fund
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 %)	2.33*	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- 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 %)	2.59*	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.07	-
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 -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 acc hedged- Aktie (in %)	-	2.49
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	2.20*	-
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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	-	2.43
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Alternative Multi-Strategy Fund	JSS CET Equity Fund
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 %)	**2.61***	**2.89**
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 %)	**2.67***	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	**2.54***	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	**2.90**
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 -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	**2.13***	-
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 %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	**2.18***	-
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 %)	**2.16***	-
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 %)	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS EmergingSar - Global	JSS EquiSar - Global
	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**220 043 394.57**	**118 427 062.60**	**185 924 613.63**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	103 374.39	1 322 754.92
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	5 293 057.18	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	7 438.36	13 755.27	13.06
Zinserträge aus Swaps	0.71	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	1 797.08	4 316.65	132 683.72
Gesamterträge	**5 302 293.33**	**121 446.31**	**1 455 451.70**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	1 129 454.85	1 044 132.09	1 389 337.15
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	53 175.16	11 008.25	5 270.05
Transaktionskosten	296.58	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	238 493.04	260 418.14	183 115.91
Prüfungskosten	21 033.80	8 738.18	15 407.92
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	55 602.14	28 985.56	45 091.68
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	19 191.32	1 913.93	6 295.19
Zinsaufwendungen aus Swaps	0.87	-	-
Sonstige Aufwendungen*	45 655.23	36 019.70	44 947.83
Gesamtaufwendungen	**1 562 902.99**	**1 391 215.85**	**1 689 465.73**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**3 739 390.34**	**-1 269 769.54**	**-234 014.03**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	1 617 543.24	6 278 573.75	4 652 186.36
- aus Optionen	75 495.05	-	-
- aus Swapgeschäften	15 692.69	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-1 840 951.02	-
- aus Devisentermingeschäften	-4 315 224.57	-	1 980 386.14
- aus Devisengeschäften	-235 685.44	172.09	-95 937.79
REALISIERTES ERGEBNIS	**897 211.31**	**3 168 025.28**	**6 302 620.68**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	-2 901 872.19	-52 128.17	16 281 445.95
- aus Optionen	-282.78	-	-
- aus Swapgeschäften	31.37	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-1 206 707.25	-
- aus Devisentermingeschäften	282 115.88	-	-959 907.27
ERGEBNIS	**-1 722 796.41**	**1 909 189.86**	**21 624 159.36**
Ausschüttungen	-450 315.00	-	-1 362 755.09
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	34 284 697.14	-6 458 728.69	-11 212 770.31
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**32 111 585.73**	**-4 549 538.83**	**9 048 633.96**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**252 154 980.30**	**113 877 523.77**	**194 973 247.59**

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

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS EmergingSar - Global	JSS EquiSar - 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 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	**1.43**
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 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 %)	**1.19**	**1.67**	-
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 %)	**1.19**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	**1.02**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	**1.29**
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 USD acc- Aktie (in %)	**0.99**	-	-
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 -I USD dist- Aktie (in %)	**1.00**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	**1.65**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS EmergingSar - Global	JSS EquiSar - Global
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 %)	**1.64**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	**1.83**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	**1.63**	-	-
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 %)	**1.64**	-	**1.83**
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 %)	**1.63**	**2.22**	-
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 -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	**0.86**	-	-
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 %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	**0.85**	-	-
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 %)	**0.84**	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - International Income	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**107 879 547.79**	**34 262 005.89**	**130 024 079.46**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	661 956.53	370 334.59	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	52 365.85	-	1 233 521.05
Zinserträge aus Bankguthaben	-	-	20.69
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	50 257.21	289 019.88	2 442.10
Gesamterträge	**764 579.59**	**659 354.47**	**1 235 983.84**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	819 424.58	276 598.19	654 105.27
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	138 223.20
Depotbankgebühr	6 895.32	3 238.04	22 901.70
Transaktionskosten	636.16	-	35 490.75
Zentralverwaltungsaufwand	107 322.75	37 262.56	127 452.45
Prüfungskosten	9 600.41	1 056.23	11 134.86
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	26 796.19	9 514.45	15 936.31
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	28 458.15	1 065.52	27 816.79
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	27 865.72	12 530.13	28 919.37
Gesamtaufwendungen	**1 026 999.28**	**341 265.12**	**1 061 980.70**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**-262 419.69**	**318 089.35**	**174 003.14**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	1 025 090.50	549 182.92	929 140.77
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-153 565.80	-	2 396 010.65
- aus Devisentermingeschäften	-1 656 747.13	-	197 089.23
- aus Devisengeschäften	-32 572.46	-6 444.97	-58 945.49
REALISIERTES ERGEBNIS	**-1 080 214.58**	**860 827.30**	**3 637 298.30**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	4 218 658.66	2 034 961.24	-3 312 570.01
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-1 602 563.01
- aus Devisentermingeschäften	107 678.43	-	45 544.79
ERGEBNIS	**3 246 122.51**	**2 895 788.54**	**-1 232 289.93**
Ausschüttungen	-	-341 770.95	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 352 205.92	1 679 332.73	717 397.70
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**893 916.59**	**4 233 350.32**	**-514 892.23**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**108 773 464.38**	**38 495 356.21**	**129 509 187.23**

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

	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - International Income	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
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 EUR acc- Aktie (in %)	**1.33**	-	**1.40**
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	**0.11**
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 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 -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 %)	-	-	**0.13**
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 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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	-	-	**1.90**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	**0.29**

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS EquiSar - IIID (EUR)	JSS EquiSar - International Income	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
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 %)	**1.83**	**1.88**	**1.96**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	**0.38**
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 %)	-	**1.87**	**1.67**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	**0.09**
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 %)	-	**1.87**	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	**2.04**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	**0.45**
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 -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 %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
	(in CHF)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**208 961 510.55**	**57 257 054.89**	**29 086 960.71**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	575 357.07	157 176.71	120 107.04
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 173 121.69	276 372.35	59 948.20
Zinserträge aus Bankguthaben	-	6.26	1.12
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	191 100.66	62 853.77	82 943.47
Gesamterträge	**1 939 579.42**	**496 409.09**	**262 999.83**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	1 556 644.08	420 973.81	214 448.93
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	120.60	1.10	-
Depotbankgebühr	9 181.89	6 040.10	1 980.69
Transaktionskosten	2 241.18	561.76	366.88
Zentralverwaltungsaufwand	201 392.94	57 253.05	29 128.97
Prüfungskosten	18 133.45	4 692.69	2 394.42
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	50 152.89	14 037.76	6 922.66
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	11 541.72	6 659.50	2 579.33
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	49 104.87	16 269.10	11 343.16
Gesamtaufwendungen	**1 898 513.62**	**526 488.87**	**269 165.04**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**41 065.80**	**-30 079.78**	**-6 165.21**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	3 306 368.44	1 511 970.82	1 091 154.90
- aus Optionen	-74 764.00	-11 559.93	8 953.64
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-0.02	28.04
- aus Devisentermingeschäften	-2 580 588.88	-670 902.50	-356 642.56
- aus Devisengeschäften	-20 281.84	-9.23	-2 480.19
REALISIERTES ERGEBNIS	**671 799.52**	**799 419.36**	**734 848.62**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	4 926 592.61	1 442 535.73	1 131 181.53
- aus Optionen	-304 463.52	-75 895.54	-25 171.66
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	272 882.47	66 600.00	40 950.00
- aus Devisentermingeschäften	480 728.49	74 046.40	22 648.30
ERGEBNIS	**6 047 539.57**	**2 306 705.95**	**1 904 456.79**
Ausschüttungen	-1 418 185.83	-273 133.80	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-12 269 465.24	-2 649 013.84	-2 800 576.56
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**-7 640 111.50**	**-615 441.69**	**-896 119.77**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**201 321 399.05**	**56 641 613.20**	**28 190 840.94**

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

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
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 EUR acc- Aktie (in %)	-	**1.35**	-
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 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 -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- 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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	**1.83**	-	-
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 %)	-	-	**1.88**
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 %)	-	**1.85**	-
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 %)	-	-	-
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 -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 %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS OekoSar Equity - Global
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**117 883 161.18**	**26 562 527.37**	**122 433 526.90**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	120 342.96	680 015.48
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2 148 898.50	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	989.12	328.88	657.05
Zinserträge aus Swaps	46 295.68	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	15 523.53	86 247.59	50 973.91
Gesamterträge	**2 211 706.83**	**206 919.43**	**731 646.44**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	374 826.70	229 552.96	1 017 218.10
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	11 304.56	-	-
Depotbankgebühr	3 882.43	1 485.53	3 518.13
Transaktionskosten	52.00	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	85 499.21	27 150.16	114 737.99
Prüfungskosten	3 905.06	2 073.09	3 837.21
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	8 673.36	6 684.64	27 628.49
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	10 167.74	737.95	2 078.67
Zinsaufwendungen aus Swaps	127 703.71	-	-
Sonstige Aufwendungen*	32 985.96	11 995.83	31 805.96
Gesamtaufwendungen	**659 000.73**	**279 680.16**	**1 200 824.55**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**1 552 706.10**	**-72 760.73**	**-469 178.11**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	-4 969 045.19	95 092.09	8 400 201.68
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	14 883.39	-	-
- aus Devisentermingeschäften	2 211 583.79	122 678.10	294 958.27
- aus Devisengeschäften	-310 270.54	22 638.87	-41 460.87
REALISIERTES ERGEBNIS	**-1 500 142.45**	**167 648.33**	**8 184 520.97**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	8 586 731.29	1 162 228.73	-899 830.76
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	198 511.78	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-47 849.04	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-925 294.67	44 914.47	-118 853.39
ERGEBNIS	**6 311 956.91**	**1 374 791.53**	**7 165 836.82**
Ausschüttungen	-101 187.82	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-53 473 250.68	-1 439 433.90	-16 826 991.96
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**-47 262 481.59**	**-64 642.37**	**-9 661 155.14**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**70 620 679.59**	**26 497 885.00**	**112 772 371.76**

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

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS OekoSar Equity - 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 %)	1.23	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-0.04	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	1.26	1.65	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 GBP acc hedged- Aktie (in %)	1.18	-	-
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 %)	1.11	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	0.02	-	-
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 -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.11	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-0.01	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	1.13	1.51	1.47
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	1.11	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-0.01	-	-
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 -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 %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	1.48	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Sustainable Equity - New Power	JSS OekoSar Equity - Global
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 %)	**1.46**	**2.16**	**2.10**
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 %)	**1.75**	**2.16**	**2.10**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	**0.31**	-	-
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 %)	**1.43**	-	-
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 %)	**1.87**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	**0.42**	-	-
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 %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**67 019 420.74**	**17 424 469.22**	**200 307 855.03**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	823 986.31	249 579.96	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	4 098 885.96
Zinserträge aus Bankguthaben	58.53	578.35	4 597.69
Zinserträge aus Swaps	-	-	0.76
Erhaltene Kommissionen	-	15 368.19	-
Sonstige Erträge	120 569.95	-	1 791.74
Gesamterträge	**944 614.79**	**265 526.50**	**4 105 276.15**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	460 857.96	97 615.92	783 648.02
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	22 990.38	-	-
Depotbankgebühr	2 321.83	13 142.54	48 629.26
Transaktionskosten	-	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	65 947.20	15 748.71	228 143.07
Prüfungskosten	4 957.53	332.21	18 655.90
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	14 373.02	1 854.22	57 997.28
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	767.07	3.23	23 798.44
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	0.96
Sonstige Aufwendungen*	18 659.80	8 018.72	40 887.99
Gesamtaufwendungen	**590 874.79**	**136 715.55**	**1 201 760.92**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**353 740.00**	**128 810.95**	**2 903 515.23**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	1 653 924.86	1 354 429.16	-386 478.95
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	15 634.27
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	73 396.07	-	-5 747 167.38
- aus Devisengeschäften	-9 143.86	9 776.45	-219 316.24
REALISIERTES ERGEBNIS	**2 071 917.07**	**1 493 016.56**	**-3 433 813.07**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	-1 889 156.49	-1 103 080.34	126 894.48
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	36.27
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	142 124.65	-	2 313 001.17
ERGEBNIS	**324 885.23**	**389 936.22**	**-993 881.15**
Ausschüttungen	-184 739.59	-	-620 892.93
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 127 374.17	-3 103 220.81	116 116 308.94
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**-1 987 228.53**	**-2 713 284.59**	**114 501 534.86**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**65 032 192.21**	**14 711 184.63**	**314 809 389.89**

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

	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
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 EUR acc- Aktie (in %)	**1.41**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	**0.04**	-	-
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 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 %)	**1.37**	-	**1.03**
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 %)	-	-	**1.04**
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	**0.93**
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 %)	**0.06**	-	-
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 USD acc- Aktie (in %)	-	**1.46**	**0.89**
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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	**0.89**
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	-	-	**1.16**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Real Estate Equity - Global	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
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 %)	**1.91**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	**0.04**	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	**1.15**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	**1.90**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	**0.03**	-	-
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 %)	**1.87**	**2.19**	**1.13**
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	**-0.01**	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	**2.01**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	**0.19**	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	**1.14**
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 -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	**0.77**
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 %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	**0.75**
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 %)	-	-	**0.74**
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
	(in CHF)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**54 009 448.06**	**81 804 477.46**	**69 785 232.97**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	470 325.75	700 174.84	763 521.56
Zinserträge aus Bankguthaben	-	-	5.35
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	5 425.02	4 098.43	2 826.03
Gesamterträge	**475 750.77**	**704 273.27**	**766 352.94**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	186 776.95	288 529.21	218 687.14
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	2 367.00	6 187.39	4 604.30
Transaktionskosten	-	2 020.00	8.00
Zentralverwaltungsaufwand	57 006.67	84 865.75	69 789.38
Prüfungskosten	4 866.85	5 896.82	4 992.85
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	13 431.63	20 760.29	14 272.08
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	3 630.63	734.29	3 058.18
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	17 726.31	20 705.89	19 971.97
Gesamtaufwendungen	**285 806.04**	**429 699.64**	**335 383.90**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**189 944.73**	**274 573.63**	**430 969.04**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	364 986.53	275 350.57	807 394.52
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-35 250.00	16 200.00
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Devisengeschäften	-38.91	-20.24	-792.37
REALISIERTES ERGEBNIS	**554 892.35**	**514 653.96**	**1 253 771.19**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	-1 491 744.73	-1 824 915.93	-1 126 255.24
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
ERGEBNIS	**-936 852.38**	**-1 310 261.97**	**127 515.95**
Ausschüttungen	-375 135.78	-	-661 415.75
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-261 770.81	1 288 237.27	-1 384 202.46
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**-1 573 758.97**	**-22 024.70**	**-1 918 102.26**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**52 435 689.09**	**81 782 452.76**	**67 867 130.71**

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

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	**0.81**	-	-
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 EUR acc- Aktie (in %)	-	**0.81**	**0.84**
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 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 -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	**0.72**
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	**0.40**	**0.43**
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	**1.06**	-	-
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 %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	**1.05**	**1.10**
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 %)	-	-	-
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 -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 %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Bond - EUR High Grade	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Global
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**25 877 196.11**	**53 332 025.47**	**55 892 548.86**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	235 078.14	420 122.73
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	331 560.78	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	-	14.02	423.12
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	3 373.85	319 040.59	129 139.71
Gesamterträge	**334 934.63**	**554 132.75**	**549 685.56**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	121 168.44	463 286.04	489 396.70
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	2 505.34	2 790.01	4 726.50
Transaktionskosten	9.20	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	38 113.39	52 807.02	56 564.61
Prüfungskosten	2 471.81	4 897.14	4 287.89
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	9 212.44	13 217.46	14 280.61
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	2 839.85	599.92	987.66
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	9 741.40	16 943.30	22 040.81
Gesamtaufwendungen	**186 061.87**	**554 540.89**	**592 284.78**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**148 872.76**	**-408.14**	**-42 599.22**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	-	1 301 984.39	3 779 852.19
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-3 030.00	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-113 765.28	-10 023.34
- aus Devisengeschäften	2.88	-11 612.53	-12 812.94
REALISIERTES ERGEBNIS	**145 845.64**	**1 176 198.44**	**3 714 416.69**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	-1 082 332.58	4 793 270.02	2 863 424.94
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-62 640.00	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	106 155.56	-100 664.20
ERGEBNIS	**-999 126.94**	**6 075 624.02**	**6 477 177.43**
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	12 072 750.39	-6 461 945.72	-2 182 572.05
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**11 073 623.45**	**-386 321.70**	**4 294 605.38**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**36 950 819.56**	**52 945 703.77**	**60 187 154.24**

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

	JSS Sustainable Bond - EUR High Grade	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - 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 EUR acc- Aktie (in %)	-	**1.50**	**1.51**
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 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 -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- 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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Bond - EUR High Grade	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Global
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 %)	**1.06**	**2.10**	-
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 %)	-	**2.10**	**2.12**
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 %)	-	**2.10**	**2.13**
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 -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 %)	-	**1.11**	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA
	(in USD)	(in EUR)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**27 044 713.16**	**85 940 963.60**	**24 157 097.63**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	307 056.20	870 474.40	78 789.02
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	68.99	-	175.14
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	6 223.09	75 285.28	3 393.40
Gesamterträge	**313 348.28**	**945 759.68**	**82 357.56**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	84 834.09	477 164.49	136 310.97
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	175.36	-
Depotbankgebühr	12 691.84	3 647.19	7 660.95
Transaktionskosten	-	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	29 775.53	84 365.23	23 429.50
Prüfungskosten	2 019.42	8 111.51	1 087.23
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	3 097.16	21 815.30	5 487.39
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	23.70	3 735.44	49.77
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	11 592.98	22 667.58	10 985.68
Gesamtaufwendungen	**144 034.72**	**621 682.10**	**185 011.49**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**169 313.56**	**324 077.58**	**-102 653.93**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	263 691.42	2 112 704.34	1 185 315.57
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	32 885.72	-
- aus Devisengeschäften	17 325.78	-11 490.51	-888.25
REALISIERTES ERGEBNIS	**450 330.76**	**2 458 177.13**	**1 081 773.39**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	1 975 475.14	-1 564 586.32	1 706 334.34
- aus Optionen	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	119 684.77	-
ERGEBNIS	**2 425 805.90**	**1 013 275.58**	**2 788 107.73**
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-235 728.68	275 122.76	-5 462 368.95
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**2 190 077.22**	**1 288 398.34**	**-2 674 261.22**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**29 234 790.38**	**87 229 361.94**	**21 482 836.41**

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

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA
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 EUR acc- Aktie (in %)	-	**1.34**	-
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 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 %)	**1.62**	-	**1.28**
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 -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	**1.18**	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	**0.54**	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA
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 %)	-	**1.84**	-
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 %)	**2.21**	-	**1.68**
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 -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 %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD High Yield
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**230 995 416.08**	**216 878 171.19**	**345 170 196.93**
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	684 303.53	979 727.81	103 194.59
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 184 921.48	-	9 998 520.75
Zinserträge aus Bankguthaben	667.59	227.63	5 937.92
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	304 964.20	171 329.41	-
Gesamterträge	**2 174 856.80**	**1 151 284.85**	**10 107 653.26**
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	2 028 503.35	1 969 487.02	2 181 889.24
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	40 908.05	77 363.98	24 732.33
Transaktionskosten	2 804.10	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	223 672.77	213 647.79	346 199.50
Prüfungskosten	19 942.00	19 374.71	38 140.88
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	58 145.24	47 384.37	66 433.12
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	3 915.25	3 453.53	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	54 677.74	72 330.05	85 920.52
Gesamtaufwendungen	**2 432 568.50**	**2 403 041.45**	**2 743 315.59**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**-257 711.70**	**-1 251 756.60**	**7 364 337.67**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	2 153 150.80	4 804 067.42	920 371.21
- aus Optionen	-208 070.60	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-8 686.70	1 500 717.21	-1 270 267.53
- aus Devisengeschäften	21 776.35	-288 878.47	-47 893.83
REALISIERTES ERGEBNIS	**1 700 458.15**	**4 764 149.56**	**6 966 547.52**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren und Optionen	5 947 066.80	4 642 510.80	14 203 709.56
- aus Optionen	535 987.84	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	40 409.20	-651 231.93	90 668.85
ERGEBNIS	**8 223 921.99**	**8 755 428.43**	**21 260 925.93**
Ausschüttungen	-	-	-2 491 488.51
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-5 846 598.37	5 575 350.56	5 499 333.16
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**2 377 323.62**	**14 330 778.99**	**24 268 770.58**
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**233 372 739.70**	**231 208 950.18**	**369 438 967.51**

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

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD 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 %)	-	1.72	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	1.66	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.42
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- 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 %)	-	-	1.43
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 %)	-	-	1.43
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.19
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	1.56	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 USD acc- Aktie (in %)	-	-	1.19
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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	1.18
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	2.07	2.36	1.73
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD High Yield
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 %)	-	-	1.71
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	2.35	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.72
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	2.10	2.36	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	1.72
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 %)	-	-	1.73
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	2.58	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	2.61	1.73
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 -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 %)	-	1.16	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	**64 051 996.67**	**-**
ERTRÄGE		
Nettodividendenerträge	26 075.00	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2 080 927.65	18 464.85
Zinserträge aus Bankguthaben	7 769.11	1 644.38
Zinserträge aus Swaps	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Gesamterträge	**2 114 771.76**	**20 109.23**
AUFWENDUNGEN		
Verwaltungsgebühren	425 212.70	9 009.33
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-
Depotbankgebühr	17 096.43	188.42
Transaktionskosten	132 659.76	18 479.32
Zentralverwaltungsaufwand	139 354.62	1 737.88
Prüfungskosten	4 922.20	38.27
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	34 051.03	975.01
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	3 063.10	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-
Sonstige Aufwendungen*	15 352.55	-
Gesamtaufwendungen	**771 712.39**	**30 428.23**
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	**1 343 059.37**	**-10 319.00**
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen		
- aus Wertpapieren und Optionen	167 364.41	-
- aus Optionen	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	229 416.22	-
- aus Devisentermingeschäften	-5 137 646.76	-63 330.96
- aus Devisengeschäften	-37 603.76	-2 030.51
REALISIERTES ERGEBNIS	**-3 435 410.52**	**-75 680.47**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen		
- aus Wertpapieren und Optionen	-6 412 029.65	9 579.99
- aus Optionen	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-66 888.48	-
- aus Devisentermingeschäften	1 871 107.15	42 240.83
ERGEBNIS	**-8 043 221.50**	**-23 859.65**
Ausschüttungen	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	160 979 888.58	15 021 158.00
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	**152 936 667.08**	**14 997 298.35**
Bewertungsdifferenz	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	**216 988 663.75**	**14 997 298.35**

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

	JSS Bond - Total Return Global	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 %)	0.94	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- 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 %)	0.95	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- 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 %)	0.94	1.21
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	1.21
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.78	1.06
Davon Gewinnbeteiligung pro -I 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 acc hedged- Aktie (in %)	0.78	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	0.76	1.07
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 -I USD dist- Aktie (in %)	-	1.06
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- 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 %)	-	-
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 hedged- Aktie (in %)	1.31	1.66
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
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 %)	1.31	1.67
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 %)	1.30	-
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	1.66
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	1.66
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 -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.69	-
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 %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.69	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	0.69	-
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 %)	0.70	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-

* Zusammengesetzte (synthetische) TER

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anlagefonds									
Blueb Gl S Opp -i- Usd/cap			USD		17 805	-	17 805	2 034 589.69	4.28
Chinaamc China Grwth I Usd Acc			USD		-	-	359 991	5 142 116.01	10.81
Dbpl4 Cl Eq Str -i2c-u-cap			USD		-	-9 661	-	-	0.00
Dbpl4 Cl Eq Str-i1c-u-usd/cap			USD		-	-22 531	-	-	0.00
F&c Glb Eqty Mn Shs -3- Gbp			GBP		1 833 181	-1	7 155 894	5 036 505.93	10.58
Gfs U Acc Elect Gu Class T Usd			USD		-	-	49 875	4 760 086.51	10.00
Hadron Alpha Select Usd A Acc			USD		12 484	-	33 834	4 024 916.08	8.46
Hel Select S C			EUR		3 345	-	3 345	4 260 072.76	8.95
Hgf Uk Ar -i Usd Acc(hed)-/cap			USD		221 154	-221 086	740 651	5 061 607.40	10.64
Lm Wa Macro Opport Bd-pausd			USD		-	-	51 306	6 066 402.05	12.75
Lyxor Tiedemann Arb Str I/usd			USD		-	-49 891	-	-	0.00
Pictet Tot Ret-agora-hiusd			USD		-	-	24 883	4 009 691.26	8.43
Rfcap Sierra Europe -i- Usd Cap			USD		-	-38 858	-	-	0.00
Schroder Gaia Sicav-paul M A Ic			USD		54 361	-54 361	54 361	3 889 549.58	8.17
Spinn Em Macro-a1-usd/cap			USD		29 313	-	29 313	2 988 764.29	6.28
								47 274 301.56	**99.35**
Total - Sonstige Wertpapiere								**47 274 301.56**	**99.35**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**47 274 301.83**	**99.35**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**600 730.01**	**1.26**
Sonstige Aktiven und Passiven								**-291 648.68**	**-0.61**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**47 583 383.16**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Asset Allocation des Fondsvermögens

	%
Equity L/S	39.94
Macro	23.35
Event Driven	17.16
Equity Quant	10.60
Multi-Strategy	8.47
Cash	0.48
Total	100.00

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD		-	-	2 300 000	2 350 738.00	0.93
Afrexbk	4.000	24.05.21	USD		-	-	2 000 000	2 000 760.00	0.79
Alfa	5.250	25.03.24	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 026 290.00	0.41
Altice Fin	5.250	15.02.23	EUR		1 000 000	-	2 000 000	2 242 820.40	0.89
Amer Movil	3.125	16.07.22	USD		1 000 000	-	1 000 000	986 390.00	0.39
Angl Ash Hd	5.375	15.04.20	USD		-	-	1 500 000	1 550 055.00	0.61
Arcelik	5.000	03.04.23	USD		-	-1 500 000	-	-	0.00
Arcor	6.000	06.07.23	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Arcos Dor	6.625	27.09.23	USD		2 000 000	-200 000	1 800 000	1 880 802.00	0.75
Azure Nova	2.625	01.11.21	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 457 235.00	0.58
Banbra	3.750	25.07.18	EUR		3 000 000	-	3 000 000	3 250 634.03	1.29
Banco Peru	5.750	07.10.20	USD		-	-	2 600 000	2 820 532.00	1.12
Bangkok Bk	5.000	03.10.23	USD		2 000 000	-	2 000 000	2 184 860.00	0.87
Bank Of Chi 2.25% 16-12.07.21	2.250	12.07.21	USD		2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD		-	-	2 100 000	2 157 435.00	0.86
Bco Bogota	5.000	15.01.17	USD		-	-	2 000 000	2 004 320.00	0.79
Bco Davivi	2.950	29.01.18	USD		-	-2 300 000	-	-	0.00
Bcp	FRN	16.09.26	USD		-	-	2 400 000	2 670 720.00	1.06
Bcp	5.375	16.09.20	USD		-	-	700 000	756 658.00	0.30
Bestgain	3.950	23.12.19	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 509 795.00	0.60
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD		500 000	-	1 000 000	981 780.00	0.39
Bharti Airt	4.375	10.06.25	USD		500 000	-	3 500 000	3 445 645.00	1.37
Bk China Hk	3.875	30.06.25	USD		2 000 000	-	2 000 000	2 019 120.00	0.80
Bk Of China	5.000	13.11.24	USD		-	-	3 000 000	3 111 540.00	1.23
Bk Of Comm	4.500	03.10.24	USD		1 000 000	-	2 000 000	2 061 960.00	0.82
Bluestar	3.500	30.09.21	USD		1 000 000	-	1 000 000	987 840.00	0.39
Bmg	8.000	15.04.18	USD		3 500 000	-500 000	5 200 000	3 528 411.08	1.40
Bmg	8.000	15.04.18	USD		-	-	-	-	0.00
Boc Aviat	2.375	15.09.21	USD		1 000 000	-	1 000 000	959 630.00	0.38
Braskem	7.000	07.05.20	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 089 320.00	0.43
Braskem Fi	6.450	03.02.24	USD		2 000 000	-	2 000 000	2 117 460.00	0.84
Brf Gmbh	4.350	29.09.26	USD		4 000 000	-	4 000 000	3 718 480.00	1.47
Buenos	9.125	16.03.24	USD		1 500 000	-200 000	3 300 000	3 600 102.00	1.43
Bul Energy	4.875	02.08.21	EUR		2 300 000	-	2 300 000	2 531 210.15	1.00
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD		1 000 000	-	2 500 000	2 486 100.00	0.99
Celulosa	7.250	29.07.19	USD		-	-	1 500 000	1 661 385.00	0.66
Cemex	6.125	05.05.25	USD		-	-	2 100 000	2 161 152.00	0.86
Cemex	7.750	16.04.26	USD		500 000	-1 700 000	1 500 000	1 664 775.00	0.66
China Cbc	3.875	13.05.25	USD		-	-	1 500 000	1 505 205.00	0.60
Cna Constr	3.250	02.07.19	USD		-	-	1 300 000	1 330 576.00	0.53
Cnooc Fin	3.500	05.05.25	USD		3 000 000	-500 000	2 500 000	2 439 600.00	0.97
Cnooc Fin 3% 13-09.05.23	3.000	09.05.23	USD		1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Corpbanca	3.875	22.09.19	USD		-	-	1 300 000	1 340 261.00	0.53
Dbs Group	3.600	31.12.99	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 932 420.00	0.77
Dbs Group	2.246	16.07.19	USD		-	-1 500 000	-	-	0.00
Delhi Inter 6.125% 16-31.10.26	6.125	31.10.26	USD		200 000	-200 000	-	-	0.00
Dp World	6.850	02.07.37	USD		-	-500 000	2 000 000	2 140 640.00	0.85
Dp Wrld	3.250	18.05.20	USD		-	-500 000	1 500 000	1 524 975.00	0.60
Ecopetrol	5.875	28.05.45	USD		2 500 000	-2 000 000	2 000 000	1 748 760.00	0.69
Ecopetrol	5.375	26.06.26	USD		500 000	-2 000 000	1 500 000	1 502 205.00	0.60
Eibk	2.250	21.01.20	USD		-	-	1 000 000	991 530.00	0.39
Emg Sukuk	4.564	18.06.24	USD		500 000	-	1 500 000	1 542 090.00	0.61
Empresa Nac 3.75% 16-05.08.26	3.750	05.08.26	USD		800 000	-800 000	-	-	0.00
Eskom Holdi	7.125	11.02.25	USD		500 000	-1 800 000	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Firstrand	4.250	30.04.20	USD		-	-	2 000 000	2 034 400.00	0.81
Gaz Cap	3.850	06.02.20	USD		500 000	-	2 200 000	2 237 092.00	0.89
Gaz Cap 4.95% 12-19.7.22	4.950	19.07.22	USD		1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Geely Autom	5.250	06.10.19	USD		500 000	-200 000	2 300 000	2 384 157.00	0.95
Gerdau Hld	7.000	20.01.20	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 616 505.00	0.64
Gfb	6.500	10.03.21	USD		-	-	2 000 000	2 163 080.00	0.86
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD		500 000	-	1 500 000	1 484 430.00	0.59
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD		500 000	-	2 000 000	1 988 980.00	0.79
Gruposura	5.500	29.04.26	USD		1 000 000	-	3 000 000	3 078 510.00	1.22
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD		1 000 000	-	3 000 000	2 947 980.00	1.17
Huarong Fin	4.875	22.11.26	USD		2 500 000	-	2 500 000	2 513 525.00	1.00
Hutch Wham	3.625	31.10.24	USD		-	-2 000 000	1 000 000	1 002 930.00	0.40
Icbc	4.875	21.09.25	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 028 000.00	0.41
Icici Bk D	4.800	22.05.19	USD		-	-	1 800 000	1 888 596.00	0.75
Israel Elec	6.875	21.06.23	USD		1 000 000	-	2 000 000	2 292 980.00	0.91
Israel Elect	5.625	21.06.18	USD		-	-1 500 000	-	-	0.00
Itauunibanco	6.200	21.12.21	USD		-	-	2 500 000	2 645 350.00	1.05
Koc Holding	5.250	15.03.23	USD		-	-	2 500 000	2 471 600.00	0.98
Korea Gas	3.875	12.02.24	USD		-	-	2 000 000	2 072 460.00	0.82
Lukoil	6.125	09.11.20	USD		1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Lukoil Int 4.75% 16-02.11.26	4.750	02.11.26	USD		4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Lukoil Intl	7.250	05.11.19	USD		-	-2 800 000	-	-	0.00
Maf Glb Sec	7.125	31.12.99	USD		-	-	2 000 000	2 106 680.00	0.84
Mmc Fin	6.625	14.10.22	USD		-	-1 000 000	1 200 000	1 340 892.00	0.53
Morocco	4.250	11.12.22	USD		-	-	2 500 000	2 561 725.00	1.02
Nbaduh	5.250	31.12.99	USD		1 500 000	-	2 500 000	2 536 900.00	1.01
Ocbc	4.000	15.10.24	USD		-	-	2 000 000	2 054 340.00	0.81
Ocbc	3.150	11.03.23	USD		-	-	1 500 000	1 511 925.00	0.60
Ongc Videsh	4.625	15.07.24	USD		-	-	3 000 000	3 089 760.00	1.23
Ooredoo Int	3.750	22.06.26	USD		2 500 000	-	4 500 000	4 422 780.00	1.74
Pacific Emerald	9.750	25.07.18	USD		-	-1 000 000	-	-	0.00
Pelindo Iii	4.250	05.05.25	USD		-	-	2 000 000	1 905 500.00	0.76
Pemex	5.125	15.03.23	EUR		-	-	2 500 000	2 852 782.33	1.13
Pemex	4.250	15.01.25	USD		1 000 000	-3 000 000	1 250 000	1 143 462.50	0.45
Pemex 4.625% 16-21.09.23	4.625	21.09.23	USD		4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Pertamina	4.875	03.05.22	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
Petbra	5.375	27.01.21	USD		3 000 000	-200 000	2 800 000	2 738 260.00	1.09
Petbra	3.500	06.02.17	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
Petrobras	6.850	05.06.15	USD		-	-2 500 000	-	-	0.00
Petrobras	8.750	23.05.26	USD		1 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Petrobras Intl	7.875	15.03.19	USD		3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Ptt Ex Prod	4.875	31.12.99	USD		500 000	-	2 000 000	2 023 400.00	0.80
Pttep Cda Intl	5.692	05.04.21	USD		-	-1 000 000	-	-	0.00
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 903 760.00	0.75
Qnb Fin	2.125	14.02.18	USD		-	-3 000 000	-	-	0.00
Qtel Int Fin	4.750	16.02.21	USD		-	-	2 000 000	2 135 500.00	0.85
Rasga	6.332	30.09.27	USD		-	-	1 000 000	1 142 130.00	0.45
Reliance	5.400	14.02.22	USD		-	-900 000	-	-	0.00
Reliance In	4.125	28.01.25	USD		-	-500 000	1 500 000	1 494 720.00	0.59
Santander	4.125	09.11.22	USD		-	-	2 000 000	2 008 340.00	0.80
Shinhan Bk	3.875	24.03.26	USD		-	-	2 500 000	2 426 975.00	0.96
Siam Comm	3.500	07.04.19	USD		-	-2 000 000	1 500 000	1 535 340.00	0.61
Singtel Grp	4.500	08.09.21	USD		-	-	2 500 000	2 691 900.00	1.07
Sino Ocean	4.625	30.07.19	USD		-	-	2 000 000	2 043 260.00	0.81
Taqauh	3.625	12.01.23	USD		1 000 000	-	2 000 000	1 993 120.00	0.79
Taqauh	5.875	13.12.21	USD		-	-	1 000 000	1 109 650.00	0.44
Tata Motors 5.75% 14-30.10.24	5.750	30.10.24	USD		1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Teva Phar	3.150	01.10.26	USD		6 000 000	-	6 000 000	5 536 560.00	2.19
Teva Pharm	1.250	31.03.23	EUR		-	-	2 000 000	2 107 643.64	0.84
Thai Oil Pub	3.625	23.01.23	USD		-	-	3 000 000	3 003 480.00	1.19
Theta Cap 6.75% 16-31.10.26	6.750	31.10.26	USD		1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Tup Turk Pe	4.125	02.05.18	USD		1 000 000	-	3 500 000	3 510 955.00	1.39
Turkiy Is B 5.5% 16-21.04.22	5.500	21.04.22	USD		6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
Turkiye Gar	4.000	13.09.17	USD		-	-	2 000 000	2 007 480.00	0.80
Turkiye Gar	4.750	17.10.19	USD		500 000	-200 000	1 300 000	1 295 372.00	0.51
Usa	2.125	15.05.25	USD		19 000 000	-5 000 000	16 000 000	15 677 500.00	6.21

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Usa	4.500	15.02.36	USD		7 000 000	-8 500 000	1 500 000	1 895 859.38	0.75
Usa	1.500	31.05.20	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
Vale Overs	5.875	10.06.21	USD		500 000	-	5 000 000	5 256 300.00	2.07
Votorantim	3.500	13.07.22	EUR		500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Wanda Prop	7.250	29.01.24	USD		-	-1 500 000	-	-	0.00
Yapi Kredi	5.125	22.10.19	USD		-	-	2 500 000	2 470 700.00	0.98
Ypfdar	3.750	30.09.19	CHF		1 000 000	-	1 000 000	978 255.50	0.39
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD		-	-3 000 000	-	-	0.00
Zhaohai Inv	4.000	23.07.20	USD		500 000	-	500 000	504 525.00	0.20
								217 842 524.01	**86.39**
Indexoptionen									
10y Treasury Notes Usa		27.01.17	USD		50	-50	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**217 842 524.01**	**86.39**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Arauco	4.500	01.08.24	USD		-	-	2 500 000	2 538 500.00	1.01
Ck Hutchiso	2.750	03.10.26	USD		4 000 000	-	4 000 000	3 714 600.00	1.47
Cn Wall Iii	2.250	27.10.19	USD		-	-	-	-	0.00
Falabella	4.375	27.01.25	USD		500 000	-	1 500 000	1 520 280.00	0.60
Inversiones	4.500	25.04.22	USD		-	-	1 800 000	1 832 220.00	0.73
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD		-	-	2 000 000	2 035 900.00	0.81
Petronas Gl	2.707	18.03.20	USD		-	-	2 000 000	1 994 840.00	0.79
Sante Fe 6.9% 16-1.11.27/pool	6.900	01.11.27	USD		450 000	-450 000	-	-	0.00
St Marys	5.750	28.01.27	USD		1 800 000	-	1 800 000	1 737 108.00	0.69
Woori Bk	5.000	31.12.99	USD		-	-1 500 000	-	-	0.00
1mdb Energy	5.990	11.05.22	USD		-	-3 000 000	-	-	0.00
								15 373 448.00	**6.10**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**15 373 448.00**	**6.10**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Bradesco	10.000	28.04.17	USD		4 750 000	-	4 750 000	4 827 187.50	1.92
Engen 2016 21.12.26 16-1x Note	3.670	21.12.26	USD		2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Jpm Str	6.250	20.08.20	USD		500 000	-	2 250 000	2 305 125.00	0.91
								7 132 312.50	**2.83**
Total - Sonstige Wertpapiere								**7 132 312.50**	**2.83**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**240 348 284.51**	**95.32**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**10 220 754.73**	**4.05**
Sonstige Aktiven und Passiven								**1 585 941.06**	**0.63**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**252 154 980.30**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Brasilien	12.98
China	9.30
USA	6.98
UAE	6.91
Mexiko	6.43
Israel	4.87
Katar	4.81
Türkei	4.70
Chile	4.44
Übrige	38.58
Total	**100.00**

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
BBB	23.17
BBB-	17.40
BBB+	13.11
AAA	6.98
A+	5.63
A-	5.34
A	4.43
AA-	4.13
BB-	3.60
Übrige	16.21
Total	**100.00**

JSS
EmergingSar - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Actelion Ltd. Allschwil *opr*			USD		15 000	-	15 000	3 254 292.26	2.86
Asahi Group Hd			USD		69 342	-69 342	-	-	0.00
Astellas Pharma Inc			USD		221 000	-189 989	221 000	3 076 295.47	2.70
Basf Namen-akt.			USD		-	-11 482	54 641	5 089 534.47	4.48
Bayer - Usd Eq			USD		-	-	46 500	4 861 917.61	4.28
Canon Inc.			USD		155 652	-155 652	-	-	0.00
Continental Ag			USD		-	-	16 809	3 256 871.08	2.86
Daimler Ag			USD		60 819	-	60 819	4 509 728.85	3.97
Deutsche Telekom /nam.			USD		-	-	278 040	4 737 801.60	4.17
Do Not Use			USD		-	-	-	-	0.00
Do Not Use			USD		-	-	-	-	0.00
Eisai Co.ltd			USD		-	-35 001	-	-	0.00
E.on - Namen Akt.			USD		557 103	-350 000	557 103	3 866 294.82	3.40
Ericsson Tel. B			USD		362 845	-	362 845	2 111 757.90	1.85
Fast Retailing Co Ltd			USD		13 501	-13 501	-	-	0.00
Ferrovial Sa			EUR		843	-843	-	-	0.00
Ferrovial Sa			USD		59 306	-59 306	-	-	0.00
Fresenius Se & Co Kgaa			USD		43 228	-	43 228	3 385 864.87	2.97
Henkel / Vorzug			USD		19 000	-	19 000	2 269 558.32	1.99
Hoya Corp			USD		-	-50 378	-	-	0.00
Iberdrola Sa			USD		747 384	-747 384	-	-	0.00
Inpex Corp			USD		-	-258 000	-	-	0.00
Itochu Corp			USD		-	-280 500	-	-	0.00
Japan Air Lines Co Jpy50			USD		-	-	42 133	1 233 663.09	1.08
Japan Tobacco Inc.			USD		115 001	-115 001	-	-	0.00
Kao Corp.			USD		87 457	-87 457	-	-	0.00
Kddi Corp.			USD		111 940	-	111 940	2 840 449.85	2.49
Keyence Corp			USD		6 000	-6 000	-	-	0.00
Kirin Holdings Co Ltd			USD		116 263	-116 263	-	-	0.00
Komatsu Ltd			USD		136 446	-	136 446	3 097 278.49	2.72
Koninklijke Ahold Delhaize N.v.			USD		213 311	-45 045	168 266	3 554 895.71	3.12
Linde A.g.			USD		-	-	18 000	2 963 636.55	2.60
Lonza Group Ag /nom.			USD		7 908	-	7 908	1 371 752.22	1.20
Merck Kgaa			USD		-	-	10 000	1 045 784.63	0.92
Mitsubishi Corp			USD		-	-146 208	-	-	0.00
Mitsui & Co Ltd			USD		117 086	-117 086	-	-	0.00
Nintendo Co.ltd			USD		-	-30 384	-	-	0.00
Nippon Tel&tel			USD		-	-110 000	-	-	0.00
Nitto Denko Corp			USD		-	-55 000	-	-	0.00
Ono Pharmaceutical Co			USD		78 698	-	78 698	1 724 340.62	1.51
Otsuka Holdings Co Ltd			USD		76 818	-76 818	-	-	0.00
Panasonic Corp			USD		74 663	-515 404	-	-	0.00
Porsche Automobil Holding/pref			USD		19 589	-	19 589	1 069 025.89	0.94
Rakuten Inc Tokyo			USD		-	-378 788	-	-	0.00
Repsol Ypf Sa. Madrid			USD		190 259	-190 259	-	-	0.00
Roche Holding Ag /genussschein			USD		19 620	-	19 620	4 472 379.00	3.93
Sap Ag			USD		-	-12 089	48 911	4 284 603.60	3.76
Sekisui House Ltd			USD		217 205	-	217 205	3 623 135.14	3.18
Seven & I Holdings Co Ltd			USD		30 969	-77 912	30 969	1 182 397.10	1.04
Shin-etsu Chemical Co			USD		46 000	-	46 000	3 576 061.07	3.14
Shionogi & Co Ltd			USD		-	-47 070	-	-	0.00
Siemens Ag /nam.			USD		-	-	32 079	3 914 921.16	3.44
Singapore Telec/board Lot 1000			USD		-	-1 241 135	-	-	0.00
Smc Corp			USD		-	-13 499	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Softbank			USD		58 763	-37 255	58 763	3 888 347.71	3.41
Sumitomo Corp.			USD		163 396	-	163 396	1 926 962.85	1.69
Sumitomo Corp.			EUR		-	-	-	-	0.00
Sumitomo Corp.			USD		-	-	-	-	0.00
Sumitomo Electric Industries			USD		-	-288 346	-	-	0.00
Suzuki Motor Corp			USD		-	-145 000	-	-	0.00
Swisscom /nam.			USD		4 220	-	4 220	1 893 778.67	1.66
Syngenta Ag /nam.			USD		8 060	-8 060	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd			USD		-	-80 001	-	-	0.00
Tokyo Gas Co.ltd			USD		-	-504 202	-	-	0.00
Toshiba Corp			USD		1 135 000	-	1 135 000	2 814 800.00	2.47
Uniper Se			EUR		-	-	-	-	0.00
United Intern.&co/namensakt			USD		22 512	-	22 512	880 803.41	0.77
Volkswagen Ag /vorzug.			USD		29 131	-	29 131	4 078 340.00	3.58
West Japan Railway Co			USD		-	-36 000	-	-	0.00
								95 857 274.01	**84.18**
Rechte									
Right Ferrovial Sa 14.11.16			EUR		37 953	-37 953	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**95 857 274.01**	**84.18**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Ferrovial Sa***			EUR		-	-	-	-	0.00
								-	**0.00**
Rechte									
Right Uniper Se			EUR		-	-	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Sonstige Wertpapiere								**-**	**0.00**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**95 857 274.01**	**84.18**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**14 727 332.98**	**12.93**
Sonstige Aktiven und Passiven								**3 292 916.78**	**2.89**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**113 877 523.77**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Südafrika	5.21
Ungarn	5.19
Katar	5.18
Russland	5.14
Thailand	5.13
Korea	5.09
Brasilien	5.04
Türkei	5.01
Polen	5.01
Mexiko	4.98
Malaysia	4.95
Indonesien	4.95
Philippinen	4.93
China	4.93
Peru	4.92
Taiwan	4.91
Indien	4.90
Tschechische Republik	4.86
UAE	4.86
Chile	4.81
Total	**100.00**

JSS
EquiSar - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD		94 840	-	94 840	3 246 904.38	1.67
Aia Group Ltd			HKD		172 800	-	563 000	3 012 029.98	1.54
Alphabet Inc -c-			USD		2 430	-	6 665	4 877 156.01	2.50
Amazon Com Inc			USD		-	-1 138	5 685	4 041 726.43	2.07
Amerisourcebergen Corp			USD		44 460	-	44 460	3 295 878.08	1.69
Amgen Inc			USD		7 115	-	36 961	5 123 553.27	2.63
Anadarko Petrol.corp.			USD		-	-65 881	-	-	0.00
Apple Inc			USD		4 817	-	43 354	4 760 616.53	2.44
Asml Holding Nv			EUR		-	-5 392	39 867	4 251 815.55	2.18
Ass.british Foods Plc			GBP		62 886	-	62 886	2 022 284.81	1.04
Blackrock Inc			USD		2 893	-	11 610	4 188 736.10	2.15
Boskalis Westminster			EUR		31 772	-	91 726	3 026 040.74	1.55
Bp Plc			GBP		194 670	-242 426	1 018 237	6 078 890.12	3.12
Canadian Pacific Railw.			USD		11 946	-15 492	21 514	2 912 115.46	1.49
Carmax /when Issued			USD		-	-24 953	82 385	5 029 409.96	2.58
Citigroup Inc			USD		26 921	-19 582	125 837	7 090 299.04	3.65
Colgate-palmolive Co.			USD		63 062	-	63 062	3 912 564.38	2.01
Costco Wholesale Corp			USD		-	-7 153	28 689	4 354 961.64	2.23
Csl Ltd			AUD		-	-	36 487	2 515 151.43	1.29
Ecolab Inc.			USD		8 696	-	38 323	4 259 039.64	2.18
Electronic Arts			USD		38 407	-38 407	-	-	0.00
Embraer Sa /sadr			USD		45 369	-	173 369	3 164 117.80	1.62
Enn Energy Holdings			HKD		-	-	370 000	1 443 328.69	0.74
Essilor International			EUR		-	-	26 711	2 867 425.85	1.47
Facebook Inc -a-			USD		-	-19 350	22 422	2 445 746.48	1.25
Fresenius Medical Care Ag			EUR		-	-7 503	51 957	4 179 940.65	2.14
Gaztransport Et Technigaz Sa			EUR		-	-	41 955	1 724 140.73	0.88
Glencore			GBP		-	-	1 712 994	5 565 830.96	2.85
Grupo Fin Banorte -o-			MXN		-	-477 582	-	-	0.00
Hartford Fin.serv.group			USD		-	-93 458	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD		-	-	33 501	4 258 652.84	2.18
Icici Bk /sadr			USD		168 657	-	418 900	2 974 696.37	1.53
Ing Groep Nv/cert.of Shs			EUR		-	-510 995	-	-	0.00
Intl Flavors Frag			USD		-	-26 928	-	-	0.00
Jpmorgan Chase & Co			USD		-	-36 349	107 135	8 764 806.02	4.51
Korea Electric Power Corp.			KRW		34 807	-	34 807	1 203 630.85	0.62
Kubota Corp			JPY		-	-	313 300	4 249 211.95	2.18
Lloyds Banking Group Plc			GBP		1 921 913	-425 976	7 493 918	5 487 877.84	2.81
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		-	-	58 113	5 688 710.36	2.92
Mitsubishi Estate Co.			JPY		-	-	183 000	3 462 283.04	1.78
Mobileye N.v.			USD		-	-	55 304	1 998 756.56	1.03
Nissan Motor Co.ltd			JPY		-	-26 800	335 900	3 209 625.97	1.65
Novozymes Shs-b-			DKK		-	-	103 096	3 376 212.49	1.73
Ocado Group			GBP		-	-572 524	-	-	0.00
Schlumberger Ltd			USD		11 899	-	11 899	947 069.02	0.49
Ses Sa /fdr			EUR		-	-	162 676	3 403 995.30	1.75
Shimano Inc.			JPY		-	-	23 300	3 473 577.88	1.78
Socie.quimica Y Min/spon.adr-b			USD		-	-	92 235	2 505 364.07	1.28
Sun Hung Kai Properties Ltd			HKD		-	-118 000	157 000	1 881 475.50	0.96
Taiwan Semiconduct.manuf/sadr			USD		32 680	-	118 260	3 223 488.98	1.65
Tata Motors Ltd/adr			USD		26 347	-	74 341	2 423 879.58	1.24
Tencent Holdings Ltd			HKD		-	-	69 700	1 616 861.98	0.83
Tjx Companies Inc			USD		-	-69 032	-	-	0.00
Total Sa			EUR		128 122	-	128 122	6 242 103.84	3.21

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Ubs Group Ag			CHF		-	-	190 331	2 831 896.53	1.45
Umicore Sa			EUR		-	-18 208	41 148	2 228 164.20	1.14
Varian Medical Systems Inc			USD		-	-4 982	31 155	2 651 904.15	1.36
Vodafone Group Plc			GBP		-	-749 501	1 141 805	2 673 265.49	1.37
Walt Disney /disney Ser			USD		-	-	39 571	3 910 016.23	2.01
Wells Fargo & Co			USD		47 220	-23 531	99 782	5 213 544.46	2.67
								189 290 776.21	**97.09**
Anlagefonds									
Simon Property/paired Shs			USD		-	-	12 845	2 163 708.13	1.11
								2 163 708.13	**1.11**
Immobilienfonds									
Equinix Inc /reit			USD		-	-8 967	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**191 454 484.34**	**98.20**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**191 454 484.34**	**98.20**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**3 389 851.10**	**1.74**
Sonstige Aktiven und Passiven								**128 912.15**	**0.06**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**194 973 247.59**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	47.88
Grossbritannien	11.86
Frankreich	7.73
Japan	5.94
Niederlande	3.95
Indien	2.93
Deutschland	2.28
Dänemark	1.84
Taiwan	1.75
Übrige	13.84
Total	**100.00**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
The Strong get Stronger	29.62
Disruption and Innovation	24.59
Franchise Power	19.92
Corporate Restructuring	13.43
Security of Supply	12.44
Total	**100.00**

JSS
EquiSar - IIID (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD		30 000	-30 000	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD		-	-75 000	455 200	2 435 303.82	2.24
Air Products & Chemicals			USD		5 100	-2 000	15 000	2 045 318.80	1.88
Alibaba Group Holding Ltd /adr			USD		2 000	-9 100	21 600	1 798 242.24	1.65
Alphabet Inc -c-			USD		1 200	-2 300	4 000	2 927 025.36	2.69
Amazon Com Inc			USD		1 200	-2 600	3 900	2 772 688.31	2.55
Amerisourcebergen Corp			USD		22 000	-1 300	20 700	1 534 518.13	1.41
Amgen Inc			USD		-	-1 300	7 800	1 081 240.10	0.99
Anadarko Petrol.corp.			USD		-	-14 500	-	-	0.00
Apple Inc			USD		-	-20 400	-	-	0.00
Asml Holding Nv			EUR		-	-1 700	10 400	1 109 160.00	1.02
Ass.british Foods Plc			GBP		71 000	-3 800	67 200	2 161 014.21	1.99
Bacit--shs--			GBP		-	-1 000 000	-	-	0.00
Blackrock Inc			USD		-	-1 200	7 100	2 561 587.11	2.35
Boskalis Westminster			EUR		33 700	-1 900	31 800	1 049 082.00	0.96
Canadian Pacific Railw.			USD		11 500	-700	10 800	1 461 878.17	1.34
Cinemark Holdings Inc			USD		-	-8 700	54 700	1 989 373.79	1.83
Citigroup Inc			USD		51 000	-2 800	48 200	2 715 834.08	2.50
Colgate-palmolive Co.			USD		14 100	-13 300	49 600	3 077 339.65	2.83
Compass Group Plc			GBP		100 000	-100 000	-	-	0.00
Costco Wholesale Corp			USD		-	-2 400	14 800	2 246 625.27	2.07
Cyberdyne Inc.			JPY		-	-47 500	-	-	0.00
Drillisch Ag			EUR		36 500	-2 100	34 400	1 406 788.00	1.29
Ecolab Inc.			USD		-	-2 000	11 700	1 300 283.48	1.20
Embraer Sa /sadr			USD		60 000	-60 000	-	-	0.00
Facebook Inc -a-			USD		3 800	-1 800	13 300	1 450 737.14	1.33
Givaudan Sa /reg.			CHF		-	-300	1 400	2 436 951.24	2.24
Glaxosmithkline Plc			GBP		77 300	-8 700	68 600	1 255 310.45	1.15
Home Depot Inc.			USD		2 600	-2 500	16 400	2 084 770.80	1.92
Investor Ab B			SEK		-	-11 000	69 500	2 469 704.69	2.27
Jardine Matheson Hldgs			USD		-	-4 500	27 900	1 461 460.06	1.34
Jpmorgan Chase & Co			USD		9 000	-7 300	51 500	4 213 259.07	3.88
Kimberly Clark Corp			USD		-	-33 500	-	-	0.00
Kubota Corp			JPY		-	-10 600	68 100	923 623.79	0.85
Lloyds Banking Group Plc			GBP		-	-1 104 000	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		8 900	-17 500	31 500	3 083 550.60	2.83
Mitsubishi Estate Co.			JPY		-	-64 000	-	-	0.00
Mobileye N.v.			USD		5 000	-26 900	-	-	0.00
Mobileye N.v.			USD		-	-	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF		-	-5 000	31 200	2 126 091.64	1.95
Nissan Motor Co.ltd			JPY		128 100	-17 300	110 800	1 058 727.47	0.97
Novozymes Shs-b-			DKK		-	-3 900	23 200	759 759.15	0.70
Pfizer Inc.			USD		88 500	-4 600	83 900	2 583 618.87	2.38
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP		-	-22 300	-	-	0.00
Rio Tinto Plc /reg.			GBP		23 600	-7 000	58 700	2 172 025.81	2.00
Roche Holding Ag /genussschein			CHF		-	-4 800	-	-	0.00
Royal Dutch Shell /-b-			GBP		-	-13 200	85 000	2 344 074.36	2.16
Ses Sa /fdr			EUR		42 600	-116 400	-	-	0.00
Shimano Inc.			JPY		-	-2 300	14 300	2 131 852.52	1.96
Taiwan Semiconduct.manuf/sadr			USD		37 750	-2 100	35 650	971 735.01	0.89
Tencent Holdings Ltd			HKD		-	-12 100	76 300	1 769 965.12	1.63
Total Sa			EUR		10 000	-9 000	63 700	3 103 464.00	2.85
Versum Materials Llc			USD		5 450	-5 450	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP		-	-568 100	458 400	1 073 234.84	0.99

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Walt Disney /disney Ser			USD		8 900	-2 600	24 200	2 391 205.50	2.20
Wells Fargo & Co			USD		-	-74 500	-	-	0.00
3m Co			USD		1 250	-1 900	12 550	2 124 724.82	1.95
								79 663 149.47	**73.23**
Anleihen									
Bafc	1.375	10.09.21	EUR		750 000	-	750 000	782 557.50	0.72
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR		750 000	-	750 000	808 305.00	0.74
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR		1 500 000	-	1 500 000	1 632 255.00	1.50
Rabobk	2.375	22.05.23	EUR		1 500 000	-	1 500 000	1 681 710.00	1.55
Uk	FRN	22.07.30	GBP		-	-600 000	-	-	0.00
Usa 0.625% 13-15.12.16 /tbo	0.625	15.12.16	USD		3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Usa 2.375% 04-15.01.25/infl	3.045	15.01.25	USD		2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Usa 2.75% 14-15.02.24 /tbo	2.750	15.02.24	USD		4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
								4 904 827.50	**4.51**
Anlagefonds									
Bluef Sol Inc Gbp Dis			GBP		-	-1 335 000	-	-	0.00
Findlay Park Latin America Fd			USD		150 000	-	150 000	1 951 173.26	1.80
Ocean Dial Gateway-d-usd/dis			USD		10 000	-	10 000	1 056 538.52	0.97
Sequ Econ Infra Gbp			GBP		-	-1 245 000	-	-	0.00
The Mercantile Inv. Trust Plc			GBP		-	-39 000	-	-	0.00
3i Infrastruct Gbp			GBP		-	-316 638	-	-	0.00
								3 007 711.78	**2.77**
Immobilienfonds									
American Tower Corp			USD		16 000	-	16 000	1 603 109.74	1.47
Equinix Inc /reit			USD		2 500	-400	6 300	2 134 802.56	1.96
Segro Plc /reit			GBP		340 000	-	340 000	1 824 673.69	1.68
								5 562 585.99	**5.11**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**93 138 274.74**	**85.62**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Seq Econ Infra -c- Shs			GBP		-	-498 000	-	-	0.00
Sqn Asset Fin Inc -c- Gbp			GBP		-	-750 000	-	-	0.00
								-	**0.00**
Anlagefonds									
Argos Argonaut -a- Eur Cap			EUR		-	-	6 600	2 000 196.00	1.84
								2 000 196.00	**1.84**
Total - Sonstige Wertpapiere								**2 000 196.00**	**1.84**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**95 138 470.74**	**87.46**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**13 633 226.68**	**12.53**
Sonstige Aktiven und Passiven								**1 766.96**	**0.01**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**108 773 464.38**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Regionen

Regionen	Long	Short	Net
Nordamerika	40.10%	0.00%	40.10%
Europa ex. UK	15.10%	0.00%	15.10%
Grossbritannien	8.30%	0.00%	8.30%
Emerging Markets	6.90%	0.00%	6.90%
Japan	3.80%	0.00%	3.80%
Pacific basin ex. Japan	3.60%	0.00%	3.60%
Total	**77.80%**	**0.00%**	**77.80%**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
The Strong get Stronger	28.57
Disruption and Innovation	24.97
Franchise Power	23.94
Corporate Restructuring	13.64
Strategic Holdings	5.92
Security of Supply	2.96
Total	**100.00**

JSS EquiSar - International Income

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Admiral Group Plc			GBP		3 354	-	36 442	779 985.90	2.03
Air Products & Chemicals			USD		395	-	5 639	768 903.51	2.00
Altria Group			USD		881	-	12 607	808 234.50	2.10
Amerisourcebergen Corp			USD		8 566	-	8 566	635 008.81	1.65
Amgen Inc			USD		429	-	6 133	850 159.69	2.21
Ass.british Foods Plc			GBP		836	-	11 960	384 609.08	1.00
Automatic Data Proces.			USD		1 195	-	9 420	917 930.88	2.38
Bank Of Nova Scotia			CAD		5 688	-	15 292	808 237.27	2.10
Bim Birlesik Magazalar As			TRY		-	-26 609	-	-	0.00
Blackrock Inc			USD		-	-	2 388	861 559.16	2.24
Cinemark Holdings Inc			USD		-	-1 398	23 405	851 211.95	2.21
Cintas			USD		632	-345	8 712	954 499.85	2.48
Colgate-palmolive Co.			USD		935	-617	12 764	791 918.62	2.06
Compass Group Plc			GBP		4 045	-	37 189	653 944.95	1.70
Costco Wholesale Corp			USD		427	-	6 107	927 036.52	2.41
Drillisch Ag			EUR		1 232	-	17 644	721 551.38	1.87
Du Pont De Nem.& Co/e.i.			USD		-	-6 739	-	-	0.00
Emerson Electric Co.			USD		-	-11 186	-	-	0.00
General Electric Co			USD		-	-18 594	-	-	0.00
Givaudan Sa /reg.			CHF		34	-33	450	783 305.76	2.03
Hartford Fin.serv.group			USD		-	-	12 670	572 387.30	1.49
Home Depot Inc.			USD		507	-1 237	6 011	764 119.35	1.98
Ing Groep Nv/cert.of Shs			EUR		-	-53 467	-	-	0.00
Ing Group Nv			EUR		57 475	-	57 475	768 440.75	2.00
Jpmorgan Chase & Co			USD		1 143	-857	15 505	1 268 477.32	3.30
Kar Auction Services			USD		397	-4 303	21 645	874 624.22	2.27
Kimberly Clark Corp			USD		1 092	-	7 752	838 737.37	2.18
Lloyds Banking Group Plc			GBP		155 275	-	967 702	708 658.72	1.84
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		779	-	11 151	1 091 576.91	2.84
Nextera Energy			USD		319	-	7 723	874 699.77	2.27
Nissan Motor Co.ltd			JPY		-	-	83 200	795 001.13	2.07
Novartis Ag Basel/nam.			CHF		3 554	-	11 813	816 555.25	2.12
Pfizer Inc.			USD		7 075	-	26 914	828 790.44	2.15
Prudential Plc			GBP		7 954	-	45 794	873 123.30	2.27
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP		911	-2 437	7 737	624 145.17	1.62
Roche Holding Ag /genussschein			CHF		297	-	3 430	744 236.55	1.93
Samsonite International			HKD		18 000	-	250 200	677 694.36	1.76
Schlumberger Ltd			USD		2 881	-	8 582	683 061.29	1.77
Service Corp International			USD		6 557	-	34 251	922 235.98	2.40
Shimano Inc.			JPY		1 200	-300	3 100	462 149.85	1.20
Sonic Healthcare			AUD		11 965	-	48 789	716 778.06	1.86
Taiwan Semiconduct.manuf/sadr			USD		2 313	-	33 165	903 999.76	2.35
Total Sa			EUR		7 407	-1 463	23 697	1 154 517.84	3.00
Ubs Group Ag			CHF		-	-37 681	-	-	0.00
Union Pacific Corp.			USD		937	-	10 091	991 926.88	2.58
Utd Parcel Service Inc B			USD		1 548	-	8 082	878 426.62	2.28
Versum Materials Llc			USD		2 819	-2 819	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP		56 813	-	331 808	776 849.71	2.02
Wells Fargo & Co			USD		15 193	-	15 193	793 824.35	2.06
3m Co			USD		576	-	5 623	951 978.30	2.47
								34 855 114.38	**90.55**
Anlagefonds									
Simon Property/paired Shs			USD		324	-	4 642	781 933.29	2.03

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
3i Infrastruct Gbp			GBP		-	-	285 967	624 129.59	1.62
								1 406 062.88	**3.65**
Immobilienfonds									
Equinix Inc /reit			USD		216	-520	2 566	869 508.47	2.26
								869 508.47	**2.26**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**37 130 685.73**	**96.46**

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Kbi Ins Em Mkt Eq-b-dis Gbp			GBP		-	-	80 462	1 012 840.81	2.63
								1 012 840.81	**2.63**
Total - Sonstige Wertpapiere								**1 012 840.81**	**2.63**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**38 143 526.54**	**99.09**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**403 925.20**	**1.05**
Sonstige Aktiven und Passiven								**-52 095.53**	**-0.14**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**38 495 356.21**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	57.73
Grossbritannien	13.37
Schweiz	6.54
Japan	3.50
Frankreich	3.22
Taiwan	2.52
Kanada	2.25
Niederlande	2.14
Deutschland	2.01
Übrige	6.72
Total	**100.00**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
The Strong get Stronger	47.50
Franchise Power	23.57
Disruption and Innovation	15.90
Corporate Restructuring	8.45
Security of Supply	4.58
Total	**100.00**

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Ab Inbev	1.250	24.03.17	EUR		1 000 000	-	1 500 000	1 505 130.00	1.16
Abertis	5.125	12.06.17	EUR		300 000	-	300 000	307 083.00	0.24
Abn Amro	3.500	12.01.18	EUR		-	-	500 000	519 780.00	0.40
Aegon	3.000	18.07.17	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 017 930.00	0.79
Afd	0.875	25.05.31	EUR		-	-	500 000	482 995.00	0.37
Afd	2.250	27.05.25	EUR		-	-	400 000	458 776.00	0.35
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR		-	-	500 000	501 765.00	0.39
Allianz Fin	1.375	13.03.18	EUR		300 000	-	300 000	305 775.00	0.24
Allianz Fin	3.500	14.02.22	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Amer Movil	3.750	28.06.17	EUR		500 000	-	500 000	509 285.00	0.39
Anz Bk	3.750	10.03.17	EUR		-	-	600 000	604 464.00	0.47
Arrfp	5.000	12.01.17	EUR		-	-	700 000	701 141.00	0.54
Asfinag	3.375	22.09.25	EUR		200 000	-	200 000	250 274.00	0.19
Atlim	3.375	18.09.17	EUR		1 250 000	-	1 250 000	1 282 037.50	0.99
Austria	1.750	20.10.23	EUR		-	-	500 000	563 675.00	0.44
Austria	3.900	15.07.20	EUR		-	-	300 000	347 244.00	0.27
Austria	0.750	20.10.26	EUR		-	-650 000	-	-	0.00
Baden-wuert	0.625	09.02.27	EUR		-	-	500 000	507 030.00	0.39
Bank Gospod	1.750	06.05.26	EUR		-	-	800 000	819 144.00	0.63
Barclays	4.000	12.01.21	EUR		-	-	300 000	348 456.00	0.27
Bayer Landk	1.875	25.01.23	EUR		-	-	1 000 000	1 107 850.00	0.86
Bayern	1.500	02.05.18	EUR		-	-	500 000	512 690.00	0.40
Bayern	2.375	08.09.20	EUR		-	-850 000	-	-	0.00
Bei	4.000	15.04.30	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Belgium	0.800	22.06.25	EUR		-	-	1 300 000	1 347 775.00	1.04
Berlin	1.625	03.06.24	EUR		-	-	500 000	552 760.00	0.43
Bfcm	2.875	21.06.17	EUR		700 000	-	700 000	710 395.00	0.55
Bmw Fin	1.000	24.10.16	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Bmw Us Cap	1.000	18.07.17	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 007 170.00	0.78
Bmw Us Cap	1.250	20.07.16	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Bng	1.000	12.01.26	EUR		-	-	500 000	524 590.00	0.41
Bng	0.750	21.05.18	EUR		-	-	500 000	508 425.00	0.39
Bng Dh	3.875	04.11.19	EUR		-	-	200 000	224 056.00	0.17
Bp Milan	1.500	02.12.25	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Bpifrance	0.100	19.02.21	EUR		-	-	300 000	304 125.00	0.23
Brandenburg	0.250	19.10.26	EUR		1 000 000	-	1 000 000	980 100.00	0.76
Brd	1.125	30.09.24	EUR		-	-	1 000 000	1 068 550.00	0.83
Brd	2.250	23.10.23	EUR		-	-	750 000	858 307.50	0.66
Bremen Frei	0.500	07.10.22	EUR		-	-	400 000	411 432.00	0.32
C Fr Fi Loc	0.375	23.06.25	EUR		-	-	400 000	396 648.00	0.31
Ca Covered	3.875	12.01.21	EUR		-	-	500 000	580 570.00	0.45
Cades	0.050	25.11.20	EUR		-	-	700 000	710 766.00	0.55
Cades	2.375	25.01.24	EUR		-	-	500 000	577 465.00	0.45
Cargill Inc	4.875	29.05.17	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 020 740.00	0.79
Cba	4.250	10.11.16	EUR		-	-750 000	-	-	0.00
Cff	4.250	19.01.22	EUR		-	-	100 000	121 111.00	0.09
Coca Cola	1.125	22.09.22	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Czech Rep	3.875	24.05.22	EUR		-	-	250 000	299 370.00	0.23
Daigr	2.000	05.05.17	EUR		300 000	-	300 000	302 295.00	0.23
Daimler	4.125	19.01.17	EUR		-	-	600 000	601 140.00	0.46
Daimler Ag	1.000	08.07.16	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Danone	2.500	29.09.16	EUR		-	-400 000	-	-	0.00
Deut Tel If	6.000	20.01.17	EUR		-	-	500 000	501 385.00	0.39
Deutsch Bah	1.625	06.11.30	EUR		-	-	300 000	316 587.00	0.24

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Deutsch Bah	1.750	06.11.20	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Dong Energy	4.000	16.12.16	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Dsk Bk	4.125	26.11.19	EUR		-	-	500 000	562 015.00	0.43
Eib	0.125	15.04.25	EUR		-	-	1 000 000	989 070.00	0.76
Eib	3.500	15.04.27	EUR		-	-	500 000	653 900.00	0.50
Enel Fin Intl	4.125	12.07.17	EUR		-	-	1 000 000	1 022 760.00	0.79
Eni	4.875	11.10.17	EUR		750 000	-	750 000	779 145.00	0.60
Ericsson Lm	5.375	27.06.17	EUR		500 000	-	500 000	513 495.00	0.40
Esb Fin	6.250	11.09.17	EUR		750 000	-	750 000	783 472.50	0.60
Esm	1.625	17.11.36	EUR		-	-	250 000	272 327.50	0.21
Fade	1.875	17.09.17	EUR		2 000 000	-	2 000 000	2 030 520.00	1.56
Finland	2.750	04.07.28	EUR		-	-500 000	500 000	626 620.00	0.48
Finland	3.375	15.04.20	EUR		-	-	100 000	113 181.00	0.09
Finland	3.500	15.04.21	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Finland	0.500	15.04.26	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Finnvera	0.500	13.04.26	EUR		-	-	525 000	525 199.50	0.41
Flemish Com	0.375	13.10.26	EUR		1 000 000	-	1 000 000	971 360.00	0.75
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR		-	-	300 000	305 571.00	0.24
France	0.500	25.05.25	EUR		-	-2 500 000	-	-	0.00
France	5.500	25.04.29	EUR		-	-	500 000	772 375.00	0.60
France	1.750	25.05.23	EUR		-	-	500 000	555 095.00	0.43
France	5.750	25.10.32	EUR		-	-	100 000	168 107.00	0.13
France	1.000	25.11.25	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Gas Ncp	4.375	02.11.16	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Germany	1.000	15.08.25	EUR		-	-	1 000 000	1 085 140.00	0.84
Germany	4.750	04.07.34	EUR		-	-	500 000	844 905.00	0.65
Germany	4.750	04.07.28	EUR		-	-	500 000	749 655.00	0.58
Germany	1.500	15.05.24	EUR		-	-2 000 000	-	-	0.00
Germany	FRN	15.06.18	EUR		800 000	-	800 000	809 504.00	0.63
Grpe Bpce	3.750	21.07.17	EUR		1 250 000	-	1 250 000	1 277 512.50	0.99
Hamburg	0.375	20.01.22	EUR		-	-1 250 000	-	-	0.00
Hessen	1.750	19.06.20	EUR		-	-	650 000	695 857.50	0.54
Hessen	0.375	10.03.22	EUR		-	-	500 000	512 315.00	0.40
Hessen	1.375	10.06.24	EUR		-	-750 000	-	-	0.00
Hutch Wham	4.750	14.11.16	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Hutchison Wh	2.500	06.06.17	EUR		-	-	1 636 000	1 654 846.72	1.27
Ibm	1.375	19.11.19	EUR		-	-	200 000	208 648.00	0.16
Ico	4.875	30.07.17	EUR		400 000	-	1 421 000	1 463 203.70	1.13
Ico	0.100	12.09.18	EUR		-	-	313 000	314 881.13	0.24
Idf	0.500	14.06.25	EUR		-	-	1 400 000	1 386 224.00	1.07
Ing Nv	2.000	28.08.20	EUR		-	-	500 000	539 475.00	0.42
Ireland	0.800	15.03.22	EUR		-	-	750 000	786 472.50	0.61
Ireland	1.000	15.05.26	EUR		-	-	400 000	409 220.00	0.32
Italy	5.250	01.08.17	EUR		2 000 000	-	2 000 000	2 064 860.00	1.58
Italy	3.750	01.09.24	EUR		-	-	1 000 000	1 168 080.00	0.90
Italy	3.750	01.05.21	EUR		-	-	1 000 000	1 140 000.00	0.88
Italy	2.250	01.09.36	EUR		-	-	500 000	485 640.00	0.37
Italy	3.750	01.08.16	EUR		-	-550 000	-	-	0.00
Jnj	0.650	20.05.24	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Johnson&joh	4.750	06.11.19	EUR		-	-	700 000	801 255.00	0.62
Kbc Ifima	3.000	29.08.16	EUR		-	-750 000	-	-	0.00
Kfw	0.375	09.03.26	EUR		-	-	1 000 000	1 002 230.00	0.77
Kfw	1.500	11.06.24	EUR		-	-	500 000	552 855.00	0.43
Kfw	0.375	15.03.23	EUR		-	-	300 000	307 854.00	0.24
Kig	3.625	25.01.17	EUR		-	-	700 000	701 631.00	0.54
Klepierre	4.000	13.04.17	EUR		500 000	-	700 000	708 127.00	0.55
Kommkrdt	0.250	29.03.23	EUR		-	-	700 000	704 935.00	0.54
Kommkrdt	0.625	11.05.26	EUR		-	-800 000	-	-	0.00
Kommunalbk	0.625	20.04.26	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 003 570.00	0.77
Kpn Nv	4.750	17.01.17	EUR		-	-	500 000	501 035.00	0.39
Land Nieder	2.750	13.09.21	EUR		-	-	500 000	568 215.00	0.44
Land Nieder	0.625	20.01.25	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Ldkr B-w	0.125	05.11.20	EUR		-	-	1 000 000	1 014 110.00	0.78
Ldkr B-w	1.000	19.11.18	EUR		-	-	500 000	512 995.00	0.40
Linde Fin	4.750	24.04.17	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 015 610.00	0.78
Lwf Rentbk	1.250	20.05.22	EUR		-	-	1 050 000	1 131 060.00	0.87

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Lwf Rentbk	0.250	24.11.22	EUR		-	-	1 000 000	1 017 940.00	0.79
Lwf Rentbk	2.875	30.08.21	EUR		-	-	500 000	573 335.00	0.44
Lwf Rentbk	0.375	22.01.24	EUR		-	-	500 000	509 870.00	0.39
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR		-	-	250 000	274 355.00	0.21
Mondelez	1.125	26.01.17	EUR		-	-	500 000	500 445.00	0.39
Muni Fin	0.100	15.10.21	EUR		-	-	300 000	302 607.00	0.23
Nationwide	3.125	03.04.17	EUR		-	-	1 000 000	1 008 680.00	0.78
Neder Finan	0.125	04.11.20	EUR		-	-	1 000 000	1 012 440.00	0.78
Nestle Fin	1.250	04.05.20	EUR		-	-	750 000	786 517.50	0.61
Nestle Fin	0.750	16.05.23	EUR		-	-800 000	-	-	0.00
Netherlands	5.500	15.01.28	EUR		-	-	1 000 000	1 545 620.00	1.19
Netherlands	1.750	15.07.23	EUR		-	-	1 000 000	1 126 550.00	0.87
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR		-	-	300 000	478 635.00	0.37
Netherlands	3.250	15.07.21	EUR		-	-	250 000	293 545.00	0.23
Nib	0.125	10.06.24	EUR		-	-	943 000	941 858.97	0.73
Nordea	2.250	05.10.17	EUR		750 000	-	750 000	764 715.00	0.59
Nrw Bk	0.125	18.01.21	EUR		-	-	500 000	506 695.00	0.39
Nth Rhine-w	1.250	14.03.25	EUR		-	-	750 000	808 770.00	0.62
Nth Rhine-w	1.875	15.09.22	EUR		-	-	500 000	554 350.00	0.43
Nwb	4.375	22.01.18	EUR		-	-	500 000	525 675.00	0.41
Oebb Inf	3.500	19.10.20	EUR		-	-	500 000	570 385.00	0.44
Oebb Inf	3.875	18.10.16	EUR		-	-200 000	-	-	0.00
Oekb	3.875	15.09.16	EUR		-	-200 000	-	-	0.00
Ontario	0.875	21.01.25	EUR		-	-	500 000	515 795.00	0.40
Ontario	4.750	23.04.19	EUR		-	-	100 000	111 700.00	0.09
Ontario	3.000	28.09.20	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Ontario	1.875	21.05.24	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Pohjola Bk	3.000	08.09.17	EUR		-	-	300 000	306 816.00	0.24
Poland	5.250	20.01.25	EUR		-	-	300 000	395 199.00	0.31
Poland	3.750	29.03.17	EUR		-	-	250 000	252 587.50	0.20
Quebec	4.750	29.04.18	EUR		-	-	250 000	267 050.00	0.21
Quebec Prov	1.125	28.10.25	EUR		-	-	200 000	209 802.00	0.16
Rabobk	4.750	15.01.18	EUR		-	-	500 000	525 415.00	0.41
R.a.t.p.	0.375	15.06.24	EUR		300 000	-300 000	1 700 000	1 693 540.00	1.30
Renault	4.625	18.09.17	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 033 960.00	0.80
Repsm	4.750	16.02.17	EUR		-	-	1 000 000	1 005 880.00	0.78
Rff	4.450	27.11.17	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 045 900.00	0.81
Rff	4.375	02.06.22	EUR		-	-	500 000	617 530.00	0.48
Rff	0.100	27.05.21	EUR		-	-	500 000	504 200.00	0.39
Sagess	0.625	20.10.28	EUR		1 500 000	-	1 500 000	1 433 505.00	1.11
Sampo Bk	4.250	27.02.17	EUR		-	-	1 200 000	1 208 112.00	0.93
Sanofi Sa	1.875	04.09.20	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Sant Id	1.375	25.03.17	EUR		-	-	2 000 000	2 007 460.00	1.54
Saxon Anhalt	1.625	25.04.23	EUR		-	-	651 000	715 475.04	0.55
Scania	1.625	14.09.17	EUR		450 000	-	450 000	455 332.50	0.35
Schneid El	2.875	20.07.16	EUR		-	-1 450 000	-	-	0.00
Scotiabk	1.000	02.04.19	EUR		-	-	100 000	102 660.00	0.08
Slovakia	4.375	15.05.17	EUR		750 000	-	750 000	763 185.00	0.59
Snam Spa	2.375	30.06.17	EUR		-	-	1 000 000	1 012 830.00	0.78
Sncf	4.125	19.02.25	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 285 440.00	0.99
Soc Fin Loc	0.125	18.10.24	EUR		1 000 000	-	1 000 000	975 680.00	0.75
Spain	2.100	30.04.17	EUR		1 500 000	-	1 500 000	1 512 570.00	1.17
Spain	1.950	30.04.26	EUR		-	-	1 000 000	1 054 230.00	0.81
Spain	0.500	31.10.17	EUR		-	-	1 000 000	1 006 850.00	0.78
Spain	3.800	31.01.17	EUR		-	-	800 000	802 560.00	0.62
Spain	1.150	30.07.20	EUR		-	-	500 000	519 600.00	0.40
Spain	1.300	31.10.26	EUR		250 000	-	250 000	248 162.50	0.19
Spanish Gov	2.150	31.10.25	EUR		200 000	-	700 000	752 066.00	0.58
Spbk Vest	1.250	16.01.19	EUR		-	-	300 000	308 895.00	0.24
St Gobain	4.750	11.04.17	EUR		-	-	400 000	405 356.00	0.31
Statkraft	4.625	22.09.17	EUR		750 000	-	750 000	776 700.00	0.60
Stockl	2.125	12.09.22	EUR		-	-	315 000	349 889.40	0.27
Swedish Exp	1.125	20.11.18	EUR		-	-	500 000	513 485.00	0.40
Td Bk	0.375	12.01.21	EUR		-	-	350 000	355 148.50	0.27
Telefonica	4.750	07.02.17	EUR		500 000	-	1 000 000	1 004 650.00	0.78
Telefonica	5.811	05.09.17	EUR		200 000	-	200 000	208 144.00	0.16
Temasek Fin	0.500	01.03.22	EUR		-	-	300 000	306 171.00	0.24

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Terna	4.125	17.02.17	EUR		750 000	-	750 000	753 982.50	0.58
Thames Fin	3.250	09.11.16	EUR		-	-400 000	-	-	0.00
Toyota	1.250	01.08.17	EUR		1 500 000	-	1 500 000	1 513 665.00	1.17
Unedic	0.625	03.03.26	EUR		-	-	500 000	501 235.00	0.39
Unibail	4.625	23.09.16	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Vinci	4.125	20.02.17	EUR		-	-	300 000	301 701.00	0.23
Vivendi	4.000	31.03.17	EUR		-	-	1 000 000	1 010 270.00	0.78
Volvo Tsy	5.000	31.05.17	EUR		400 000	-	975 000	995 748.00	0.77
Vw Intl Fin	1.000	26.10.16	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Westpac Bk	4.250	22.09.16	EUR		-	-850 000	-	-	0.00
Westpac Sec	3.875	20.03.17	EUR		-	-	800 000	807 160.00	0.62
3m	1.875	15.11.21	EUR		-	-250 000	250 000	271 657.50	0.21
								115 172 361.46	**88.93**
Tracker Funds									
Dbxt Dblci Oyb — Shs -1c-cap			EUR		50 000	-393 000	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**115 172 361.46**	**88.93**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Brandenburg	0.750	08.08.36	EUR		250 000	-	250 000	231 850.00	0.18
								231 850.00	**0.18**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**231 850.00**	**0.18**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Bpifrance	0.125	25.11.20	EUR		-	-	1 000 000	1 014 440.00	0.78
								1 014 440.00	**0.78**
Total - Sonstige Wertpapiere								**1 014 440.00**	**0.78**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**116 418 651.46**	**89.89**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**12 385 626.50**	**9.56**
Sonstige Aktiven und Passiven								**704 909.27**	**0.55**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**129 509 187.23**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Asset allocation (inclusive Futures und Optionen)

	%
Obligationen	100.00
Total	**100.00**

JSS
GlobalSar - Balanced (CHF)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in CHF	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD		55 300	-	55 300	2 029 532.08	1.01
Aia Group Ltd			HKD		-	-63 200	558 600	3 203 647.05	1.59
Air Products & Chemicals			USD		-	-2 800	19 500	2 850 343.48	1.42
Alphabet Inc -c-			USD		-	-702	4 120	3 231 889.81	1.60
Amazon Com Inc			USD		-	-2 100	3 950	3 010 415.05	1.50
Amerisourcebergen Corp			USD		35 600	-	35 600	2 829 075.33	1.41
Amgen Inc			USD		-	-1 000	17 000	2 526 209.13	1.25
Apple Inc			USD		-	-29 000	-	-	0.00
Asml Holding Nv			EUR		-	-1 400	17 205	1 967 017.83	0.98
Ass.british Foods Plc			GBP		20 163	-	60 500	2 085 626.47	1.04
Bdo Unibank			PHP		-	-160 000	625 000	1 432 420.60	0.71
Blackrock Inc			USD		-	-900	4 800	1 856 456.82	0.92
Borg Warner Inc			USD		-	-28 800	-	-	0.00
Boskalis Westminster			EUR		-	-	60 580	2 142 418.67	1.06
Bp Plc			GBP		-	-33 811	486 189	3 111 525.43	1.55
Canadian Pacific Railw.			USD		-	-5 300	16 200	2 350 689.54	1.17
Carmax /when Issued			USD		-	-15 000	49 000	3 206 696.12	1.59
Citigroup Inc			USD		-	-23 960	49 800	3 008 003.76	1.49
Colgate-palmolive Co.			USD		-	-	33 600	2 234 734.17	1.11
Costco Wholesale Corp			USD		-	-	11 600	1 887 642.51	0.94
Credicorp			USD		-	-	12 600	2 021 556.78	1.00
Drillisch Ag			EUR		-	-	20 000	876 784.71	0.44
Ecolab Inc.			USD		-	-5 000	15 100	1 798 961.90	0.89
Eisai Co.ltd			JPY		22 100	-	22 100	1 291 813.89	0.64
Embraer Sa /sadr			USD		98 600	-	98 600	1 929 083.16	0.96
Facebook Inc -a-			USD		-	-	16 000	1 870 897.12	0.93
Fresenius Medical Care Ag			EUR		-	-3 000	13 380	1 153 917.93	0.57
Glencore			GBP		-	-	477 250	1 662 313.44	0.83
Halliburton Co			USD		-	-3 700	35 500	1 951 590.23	0.97
Henkel Ag & Co. Kgaa			EUR		-	-	17 910	1 900 359.63	0.94
Intl Flavors Frag			USD		-	-4 750	14 146	1 694 075.78	0.84
Investor Ab B			SEK		-	-3 500	68 500	2 609 417.85	1.30
Jardine Matheson Hldgs			USD		-	-11 100	19 900	1 117 451.44	0.56
Jpmorgan Chase & Co			USD		-	-5 046	46 154	4 047 744.73	2.00
Just Eat - Shs			GBP		78 000	-	78 000	571 576.38	0.28
Kimberly Clark Corp			USD		-	-	12 300	1 426 626.13	0.71
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		-	-	23 500	2 466 046.29	1.22
Mobileye N.v.			USD		-	-5 400	44 200	1 712 452.22	0.85
Netflix Inc			USD		-	-15 400	-	-	0.00
Nissan Motor Co.ltd			JPY		-	-121 000	249 000	2 550 566.22	1.27
Novozymes Shs-b-			DKK		-	-17 850	33 214	1 166 009.19	0.58
Ocado Group			GBP		-	-53 000	252 000	835 810.36	0.42
Pfizer Inc.			USD		52 400	-	52 400	1 729 778.95	0.86
Prudential Plc			GBP		-	-23 200	82 907	1 694 536.81	0.84
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP		-	-14 556	-	-	0.00
Roche Holding Ag /genussschein			CHF		-	-4 470	5 630	1 309 538.00	0.65
Samsonite International			HKD		434 400	-	434 400	1 261 331.44	0.63
Service Corp International			USD		-	-	62 685	1 809 361.19	0.90
Ses Sa /fdr			EUR		-	-18 800	95 307	2 137 878.54	1.06
Swedbank Ab -a-			SEK		-	-17 000	92 000	2 267 452.85	1.13
Tjx Companies Inc			USD		-	-29 000	-	-	0.00
Ubs Group Ag			CHF		-	-70 000	-	-	0.00
Umicore Sa			EUR		-	-12 842	18 398	1 067 976.84	0.53
Versum Materials Llc			USD		9 750	-9 750	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in CHF	% des Netto-vermögens
Vodafone Group Plc			GBP		-	-420 000	560 431	1 406 582.17	0.70
Walt Disney /disney Ser			USD		-	-7 000	14 700	1 557 082.79	0.77
Wells Fargo & Co			USD		-	-5 655	24 345	1 363 589.01	0.68
								99 224 507.82	**49.29**
Anleihen									
Abertis	2.500	27.02.25	EUR		-	-	500 000	595 412.82	0.30
Aeroporti R	3.250	20.02.21	EUR		-	-600 000	500 000	594 844.67	0.30
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR		-	-	800 000	819 467.28	0.41
Arrfp	1.125	09.01.26	EUR		-	-	300 000	323 003.89	0.16
Aviva	6.125	05.07.43	EUR		-	-	1 000 000	1 250 396.41	0.62
Bayer Ag	3.000	01.07.75	EUR		-	-	700 000	764 436.42	0.38
Bng	0.050	13.07.24	EUR		1 250 000	-250 000	1 000 000	1 056 526.11	0.52
Bpcm	1.625	17.08.17	USD		-	-	1 000 000	1 017 417.19	0.51
Britel	9.375	15.12.30	USD		-	-	537 000	833 476.95	0.41
Centrica	5.375	16.10.43	USD		-	-	850 000	914 543.51	0.45
Coca Cola	1.125	09.03.27	EUR		-	-	1 000 000	1 087 142.29	0.54
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR		-	-	1 200 000	1 386 398.27	0.69
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR		-	-	1 200 000	1 399 815.36	0.70
Eib	3.500	15.04.27	EUR		-	-	750 000	1 051 466.30	0.52
Enel Fin	1.375	01.06.26	EUR		-	-	1 556 000	1 677 131.63	0.83
Finland	3.500	15.04.21	EUR		-	-	2 150 000	2 701 604.82	1.34
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR		-	-	600 000	696 569.49	0.35
France Govt	1.000	25.11.18	EUR		-	-250 000	2 750 000	3 043 795.80	1.51
Ge Cap Eur	2.250	20.07.20	EUR		-	-	1 400 000	1 620 226.11	0.80
Germany	4.750	04.07.34	EUR		-	-	3 725 000	6 747 717.82	3.36
Hammerson P	2.000	01.07.22	EUR		-	-	1 000 000	1 110 908.42	0.55
Heathrow Fd	0.500	17.05.24	CHF		-	-	1 250 000	1 256 875.00	0.62
Hutch Wham Frn	FRN	31.12.99	USD		-	-750 000	-	-	0.00
Iadb	2.750	15.04.19	CHF		-	-	1 450 000	1 566 000.00	0.78
Ineos Grnge	0.750	30.07.19	EUR		-	-1 250 000	-	-	0.00
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR		-	-	45 000 000	688 116.18	0.34
Ireland	2.400	15.05.30	EUR		-	-	1 000 000	1 234 080.64	0.61
Ireland	0.800	15.03.22	EUR		-	-450 000	450 000	505 856.75	0.25
Jfm	1.900	22.06.18	JPY		-	-	300 000 000	2 687 954.58	1.34
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR		-	-	600 000	655 945.16	0.33
Legal&gral Grp	6.385	31.12.99	GBP		-	-	750 000	943 104.79	0.47
Merck	1.875	15.10.26	EUR		-	-	500 000	583 331.44	0.29
Met Life	0.875	20.01.22	EUR		-	-1 800 000	-	-	0.00
Motability	1.625	09.06.23	EUR		-	-	1 200 000	1 369 688.01	0.68
Net	2.500	28.07.21	EUR		-	-	800 000	922 258.74	0.46
Nordea	4.625	15.02.22	EUR		-	-1 200 000	-	-	0.00
Rabobank	2.500	26.05.26	EUR		-	-	1 250 000	1 393 124.50	0.69
Rabobk	5.500	31.12.99	EUR		-	-	600 000	651 867.30	0.32
Rbs	FRN	16.03.22	CHF		-	-	3 018 000	3 085 905.00	1.53
Sanofi	1.125	10.03.22	EUR		-	-	1 000 000	1 117 018.79	0.55
Sgsp	3.300	09.04.23	USD		-	-	750 000	751 895.75	0.37
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR		-	-	900 000	979 769.13	0.49
South Pwr	4.150	01.12.25	USD		-	-	600 000	629 610.54	0.31
Swiss Life	3.750	31.12.99	CHF		-	-	750 000	791 250.00	0.39
Temasek Fin	2.375	23.01.23	USD		-	-	1 500 000	1 484 399.54	0.74
Uk	4.750	07.12.30	GBP		750 000	-	2 750 000	4 851 576.77	2.41
Unedic	0.250	24.11.23	EUR		-	-	1 200 000	1 293 211.89	0.64
Usa	1.750	15.05.23	USD		4 000 000	-	9 000 000	8 908 466.75	4.43
Usa	2.250	15.11.24	USD		-	-	7 750 000	7 825 021.76	3.90
Usa	2.625	15.11.20	USD		-	-1 750 000	2 000 000	2 101 144.88	1.04
Usa	3.125	15.02.43	USD		-	-	4 000 000	4 110 500.62	2.04
Usa	5.375	15.02.31	USD		1 300 000	-	1 300 000	1 758 094.97	0.87
Usa 2.5% 09-15.01.29/infl	2.814	15.01.29	USD		1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
3m	1.500	09.11.26	EUR		-	-	1 500 000	1 715 036.56	0.85
								86 553 407.60	**42.99**
Anlagefonds									
Findlay Park Latin America Fd			USD		65 000	-	217 700	3 035 678.97	1.51
								3 035 678.97	**1.51**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in CHF	% des Netto-vermögens
Immobilienfonds									
Equinix Inc /reit			USD		-	-	4 488	1 630 282.44	0.81
								1 630 282.44	**0.81**
Optionsscheine									
Source Phys Cert/gold.			USD		16 600	-	16 600	1 913 386.65	0.95
								1 913 386.65	**0.95**
Optionen									
Amazon Com Inc		21.10.16	USD		15	-	-	-	0.00
Glencore		19.08.16	GBP		558	-	-	-	0.00
Mitsubishi Estate Co.		08.12.16	JPY		78	-	-	-	0.00
Simon Property/paired Shs		21.04.17	USD		-	-86	-86	-71 673.00	-0.04
Wells Fargo & Co		21.10.16	USD		488	-488	-	-	0.00
								-71 673.00	**-0.04**
Option auf Börsenindex									
S&p 500 Indices		16.06.17	USD		38	-	38	249 763.95	0.13
S&p 500 Indices		17.03.17	USD		38	-	38	84 889.62	0.04
S&p 500 Indices		16.09.16	USD		-	-40	-	-	0.00
S&p 500 Indices		16.12.16	USD		-	-40	-	-	0.00
								334 653.57	**0.17**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**192 620 244.05**	**95.68**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Usa	0.802	15.02.42	USD		-	-3 000 000	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**-**	**0.00**

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Argos Funds-argonaut Fd-x			GBP		500	-	8 300	1 786 393.12	0.89
Eas lv Jap Dy -rg- Gbp/caps			GBP		-	-40 618	219 382	3 572 277.21	1.77
								5 358 670.33	**2.66**
Total - Sonstige Wertpapiere								**5 358 670.33**	**2.66**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**197 978 914.38**	**98.34**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**2 355 122.18**	**1.17**
Sonstige Aktiven und Passiven								**987 362.49**	**0.49**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**201 321 399.05**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Asset allocation

	Long	Short	Net
Aktien	53.30%	2.40%	50.90%
Obligationen	43.30%	0.00%	43.30%
Alternative Anlagen	1.60%	0.00%	1.60%
Übrige	1.10%	0.00%	1.10%
Total	**99.30%**	**2.40%**	**96.90%**

Aufteilung nach Währungen

Währungen	%
CHF	74.80
USD	16.50
GBP	1.90
JPY	1.80
EUR	-1.30
Übrige	6.30
Total	**100.00**

JSS
GlobalSar - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD		16 500	-	16 500	564 887.41	1.00
Aia Group Ltd			HKD		-	-30 400	168 600	902 004.01	1.58
Air Products & Chemicals			USD		-	-	5 620	766 312.78	1.35
Alphabet Inc -c-			USD		-	-320	1 235	903 719.08	1.59
Amazon Com Inc			USD		-	-820	1 100	782 040.29	1.38
Amerisourcebergen Corp			USD		10 500	-	10 500	778 378.76	1.37
Amgen Inc			USD		-	-	5 120	709 737.09	1.25
Apple Inc			USD		-	-9 120	-	-	0.00
Asml Holding Nv			EUR		-	-1 100	5 190	553 513.50	0.98
Ass.british Foods Plc			GBP		5 700	-	17 900	575 627.30	1.02
Bdo Unibank			PHP		-	-50 000	188 000	401 934.75	0.71
Blackrock Inc			USD		-	-400	1 400	505 101.68	0.89
Borg Warner Inc			USD		-	-8 820	-	-	0.00
Boskalis Westminster			EUR		1 400	-	17 600	580 624.00	1.03
Bp Plc			GBP		-	-	144 000	859 682.15	1.52
Canadian Pacific Railw.			USD		-	-655	4 915	665 289.93	1.17
Carmax /when Issued			USD		-	-5 001	14 669	895 507.85	1.57
Citigroup Inc			USD		-	-7 200	14 800	833 907.56	1.47
Colgate-palmolive Co.			USD		-	-	10 150	629 737.85	1.11
Costco Wholesale Corp			USD		-	-	3 500	531 296.52	0.94
Credicorp			USD		-	-	4 050	606 146.48	1.07
Drillisch Ag			EUR		-	-	6 890	281 766.55	0.50
Ecolab Inc.			USD		-	-2 000	4 530	503 443.09	0.89
Eisai Co.ltd			JPY		6 500	-	6 500	354 428.14	0.63
Embraer Sa /sadr			USD		30 000	-	30 000	547 523.11	0.97
Facebook Inc -a-			USD		-	-	5 170	563 933.16	1.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR		-	-900	3 920	315 364.00	0.56
Glencore			GBP		-	-	145 550	472 918.59	0.83
Halliburton Co			USD		-	-2 900	10 380	532 310.22	0.94
Henkel Ag & Co. Kgaa			EUR		-	-	5 470	541 420.60	0.96
Intl Flavors Frag			USD		-	-1 800	4 200	469 197.44	0.83
Investor Ab B			SEK		-	-	21 600	767 562.90	1.36
Jardine Matheson Hldgs			USD		-	-4 700	5 700	298 577.86	0.53
Jpmorgan Chase & Co			USD		-	-1 400	13 550	1 108 537.09	1.95
Just Eat - Shs			GBP		22 000	-	22 000	150 386.74	0.27
Kimberly Clark Corp			USD		-	-	3 500	378 686.89	0.67
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		-	-	6 540	640 203.84	1.13
Mobileye N.v.			USD		-	-3 000	12 900	466 222.33	0.82
Netflix Inc			USD		-	-4 770	-	-	0.00
Nissan Motor Co.ltd			JPY		-	-43 600	73 400	701 359.17	1.24
Novozymes Shs-b-			DKK		-	-5 900	9 600	314 383.10	0.56
Ocado Group			GBP		-	-16 000	78 500	242 875.70	0.43
Pfizer Inc.			USD		15 400	-	15 400	474 228.02	0.84
Prudential Plc			GBP		-	-	24 300	463 311.70	0.82
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP		-	-4 360	-	-	0.00
Roche Holding Ag /genussschein			CHF		-	-1 490	1 650	358 014.67	0.63
Samsonite International			HKD		129 900	-	129 900	351 848.51	0.62
Service Corp International			USD		-	-	19 499	525 026.40	0.93
Ses Sa /fdr			EUR		-	-5 900	27 500	575 437.50	1.02
Swedbank Ab -a-			SEK		-	-6 500	27 750	637 999.87	1.13
Tjx Companies Inc			USD		-	-7 700	-	-	0.00
Ubs Group Ag			CHF		-	-23 000	-	-	0.00
Umicore Sa			EUR		-	-2 826	5 474	296 417.10	0.52
Versum Materials Llc			USD		2 810	-2 810	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Vodafone Group Plc			GBP		-	-101 613	164 887	386 043.79	0.68
Walt Disney /disney Ser			USD		-	-2 400	4 290	423 895.52	0.75
Wells Fargo & Co			USD		-	-2 061	7 259	379 278.02	0.67
								27 568 050.61	**48.68**
Anleihen									
Abertis	2.500	27.02.25	EUR		-	-	200 000	222 170.00	0.39
Air Liquide	0.750	13.06.24	EUR		-	-	300 000	302 217.00	0.53
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR		-	-	250 000	238 885.00	0.42
Arrfp	1.125	09.01.26	EUR		-	-	200 000	200 874.00	0.35
Aviva	6.125	05.07.43	EUR		-	-	250 000	291 605.00	0.51
Bafc	1.375	10.09.21	EUR		-	-	300 000	313 023.00	0.55
Bayer Ag	3.000	01.07.75	EUR		-	-	200 000	203 742.00	0.36
Belgium Olo	2.250	22.06.23	EUR		-	-	100 000	115 453.00	0.20
Bng	0.050	13.07.24	EUR		200 000	-	200 000	197 114.00	0.35
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR		-	-	400 000	431 096.00	0.76
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR		-	-	300 000	326 451.00	0.58
Edf	5.875	31.12.99	GBP		-	-100 000	-	-	0.00
Eib	3.500	15.04.27	EUR		-	-	500 000	653 900.00	1.15
Enel Fin	1.375	01.06.26	EUR		-	-	453 000	455 473.38	0.80
Finland	3.500	15.04.21	EUR		-	-500 000	1 400 000	1 641 038.00	2.91
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR		-	-	200 000	216 596.00	0.38
France	2.750	25.10.27	EUR		-	-	250 000	301 677.50	0.53
France Govt	1.000	25.11.18	EUR		-	-	1 300 000	1 342 250.00	2.37
Ge Cap Eur	2.250	20.07.20	EUR		-	-	300 000	323 874.00	0.57
Germany	4.750	04.07.28	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 499 310.00	2.66
Germany	4.750	04.07.34	EUR		-	-	750 000	1 267 357.50	2.24
Hammerson P	1.750	15.03.23	EUR		-	-	300 000	304 287.00	0.54
Imperial Tob	5.500	28.09.26	GBP		-	-200 000	-	-	0.00
Ineos Grnge	0.750	30.07.19	EUR		-	-200 000	150 000	154 159.50	0.27
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR		-	-	12 000 000	171 173.95	0.30
Ireland	2.400	15.05.30	EUR		-	-	300 000	345 360.00	0.61
Ireland	0.800	15.03.22	EUR		-	-	300 000	314 589.00	0.56
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR		-	-	200 000	203 964.00	0.36
Kgi Sec	3.500	13.12.21	EUR		-	-	350 000	396 914.00	0.70
Legal&gral Grp	6.385	31.12.99	GBP		-	-	450 000	527 859.56	0.93
Merck	1.875	15.10.26	EUR		-	-	250 000	272 077.50	0.48
Met Life	0.875	20.01.22	EUR		-	-600 000	-	-	0.00
Motability	1.625	09.06.23	EUR		-	-	400 000	425 900.00	0.75
National Grid	4.375	10.03.20	EUR		-	-	300 000	340 194.00	0.60
Nationwide	0.750	29.10.21	EUR		-	-	250 000	257 560.00	0.45
Net	2.500	28.07.21	EUR		-	-	250 000	268 850.00	0.47
Nordea	4.625	15.02.22	EUR		-	-	500 000	502 610.00	0.89
Rabobank	2.500	26.05.26	EUR		-	-	500 000	519 825.00	0.92
Rabobk	5.500	31.12.99	EUR		-	-	200 000	202 696.00	0.36
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR		-	-	400 000	406 568.00	0.72
Rte	2.000	18.04.36	EUR		-	-	200 000	205 366.00	0.36
Sanef	1.875	16.03.26	EUR		-	-	200 000	215 682.00	0.38
Sanofi	1.125	10.03.22	EUR		-	-	300 000	312 600.00	0.55
Simon Intl	1.250	13.05.25	EUR		-	-	300 000	302 235.00	0.53
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR		-	-	300 000	304 656.00	0.54
Spain	5.500	30.04.21	EUR		-	-	1 150 000	1 411 602.00	2.50
Telefonica	5.289	09.12.22	GBP		-	-250 000	-	-	0.00
Unedic	0.250	24.11.23	EUR		-	-	400 000	402 120.00	0.71
Usa	2.625	15.11.20	USD		-	-	1 700 000	1 666 027.21	2.95
Usa	2.250	15.11.24	USD		-	-	500 000	470 935.06	0.83
Usa	4.595	15.04.32	USD		400 000	-900 000	-	-	0.00
3m	1.500	09.11.26	EUR		-	-	500 000	533 285.00	0.94
								21 983 202.16	**38.81**
Anlagefonds									
Findlay Park Latin America Fd			USD		35 000	-	65 000	845 508.41	1.49
								845 508.41	**1.49**
Immobilienfonds									
Equinix Inc /reit			USD		-	-	1 199	406 290.20	0.72
								406 290.20	**0.72**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Optionsscheine									
Source Phys Cert/gold.			USD		5 000	-	5 000	537 615.54	0.95
								537 615.54	**0.95**
Optionen									
Amazon Com Inc		21.10.16	USD		4	-	-	-	0.00
Glencore		19.08.16	GBP		156	-	-	-	0.00
Mitsubishi Estate Co.		08.12.16	JPY		23	-	-	-	0.00
Simon Property/paired Shs		21.04.17	USD		-	-26	-26	-20 213.32	-0.04
Wells Fargo & Co		21.10.16	USD		145	-145	-	-	0.00
								-20 213.32	**-0.04**
Option auf Börsenindex									
S&p 500 Indices		16.06.17	USD		11	-	11	67 444.42	0.12
S&p 500 Indices		17.03.17	USD		11	-	11	22 922.97	0.04
S&p 500 Indices		16.09.16	USD		-	-10	-	-	0.00
S&p 500 Indices		16.12.16	USD		-	-10	-	-	0.00
								90 367.39	**0.16**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**51 410 820.99**	**90.77**

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Argos Funds-argonaut Fd-x			GBP		300	-	2 400	481 856.12	0.85
Eas Iv Jap Dy -rg- Gbp/caps			GBP		-	-	66 000	1 002 526.71	1.77
Muzinich Enhanc Sh Term Eur/cap			EUR		-	-1 500	3 900	617 643.00	1.09
								2 102 025.83	**3.71**
Total - Sonstige Wertpapiere								**2 102 025.83**	**3.71**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**53 512 846.82**	**94.48**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**2 962 997.35**	**5.23**
Sonstige Aktiven und Passiven								**165 769.03**	**0.29**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**56 641 613.20**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Asset allocation

	Long	Short	Net
Aktien	52.60%	2.30%	50.30%
Obligationen	40.20%	0.00%	40.20%
Alternative Anlagen	1.60%	0.00%	1.60%
Übrige	1.10%	0.00%	1.10%
Total	**95.50%**	**2.30%**	**93.20%**

Aufteilung nach Währungen

Währungen	%
EUR	75.40
USD	14.80
JPY	2.30
GBP	0.60
CHF	0.50
Übrige	6.30
Total	**100.00**

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD		11 500	-	11 500	393 709.41	1.40
Aia Group Ltd			HKD		-	-11 400	128 800	689 075.42	2.44
Air Products & Chemicals			USD		-	-	5 000	681 772.93	2.42
Alphabet Inc -c-			USD		-	-250	957	700 290.82	2.48
Amazon Com Inc			USD		-	-500	850	604 303.86	2.14
Amerisourcebergen Corp			USD		7 600	-	7 600	563 397.96	2.00
Amgen Inc			USD		-	-	4 400	609 930.32	2.16
Apple Inc			USD		-	-6 650	-	-	0.00
Asml Holding Nv			EUR		-	-400	3 748	399 724.20	1.42
Ass.british Foods Plc			GBP		4 164	-	12 600	405 190.16	1.44
Bdo Unibank			PHP		-	-45 000	133 000	284 347.46	1.01
Blackrock Inc			USD		-	-250	1 050	378 826.26	1.34
Borg Warner Inc			USD		-	-6 900	-	-	0.00
Boskalis Westminster			EUR		-	-	13 748	453 546.52	1.61
Bp Plc			GBP		-	-	110 000	656 701.65	2.33
Canadian Pacific Railw.			USD		-	-	4 450	602 347.95	2.14
Carmax /when Issued			USD		-	-2 000	12 941	790 017.53	2.80
Citigroup Inc			USD		-	-6 319	10 400	585 989.10	2.08
Colgate-palmolive Co.			USD		-	-	7 800	483 936.48	1.72
Costco Wholesale Corp			USD		-	-	2 710	411 375.30	1.46
Credicorp			USD		-	-	3 000	448 997.39	1.59
Drillisch Ag			EUR		-	-	4 500	184 027.50	0.65
Ecolab Inc.			USD		-	-1 000	4 100	455 654.89	1.62
Eisai Co.ltd			JPY		4 600	-	4 600	250 826.07	0.89
Embraer Sa /sadr			USD		20 500	-	20 500	374 140.79	1.33
Facebook Inc -a-			USD		-	-	3 500	381 772.93	1.35
Fresenius Medical Care Ag			EUR		-	-500	4 200	337 890.00	1.20
Glencore			GBP		-	-	130 000	422 393.79	1.50
Halliburton Co			USD		-	-4 600	7 500	384 617.21	1.36
Henkel Ag & Co. Kgaa			EUR		-	-1 400	4 049	400 770.02	1.42
Intl Flavors Frag			USD		-	-1 350	3 010	336 258.17	1.19
Investor Ab B			SEK		-	-	17 000	604 100.43	2.14
Jardine Matheson Hldgs			USD		-	-2 900	4 300	225 242.95	0.80
Jpmorgan Chase & Co			USD		-	-	11 900	973 549.18	3.46
Just Eat - Shs			GBP		17 000	-	17 000	116 207.93	0.41
Kimberly Clark Corp			USD		1 437	-	3 937	425 968.66	1.51
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		-	-	5 000	489 452.48	1.74
Mobileye N.v.			USD		-	-1 500	9 600	346 956.15	1.23
Netflix Inc			USD		-	-3 500	-	-	0.00
Nissan Motor Co.ltd			JPY		-	-33 100	53 000	506 431.01	1.80
Novozymes Shs-b-			DKK		-	-4 700	7 189	235 427.09	0.84
Ocado Group			GBP		-	-	64 000	198 013.31	0.70
Pfizer Inc.			USD		11 100	-	11 100	341 813.70	1.21
Prudential Plc			GBP		-	-	20 000	381 326.51	1.35
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP		-	-3 393	-	-	0.00
Roche Holding Ag /genussschein			CHF		-	-1 050	1 220	264 713.88	0.94
Samsonite International			HKD		93 900	-	93 900	254 338.53	0.90
Service Corp International			USD		-	-	11 922	321 009.53	1.14
Ses Sa /fdr			EUR		-	-	22 850	478 136.25	1.70
Swedbank Ab -a-			SEK		-	-5 000	19 700	452 922.43	1.61
Tjx Companies Inc			USD		-	-6 900	-	-	0.00
Ubs Group Ag			CHF		-	-17 000	-	-	0.00
Umicore Sa			EUR		-	-2 765	3 895	210 914.25	0.75
Versum Materials Llc			USD		2 500	-2 500	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Vodafone Group Plc			GBP		-	-40 000	161 000	376 943.30	1.34
Walt Disney /disney Ser			USD		-	-2 000	3 200	316 192.46	1.12
Wells Fargo & Co			USD		-	-1 557	5 143	268 718.40	0.95
								21 460 210.52	**76.13**
Anleihen									
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR		-	-	100 000	95 554.00	0.34
Bng	0.050	13.07.24	EUR		100 000	-	100 000	98 557.00	0.35
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR		-	-	200 000	215 548.00	0.76
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR		-	-	100 000	108 817.00	0.39
Eib	3.500	15.04.27	EUR		-	-	150 000	196 170.00	0.70
Finland	3.500	15.04.21	EUR		-	-	300 000	351 651.00	1.25
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR		-	-	100 000	108 298.00	0.38
France Govt	1.000	25.11.18	EUR		-	-100 000	320 000	330 400.00	1.17
Germany	4.750	04.07.28	EUR		300 000	-	300 000	449 793.00	1.59
Germany	4.750	04.07.34	EUR		-	-	200 000	337 962.00	1.20
Hammerson P	1.750	15.03.23	EUR		-	-	100 000	101 429.00	0.36
Ineos Grnge	0.750	30.07.19	EUR		-	-100 000	-	-	0.00
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR		-	-	4 000 000	57 057.98	0.20
Ireland	2.400	15.05.30	EUR		-	-	100 000	115 120.00	0.41
Ireland	0.800	15.03.22	EUR		-	-	100 000	104 863.00	0.37
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR		-	-	100 000	101 982.00	0.36
Kgi Sec	3.500	13.12.21	EUR		-	-	150 000	170 106.00	0.60
Legal&gral Grp	6.385	31.12.99	GBP		-	-	150 000	175 953.19	0.62
Met Life	0.875	20.01.22	EUR		-	-100 000	-	-	0.00
Motability	1.625	09.06.23	EUR		-	-	200 000	212 950.00	0.76
Nestle Fin	1.750	12.09.22	EUR		-	-	100 000	109 075.00	0.39
Nordea	4.625	15.02.22	EUR		-	-	100 000	100 522.00	0.36
Rabobank	2.500	26.05.26	EUR		-	-	200 000	207 930.00	0.74
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR		-	-	100 000	101 642.00	0.36
Rte	2.000	18.04.36	EUR		-	-	100 000	102 683.00	0.36
Sanef	1.875	16.03.26	EUR		-	-	100 000	107 841.00	0.38
Sanofi	1.125	10.03.22	EUR		-	-	100 000	104 200.00	0.37
Simon Intl	1.250	13.05.25	EUR		-	-	100 000	100 745.00	0.36
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR		-	-	100 000	101 552.00	0.36
Telefonica	5.289	09.12.22	GBP		-	-	100 000	137 031.52	0.49
Unedic	0.250	24.11.23	EUR		-	-	200 000	201 060.00	0.71
Usa	2.250	15.11.24	USD		-	-	350 000	329 654.54	1.17
Usa	4.595	15.04.32	USD		70 000	-270 000	-	-	0.00
3m	1.500	09.11.26	EUR		-	-	100 000	106 657.00	0.38
								5 142 804.23	**18.24**
Anlagefonds									
Internat.public Partnerships			GBP		-	-125 000	-	-	0.00
3i Infrastruct Gbp			GBP		-	-129 461	-	-	0.00
								-	**0.00**
Immobilienfonds									
Equinix Inc /reit			USD		-	-	786	266 342.03	0.94
								266 342.03	**0.94**
Optionen									
Amazon Com Inc		21.10.16	USD		3	-	-	-	0.00
Glencore		19.08.16	GBP		104	-	-	-	0.00
Mitsubishi Estate Co.		08.12.16	JPY		18	-	-	-	0.00
Simon Property/paired Shs		21.04.17	USD		-	-19	-19	-14 771.27	-0.05
Wells Fargo & Co		21.10.16	USD		86	-86	-	-	0.00
								-14 771.27	**-0.05**
Option auf Börsenindex									
S&p 500 Indices		16.06.17	USD		5	-	5	30 656.55	0.11
S&p 500 Indices		17.03.17	USD		5	-	5	10 419.53	0.04
S&p 500 Indices		16.09.16	USD		-	-5	-	-	0.00
S&p 500 Indices		16.12.16	USD		-	-5	-	-	0.00
								41 076.08	**0.15**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**26 895 661.59**	**95.41**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anlagefonds									
Argos Funds-argonaut Fd-x			GBP		300	-	1 800	361 392.09	1.28
								361 392.09	**1.28**
Total - Sonstige Wertpapiere								**361 392.09**	**1.28**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**27 257 053.68**	**96.69**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**1 021 290.62**	**3.62**
Sonstige Aktiven und Passiven								**-87 503.36**	**-0.31**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**28 190 840.94**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Asset allocation

	%
Aktien	55.44
Liquidität	29.78
Obligationen	13.19
Übrige	1.59
Total	**100.00**

Aufteilung nach Währungen

Währungen	%
EUR	63.24
USD	24.28
JPY	2.70
CHF	0.20
GBP	0.10
Übrige	9.09
Total	**100.01**

JSS Insurance Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Admiral Gro	5.500	25.07.24	GBP		-	-1 500 000	1 000 000	1 246 568.65	1.77
Aegon	4.000	25.04.44	EUR		2 425 000	-1 000 000	1 425 000	1 424 686.50	2.02
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR		500 000	-	2 100 000	2 163 231.00	3.06
Allianz Se	3.875	31.12.99	USD		600 000	-	600 000	479 977.25	0.68
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR		-	-2 000 000	-	-	0.00
Asr	5.125	29.09.45	EUR		500 000	-3 900 000	2 220 000	2 358 949.80	3.34
Assicur.gen.	6.416	31.12.99	GBP		-	-2 000 000	1 000 000	1 192 034.86	1.69
Atradius Fi	5.250	23.09.44	EUR		-	-354 000	2 000 000	1 858 300.00	2.63
Aviva	5.902	31.12.99	GBP		-	-	1 506 000	1 809 424.70	2.56
Aviva	6.125	14.11.36	GBP		1 250 000	-250 000	1 000 000	1 277 180.20	1.81
Aviva Plc	6.125	31.12.99	GBP		270 000	-270 000	-	-	0.00
Aviva 4.375% 16-12.09.49	4.375	12.09.49	GBP		500 000	-500 000	-	-	0.00
Axa	3.375	06.07.47	EUR		-	-1 100 000	-	-	0.00
Axa	3.875	31.12.99	EUR		2 200 000	-	2 200 000	2 265 076.00	3.21
Axa	6.686	31.12.99	GBP		-	-2 810 000	1 000 000	1 270 490.88	1.80
Bupa Financ 5% 16-08.12.26	5.000	08.12.26	GBP		400 000	-400 000	-	-	0.00
Cloverie 4.75% 16-perp	4.750	31.12.99	USD		400 000	-400 000	-	-	0.00
Cnp Assur	4.000	31.12.99	EUR		-	-3 400 000	-	-	0.00
Cnp Assurances	4.500	10.06.47	EUR		4 400 000	-1 400 000	3 000 000	3 088 740.00	4.37
Cnp Assurances	FRN	30.09.41	GBP		-	-1 000 000	-	-	0.00
Crdt Agr As	4.750	27.09.48	EUR		3 300 000	-	3 300 000	3 349 368.00	4.74
Crdt Agr As	4.250	31.12.99	EUR		-	-4 900 000	-	-	0.00
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR		-	-4 490 000	2 500 000	2 416 700.00	3.42
Demeter Inv	5.625	15.08.52	USD		-	-800 000	-	-	0.00
Direct Line	FRN	27.04.42	GBP		200 000	-100 000	1 600 000	2 312 129.62	3.27
Esure	6.750	19.12.24	GBP		400 000	-1 100 000	1 300 000	1 503 668.58	2.13
Friends Prov.	6.875	31.12.99	GBP		-	-1 500 000	-	-	0.00
Hiscox Ltd	6.125	24.11.45	GBP		1 300 000	-	2 667 000	3 321 099.23	4.70
Ing	4.625	08.04.44	EUR		-	-2 000 000	3 000 000	3 146 970.00	4.46
Just Retirement	9.000	26.10.26	GBP		2 400 000	-600 000	1 800 000	2 137 712.87	3.03
Legal &gen.	5.875	31.12.99	GBP		-	-	2 370 000	2 857 579.64	4.05
Legal&gral Grp	6.385	31.12.99	GBP		1 000 000	-3 500 000	-	-	0.00
Liverpl Vic	6.500	22.05.43	GBP		-	-2 370 000	1 705 000	1 957 935.47	2.77
Old Mutual	6.376	31.12.99	GBP		-	-2 466 000	500 000	596 931.21	0.85
Pension Ins 8% 16-23.11.26	8.000	23.11.26	GBP		500 000	-500 000	-	-	0.00
Prudential	7.750	31.12.99	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 943 379.95	2.75
Qbe Ins	6.115	24.05.42	GBP		4 030 000	-1 460 000	2 570 000	3 206 872.85	4.54
Qbe Ins	6.750	02.12.44	USD		-	-3 800 000	-	-	0.00
Ri Finance	6.125	13.11.28	GBP		-	-	1 900 000	2 347 223.38	3.32
Rl Fince Bn	6.125	30.11.43	GBP		-	-2 000 000	1 634 000	2 036 644.31	2.88
Rothesay Li	8.000	30.10.25	GBP		500 000	-1 800 000	800 000	975 024.34	1.38
Rsa Ins Grp	9.375	20.05.39	GBP		-	-1 600 000	-	-	0.00
Rsa Ins Grp	5.125	10.10.45	GBP		1 200 000	-	1 200 000	1 436 472.76	2.03
Rsa Insura	6.701	31.12.99	GBP		-	-3 000 000	-	-	0.00
Sanpaolo Vi	4.750	31.12.99	EUR		-	-1 700 000	-	-	0.00
Sl Fin	6.750	31.12.99	GBP		-	-1 000 000	1 000 000	1 306 655.39	1.85
Stalif	FRN	04.12.42	GBP		-	-400 000	-	-	0.00
Swiss Re	6.302	31.12.99	GBP		-	-3 350 000	-	-	0.00
Uniqa	6.875	31.07.43	EUR		3 100 000	-	3 100 000	3 476 464.00	4.93
Vienna Insu	5.500	09.10.43	EUR		600 000	-	1 600 000	1 764 576.00	2.50
								62 528 067.44	**88.54**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**62 528 067.44**	**88.54**

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Aktien									
XI Group		31.12.99	USD		-	-817 000	-	-	0.00
								-	**0.00**
Anleihen									
Axa	6.463	31.12.99	USD		-	-2 650 000	-	-	0.00
Zfs Fin Usa	FRN	09.05.37	USD		-	-	3 400 000	3 240 113.77	4.59
								3 240 113.77	**4.59**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**3 240 113.77**	**4.59**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**65 768 181.21**	**93.13**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**4 614 940.20**	**6.53**
Sonstige Aktiven und Passiven								**237 558.18**	**0.34**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**70 620 679.59**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Grossbritannien	37.00
Niederlande	16.10
Frankreich	14.30
Österreich	7.60
USA	7.40
Deutschland	5.60
Australien	4.60
Italien	1.80
Übrige	5.60
Total	**100.00**

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
BBB-	28.50
BBB+	27.01
BBB	19.49
BB+	8.37
A-	4.66
A	4.03
BB	0.95
NR	6.99
Total	**100.00**

JSS Sustainable Equity - New Power

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Acuity Brands Inc			USD		-	-	3 623	792 989.60	2.99
Adient Plc			USD		1 838	-	1 838	102 115.95	0.39
Alliant Energy Corp			USD		-	-	17 128	615 292.65	2.32
Applied Materials Inc			USD		-	-	30 529	934 032.55	3.52
Arcadis Nv			EUR		-	-	31 894	425 147.02	1.60
Barratt Devel.plc			GBP		-	-124 013	-	-	0.00
Canadian Solar Inc			USD		-	-	21 259	245 493.83	0.93
Centrotec Sustainable Ag			EUR		-	-	24 351	372 326.79	1.41
China Everbright Intl Ltd			HKD		-	-	441 363	474 414.15	1.79
Danaher Corp			USD		-	-	8 267	610 100.29	2.30
Devon Energy Corp.(new)			USD		3 322	-	10 000	432 993.60	1.63
Eaton Corporation Public Ltd			USD		-	-	7 447	473 684.98	1.79
Edp Renovaveis Sa			EUR		-	-	85 234	514 472.42	1.94
Elia System Operator Sa			EUR		-	-	12 592	625 633.52	2.36
Fabege Ab			SEK		-	-	45 995	714 740.56	2.70
First Solar Inc			USD		-	-	19 416	590 717.65	2.23
Fischer Georg Ag/nam.			CHF		-	-	593	461 347.22	1.74
Fortive Corp			USD		4 134	-4 134	-	-	0.00
Gamesa Corp.tecnologica Sa			EUR		-	-	53 162	1 024 431.74	3.87
Hera Spa			EUR		-	-	265 947	582 955.82	2.20
Honda Motor Co.ltd			JPY		-	-	25 388	704 759.58	2.66
Huaneng Renw -h-			HKD		-	-	1 146 414	353 276.59	1.33
Huber + Suhner Ag /nam			CHF		-	-	9 374	494 060.99	1.86
Idacorp Inc.			USD		-	-	8 347	637 450.44	2.41
Italgas S.p.a.			EUR		19 000	-	19 000	71 022.00	0.27
J.m.ab			SEK		-	-	16 354	449 213.69	1.70
Johnson Controls Inc.			USD		1 734	-22 000	-	-	0.00
Johnson Ctr Int Shs			USD		18 385	-	18 385	717 969.33	2.71
Johnson Matthey Plc			GBP		-	-	16 421	612 132.98	2.31
Krones Ag			EUR		-	-9 694	-	-	0.00
Mitsui Fudosan Co			JPY		-	-	43 940	966 160.13	3.65
Nexans Paris			EUR		-	-	19 586	963 827.06	3.64
Owens Corning Inc			USD		-	-	18 755	916 812.33	3.46
Panasonic Corp			JPY		-	-	106 307	1 027 893.45	3.88
Pattern Energy Group Inc			USD		-	-	32 700	588 739.51	2.22
Sekisui House Ltd			JPY		-	-	65 700	1 039 006.81	3.92
Smith Corp			USD		15 634	-	31 268	1 403 687.89	5.30
Snam Az			EUR		-	-12 647	95 000	371 830.00	1.40
Solaredge Technologies Inc			USD		-	-	18 712	219 984.64	0.83
Suez Environnement Cie			EUR		-	-	22 883	320 705.25	1.21
Sun Power			USD		-	-	59 182	370 886.96	1.40
Te Connectivity /reg Shs			USD		-	-	10 341	679 236.29	2.56
Us Bancorp			USD		-	-6 403	22 000	1 071 476.65	4.04
Vestas Wind Systems As / Reg			DKK		-	-	9 535	588 602.87	2.22
Xinjiang Goldwind -h-			HKD		-	-	471 469	755 261.38	2.85
								25 316 887.16	**95.54**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**25 316 887.16**	**95.54**

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
New Energies Invest			CHF		-	-	9 400	52 086.05	0.20
								52 086.05	**0.20**
Total - Sonstige Wertpapiere								**52 086.05**	**0.20**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**25 368 973.21**	**95.74**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**1 032 240.17**	**3.90**
Sonstige Aktiven und Passiven								**96 671.62**	**0.36**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**26 497 885.00**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	34.66
Japan	14.11
Schweiz	6.37
Spanien	5.81
Irland	4.88
Frankreich	4.85
Schweden	4.39
China	4.18
Italien	3.87
Übrige	16.88
Total	**100.00**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
Energy efficiency	52.15
Renewable Energy	22.77
Clean Power Generation	13.45
Climate Investing	4.04
Bridge Energy	3.31
Übrige	4.28
Total	**100.00**

JSS OekoSar Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aareal Bank Ag			EUR		42 934	-	42 934	1 535 534.51	1.36
Ajinomoto Co. Inc			JPY		83 200	-	83 200	1 592 031.19	1.41
Alphabet Inc -a-			USD		4 691	-	4 691	3 524 420.91	3.13
Amcor Ltd			AUD		104 435	-	104 435	1 071 855.59	0.95
American Water Works Co Inc			USD		-	-37 015	12 586	863 449.12	0.77
Apple Inc			USD		3 264	-26 611	-	-	0.00
Asics Corp.			JPY		-	-89 835	-	-	0.00
Asos Plc			GBP		-	-10 818	33 536	1 950 244.37	1.73
Ass.british Foods Plc			GBP		55 974	-	55 974	1 800 009.07	1.60
Assicurazioni Generali Spa			EUR		-	-200 289	-	-	0.00
Autodesk Inc.			USD		-	-24 426	-	-	0.00
Baloise Holding/namen			CHF		-	-16 408	-	-	0.00
Bank Of Montreal			CAD		43 378	-	43 378	2 961 536.21	2.63
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD		39 602	-	39 602	1 778 945.49	1.58
Beijing Enterprises Water Gp			HKD		3 856 000	-1 252 860	2 603 140	1 642 555.55	1.46
Brookfield Asset Mgmt -a-/ltd			CAD		60 327	-	60 327	1 889 386.23	1.68
Bt Group Plc			GBP		-	-317 647	-	-	0.00
Burberry Group Plc			GBP		102 679	-	102 679	1 800 733.45	1.60
Celgene Corp.			USD		5 886	-6 776	24 708	2 711 496.56	2.40
Cerner Corp			USD		29 502	-42 429	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD		9 051	-	9 051	989 839.16	0.88
Coca-cola Co.			USD		54 255	-54 255	-	-	0.00
Cognizant Technology Sol A			USD		-	-9 719	39 267	2 085 925.58	1.85
Conagra Foods Inc			USD		29 278	-29 278	-	-	0.00
Conocophillips			USD		72 647	-	72 647	3 453 444.49	3.06
Cvs Health Corp			USD		-	-14 289	-	-	0.00
Daikin Industries Ltd			JPY		20 935	-	20 935	1 826 824.39	1.62
Diageo Plc			GBP		-	-77 736	-	-	0.00
Discovery Com Inc/-a-			USD		51 420	-51 420	-	-	0.00
Easyjet Plc			GBP		71 949	-	71 949	847 104.18	0.75
Ebay Inc			USD		88 720	-	88 720	2 497 366.01	2.21
Ecolab Inc.			USD		22 587	-6 080	16 507	1 834 511.06	1.63
Edwards Lifesciences			USD		21 182	-	21 182	1 881 728.75	1.67
Electronic Arts			USD		10 940	-32 055	22 289	1 664 358.04	1.48
Essilor International			EUR		-	-8 271	10 887	1 168 719.45	1.04
Estee Lauder Co -a-			USD		15 258	-29 005	34 671	2 514 325.47	2.23
First Solar Inc			USD		-	-48 591	-	-	0.00
Gap Inc.			USD		77 854	-77 854	-	-	0.00
Gilead Sciences Inc.			USD		-	-	34 311	2 329 472.11	2.07
Grifols. Sa			EUR		-	-76 852	-	-	0.00
Hca Holdings Inc			USD		32 481	-32 481	-	-	0.00
Heidelbergcement Ag			EUR		-	-1 504	15 000	1 329 450.00	1.18
Henkel / Vorzug			EUR		12 761	-12 761	-	-	0.00
Henkel / Vorzug			EUR		-	-12 761	-	-	0.00
Imi Plc			GBP		-	-154 404	-	-	0.00
Juniper Networks Inc.			USD		104 111	-104 111	-	-	0.00
Kaba Holding Ag Ruemlang			CHF		-	-3 859	-	-	0.00
Kering Act.			EUR		8 319	-	8 319	1 774 442.70	1.57
Kroger Co.			USD		-	-57 575	-	-	0.00
Lamb Weston Holdings Inc			USD		9 759	-9 759	-	-	0.00
Legrand Holding Act.prov.opo			EUR		-	-65 825	-	-	0.00
Level 3 Communications Inc			USD		-	-42 566	-	-	0.00
Lilly (eli) & Co			USD		51 630	-35 136	16 494	1 150 162.31	1.02
Lkq			USD		-	-85 162	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Lowe S Companies Inc.			USD		-	-23 818	-	-	0.00
Luxottica Group			EUR		-	-50 638	-	-	0.00
Marriott Intl Inc. A			USD		39 467	-24 745	14 722	1 154 031.72	1.02
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		-	-6 978	26 301	2 574 617.92	2.28
Mednax Inc			USD		-	-58 763	-	-	0.00
Medtronic Holdings Limited			USD		-	-20 065	24 987	1 687 436.84	1.50
Merck			USD		20 176	-20 176	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD		31 342	-4 221	81 853	4 822 323.22	4.27
Mobileye N.v.			USD		31 165	-	31 165	1 126 342.55	1.00
Mobileye N.v.			USD		-	-	-	-	0.00
Mondelez International Inc Wi			USD		69 972	-	69 972	2 940 847.37	2.61
Mueller Water Products Inc -a-			USD		60 811	-134 544	106 454	1 343 354.10	1.19
Nike Inc B			USD		-	-14 411	48 307	2 327 987.49	2.06
Nomura Real Estate Hdgs Inc			JPY		-	-	154 500	2 496 701.67	2.21
Norwegian Cruise Line Shs			USD		-	-67 447	-	-	0.00
Novo Nordisk A/s /-b-			DKK		-	-50 545	-	-	0.00
Omv Ag			EUR		-	-57 672	47 778	1 603 429.68	1.42
Orange			EUR		108 984	-108 984	-	-	0.00
Orpea			EUR		-	-16 766	-	-	0.00
Partners Group Holding			CHF		-	-3 799	-	-	0.00
Pernod-ricard			EUR		24 285	-2 358	21 927	2 257 384.65	2.00
Pnc Financial Services Gp			USD		22 062	-16 870	36 903	4 092 130.72	3.62
Quanta Services Inc			USD		62 493	-	62 493	2 064 831.52	1.83
Sampo Plc A			EUR		-	-	28 859	1 229 104.81	1.09
Samsung El./sp.gdr(1/2vot144a)			USD		2 427	-	2 427	1 718 861.34	1.52
Sanofi			EUR		22 756	-	22 756	1 749 936.40	1.55
Sealed Air Corp (new)			USD		47 604	-	47 604	2 046 328.86	1.81
Smc Corp			JPY		6 666	-	6 666	1 512 060.35	1.34
Smith And Nephew Plc			GBP		-	-72 853	95 466	1 365 558.75	1.21
Smith Corp			USD		33 765	-43 246	24 434	1 096 894.90	0.97
Statoil Asa			NOK		-	-95 564	85 690	1 495 025.04	1.33
Suez Environnement Cie			EUR		-	-183 768	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY		-	-562 902	-	-	0.00
Sun Power			USD		-	-86 266	-	-	0.00
Swedbank Ab -a-			SEK		-	-29 602	72 911	1 676 295.80	1.49
Technip			EUR		-	-32 420	17 377	1 178 334.37	1.04
Toray Industries Inc.			JPY		-	-	243 000	1 869 007.33	1.66
Toto Ltd			JPY		37 000	-37 000	-	-	0.00
Toyota Motor Corp			JPY		29 226	-	29 226	1 634 004.84	1.45
Tractor Supply Co			USD		27 049	-16 671	43 265	3 109 665.47	2.76
Unicharm Corp			JPY		77 769	-	77 769	1 616 754.01	1.43
Vf Corp			USD		32 300	-32 300	-	-	0.00
Walt Disney /disney Ser			USD		12 157	-	25 695	2 538 926.67	2.25
Whitbread Plc			GBP		38 793	-38 793	-	-	0.00
Xylem Inc			USD		48 461	-47 470	34 740	1 631 026.12	1.45
Zurich Insurance Group/nam			CHF		-	-9 262	-	-	0.00
								110 429 076.46	**97.92**
Immobilienfonds									
Segro Plc /reit			GBP		342 406	-	342 406	1 837 585.94	1.63
								1 837 585.94	**1.63**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**112 266 662.40**	**99.55**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
New Energies Invest			CHF		-	-	8 300	45 990.88	0.04
								45 990.88	**0.04**
Total - Sonstige Wertpapiere								**45 990.88**	**0.04**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**112 312 653.28**	**99.59**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**424 033.93**	**0.38**
Sonstige Aktiven und Passiven								**35 684.55**	**0.03**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**112 772 371.76**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	54.11
Japan	11.13
Grossbritannien	8.51
Frankreich	7.21
Kanada	4.30
Deutschland	2.54
Südkorea	1.52
Irland	1.50
Schweden	1.49
Übrige	7.69
Total	**100.00**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
Changing Consumer	25.32
Energy & Climate	18.12
Finance Future	17.15
Health Systems	11.42
Technology Disruptors	10.82
Advanced Material	6.54
Water	6.49
Mobility	2.20
Übrige	1.94
Total	**100.00**

JSS Real Estate Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Alexandria Real Estate Eq.			USD		324	-116	12 068	1 271 502.10	1.96
Alstria Office Reit Ag			EUR		45 329	-47 544	44 899	534 747.09	0.82
American Campus Communit /reit			USD		4 250	-881	23 213	1 095 341.09	1.68
Avalonbay Communities Inc.			USD		1 088	-319	12 946	2 174 338.85	3.34
Boston Properties			USD		545	-189	20 287	2 419 245.19	3.72
Camden Property Tr./benef.int.			USD		-	-10 331	-	-	0.00
Castellum Ab Gothenburg			SEK		-	-361	38 787	505 582.15	0.78
Cheung Kong Property Hlds Ltd			HKD		-	-17 500	194 425	1 130 512.76	1.74
City Developments Ltd			SGD		-	-1 100	124 300	675 420.31	1.04
Daiwa H. Industr.co. Ltd			JPY		-	-3 500	80 200	2 083 545.20	3.20
Derwent London Plc Reit			GBP		-	-138	14 772	479 709.73	0.74
Deutsche Euroshop/namenakt.			EUR		-	-8 143	-	-	0.00
Deutsche Wohnen Ag			EUR		8 793	-474	51 024	1 522 556.16	2.34
Digital Rlty Tr Inc			USD		-	-13 432	-	-	0.00
Equity Residential Sbi			USD		2 160	-515	27 547	1 680 895.87	2.58
Essex Property Trust			USD		998	-89	9 513	2 096 963.74	3.22
Eurocommercial—shares			EUR		-	-678	10 819	395 813.12	0.61
Goodman Group			AUD		-	-1 500	161 200	789 048.29	1.21
Great Portland Est /reit			GBP		-	-5 099	75 238	589 229.73	0.91
Hammerson			GBP		-	-3 236	68 407	459 199.25	0.71
Hongkong Land Hlds Ltd			USD		-	-1 100	118 600	711 768.67	1.09
Host Hotels & Resorts Inc			USD		800	-422	45 339	809 847.60	1.25
H&r Real Estate Invest /reit			CAD		-	-300	31 686	501 116.49	0.77
Kenedix Retail Reit Corp /reit			JPY		233	-235	231	500 227.99	0.77
Kilroy Realty Corporation			USD		362	-126	13 444	933 272.98	1.44
Kimco Realty Corp.			USD		536	-192	19 937	475 577.08	0.73
Klepierre			EUR		-	-3 529	13 239	494 410.46	0.76
Land Sec Group Plc Reit/cap			GBP		-	-317	34 086	425 676.08	0.65
Lar Espana /reit			EUR		31 275	-94 606	-	-	0.00
Londonmetric Shs			GBP		-	-1 996	214 914	391 508.41	0.60
Macerich			USD		-	-163	17 466	1 173 066.07	1.80
Mirvac Group			AUD		-	-6 674	718 039	1 049 969.42	1.61
Mitsubishi Estate Co.			JPY		-	-2 000	133 000	2 516 304.06	3.88
Mitsui Fudosan Co			JPY		-	-3 000	111 000	2 440 686.71	3.75
Nippon Prologis Reit			JPY		756	-758	749	1 454 520.20	2.24
Ntt Urban Dev Corp			JPY		-	-23 300	29 400	245 914.70	0.38
Prologis Inc			USD		1 516	-1 439	56 411	2 823 357.85	4.35
Psp Swiss Property/nam.			CHF		-	-465	3 855	316 456.65	0.49
Public Storage			USD		233	-81	8 653	1 833 558.19	2.82
Regency Centers Corp.			USD		346	-120	12 859	840 604.93	1.29
Riocan Real Estate Investment			CAD		-	-200	23 419	440 904.78	0.68
Scentre Group /reit			AUD		43 355	-10 581	420 537	1 339 587.87	2.06
Sl Green Realty Corporation			USD		288	-103	10 683	1 089 316.57	1.68
Sun Hung Kai Properties Ltd			HKD		-	-7 000	79 722	955 382.10	1.47
Swire Properties Ltd			HKD		-	-2 800	292 600	765 704.03	1.18
Tanger Factory Out. Centers			USD		834	-290	31 044	1 053 097.25	1.62
Tokyo Tatemono Co Ltd			JPY		-	-700	75 900	964 323.04	1.48
Unibail-rodamco Se			EUR		983	-121	7 881	1 787 016.75	2.75
Ventas Inc.			USD		361	-566	38 438	2 278 401.29	3.50
Vonovia Se /namen			EUR		-	-296	30 699	948 752.60	1.46
Vornado Realty Trust			USD		475	-165	17 707	1 752 149.41	2.69
Westfield Corporation /reit			AUD		-	-3 812	159 718	1 028 503.36	1.58
								54 244 634.22	**83.42**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Anlagefonds									
Simon Property/paired Shs			USD		459	-894	29 752	5 011 650.00	7.71
Stockland /units (it Law)			AUD		-	-206 989	-	-	0.00
Taubman Centers Inc.			USD		120	-63	6 721	471 091.28	0.72
								5 482 741.28	**8.43**
Immobilienfonds									
Capitacommercial Trust /reit			SGD		-	-3 900	406 600	394 913.28	0.61
Dexus Property Group (it Law)			AUD		96 547	-889	95 658	631 750.19	0.97
Equinix Inc /reit			USD		3 802	-36	3 766	1 276 137.53	1.96
Nippon Building Fund Inc			JPY		273	-275	271	1 425 264.15	2.19
The Link Reit			HKD		-	-19 500	200 500	1 235 713.39	1.90
								4 963 778.54	**7.63**
Rechte									
Right Lar Espana 24.07.16			EUR		63 331	-63 331	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**64 691 154.04**	**99.48**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Bgp Holdings			AUD		-	-	1 815 281	-	0.00
								-	**0.00**
Immobilienfonds									
Lar Espana /reit***			EUR		31 275	-31 275	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Sonstige Wertpapiere								**-**	**0.00**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**64 691 154.04**	**99.48**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**238 813.82**	**0.37**
Sonstige Aktiven und Passiven								**102 224.35**	**0.15**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**65 032 192.21**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	50.33
Japan	17.96
Australien	7.50
Hongkong	7.42
Deutschland	4.66
Grossbritannien	3.62
Frankreich	3.52
Singapur	1.65
Kanada	1.46
Übrige	1.88
Total	**100.00**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
Security of Supply	28.80
The Strong get Stronger	27.79
Corporate Restructuring	21.89
Franchise Power	20.17
Disruption and Innovation	1.35
Total	**100.00**

JSS Responsible Equity - Brazil

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aes Tiete Energia Sa /unit			BRL		44 153	-33 500	125 953	543 410.87	3.69
Ambev Sa			BRL		1 700	-112 983	-	-	0.00
Arezzo Industria E Comercio			BRL		-	-5 500	81 000	625 543.99	4.25
Banco Do Brasil Sa			BRL		70 600	-54 600	141 000	1 220 569.80	8.30
Bco Bradesco Sa /pref.			BRL		13 000	-15 000	65 855	588 543.43	4.00
Bm&f Bovespa Bolsadevalores*opr*			BRL		48 600	-328 600	-	-	0.00
Br Malls Participaes Sa			BRL		5 600	-204 400	-	-	0.00
Ccr			BRL		56 100	-65 700	135 733	667 590.43	4.54
Cetip Sa Mercados Organizados			BRL		44 600	-97 600	-	-	0.00
Cia Brasileira /pfd			BRL		34 000	-	34 000	573 660.32	3.90
Cielo			BRL		74 000	-16 200	130 993	1 125 870.32	7.65
Copel.cia Paran.en.pref. B			BRL		-	-89 800	-	-	0.00
Cosan Sa Industria E Comercio			BRL		1 100	-70 134	-	-	0.00
Cpfl Energia Sa			BRL		2 400	-87 456	-	-	0.00
Cyrela Brazil Realty Sa			BRL		6 000	-88 000	130 400	412 705.07	2.81
Ecorodovias			BRL		99 000	-357 600	274 458	696 939.17	4.74
Edp Energias Do Brasil Sa			BRL		132 100	-	132 100	545 505.81	3.71
Hypermarcas Sa			BRL		100 700	-21 300	152 800	1 230 423.26	8.36
Investimentos Itau /pref.			BRL		453 000	-	453 000	1 155 900.11	7.86
Itau Holding /pref			BRL		7 680	-30 300	59 980	625 686.67	4.25
Lojas Americanas Sa Lame			BRL		-	-72 300	150 800	579 508.17	3.94
Lojas Renner Sa			BRL		96 200	-114 100	93 500	667 620.11	4.54
Petroleo Brasileiro/prf.shs			BRL		241 300	-241 300	-	-	0.00
Randon Impl.e Participa./priv.			BRL		578 000	-320 000	258 000	274 303.01	1.86
Sabesp.cia Saneam.basestado***			BRL		71 600	-	71 600	635 252.61	4.32
Sao Martinho Sa			BRL		2 500	-90 200	-	-	0.00
Suzano Papel E Celulose-a-/pfd			BRL		147 300	-147 300	-	-	0.00
Telecom Sao Paulo / Pfd			BRL		49 400	-	49 400	671 058.38	4.56
Totvs Sa			BRL		22 000	-	22 000	162 985.48	1.11
Valid Solucoes			BRL		34 300	-8 200	63 100	478 944.88	3.26
Weg Sa			BRL		115 000	-	115 000	549 314.81	3.73
								14 031 336.70	**95.38**
Rechte									
Right Aes Tiete E 21.09.16			BRL		3 853	-3 853	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**14 031 336.70**	**95.38**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**14 031 336.70**	**95.38**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**596 481.04**	**4.05**
Sonstige Aktiven und Passiven								**83 366.89**	**0.57**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**14 711 184.63**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
Holding & Finance Companies	27.82
Public Services	13.65
Consumer Goods	12.72
Retail	12.46
Banks And Financial Institutions	7.22
Construction Sector	4.72
News Transmission	4.60
Transportation	4.52
Real Estate Companies	2.83
Übrige	9.45
Total	**100.00**

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Ab Inbev	0.625	17.03.20	EUR		-	-	3 500 000	3 763 057.94	1.20
Adcb Fin	2.750	16.09.19	USD		1 250 000	-	2 750 000	2 751 540.00	0.87
Adcb Fin	3.000	04.03.19	USD		-	-	500 000	503 860.00	0.16
Adcb Fin Frn	FRN	09.01.17	USD		-	-1 000 000	-	-	0.00
Agile Prop	9.875	20.03.17	USD		1 000 000	-	2 000 000	2 026 920.00	0.64
Agr Bk China	2.875	10.12.18	USD		1 000 000	-	2 200 000	2 227 676.00	0.71
Alibaba Grp	3.125	28.11.21	USD		2 000 000	-	2 000 000	2 005 260.00	0.64
Alibaba Grp	3.125	28.11.21	USD		500 000	-	500 000	500 890.00	0.16
Alibaba Grp	1.625	28.11.17	USD		-	-1 000 000	-	-	0.00
Angl Ash Hd	5.375	15.04.20	USD		2 250 000	-	2 750 000	2 841 767.50	0.90
Banbra	3.875	23.01.17	USD		-	-	1 500 000	1 501 650.00	0.48
Banbra	6.000	22.01.20	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 063 690.00	0.34
Bank China	1.875	09.11.19	USD		5 000 000	-	5 000 000	4 941 000.00	1.57
Bank Of Chi	1.875	12.07.19	USD		3 000 000	-	3 000 000	2 970 300.00	0.94
Bankmuscat	2.500	26.03.18	USD		1 750 000	-	3 750 000	3 737 137.50	1.19
Barclays	2.750	08.11.19	USD		1 000 000	-	2 500 000	2 499 175.00	0.79
Bco Bogota	5.000	15.01.17	USD		-	-	2 000 000	2 004 320.00	0.64
Bco Davivi	2.950	29.01.18	USD		2 300 000	-	4 300 000	4 330 960.00	1.38
Bco Itau	2.850	26.05.18	USD		-	-	5 500 000	5 520 075.00	1.75
Bcp	5.375	16.09.20	USD		500 000	-	2 500 000	2 702 350.00	0.86
Berkshire	0.500	13.03.20	EUR		-	-	2 000 000	2 139 117.38	0.68
Bk Of Tokyo	2.750	14.09.20	USD		500 000	-	2 500 000	2 501 450.00	0.79
Bk Of Tokyo	2.300	10.03.19	USD		-	-	1 000 000	1 000 610.00	0.32
Bk Of Tokyo Frn	FRN	05.03.18	USD		-	-	1 000 000	999 540.00	0.32
Bluestar	3.125	30.09.19	USD		4 000 000	-	4 000 000	3 998 560.00	1.27
Bmg	8.000	15.04.18	USD		2 500 000	-	4 500 000	3 053 432.66	0.97
Bmg	8.000	15.04.18	USD		-	-	-	-	0.00
Bradesco	4.500	12.01.17	USD		-	-	3 000 000	3 003 960.00	0.95
Braskem Fi	5.750	15.04.21	USD		1 500 000	-	3 500 000	3 693 445.00	1.17
Bright Food	1.625	03.06.19	EUR		-	-	2 000 000	2 143 905.95	0.68
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD		1 250 000	-	3 250 000	3 231 930.00	1.03
Celulosa	7.250	29.07.19	USD		500 000	-	2 050 000	2 270 559.50	0.72
Cemex	6.500	10.12.19	USD		2 000 000	-	3 500 000	3 712 275.00	1.18
Cemex Frn	FRN	15.10.18	USD		-	-	1 300 000	1 354 717.00	0.43
Citigp	6.125	15.05.18	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso	1.875	03.10.21	USD		4 000 000	-	4 000 000	3 832 600.00	1.22
Cn Ever	2.000	15.09.19	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 981 060.00	0.63
Cnooc Fin	4.250	26.01.21	USD		1 000 000	-	2 500 000	2 612 150.00	0.83
Cnooc Finan	2.625	05.05.20	USD		-	-	1 000 000	994 680.00	0.32
Corpbanca	3.875	22.09.19	USD		500 000	-	2 000 000	2 061 940.00	0.65
Cosan Fin Ltd	7.000	01.02.17	USD		-	-	1 486 000	1 491 944.00	0.47
Cs Ag Ldn	1.125	15.09.20	EUR		2 500 000	-	4 500 000	4 902 483.27	1.56
Cs Ag Ldn	1.700	27.04.18	USD		-	-	3 000 000	2 992 740.00	0.95
Dexia Cr	1.875	29.01.20	USD		750 000	-	2 750 000	2 718 265.00	0.86
Dp Wrld	3.250	18.05.20	USD		2 500 000	-	4 000 000	4 066 600.00	1.29
Dubai Ports Wrld	6.250	02.07.17	USD		-	-	2 000 000	2 048 800.00	0.65
Ecopetrol	7.625	23.07.19	USD		600 000	-	2 500 000	2 813 000.00	0.89
Firstrand	4.250	30.04.20	USD		1 000 000	-	3 000 000	3 051 600.00	0.97
Ford Mc	3.200	15.01.21	USD		3 000 000	-	3 000 000	3 005 970.00	0.95
Ford Mc	1.897	12.08.19	USD		500 000	-	500 000	491 975.00	0.16
Ford Mc	2.145	09.01.18	USD		-	-2 300 000	-	-	0.00
Gaz Cap	3.375	30.11.18	CHF		-	-	2 000 000	2 063 265.56	0.66
Gaz Cap	3.850	06.02.20	USD		-	-	500 000	508 430.00	0.16
Gaz Capital	8.146	11.04.18	USD		-	-	2 000 000	2 140 260.00	0.68

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Gerdau Hld	7.000	20.01.20	USD		2 000 000	-	2 000 000	2 155 340.00	0.68
Gfb	6.500	10.03.21	USD		500 000	-	2 500 000	2 703 850.00	0.86
Goldman Sachs	2.550	23.10.19	USD		-	-	1 500 000	1 511 535.00	0.48
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD		1 000 000	-	1 000 000	989 620.00	0.31
Grupo Aval	5.250	01.02.17	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
Gs	2.875	25.02.21	USD		-	-	2 500 000	2 512 200.00	0.80
Gs Frn	FRN	27.07.21	EUR		3 500 000	-	3 500 000	3 755 527.03	1.19
Hazine Must	4.251	08.06.21	USD		-	-	3 000 000	2 914 560.00	0.93
Hutch	2.000	08.11.17	USD		-	-1 000 000	-	-	0.00
Ibrd	1.625	09.03.21	USD		-	-2 000 000	3 000 000	2 953 680.00	0.94
Icbc	1.875	14.07.19	USD		5 000 000	-	5 000 000	4 947 500.00	1.57
Icbc Frn	FRN	12.02.18	USD		-	-	700 000	703 738.00	0.22
Icbc Ld Frn	FRN	29.11.19	USD		2 000 000	-	2 000 000	2 005 100.00	0.64
Icici Bk	4.700	21.02.18	USD		-	-	2 000 000	2 049 260.00	0.65
Icici Bk Hk	5.750	16.11.20	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 631 685.00	0.52
Indu & Com	2.452	20.10.21	USD		3 000 000	-	3 000 000	2 923 680.00	0.93
Israel Elect	5.625	21.06.18	USD		2 500 000	-	4 500 000	4 698 045.00	1.49
Itauunibanco	6.200	21.12.21	USD		2 000 000	-	4 000 000	4 232 560.00	1.34
Jpm	2.550	29.10.20	USD		1 250 000	-	2 750 000	2 753 685.00	0.87
Koc Holding	3.500	24.04.20	USD		1 000 000	-	3 000 000	2 960 760.00	0.94
Lukoil	6.125	09.11.20	USD		5 000 000	-	5 000 000	5 443 000.00	1.73
Lukoil	6.356	07.06.17	USD		-	-2 500 000	-	-	0.00
Lukoil Intl	7.250	05.11.19	USD		800 000	-	1 300 000	1 443 000.00	0.46
Macquarie Bk	5.000	22.02.17	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
Mizuho Fina	2.632	12.04.21	USD		3 500 000	-	3 500 000	3 455 865.00	1.10
Nbaduh	3.000	13.08.19	USD		1 250 000	-	2 250 000	2 275 942.50	0.72
Nigeria	5.125	12.07.18	USD		-	-	2 000 000	2 039 220.00	0.65
Ooredoo	3.039	03.12.18	USD		500 000	-	3 000 000	3 050 400.00	0.97
Oracle	2.250	08.10.19	USD		-	-	2 000 000	2 023 940.00	0.64
Pemex	5.500	21.01.21	USD		2 000 000	-	2 000 000	2 071 000.00	0.66
Pemex Frn	FRN	18.07.18	USD		-	-	1 500 000	1 510 785.00	0.48
Pemex Proj	5.750	01.03.18	USD		-	-	1 800 000	1 865 952.00	0.59
Pertamina	5.250	23.05.21	USD		500 000	-	3 000 000	3 152 580.00	1.00
Petrobras Intl	7.875	15.03.19	USD		3 650 000	-	3 650 000	3 932 254.50	1.25
Peugeot	6.500	18.01.19	EUR		1 800 000	-	2 800 000	3 349 130.80	1.06
Ping An Lif	2.375	19.01.19	USD		1 000 000	-	3 000 000	3 001 530.00	0.95
Pttep Cda Intl	5.692	05.04.21	USD		1 000 000	-	3 000 000	3 324 180.00	1.06
Qatar	2.375	02.06.21	USD		2 000 000	-	4 000 000	3 923 200.00	1.25
Qnb Fin	2.750	31.10.18	USD		-	-	2 000 000	2 013 260.00	0.64
Qnb Fin	2.125	14.02.18	USD		-	-	1 000 000	999 710.00	0.32
Rasga	6.750	30.09.19	USD		500 000	-	1 500 000	1 671 225.00	0.53
Reliance Hldg	4.500	19.10.20	USD		1 500 000	-	3 000 000	3 164 640.00	1.01
Rhb Bkl	3.088	03.10.19	USD		-	-	500 000	505 620.00	0.16
Rio Tinto F	3.500	02.11.20	USD		750 000	-1 000 000	2 250 000	2 327 242.50	0.74
Santand Br	4.625	13.02.17	USD		-	-	2 000 000	2 006 420.00	0.64
Sberbank	4.950	07.02.17	USD		-	-	2 500 000	2 508 400.00	0.80
Tata Motors	4.625	30.04.20	USD		1 500 000	-	3 500 000	3 613 155.00	1.15
Telefonica	4.710	20.01.20	EUR		2 600 000	-	3 600 000	4 302 266.18	1.37
Telefonica	6.221	03.07.17	USD		-	-	2 000 000	2 044 320.00	0.65
Teva	2.875	15.04.19	EUR		500 000	-	1 500 000	1 675 945.01	0.53
Thai Oil Pub	3.625	23.01.23	USD		500 000	-	1 500 000	1 501 740.00	0.48
Tup Turk Pe	4.125	02.05.18	USD		1 500 000	-	4 000 000	4 012 520.00	1.27
Turkiy Is B	3.750	10.10.18	USD		-	-	1 600 000	1 576 928.00	0.50
Turkiye Gar	4.000	13.09.17	USD		1 750 000	-	4 250 000	4 265 895.00	1.36
Usa	1.000	15.02.18	USD		-	-4 000 000	-	-	0.00
Usa	1.375	31.08.20	USD		4 000 000	-2 000 000	2 000 000	1 979 375.00	0.63
Wanda Proper	4.875	21.11.18	USD		1 500 000	-	2 500 000	2 567 575.00	0.82
Woori Bk	2.875	02.10.18	USD		-	-	1 500 000	1 520 865.00	0.48
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 617 165.00	0.51
Ypfdar	3.750	30.09.19	CHF		1 000 000	-	1 000 000	978 255.50	0.31
								265 889 721.28	**84.46**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**265 889 721.28**	**84.46**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Axiata Spv	3.466	19.11.20	USD		1 500 000	-	3 500 000	3 539 165.00	1.12

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Bank Rakyat	2.950	28.03.18	USD		1 250 000	-	2 250 000	2 252 925.00	0.72
Cn Wall Iii	2.250	27.10.19	USD		1 000 000	-	1 000 000	988 750.00	0.31
Cna Constr	2.375	01.04.17	USD		-	-	1 000 000	1 001 300.00	0.32
Gs Frn	FRN	23.04.20	USD		-	-	2 000 000	2 020 260.00	0.64
Indu & Com	2.351	13.11.17	USD		-	-	1 500 000	1 502 715.00	0.48
Inversiones	4.500	25.04.22	USD		1 000 000	-	2 500 000	2 544 750.00	0.81
Mizuho Bk	2.550	17.03.17	USD		-	-1 500 000	-	-	0.00
Petronas Gl	2.707	18.03.20	USD		1 750 000	-	2 750 000	2 742 905.00	0.87
Shinhan Bk	1.875	30.07.18	USD		-	-2 000 000	-	-	0.00
								16 592 770.00	**5.27**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**16 592 770.00**	**5.27**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Bradesco	10.000	28.04.17	USD		5 000 000	-	5 000 000	5 081 250.00	1.61
Engen 2016 21.12.26 16-1x Note	3.670	21.12.26	USD		1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Jpm Str	6.250	20.08.20	USD		-	-	1 500 000	1 536 750.00	0.49
Turkiy Is B	3.400	16.09.19	USD		5 000 000	-	5 000 000	5 009 375.00	1.59
								11 627 375.00	**3.69**
Total - Sonstige Wertpapiere								**11 627 375.00**	**3.69**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**294 109 866.28**	**93.42**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**16 748 199.65**	**5.32**
Sonstige Aktiven und Passiven								**3 951 323.96**	**1.26**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**314 809 389.89**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
China	14.79
Brasilien	11.54
USA	7.12
UAE	6.91
Türkei	6.65
Russland	4.55
Mexiko	4.27
Indien	3.37
Kolumbien	3.30
Übrige	37.50
Total	**100.00**

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
BBB	16.69
BBB-	15.34
A+	15.20
BBB+	7.65
A-	6.54
A	6.10
AA-	5.64
BB+	4.70
BB	3.09
Übrige	19.05
Total	**100.00**

JSS Sustainable Bond CHF

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in CHF	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Abn	3.375	15.08.31	CHF		-	-	200 000	289 150.00	0.55
Abn Amro	0.500	29.07.22	CHF		500 000	-	1 000 000	1 021 750.00	1.94
Abn Amro	2.250	10.07.18	CHF		-	-	500 000	522 250.00	1.00
Abn Amro	1.500	18.07.23	CHF		-	-	400 000	444 900.00	0.85
Akademiska	2.250	22.02.21	CHF		-	-	500 000	554 875.00	1.06
Akademiska	2.125	04.07.18	CHF		-	-	300 000	312 450.00	0.60
Allianz Se	3.250	31.12.99	CHF		-	-	300 000	314 925.00	0.60
Amgen	0.410	08.03.23	CHF		-	-	750 000	761 625.00	1.45
Anz Bk	1.500	13.02.19	CHF		-	-	400 000	417 000.00	0.80
Anz Nz Intl	1.000	10.03.20	CHF		-	-	600 000	624 450.00	1.19
Apple Inc	0.750	25.02.30	CHF		-	-	600 000	615 000.00	1.17
Apple Inc	0.375	25.11.24	CHF		100 000	-	350 000	357 437.50	0.68
Auchan	1.500	03.06.24	CHF		-	-	500 000	539 875.00	1.03
Banco Bilb	1.375	09.05.17	CHF		-	-	445 000	451 964.25	0.86
Bc Sant Cl	0.375	19.05.22	CHF		-	-	400 000	403 100.00	0.77
Bei	2.375	10.07.20	CHF		-	-	1 000 000	1 109 250.00	2.11
Bei	2.000	24.08.22	CHF		-	-	500 000	571 125.00	1.09
Bei	3.125	30.06.36	CHF		-	-400 000	250 000	381 187.50	0.73
Bfcm	0.550	08.12.23	CHF		-	-	500 000	509 000.00	0.97
Bfcm	1.125	22.05.20	CHF		-	-	445 000	464 135.00	0.89
Bfcm	2.000	22.05.24	CHF		-	-	300 000	338 775.00	0.65
Bmw	1.750	29.09.17	CHF		-	-	500 000	509 325.00	0.97
Bndes	2.750	15.12.16	CHF		-	-500 000	-	-	0.00
Bng	2.500	21.07.25	CHF		-	-	500 000	611 625.00	1.17
Bng	2.250	14.10.20	CHF		-	-	500 000	553 500.00	1.06
Bng	2.500	14.10.19	CHF		-	-	500 000	545 000.00	1.04
Bnz Intl Fu	1.375	03.02.21	CHF		-	-	500 000	531 375.00	1.01
Bnz Intl Ln	0.250	24.06.22	CHF		-	-	500 000	507 000.00	0.97
Bundesimmob	3.250	16.07.19	CHF		-	-	500 000	549 625.00	1.05
Cabei	1.875	25.02.22	CHF		-	-	250 000	273 750.00	0.52
Cabei	1.125	24.02.23	CHF		-	-	250 000	266 687.50	0.51
Cba	3.000	09.11.17	CHF		-	-	800 000	825 320.00	1.57
Cba	1.500	13.09.19	CHF		-	-	500 000	526 875.00	1.00
Cff	2.875	10.09.19	CHF		-	-	500 000	546 250.00	1.04
Cff	2.500	24.02.31	CHF		-	-	200 000	260 000.00	0.50
Corp Andina	2.000	05.02.24	CHF		-	-	700 000	789 950.00	1.51
Corp Andina	0.500	26.02.26	CHF		-	-	350 000	352 800.00	0.67
Crh	2.500	29.03.21	CHF		-	-	750 000	839 625.00	1.59
Crh	1.750	26.06.25	CHF		-	-	300 000	342 600.00	0.65
Crh	1.375	15.03.23	CHF		-	-	300 000	328 350.00	0.63
Dt Bahn Fin	1.375	24.07.23	CHF		400 000	-	1 000 000	1 094 750.00	2.08
Dt Bahn Fin	1.500	18.12.17	CHF		-	-	800 000	817 040.00	1.56
Dt Bahn Fin	1.750	03.06.20	CHF		-	-	100 000	107 925.00	0.21
Dt Hypobk	2.500	08.03.18	CHF		-	-300 000	-	-	0.00
Ebn	1.125	04.07.24	CHF		-	-	500 000	545 250.00	1.04
Ebn	0.875	22.09.26	CHF		-	-	250 000	270 812.50	0.52
Ebn	0.500	22.09.22	CHF		-	-	250 000	261 625.00	0.50
Edp Fin Bv	4.000	29.11.18	CHF		250 000	-	750 000	796 500.00	1.52
Eib	1.500	02.08.24	CHF		-	-	500 000	568 375.00	1.08
Eib	1.625	23.11.23	CHF		-	-	500 000	567 875.00	1.08
Eib	1.750	28.06.33	CHF		-	-	200 000	246 650.00	0.47
Eli Lilly	0.150	24.05.24	CHF		-	-	500 000	502 250.00	0.96
Eli Lilly	0.450	24.05.28	CHF		-	-	250 000	250 062.50	0.48
En Beh Nl	1.625	03.10.23	CHF		-	-	500 000	558 250.00	1.06

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in CHF	% des Netto-vermögens
Erste Group	3.250	10.07.17	CHF		-	-	615 000	626 070.00	1.19
Eurohyp	3.125	14.07.25	CHF		-	-500 000	-	-	0.00
Fin Foncier	3.000	07.06.22	CHF		-	-	200 000	236 150.00	0.45
Gas Nat Fen	2.125	08.02.19	CHF		-	-	400 000	418 900.00	0.80
Ico	3.250	28.06.24	CHF		-	-	700 000	831 775.00	1.58
Ico	2.250	07.11.17	CHF		-	-	300 000	306 870.00	0.59
Kfw	2.500	25.08.25	CHF		-	-	500 000	617 875.00	1.18
Kiwibank	1.000	23.12.20	CHF		-	-	300 000	316 500.00	0.60
Kommkr Aust	2.375	26.08.20	CHF		-	-325 000	250 000	268 062.50	0.51
Kommkrdt	2.875	13.10.31	CHF		-	-	300 000	415 875.00	0.79
Korea Gas	1.125	12.02.20	CHF		-	-	400 000	414 400.00	0.79
Landshypo	1.500	24.10.18	CHF		-	-	400 000	415 700.00	0.79
Lg Electro	2.000	02.12.16	CHF		-	-200 000	-	-	0.00
Macquarie	0.750	05.02.24	CHF		-	-	400 000	414 300.00	0.79
Mondelez	1.125	30.12.25	CHF		-	-	750 000	786 750.00	1.50
Mondelez	0.650	26.07.22	CHF		-	-	500 000	511 250.00	0.98
Mondelez	0.625	30.12.21	CHF		-	-	250 000	255 312.50	0.49
Muni Fin	1.375	08.06.27	CHF		-	-	300 000	343 050.00	0.65
Nab Aus	1.625	05.09.23	CHF		-	-	250 000	275 437.50	0.53
Nab Aus	1.000	17.04.20	CHF		-	-	200 000	208 300.00	0.40
Nat Aus Bk	1.000	10.12.21	CHF		200 000	-	500 000	527 000.00	1.01
Net Rail Inf	2.750	06.10.21	CHF		-	-	200 000	231 800.00	0.44
Nordea	1.500	29.09.17	CHF		-	-	400 000	406 520.00	0.78
Nordea	0.750	04.10.19	CHF		-	-	150 000	154 987.50	0.30
Nth Rhine-w	0.875	29.07.24	CHF		-	-	250 000	270 937.50	0.52
N.w.b.	2.500	27.12.18	CHF		-	-	200 000	213 000.00	0.41
Nwb	1.250	09.08.24	CHF		-	-	160 000	177 240.00	0.34
Oekb	2.875	25.02.30	CHF		-	-	400 000	539 500.00	1.03
Oekb	3.250	25.07.36	CHF		-	-	300 000	465 300.00	0.89
Oekb	1.000	28.09.21	CHF		-	-	400 000	428 300.00	0.82
Oekb	1.750	24.05.23	CHF		-	-	300 000	339 075.00	0.65
Oekb	2.125	18.10.18	CHF		-	-	300 000	315 300.00	0.60
Oest.kontrollbk	2.750	28.01.20	CHF		-	-300 000	-	-	0.00
Poland	2.250	15.05.18	CHF		-	-	500 000	518 125.00	0.99
Poland	3.250	15.05.19	CHF		-	-	300 000	326 175.00	0.62
Quebec Prov	3.875	11.12.18	CHF		-	-	300 000	327 300.00	0.62
Rabobk	2.125	11.10.17	CHF		-	-	900 000	919 845.00	1.74
Rabobk	3.625	02.07.19	CHF		-	-	820 000	901 385.00	1.71
Rabobk	3.500	31.08.23	CHF		-	-300 000	-	-	0.00
Raiff Intl	4.750	24.10.22	CHF		1 000 000	-100 000	900 000	958 500.00	1.82
Ratp	2.625	06.11.19	CHF		300 000	-	500 000	545 500.00	1.04
Ratp	3.250	09.10.17	CHF		-	-	500 000	515 625.00	0.98
Rbc	2.250	21.04.21	CHF		-	-	500 000	559 375.00	1.07
Rbc	0.625	09.04.19	CHF		-	-	250 000	255 437.50	0.49
Rff	3.250	30.06.32	CHF		-	-	200 000	289 350.00	0.55
Rff	2.875	26.02.21	CHF		-	-	250 000	283 125.00	0.54
Rural Elec	3.500	07.03.17	CHF		-	-250 000	250 000	251 550.00	0.48
Scor Se	5.000	31.12.99	CHF		-	-	250 000	267 687.50	0.51
Scotiabk	0.300	16.09.22	CHF		-	-	250 000	254 750.00	0.49
Sgsp	2.250	09.08.16	CHF		-	-350 000	-	-	0.00
Shb	1.375	05.10.22	CHF		400 000	-	400 000	430 200.00	0.82
Sk Telecom	1.750	12.06.17	CHF		-	-535 000	-	-	0.00
Sncf	2.625	13.12.21	CHF		-	-	400 000	455 300.00	0.87
Spbk	0.875	02.12.20	CHF		-	-	500 000	517 500.00	0.99
Spbk	0.875	30.11.18	CHF		-	-	400 000	409 400.00	0.78
Statnett Sf	2.625	15.12.17	CHF		-	-	800 000	825 640.00	1.57
Statnett Sf	2.375	08.02.21	CHF		-	-	250 000	276 812.50	0.53
Telefonica	2.595	23.10.20	CHF		-	-	400 000	438 100.00	0.84
Telefonica	2.718	14.12.18	CHF		-	-	300 000	317 400.00	0.61
Unibail Rod	2.000	20.11.23	CHF		-	-	500 000	564 500.00	1.08
Vodafone	0.500	19.09.31	CHF		500 000	-	500 000	465 625.00	0.89
Westpac Bk	3.125	21.12.18	CHF		-	-	300 000	321 600.00	0.61
Wplau	1.000	11.12.23	CHF		500 000	-	500 000	517 125.00	0.99
								51 195 716.75	**97.64**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**51 195 716.75**	**97.64**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in CHF	% des Netto-vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**51 195 716.75**	**97.64**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**946 136.53**	**1.80**
Sonstige Aktiven und Passiven								**293 835.81**	**0.56**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**52 435 689.09**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

Schuldnerkategorien	%
Unternehmen und übrige	70.14
Staaten, Provinzen und Gemeinden	20.03
Supranationals	9.83
Total	**100.00**

Struktur der Laufzeiten	%
Bis 1 Jahr	14.09
1-3 Jahre	18.55
3-5 Jahre	18.66
5-7 Jahre	22.95
7-10 Jahre	15.91
Mehr als 10 Jahre	8.84
Total	**100.00**

JSS Sustainable Bond EUR

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Ab Inbev	0.625	17.03.20	EUR		-	-	400 000	407 740.00	0.50
Abertis	1.375	20.05.26	EUR		-	-	300 000	301 071.00	0.37
Acea	2.625	15.07.24	EUR		-	-	300 000	330 693.00	0.40
Adp	1.500	07.04.25	EUR		200 000	-	700 000	740 040.00	0.90
Aegon Bank	0.250	01.12.20	EUR		-	-	500 000	504 885.00	0.62
Afd	0.500	25.10.22	EUR		-	-	1 000 000	1 025 560.00	1.25
Afd	0.875	25.05.31	EUR		-	-	500 000	482 995.00	0.59
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR		200 000	-	800 000	802 824.00	0.98
Air Liquide	0.500	13.06.22	EUR		-	-	300 000	303 393.00	0.37
Amadeus Fin	0.625	02.12.17	EUR		-	-	500 000	503 380.00	0.62
Amgen	1.250	25.02.22	EUR		-	-	125 000	129 353.75	0.16
Ap Moeller	1.750	18.03.21	EUR		-	-	200 000	208 154.00	0.25
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR		-	-	350 000	374 552.50	0.46
Asb Finance	0.500	17.06.20	EUR		-	-	300 000	303 513.00	0.37
Assgen	5.125	16.09.24	EUR		-	-	300 000	385 983.00	0.47
Aurizon Net	2.000	18.09.24	EUR		-	-250 000	-	-	0.00
Austria	1.750	20.10.23	EUR		-	-	1 000 000	1 127 350.00	1.38
Austria	0.750	20.10.26	EUR		-	-	550 000	567 479.00	0.69
Autostrade	1.125	04.11.21	EUR		-	-	500 000	517 975.00	0.63
Banco Bilba	1.000	20.01.21	EUR		-	-	100 000	102 689.00	0.13
Bank Gospod	1.750	06.05.26	EUR		-	-	300 000	307 179.00	0.38
Bayern	2.375	08.09.20	EUR		-	-500 000	250 000	274 350.00	0.34
Bei	4.000	15.04.30	EUR		-	-	1 000 000	1 415 730.00	1.73
Belgium	0.800	22.06.25	EUR		-	-	1 500 000	1 555 125.00	1.89
Berlin	1.625	03.06.24	EUR		-	-	500 000	552 760.00	0.68
Bg Energy	1.250	21.11.22	EUR		-	-	300 000	313 074.00	0.38
Bmo	0.100	14.01.19	EUR		-	-	250 000	251 550.00	0.31
Bng	3.875	26.05.23	EUR		-	-250 000	250 000	310 275.00	0.38
Bng	1.875	14.01.21	EUR		-	-	250 000	270 982.50	0.33
Bp Milan	1.500	02.12.25	EUR		-	-	1 000 000	1 010 880.00	1.24
Bpce	2.750	30.11.27	EUR		-	-	100 000	103 518.00	0.13
Bremen Frei	0.500	07.10.22	EUR		-	-	300 000	308 574.00	0.38
C Fr Fi Loc	0.375	23.06.25	EUR		-	-	400 000	396 648.00	0.49
Cades	0.050	25.11.20	EUR		-	-	500 000	507 690.00	0.62
Cades	4.000	15.12.25	EUR		500 000	-	500 000	651 900.00	0.80
Caixabank	3.000	22.03.18	EUR		-	-	500 000	518 275.00	0.63
Ckh Fin	1.250	06.04.23	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Corp Andina	1.000	10.11.20	EUR		-	-	250 000	257 897.50	0.32
Crh	2.400	17.01.25	EUR		-	-	1 000 000	1 160 900.00	1.42
Danone	1.250	30.05.24	EUR		-	-	300 000	310 725.00	0.38
Delhaize Grp	3.125	27.02.20	EUR		-	-	200 000	219 274.00	0.27
Deut Post	1.250	01.04.26	EUR		250 000	-200 000	150 000	154 560.00	0.19
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR		-	-	300 000	303 738.00	0.37
Dnb	0.375	14.01.21	EUR		-	-	250 000	254 302.50	0.31
Eaton Capit	0.750	20.09.24	EUR		200 000	-	200 000	197 082.00	0.24
Edf	2.250	27.04.21	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR		-	-	250 000	246 350.00	0.30
Enagas Fin	2.500	11.04.22	EUR		-	-200 000	300 000	332 793.00	0.41
Enel Societa	5.625	21.06.27	EUR		350 000	-	350 000	484 379.00	0.59
Esm	1.625	17.11.36	EUR		-	-	250 000	272 327.50	0.33
Essilor	1.750	09.04.21	EUR		-	-	300 000	320 199.00	0.39
Eurofima	4.375	21.10.19	EUR		-	-	500 000	563 765.00	0.69
Eurogrid	3.875	22.10.20	EUR		-	-	250 000	285 075.00	0.35
Evonik Fin	FRN	08.03.21	EUR		300 000	-	300 000	297 555.00	0.36

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Exor S.p.a	2.125	02.12.22	EUR		-	-	350 000	367 598.00	0.45
Fd Ret C Eur	2.875	31.08.21	EUR		-	-	1 000 000	1 143 920.00	1.40
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR		-	-	500 000	544 655.00	0.67
Finnvera	0.500	13.04.26	EUR		-	-	300 000	300 114.00	0.37
Flemish Com	0.375	13.10.26	EUR		500 000	-500 000	-	-	0.00
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR		-	-	250 000	254 642.50	0.31
France	0.500	25.05.25	EUR		-	-	500 000	504 630.00	0.62
France	1.750	25.11.24	EUR		-	-	500 000	558 100.00	0.68
Gas Ncp	5.375	24.05.19	EUR		-	-200 000	300 000	338 310.00	0.41
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR		-	-	300 000	307 869.00	0.38
Germ Post	4.375	18.01.22	EUR		-	-	750 000	910 815.00	1.11
Germany	4.750	04.07.28	EUR		600 000	-	1 000 000	1 499 310.00	1.82
Germany	4.750	04.07.34	EUR		-	-	500 000	844 905.00	1.03
Germany	5.500	04.01.31	EUR		-	-	500 000	841 830.00	1.03
Hamburg	0.375	20.01.22	EUR		-	-100 000	700 000	716 828.00	0.88
Heineken Nv	1.500	07.12.24	EUR		-	-	250 000	262 800.00	0.32
Henkel Kgaa	FRN	13.09.21	EUR		250 000	-	250 000	249 712.50	0.31
Hera Spa	2.375	04.07.24	EUR		-	-	400 000	442 136.00	0.54
Hessen	2.750	22.09.20	EUR		-	-	700 000	778 435.00	0.95
Ibm Corp	1.125	06.09.24	EUR		-	-	250 000	258 895.00	0.32
Ibrd	3.875	20.05.19	EUR		-	-	250 000	275 607.50	0.34
Ico	6.000	08.03.21	EUR		-	-	1 200 000	1 485 660.00	1.81
Ico	4.375	20.05.19	EUR		-	-	1 000 000	1 105 930.00	1.35
Ico	4.750	30.04.20	EUR		-	-	715 000	825 882.20	1.01
Ico	0.100	12.09.18	EUR		-	-	312 000	313 875.12	0.38
Idf	0.500	14.06.25	EUR		-	-	600 000	594 096.00	0.73
Intesa San	3.500	17.01.22	EUR		-	-	250 000	279 787.50	0.34
Ireland	3.400	18.03.24	EUR		-	-	500 000	608 850.00	0.74
Ireland	1.000	15.05.26	EUR		-	-	500 000	511 525.00	0.63
Jc Decaux	2.000	08.02.18	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Jnj	0.650	20.05.24	EUR		-	-	200 000	201 492.00	0.25
Kbc Bk	0.450	22.01.22	EUR		-	-	700 000	714 630.00	0.87
Kbc Ifima	2.125	10.09.18	EUR		-	-	500 000	519 050.00	0.63
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR		-	-	150 000	149 634.00	0.18
Kfw	0.375	15.03.23	EUR		-	-	850 000	872 253.00	1.07
Kfw	1.375	31.07.35	EUR		-	-	500 000	533 605.00	0.65
Kfw	0.375	09.03.26	EUR		-	-700 000	300 000	300 669.00	0.37
Kgi Sec	3.500	13.12.21	EUR		-	-250 000	250 000	283 510.00	0.35
Kommkrdt	0.250	29.03.23	EUR		-	-	500 000	503 525.00	0.62
Kommkrdt	0.250	09.10.20	EUR		-	-	250 000	253 787.50	0.31
Kon Dsm	2.375	03.04.24	EUR		-	-	200 000	225 370.00	0.28
Land Nieder	2.750	13.09.21	EUR		-	-	500 000	568 215.00	0.69
Ldkr B-w	0.125	05.11.20	EUR		-	-	500 000	507 055.00	0.62
Luxottica	2.625	10.02.24	EUR		-	-	1 000 000	1 142 420.00	1.40
Lwf Rentbk	1.250	20.05.22	EUR		-	-	1 000 000	1 077 200.00	1.32
Lwf Rentbk	0.375	22.01.24	EUR		-	-	500 000	509 870.00	0.62
Madrid	0.997	30.09.24	EUR		500 000	-	500 000	487 585.00	0.60
Magna Intl	1.900	24.11.23	EUR		-	-	100 000	105 409.00	0.13
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR		-	-	100 000	100 116.00	0.12
Mastercard	1.100	01.12.22	EUR		-	-	250 000	258 122.50	0.32
Mediobanca	0.875	14.11.17	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR		-	-	100 000	102 520.00	0.13
Muni Fin	0.100	15.10.21	EUR		-	-	450 000	453 910.50	0.56
Natl Grid N	0.750	11.02.22	EUR		-	-	400 000	406 404.00	0.50
Ned Watbk	3.000	28.03.22	EUR		-	-	500 000	579 390.00	0.71
Neder Finan	0.125	04.11.20	EUR		-	-	450 000	455 598.00	0.56
Nestle Fin	1.750	12.09.22	EUR		-	-	250 000	272 687.50	0.33
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR		-	-	500 000	797 725.00	0.98
Netherlands	1.750	15.07.23	EUR		-	-	500 000	563 275.00	0.69
Nib	0.125	10.06.24	EUR		-	-	236 000	235 714.44	0.29
Novartis	1.625	09.11.26	EUR		-	-	350 000	380 705.50	0.47
Nrw Bk	0.125	18.01.21	EUR		-	-	500 000	506 695.00	0.62
Nth Rhine-w	1.875	15.09.22	EUR		-	-	500 000	554 350.00	0.68
Oebb Inf	3.375	18.05.32	EUR		-	-	500 000	656 645.00	0.80
Paccar Fin	0.125	24.05.19	EUR		-	-	100 000	100 703.00	0.12
Pirelli Int	1.750	18.11.19	EUR		-	-	500 000	508 240.00	0.62
Poland	5.250	20.01.25	EUR		-	-	200 000	263 466.00	0.32

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Portugal	4.800	15.06.20	EUR		-	-	250 000	279 232.50	0.34
Quebec Prov	1.125	28.10.25	EUR		-	-	300 000	314 703.00	0.38
Rabobk	4.125	14.07.25	EUR		-	-	500 000	635 875.00	0.78
R.a.t.p.	0.375	15.06.24	EUR		-	-	1 000 000	996 200.00	1.22
Rff	1.125	25.05.30	EUR		-	-	1 000 000	991 160.00	1.21
Rff	4.375	02.06.22	EUR		-	-	500 000	617 530.00	0.76
Rhein Pfalz	0.750	19.01.26	EUR		-	-	500 000	516 245.00	0.63
Robert Bosch	1.625	24.05.21	EUR		-	-200 000	300 000	320 205.00	0.39
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR		-	-	250 000	254 105.00	0.31
Sagess	0.625	20.10.28	EUR		700 000	-	700 000	668 969.00	0.82
Sanofi	FRN	13.09.22	EUR		400 000	-	400 000	390 968.00	0.48
Scentre Mgm	1.375	22.03.23	EUR		-	-	200 000	207 830.00	0.25
Schneid El	0.250	09.09.24	EUR		300 000	-	300 000	289 704.00	0.35
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR		-	-	200 000	201 020.00	0.25
Scotiabk	0.100	21.01.19	EUR		-	-	200 000	201 230.00	0.25
Seb	0.750	24.08.21	EUR		-	-	150 000	153 865.50	0.19
Skf	1.625	02.12.22	EUR		-	-	200 000	206 488.00	0.25
Snam	1.500	21.04.23	EUR		-	-	350 000	365 939.00	0.45
Socgen	0.750	19.02.21	EUR		-	-	200 000	204 204.00	0.25
Sodexo	1.750	24.01.22	EUR		-	-	250 000	267 322.50	0.33
Spain	4.400	31.10.23	EUR		-	-500 000	1 000 000	1 237 030.00	1.51
Spain	1.150	30.07.20	EUR		-	-300 000	700 000	727 440.00	0.89
Spain	1.950	30.04.26	EUR		500 000	-400 000	600 000	632 538.00	0.77
Spain	1.300	31.10.26	EUR		500 000	-	500 000	496 325.00	0.61
Spain	1.400	31.01.20	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Spanish Gov	2.150	31.10.25	EUR		-	-	1 000 000	1 074 380.00	1.31
Spanish Gov	1.950	30.07.30	EUR		-	-	500 000	509 715.00	0.62
St Gobain	3.625	15.06.21	EUR		-	-	250 000	287 772.50	0.35
Stadshypo	1.000	01.04.19	EUR		-	-	500 000	514 130.00	0.63
Statoil	0.875	17.02.23	EUR		-	-	250 000	255 690.00	0.31
Std Chart	1.625	13.06.21	EUR		-	-	100 000	104 203.00	0.13
Suez Env Co	2.750	09.10.23	EUR		-	-	300 000	344 229.00	0.42
Telstra Corp	2.500	15.09.23	EUR		-	-	250 000	281 917.50	0.34
Temasek Fin	0.500	01.03.22	EUR		-	-	300 000	306 171.00	0.37
Terna	4.750	15.03.21	EUR		-	-	500 000	593 160.00	0.73
Thueringen	0.250	21.12.20	EUR		-	-	250 000	254 715.00	0.31
Trinity Acq	2.125	26.05.22	EUR		-	-250 000	-	-	0.00
Unedic	0.625	03.03.26	EUR		-	-	1 000 000	1 002 470.00	1.23
Unilever	0.500	29.04.24	EUR		-	-200 000	300 000	299 169.00	0.37
Ups	1.625	15.11.25	EUR		-	-	400 000	429 288.00	0.52
Veolia	6.750	24.04.19	EUR		-	-	250 000	289 715.00	0.35
Vivendi	0.750	26.05.21	EUR		-	-	100 000	101 665.00	0.12
Vodafone	1.250	25.08.21	EUR		-	-	300 000	311 712.00	0.38
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR		150 000	-	150 000	140 724.00	0.17
Wl Bk	0.500	29.07.22	EUR		-	-	500 000	513 645.00	0.63
Wpp Finance	0.750	18.11.19	EUR		-	-	150 000	153 202.50	0.19
Wstp	0.500	29.09.20	EUR		-	-	250 000	254 095.00	0.31
Xylem	2.250	11.03.23	EUR		-	-	200 000	212 690.00	0.26
3m	0.950	15.05.23	EUR		-	-	200 000	207 302.00	0.25
								76 425 217.51	**93.45**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**76 425 217.51**	**93.45**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Atlas Copco	0.625	30.08.26	EUR		100 000	-	100 000	96 562.00	0.12
Bankinter	0.875	03.08.22	EUR		-	-	500 000	512 875.00	0.63
Brandenburg	0.750	08.08.36	EUR		250 000	-	250 000	231 850.00	0.28
Koninklijke	0.625	09.04.25	EUR		200 000	-	200 000	191 752.00	0.23
Orange	0.875	03.02.27	EUR		600 000	-400 000	200 000	194 314.00	0.24
Republic Of	2.125	28.07.25	EUR		-	-	200 000	222 226.00	0.27
Seb	1.375	31.10.28	EUR		1 000 000	-	1 000 000	981 410.00	1.20
								2 430 989.00	**2.97**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**2 430 989.00**	**2.97**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anleihen									
Bpifrance	0.125	25.11.20	EUR		-	-	1 500 000	1 521 660.00	1.86
Holcim Fin	1.375	26.05.23	EUR		-	-	200 000	205 378.00	0.25
								1 727 038.00	**2.11**
Total - Sonstige Wertpapiere								**1 727 038.00**	**2.11**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**80 583 244.51**	**98.53**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**529 675.33**	**0.65**
Sonstige Aktiven und Passiven								**669 532.92**	**0.82**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**81 782 452.76**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

Schuldnerkategorien	%
Unternehmen und übrige	94.28
Supranationals	5.19
Staaten, Provinzen und Gemeinden	0.52
Total	**100.00**

Struktur der Laufzeiten	%
Bis 1 Jahr	0.55
1-3 Jahre	7.72
3-5 Jahre	22.04
5-7 Jahre	24.23
7-10 Jahre	30.72
Mehr als 10 Jahre	14.74
Total	**100.00**

JSS
Sustainable Bond - EUR Corporates

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Ab Inbev	0.625	17.03.20	EUR		-	-	400 000	407 740.00	0.60
Abb Fin Bv	2.625	26.03.19	EUR		-	-	750 000	795 112.50	1.17
Abertis	1.375	20.05.26	EUR		-	-300 000	700 000	702 499.00	1.04
Abn Amro	4.750	11.01.19	EUR		-	-	500 000	548 690.00	0.81
Adp	1.500	07.04.25	EUR		-	-	400 000	422 880.00	0.62
Air Liquide	1.875	05.06.24	EUR		-	-700 000	-	-	0.00
Air Prod&ch	1.000	12.02.25	EUR		-	-	550 000	556 765.00	0.82
Allianz Fin	3.500	14.02.22	EUR		-	-	200 000	232 972.00	0.34
Ap Moeller	1.500	24.11.22	EUR		-	-	750 000	764 077.50	1.13
Ap Moeller	1.750	18.03.21	EUR		-	-	500 000	520 385.00	0.77
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR		-	-	500 000	535 075.00	0.79
Assgen	2.875	14.01.20	EUR		-	-	700 000	753 935.00	1.11
Astrazeneca	0.875	24.11.21	EUR		-	-	500 000	515 465.00	0.76
Autopis Esp.	4.375	30.03.20	EUR		-	-	500 000	568 970.00	0.84
Autostrade	1.125	04.11.21	EUR		-	-700 000	-	-	0.00
Axa	FRN	16.04.40	EUR		-	-	500 000	557 325.00	0.82
Banco Bilba	1.000	20.01.21	EUR		-	-	200 000	205 378.00	0.30
Belgacom	2.375	04.04.24	EUR		-	-	500 000	559 135.00	0.82
Bertel	2.625	02.08.22	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Bfcm	3.250	23.08.22	EUR		-	-	1 000 000	1 155 380.00	1.69
Bfcm	1.875	04.11.26	EUR		800 000	-	800 000	771 464.00	1.14
Bfcm	1.250	14.01.25	EUR		-	-	500 000	514 665.00	0.76
Bg Energy	1.250	21.11.22	EUR		-	-	500 000	521 790.00	0.77
Bg Energy	3.625	16.07.19	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Bnz Intl Ln	1.250	23.05.18	EUR		-	-	350 000	356 807.50	0.53
Borg Warner	1.800	07.11.22	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Bpce	2.750	30.11.27	EUR		-	-	300 000	310 554.00	0.46
Carrefour	3.875	25.04.21	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Casino Gp	4.048	05.08.26	EUR		-	-	400 000	413 356.00	0.61
Cba	4.375	25.02.20	EUR		-	-	800 000	910 968.00	1.34
Ckh Fin	1.250	06.04.23	EUR		-	-	600 000	608 568.00	0.90
Coca Cola	2.750	06.05.26	EUR		-	-	750 000	846 982.50	1.25
Continental	3.125	09.09.20	EUR		-	-	500 000	555 120.00	0.82
Crh Fin	5.000	25.01.19	EUR		-	-	500 000	551 760.00	0.81
Danone	3.600	23.11.20	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Delhaize Grp	3.125	27.02.20	EUR		-	-	500 000	548 185.00	0.81
Deut Boerse	2.375	05.10.22	EUR		-	-	200 000	225 108.00	0.33
Dnb Nor	3.875	29.06.20	EUR		-	-	500 000	567 765.00	0.84
Eandis	1.750	04.12.26	EUR		-	-	500 000	540 480.00	0.80
Easyjet Plc	1.125	18.10.23	EUR		200 000	-	200 000	196 264.00	0.29
Ecolab Inc	2.625	08.07.25	EUR		-	-	500 000	557 475.00	0.82
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR		-	-	400 000	394 160.00	0.58
Enagas Fin	2.500	11.04.22	EUR		-	-	500 000	554 655.00	0.82
Eurogrid	1.625	03.11.23	EUR		-	-300 000	-	-	0.00
Evonik Fin 0.75% 16-07.09.28	0.750	07.09.28	EUR		1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Exor S.p.a	2.125	02.12.22	EUR		-	-	550 000	577 654.00	0.85
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR		-	-	800 000	871 448.00	1.28
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR		-	-	800 000	814 856.00	1.20
Gas Nat Fen	3.875	17.01.23	EUR		-	-	900 000	1 069 452.00	1.58
Gas Nat Fen	4.125	30.11.49	EUR		-	-400 000	-	-	0.00
Gas Ncp	6.375	09.07.19	EUR		-	-	700 000	810 992.00	1.19
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR		-	-	340 000	348 918.20	0.51
Great West	2.500	18.04.23	EUR		-	-	500 000	547 355.00	0.81
Heidlrg	2.250	30.03.23	EUR		-	-	400 000	428 596.00	0.63

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Heineken Nv	2.125	04.08.20	EUR		-	-	350 000	375 700.50	0.55
Henkel Kgaa	FRN	13.09.21	EUR		300 000	-	300 000	299 655.00	0.44
Hera Spa	5.200	29.01.28	EUR		-	-	500 000	684 455.00	1.01
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR		-	-	600 000	665 502.00	0.98
Ibm Corp	1.250	26.05.23	EUR		-	-	500 000	524 825.00	0.77
Ing Nv	3.000	11.04.28	EUR		400 000	-	700 000	738 934.00	1.09
Int.sanp	4.125	14.04.20	EUR		400 000	-	1 000 000	1 109 340.00	1.63
Jc Decaux	2.000	08.02.18	EUR		300 000	-	300 000	306 993.00	0.45
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR		-	-	400 000	399 024.00	0.59
Kon Dsm	2.375	03.04.24	EUR		-	-	500 000	563 425.00	0.83
Lbp	2.750	19.11.27	EUR		-	-	500 000	514 765.00	0.76
Luxottica	3.625	19.03.19	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Lvmh	1.000	24.09.21	EUR		-	-	500 000	519 220.00	0.77
Magna Intl	1.900	24.11.23	EUR		-	-	400 000	421 636.00	0.62
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR		-	-	300 000	300 348.00	0.44
Mastercard	2.100	01.12.27	EUR		350 000	-	500 000	549 775.00	0.81
Mediobanca	0.875	14.11.17	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Mediobca	2.250	18.03.19	EUR		-	-	500 000	519 750.00	0.77
Merck	1.125	15.10.21	EUR		-	-	500 000	522 400.00	0.77
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR		-	-	100 000	102 520.00	0.15
Nab	2.750	08.08.22	EUR		-	-	1 000 000	1 128 950.00	1.65
Natl Grid N	0.750	11.02.22	EUR		-	-	500 000	508 005.00	0.75
Nl Gasu	3.625	13.10.21	EUR		-	-750 000	-	-	0.00
Nordea Bank	2.000	17.02.21	EUR		-	-	500 000	538 375.00	0.79
Nordea Bank	1.875	10.11.25	EUR		-	-	500 000	516 680.00	0.76
Oracle	3.125	10.07.25	EUR		-	-	750 000	892 665.00	1.32
P&g	2.000	05.11.21	EUR		-	-	300 000	327 609.00	0.48
P&g	1.125	02.11.23	EUR		-	-	200 000	209 058.00	0.31
Pohjola Bk	0.750	03.03.22	EUR		-	-	500 000	511 645.00	0.75
Prologis	3.000	18.01.22	EUR		-	-	500 000	556 850.00	0.82
Rabobank Ned.	4.750	06.06.22	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Rci Banque	1.125	30.09.19	EUR		-	-	500 000	513 025.00	0.76
Repsm	2.250	10.12.26	EUR		-	-	300 000	318 498.00	0.47
Repsm	4.500	25.03.75	EUR		300 000	-	300 000	283 593.00	0.42
Repsm	3.875	31.12.99	EUR		-	-200 000	-	-	0.00
Sanofi	1.125	10.03.22	EUR		-	-	300 000	312 600.00	0.46
Sap Ag	1.125	20.02.23	EUR		-	-	750 000	792 457.50	1.17
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR		-	-	700 000	703 570.00	1.04
Seb	0.750	24.08.21	EUR		-	-	300 000	307 731.00	0.45
Siemens Fin	2.875	10.03.28	EUR		-	-	500 000	612 685.00	0.90
Skf	1.875	11.09.19	EUR		-	-	650 000	679 575.00	1.00
Smithkline	1.375	02.12.24	EUR		-	-	500 000	525 935.00	0.77
Snam	1.500	21.04.23	EUR		-	-	800 000	836 432.00	1.23
Snam	5.000	18.01.19	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Socgen	6.750	31.12.99	EUR		500 000	-	500 000	513 980.00	0.76
Sodexo	1.750	24.01.22	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
St Gobain	3.625	15.06.21	EUR		-	-	500 000	575 545.00	0.85
Statoil	2.000	10.09.20	EUR		-	-	500 000	536 480.00	0.79
Statoil	0.875	17.02.23	EUR		-	-	500 000	511 380.00	0.75
Std Chart	4.000	21.10.25	EUR		400 000	-	400 000	414 552.00	0.61
Suez Env Co	2.750	09.10.23	EUR		-	-	500 000	573 715.00	0.85
Swisscom Ag	1.875	08.09.21	EUR		-	-700 000	-	-	0.00
Telec It Fin	7.750	24.01.33	EUR		1 000 000	-700 000	300 000	384 339.00	0.57
Telecom It	3.000	30.09.25	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 007 940.00	1.49
Telefonica	2.932	17.10.29	EUR		-	-	700 000	757 785.00	1.12
Telefonica	2.736	29.05.19	EUR		-	-	400 000	425 016.00	0.63
Telefonica	2.242	27.05.22	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Telenor	2.625	06.12.24	EUR		-	-	500 000	574 760.00	0.85
Teliasonera	4.750	16.11.21	EUR		-	-250 000	500 000	608 890.00	0.90
Telstra	3.750	16.05.22	EUR		-	-250 000	500 000	593 425.00	0.87
Tennet	4.625	21.02.23	EUR		-	-	500 000	630 835.00	0.93
Terna	4.750	15.03.21	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Tesco	3.375	02.11.18	EUR		-	-	500 000	528 435.00	0.78
Trinity Acq	2.125	26.05.22	EUR		-	-	500 000	512 850.00	0.76
Tyco Intl	1.375	25.02.25	EUR		-	-	600 000	602 088.00	0.89
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR		-	-	500 000	502 655.00	0.74
Ups	1.625	15.11.25	EUR		-	-	300 000	321 966.00	0.47

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Valeo Sa	4.875	11.05.18	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Vivendi	1.125	24.11.23	EUR		600 000	-	600 000	605 826.00	0.89
Vodafone	4.650	20.01.22	EUR		-	-	500 000	606 545.00	0.89
Vodafone	1.000	11.09.20	EUR		-	-	500 000	513 020.00	0.76
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR		300 000	-	300 000	281 448.00	0.41
Voith Ag	5.375	21.06.17	EUR		-	-	700 000	716 583.00	1.06
Volvo Tsy	2.375	26.11.19	EUR		-	-	500 000	533 785.00	0.79
Wm Morrison	2.250	19.06.20	EUR		-	-	500 000	532 050.00	0.78
Xylem	2.250	11.03.23	EUR		-	-	400 000	425 380.00	0.63
3m	0.950	15.05.23	EUR		-	-	500 000	518 255.00	0.76
								60 720 916.20	**89.47**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**60 720 916.20**	**89.47**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Aviva	0.625	27.10.23	EUR		800 000	-	800 000	786 576.00	1.16
Koninklijke	0.625	09.04.25	EUR		400 000	-	400 000	383 504.00	0.57
Orange	0.875	03.02.27	EUR		1 000 000	-	1 000 000	971 570.00	1.42
Seb	1.375	31.10.28	EUR		600 000	-	600 000	588 846.00	0.87
								2 730 496.00	**4.02**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**2 730 496.00**	**4.02**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Holcim Fin	1.375	26.05.23	EUR		-	-	350 000	359 411.50	0.53
								359 411.50	**0.53**
Total - Sonstige Wertpapiere								**359 411.50**	**0.53**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**63 810 823.70**	**94.02**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**3 307 785.91**	**4.87**
Sonstige Aktiven und Passiven								**748 521.10**	**1.11**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**67 867 130.71**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

Schuldnerkategorien	%
Unternehmen und übrige	100.00
Total	**100.00**

Struktur der Laufzeiten	%
Bis 1 Jahr	5.92
1-3 Jahre	9.90
3-5 Jahre	18.99
5-7 Jahre	30.24
7-10 Jahre	22.35
Mehr als 10 Jahre	12.60
Total	**100.00**

JSS Sustainable Bond - EUR High Grade

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Afd	2.250	28.05.26	EUR		-	-	300 000	342 870.00	0.93
Anz Nz Intl	0.125	22.09.23	EUR		200 000	-	200 000	196 000.00	0.53
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR		-	-	200 000	214 030.00	0.58
Asfinag	1.500	15.09.30	EUR		350 000	-	350 000	369 621.00	1.00
Baden-wuert	0.625	27.01.26	EUR		-	-	500 000	510 975.00	1.38
Baden-wuert	2.000	13.11.23	EUR		-	-	350 000	394 922.50	1.07
Bayer Landk	1.875	25.01.23	EUR		-	-	500 000	553 925.00	1.50
Bayern	1.875	07.02.19	EUR		-	-	500 000	523 475.00	1.42
Bei	5.625	15.02.28	EUR		-	-	500 000	765 840.00	2.07
Bei	4.500	15.10.25	EUR		-	-	500 000	684 540.00	1.85
Bng	3.750	14.01.20	EUR		-	-	250 000	281 020.00	0.76
Bng	0.250	07.06.24	EUR		-	-	250 000	250 382.50	0.68
Bpifrance	0.100	19.02.21	EUR		-	-	200 000	202 750.00	0.55
Brd	1.750	13.06.22	EUR		-	-	171 000	187 804.17	0.51
C Fr Fi Loc	0.375	23.06.25	EUR		-	-	300 000	297 486.00	0.81
Cades	0.050	25.11.20	EUR		-	-	300 000	304 614.00	0.82
Cdc	2.125	08.03.17	EUR		300 000	-	300 000	301 551.00	0.82
Cdc	4.375	09.04.18	EUR		-	-	150 000	159 558.00	0.43
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR		-	-	250 000	253 115.00	0.69
Deutsch Bah	1.625	06.11.30	EUR		-	-	200 000	211 058.00	0.57
Dnb	2.750	21.03.22	EUR		-	-	200 000	227 622.00	0.62
Dt Bahn Fin	5.000	24.07.19	EUR		-	-	100 000	113 989.00	0.31
Efsf	3.875	30.03.32	EUR		-	-	100 000	144 555.00	0.39
Eli Lilly	1.625	02.06.26	EUR		-	-	100 000	106 052.00	0.29
Enagas Fin	2.500	11.04.22	EUR		200 000	-	200 000	221 862.00	0.60
Esm	0.875	18.07.42	EUR		200 000	-	200 000	181 504.00	0.49
Eu	2.750	04.04.22	EUR		-	-	200 000	231 568.00	0.63
Eurofima	4.000	27.10.21	EUR		-	-	300 000	357 351.00	0.97
Finland	1.500	15.04.23	EUR		-	-	500 000	552 065.00	1.49
Finnvera	0.500	13.04.26	EUR		-	-	100 000	100 038.00	0.27
Flemish Com	0.375	13.10.26	EUR		500 000	-	500 000	485 680.00	1.31
Gas Ncp	5.375	24.05.19	EUR		200 000	-	200 000	225 540.00	0.61
German Post	3.750	18.01.21	EUR		-	-	300 000	345 381.00	0.93
Germany	6.250	04.01.30	EUR		-	-	800 000	1 394 168.00	3.76
Germany	4.750	04.07.28	EUR		-	-	900 000	1 349 379.00	3.64
Germany	4.750	04.07.34	EUR		-	-	700 000	1 182 867.00	3.20
Germany	5.500	04.01.31	EUR		200 000	-	700 000	1 178 562.00	3.19
Germany	0.500	15.02.26	EUR		500 000	-	1 100 000	1 139 028.00	3.08
Germany	6.250	04.01.24	EUR		-	-	500 000	728 195.00	1.97
Germany	2.500	04.07.44	EUR		500 000	-	500 000	692 615.00	1.87
Germany	1.000	15.08.25	EUR		-	-	600 000	651 084.00	1.76
Germany	4.250	04.07.17	EUR		500 000	-	500 000	513 120.00	1.39
Germany	4.000	04.01.37	EUR		300 000	-	300 000	484 506.00	1.31
Germany	0.500	15.02.25	EUR		-	-	400 000	418 188.00	1.13
Germany	6.500	04.07.27	EUR		150 000	-	150 000	247 719.00	0.67
Germany	5.625	04.01.28	EUR		150 000	-	150 000	236 811.00	0.64
Germany	FRN	15.08.26	EUR		2 500 000	-	2 500 000	2 451 575.00	6.62
Henkel Kgaa	FRN	13.09.21	EUR		300 000	-	300 000	299 655.00	0.81
Hessen	0.375	10.03.23	EUR		300 000	-	300 000	306 525.00	0.83
Hessen	1.375	10.06.24	EUR		-	-	213 000	231 795.12	0.63
Ibrd	0.500	16.04.30	EUR		165 000	-	415 000	399 366.95	1.08
Idf	0.500	14.06.25	EUR		-	-	200 000	198 032.00	0.54
Jnj	0.650	20.05.24	EUR		-	-	100 000	100 746.00	0.27
Johnson&joh	4.750	06.11.19	EUR		-	-	200 000	228 930.00	0.62

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Kfw	4.625	04.01.23	EUR		-	-	500 000	645 140.00	1.75
Kfw	3.500	04.07.21	EUR		-	-	500 000	587 265.00	1.59
Kfw	2.500	17.01.22	EUR		-	-	300 000	342 465.00	0.93
Kommkrdt	0.625	11.05.26	EUR		300 000	-	500 000	502 905.00	1.36
Kommunalbk	0.625	20.04.26	EUR		300 000	-	500 000	501 785.00	1.36
Land Nieder	1.000	18.08.22	EUR		300 000	-	300 000	317 772.00	0.86
Land Nieder	0.500	08.06.26	EUR		-	-	200 000	201 560.00	0.55
Land Nieder	0.375	19.01.23	EUR		-	-	150 000	153 370.50	0.42
Lbk Hess	0.375	26.05.17	EUR		500 000	-	500 000	501 520.00	1.36
Ldkr B-w	0.125	05.11.20	EUR		-	-	50 000	50 705.50	0.14
Lwf Rentbk	0.375	16.03.26	EUR		-	-	250 000	250 165.00	0.68
Lwf Rentbk	1.625	01.10.19	EUR		-	-	150 000	158 305.50	0.43
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR		-	-	150 000	164 613.00	0.45
Nestle Fin	0.750	16.05.23	EUR		-	-	450 000	464 512.50	1.26
Nestle Fin	1.250	04.05.20	EUR		-	-	150 000	157 303.50	0.43
Nestle Fin	0.750	08.11.21	EUR		-	-	100 000	103 781.00	0.28
Netherlands	2.250	15.07.22	EUR		300 000	-	300 000	343 464.00	0.93
Nordrh.westf.	4.500	15.02.18	EUR		200 000	-	200 000	211 096.00	0.57
Novartis	1.625	09.11.26	EUR		-	-	200 000	217 546.00	0.59
Novartis	0.125	20.09.23	EUR		100 000	-	100 000	98 617.00	0.27
Nth Rhine-w	0.750	16.08.41	EUR		300 000	-	300 000	263 985.00	0.71
Nwb	3.500	14.01.21	EUR		-	-	300 000	344 994.00	0.93
Ontario	3.000	28.09.20	EUR		300 000	-	300 000	335 907.00	0.91
P&g	1.125	02.11.23	EUR		-	-	200 000	209 058.00	0.57
R.a.t.p.	0.375	15.06.24	EUR		300 000	-	500 000	498 100.00	1.35
Ratp	4.500	28.05.18	EUR		-	-	250 000	267 755.00	0.72
Res.ferre France	6.000	12.10.20	EUR		-	-	170 000	210 647.00	0.57
Rhein Pfalz	0.500	03.09.21	EUR		-	-	117 000	120 587.22	0.33
Robert Bosch	1.625	24.05.21	EUR		200 000	-	200 000	213 470.00	0.58
Roche Hldg	6.500	04.03.21	EUR		-	-	200 000	255 102.00	0.69
Saxon Anhalt	1.625	25.04.23	EUR		150 000	-	150 000	164 856.00	0.45
Saxony-anhalt	4.500	11.09.17	EUR		-	-	172 000	177 916.80	0.48
Schneid El	0.250	09.09.24	EUR		200 000	-	200 000	193 136.00	0.52
Sncf	4.375	10.07.18	EUR		-	-	450 000	483 669.00	1.31
Spain	5.400	31.01.23	EUR		300 000	-	300 000	385 020.00	1.04
Statkraft	2.500	28.11.22	EUR		-	-	200 000	224 304.00	0.61
Statoil	2.875	10.09.25	EUR		-	-	200 000	234 346.00	0.63
Thuringia	0.750	26.04.18	EUR		200 000	-	200 000	202 704.00	0.55
Unilever	0.500	29.04.24	EUR		-	-	150 000	149 584.50	0.40
Wibank	1.750	15.04.24	EUR		-	-	200 000	220 938.00	0.60
3m	0.950	15.05.23	EUR		-	-	100 000	103 651.00	0.28
								35 965 233.26	**97.33**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**35 965 233.26**	**97.33**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**35 965 233.26**	**97.33**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**553 086.24**	**1.50**
Sonstige Aktiven und Passiven								**432 500.06**	**1.17**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**36 950 819.56**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

Schuldnerkategorien	%
Staaten, Provinzen und Gemeinden	70.82
Unternehmen und übrige	21.62
Supranationals	7.56
Total	**100.00**

Struktur der Laufzeiten	%
Bis 1 Jahr	5.63
1-3 Jahre	7.15
3-5 Jahre	11.95
5-7 Jahre	17.39
7-10 Jahre	32.95
Mehr als 10 Jahre	24.92
Total	**100.00**

JSS Sustainable Equity - Europe

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz Se/nam.vinkuliert			EUR		6 250	-6 250	-	-	0.00
Antofagasta Plc			GBP		150 000	-90 000	60 000	474 461.55	0.90
Aperam Sa			EUR		15 000	-	15 000	651 975.00	1.23
Ashtead Group Plc			GBP		-	-90 000	-	-	0.00
Axa			EUR		-	-	55 000	1 319 175.00	2.49
Banco De Sabadell Sa			EUR		800 000	-	800 000	1 058 400.00	2.00
Burberry Group Plc			GBP		65 000	-	65 000	1 139 937.81	2.15
Cap Gemini Sa			EUR		3 000	-3 000	10 000	801 500.00	1.51
Clariant /namen-akt.			CHF		-	-4 637	60 000	983 399.94	1.86
Coca-cola Hbc			GBP		-	-10 000	51 000	1 057 522.08	2.00
Delhaize Group			EUR		-	-12 000	-	-	0.00
Deutsche Pfandbriefbank Ag			EUR		-	-117 000	-	-	0.00
Dnb Asa			NOK		-	-105 000	-	-	0.00
Electrolux Ab B			SEK		-	-	47 500	1 121 815.07	2.12
Enel			EUR		275 000	-	275 000	1 151 700.00	2.18
Erste Group Bank Ag			EUR		-	-5 000	40 000	1 113 000.00	2.10
Fischer Georg Ag/nam.			CHF		-	-600	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR		12 000	-	12 000	965 400.00	1.82
Fresenius Se & Co Kgaa			EUR		-	-16 316	-	-	0.00
Greencore Group Plc			GBP		173 076	-	423 076	1 221 747.09	2.31
Greene King Plc			GBP		-	-100 000	-	-	0.00
Heidelbergcement Ag			EUR		-	-2 500	12 500	1 107 875.00	2.09
Heineken Nv			EUR		7 500	-7 500	-	-	0.00
Henkel / Vorzug			EUR		11 000	-3 000	8 000	906 000.00	1.71
Henkel / Vorzug			EUR		-	-11 000	-	-	0.00
Hera Spa			EUR		-	-460 000	-	-	0.00
Infineon Technologies /nam.			EUR		-	-77 715	-	-	0.00
Ing Group Nv			EUR		105 000	-105 000	-	-	0.00
Intesa Sanpaolo Spa			EUR		65 000	-	490 000	1 188 740.00	2.25
Jungheinrich Ag /vorz.o.st			EUR		13 500	-10 000	40 000	1 090 400.00	2.06
Kingfisher Plc			GBP		-	-	250 000	1 025 949.88	1.94
Koninklijke Ahold Delhaize N.v.			EUR		52 250	-	52 250	1 046 567.50	1.98
Korian --- Act.			EUR		35 000	-35 000	-	-	0.00
Logitech Intl Sa			CHF		-	-80 000	-	-	0.00
Mapfre Sa			EUR		475 000	-215 000	260 000	754 000.00	1.42
Merlin Entertainments Plc			GBP		-	-200 000	-	-	0.00
Muenchener Rueckvers/namensakt			EUR		-	-2 500	6 000	1 077 900.00	2.04
Nestle / Act Nom			CHF		-	-5 000	35 000	2 385 038.69	4.49
Norsk Hydro As			NOK		-	-85 000	230 000	1 046 263.40	1.98
Omv Ag			EUR		7 500	-30 000	20 000	671 200.00	1.27
Ontex Group N.v.			EUR		-	-	38 000	1 073 500.00	2.03
Orange			EUR		-	-6 000	87 500	1 263 062.50	2.39
Orpea			EUR		-	-13 734	-	-	0.00
Petrofac Ltd			GBP		-	-	100 000	1 018 042.19	1.92
Prudential Plc			GBP		-	-	80 000	1 525 306.02	2.88
Prysmian Spa			EUR		35 000	-	35 000	854 000.00	1.61
Renault Sa			EUR		-	-	13 000	1 098 630.00	2.08
Repsol Sa			EUR		85 000	-	85 000	1 140 700.00	2.15
Roche Holding Ag /genussschein			CHF		-	-	9 911	2 150 474.77	4.05
Royal Philips Nv /eur 0.2			EUR		46 000	-	46 000	1 334 000.00	2.52
Sandvik Ab			SEK		90 000	-90 000	-	-	0.00
Sanofi			EUR		2 500	-	20 000	1 538 000.00	2.90
Shire Plc			GBP		2 000	-2 500	27 000	1 481 585.27	2.80
Siemens Ag /nam.			EUR		-	-3 691	13 500	1 576 800.00	2.98

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Skf Ab B			SEK		-	-70 000	-	-	0.00
Spectris Plc			GBP		40 000	-	40 000	1 083 881.05	2.05
Standard Chartered Plc			GBP		56 401	-71 401	165 000	1 282 733.16	2.42
Statoil Asa			NOK		-	-60 000	-	-	0.00
Swedbank Ab -a-			SEK		42 500	-	42 500	977 116.92	1.85
Tdc			DKK		200 000	-	200 000	975 319.23	1.84
Technip			EUR		-	-9 500	12 500	847 625.00	1.60
Telecom Italia Spa			EUR		-	-800 000	750 000	627 750.00	1.19
Ucb			EUR		-	-3 500	14 000	852 740.00	1.61
Valeo Sa			EUR		20 000	-	20 000	1 092 200.00	2.06
Vinci			EUR		-	-	21 500	1 391 050.00	2.63
Virgin Money Holdings (uk) Plc			GBP		-	-201 092	-	-	0.00
Wpp Plc Shs			GBP		-	-15 000	40 000	850 984.86	1.61
								51 395 468.98	**97.07**
Immobilienfonds									
Segro Plc /reit			GBP		-	-	206 685	1 109 213.77	2.10
								1 109 213.77	**2.10**
Rechte									
Right Greencore 21.12.16			GBP		173 076	-173 076	-	-	0.00
Right Repsol S.a 06.01.17			EUR		85 000	-	85 000	29 070.00	0.05
								29 070.00	**0.05**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**52 533 752.75**	**99.22**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Banco Espirito Santo Sa/reg			EUR		-	-	1 500 000	15 000.00	0.03
								15 000.00	**0.03**
Total - Sonstige Wertpapiere								**15 000.00**	**0.03**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**52 548 752.75**	**99.25**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**166 309.62**	**0.31**
Sonstige Aktiven und Passiven								**230 641.40**	**0.44**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**52 945 703.77**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Frankreich	17.66
Grossbritannien	14.43
Deutschland	12.70
Schweiz	12.42
Italien	7.22
Jersey	6.33
Spanien	5.63
Niederlande	4.50
Schweden	3.96
Übrige	15.14
Total	**100.00**

Aufteilung nach Branchen

Branchen	%
Financials	19.63
Consumer Staples	14.53
Health Care	13.21
Consumer Discretionary	11.96
Industrials	11.8
Materials	8.06
Energy	7.01
Telecommunication Services	5.42
Information Technology	3.56
Utilities	4.82
Total	**100.00**

JSS Sustainable Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD		-	-27 000	-	-	0.00
Adient Plc			USD		2 256	-	2 256	125 339.27	0.21
Aetna Inc			USD		2 800	-	10 800	1 269 787.15	2.11
Affiliated Managers Group Inc			USD		5 100	-	5 100	702 564.59	1.17
Ajinomoto Co. Inc			JPY		32 100	-	32 100	614 233.19	1.02
Allianz Se/nam.vinkuliert			EUR		-	-5 000	-	-	0.00
Alphabet Inc -a-			USD		1 900	-	1 900	1 427 499.41	2.37
American Express Co.			USD		-	-22 000	-	-	0.00
Amgen Inc			USD		9 000	-	9 000	1 247 584.74	2.07
Antofagasta Plc			GBP		90 000	-12 800	77 200	610 473.86	1.01
A.p. Moeller - Maersk A/s B			DKK		-	-1 000	-	-	0.00
Aramark Holdings Corp			USD		-	-25 000	-	-	0.00
Baxter Intl Inc			USD		-	-20 000	-	-	0.00
Boise Cascade Shs			USD		-	-30 000	-	-	0.00
Brunswick Corp			USD		19 000	-	19 000	982 469.78	1.63
Bt Group Plc			GBP		-	-112 500	-	-	0.00
Canadian National Railway			CAD		-	-13 000	-	-	0.00
Capitaland Ltd			SGD		518 900	-	518 900	1 028 402.83	1.71
Caterpillar Inc.			USD		1 100	-15 100	-	-	0.00
Celgene Corp.			USD		10 800	-	10 800	1 185 209.77	1.97
Cerner Corp			USD		9 300	-	9 300	417 673.38	0.69
Cme Group Inc			USD		12 000	-	12 000	1 312 348.90	2.18
Cnp Assurances			EUR		-	-55 000	-	-	0.00
Cognizant Technology Sol A			USD		21 200	-21 200	-	-	0.00
Conocophillips			USD		32 500	-	32 500	1 544 963.26	2.57
Cvs Health Corp			USD		-	-4 800	13 200	987 543.97	1.64
Dominion Diamond Corp			USD		-	-50 000	-	-	0.00
Dominion Diamond Corp			CAD		50 000	-50 000	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD		-	-10 000	-	-	0.00
Emc Corp			USD		-	-50 000	-	-	0.00
Enel			EUR		280 000	-	280 000	1 172 640.00	1.95
Estee Lauder Co -a-			USD		13 200	-	13 200	957 258.12	1.59
General Mills Inc			USD		13 200	-13 200	-	-	0.00
Gilead Sciences Inc.			USD		-	-15 000	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP		-	-30 000	-	-	0.00
Greencore Group Plc			GBP		60 000	-	210 000	606 432.15	1.01
Hartford Fin.serv.group			USD		7 900	-	27 900	1 260 426.64	2.09
Heidelbergcement Ag			EUR		14 763	-	14 763	1 308 444.69	2.17
Henkel / Vorzug			EUR		6 000	-6 000	-	-	0.00
Henkel / Vorzug			EUR		-	-6 000	-	-	0.00
Hp Inc			USD		-	-100 000	-	-	0.00
Hugo Boss			EUR		-	-14 000	-	-	0.00
Ibm			USD		-	-1 700	8 300	1 306 202.42	2.17
Ingersoll-rand Plc Shs			USD		-	-3 600	16 400	1 166 775.07	1.94
Intel Corp.			USD		39 400	-	39 400	1 354 859.45	2.25
Johnson & Johnson			USD		-	-15 000	-	-	0.00
Johnson Controls Inc.			USD		-	-35 000	-	-	0.00
Johnson Ctr Int Shs			USD		28 500	-	28 500	1 112 979.38	1.85
Juniper Networks Inc.			USD		54 800	-19 500	35 300	945 795.69	1.57
Kingfisher Plc			GBP		203 423	-	203 423	834 807.21	1.39
Kroger Co.			USD		39 600	-21 300	18 300	598 751.36	0.99
Lilly (eli) & Co			USD		18 200	-9 100	9 100	634 562.69	1.05
Lowe S Companies Inc.			USD		15 700	-	15 700	1 058 624.32	1.76
Mapfre Sa			EUR		365 592	-	365 592	1 060 216.80	1.76

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Marriott Intl Inc. A			USD		13 400	-	13 400	1 050 402.47	1.75
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		13 000	-	13 000	1 272 576.44	2.11
Medtronic Holdings Limited			USD		10 800	-	10 800	729 351.98	1.21
Microsoft Corp			USD		5 500	-	35 500	2 091 462.43	3.48
Mondelez International Inc Wi			USD		19 600	-	19 600	823 766.77	1.37
Muenchener Rueckvers/namensakt			EUR		5 363	-	5 363	963 462.95	1.60
Neopost			EUR		-	-27 000	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF		-	-16 000	-	-	0.00
Nike Inc B			USD		22 200	-	22 200	1 069 851.62	1.78
Nomura Real Estate Hdgs Inc			JPY		25 200	-	25 200	407 229.01	0.68
Norsk Hydro As			NOK		-	-96 956	73 044	332 275.06	0.55
Norwegian Cruise Line Shs			USD		-	-30 000	-	-	0.00
Nxp Semiconductor			USD		14 500	-14 500	-	-	0.00
Omron Corp			JPY		-	-	30 000	1 093 718.33	1.82
Ontex Group N.v.			EUR		26 500	-	26 500	748 625.00	1.24
Orange			EUR		73 800	-	73 800	1 065 303.00	1.77
Orix Corp			JPY		30 900	-	30 900	458 147.27	0.76
Panasonic Corp			JPY		25 200	-	95 200	920 498.71	1.53
Parker-hannifin			USD		10 200	-1 200	9 000	1 194 595.88	1.98
Pepsico Inc			USD		-	-14 000	-	-	0.00
Pnc Financial Services Gp			USD		-	-	14 000	1 552 443.71	2.58
Procter & Gamble Co.			USD		-	-15 000	-	-	0.00
Prudential Plc			GBP		45 400	-	45 400	865 611.17	1.44
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP		-	-10 000	-	-	0.00
Ricoh Co.ltd			JPY		-	-75 000	-	-	0.00
Roche Holding Ag /bearer			CHF		1 100	-	5 100	1 132 281.20	1.88
Royal Bank Of Canada			CAD		-	-	20 000	1 284 860.02	2.13
Sanofi			EUR		-	-10 000	-	-	0.00
Sap Se			EUR		-	-11 500	-	-	0.00
Schlumberger Ltd			USD		2 400	-	17 400	1 384 906.38	2.30
Shire Plc			GBP		3 033	-	19 033	1 044 407.87	1.74
Siemens Ag /nam.			EUR		10 847	-	10 847	1 266 929.60	2.10
Standard Chartered Plc			GBP		-	-100 000	-	-	0.00
Statoil Asa			NOK		-	-50 000	-	-	0.00
Suez Environnement Cie			EUR		85 000	-85 000	-	-	0.00
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF		-	-10 000	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY		-	-400 000	-	-	0.00
Swedbank Ab -a-			SEK		28 446	-	58 446	1 343 731.19	2.23
Swiss Re-namen			CHF		-	-8 000	-	-	0.00
Te Connectivity /reg Shs			USD		-	-20 000	-	-	0.00
Technip			EUR		22 937	-5 400	17 537	1 189 183.97	1.98
Telus Corp			CAD		-	-22 000	-	-	0.00
Toray Industries Inc.			JPY		100 000	-	100 000	769 138.82	1.28
Tractor Supply Co			USD		14 200	-	14 200	1 020 622.90	1.70
Unipol Gruppo Finanziario Spa			EUR		-	-200 000	-	-	0.00
United Rentals Inc.			USD		15 700	-3 800	11 900	1 191 184.64	1.98
Verizon Communications Inc			USD		13 300	-	32 300	1 634 675.52	2.73
Volvo B			SEK		-	-75 000	-	-	0.00
Walt Disney /disney Ser			USD		200	-	13 200	1 304 293.91	2.17
Wien St Versich			EUR		-	-30 000	-	-	0.00
3m Co			USD		-	-10 000	-	-	0.00
								60 040 407.91	**99.76**
Rechte									
Right Greencore 21.12.16			GBP		145 384	-145 384	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**60 040 407.91**	**99.76**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
New Energies Invest			CHF		-	-	6 800	37 679.27	0.06
								37 679.27	**0.06**
Total - Sonstige Wertpapiere								**37 679.27**	**0.06**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**60 078 087.18**	**99.82**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**257 510.14**	**0.43**
Sonstige Aktiven und Passiven								**-148 443.08**	**-0.25**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**60 187 154.24**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	55.49
Japan	7.08
Irland	6.22
Deutschland	5.88
Grossbritannien	3.84
Frankreich	3.75
Curacao	2.30
Schweden	2.23
Kanada	2.13
Übrige	11.07
Total	**100.00**

Aufteilung nach Branchen

Branchen	%
Financials	17.94
Information Technology	15.76
Consumer Discretionary	13.89
Health Care	12.72
Industrials	9.85
Consumer Staples	8.86
Energy	6.84
Materials	5.01
Telecommunication Services	4.48
Übrige	4.65
Total	**100.00**

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aia Group Ltd			HKD		-	-92 600	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /adr			USD		6 900	-864	6 036	530 021.16	1.81
Alibaba Pictures Group Ltd			HKD		-	-2 340 000	-	-	0.00
Amore Pacific Corp (new)			KRW		-	-1 489	-	-	0.00
Antofagasta Plc			GBP		83 891	-83 891	-	-	0.00
Aspen Pharmacare			ZAR		27 688	-	27 688	574 168.02	1.96
Banco Do Brasil Sa			BRL		16 100	-61 800	67 900	586 017.49	2.00
Barclays Africa -shs-			ZAR		56 233	-	56 233	693 669.20	2.38
Beijing Enterprises Water Gp			HKD		970 000	-128 000	842 000	560 381.99	1.92
Bk Polska Kasa Opieki Pekao			PLN		-	-14 328	-	-	0.00
Bm&f Bovespa Bolsadevalores*opr*			BRL		110 400	-	110 400	559 682.96	1.91
Boc Hong Kong Holdings Ltd			HKD		-	-186 000	-	-	0.00
Byd Company Limited -h-			HKD		91 000	-	91 000	479 463.80	1.64
Canadian Solar Inc			USD		35 679	-35 679	-	-	0.00
Ccr			BRL		135 800	-13 600	122 200	599 229.46	2.05
Cetip Sa Mercados Organizados			BRL		-	-46 800	-	-	0.00
China Everbright Intl Ltd			HKD		539 000	-81 000	458 000	519 250.26	1.78
China Galaxy Securities -h-			HKD		672 000	-96 000	576 000	519 304.44	1.78
China Resources Land			HKD		262 000	-22 000	240 000	539 858.69	1.85
Cielo			BRL		6 800	-3 700	58 660	502 666.15	1.72
Cj Corporation			KRW		1 122	-	3 937	609 589.33	2.09
Ck Hutchison Holdings Ltd			HKD		-	-45 000	-	-	0.00
Cosan Sa Industria E Comercio			BRL		55 300	-10 900	44 400	520 435.10	1.78
Cpfl Energia Sa			BRL		85 400	-5 600	79 800	618 108.62	2.11
Dbs Group Holdings Ltd			SGD		-	-48 200	-	-	0.00
Dongbu Insurance Co Ltd			KRW		-	-8 939	-	-	0.00
Doosan Infracore Co Ltd			KRW		14 922	-30 303	85 660	625 571.55	2.14
Duratex			BRL		261 700	-	261 700	546 766.25	1.87
Estacio Part			BRL		108 600	-	108 600	527 200.70	1.80
Fibria			BRL		-	-56 500	-	-	0.00
Firstrand Ltd /new			ZAR		208 733	-36 546	172 187	669 481.90	2.29
Fresnillo Plc			GBP		21 845	-21 845	-	-	0.00
Gcl-poly Energy Holdings Ltd			HKD		4 569 000	-	4 569 000	548 057.95	1.87
Geely Automobile Hld Ltd			HKD		985 000	-405 000	580 000	554 330.24	1.90
Great Wall Motor Co Ltd -h-			HKD		630 000	-69 500	560 500	523 403.42	1.79
Hang Seng Bank Ltd			HKD		-	-30 300	-	-	0.00
Hanwha Chemical Corp			KRW		3 956	-	28 774	588 474.34	2.01
Hyundai Engineering+constr.co			KRW		-	-1 774	16 697	591 714.96	2.02
Hyundai Fire & Marine Ins Co			KRW		-	-19 238	-	-	0.00
Hyundai Heavy Industries			KRW		5 872	-1 123	4 749	572 131.03	1.96
Hyundai Wia Corp			KRW		9 738	-	9 738	588 603.67	2.01
Investimentos Itau /pref.			BRL		252 300	-27 500	224 800	571 894.22	1.96
Itau Holding /pref			BRL		61 970	-12 500	49 470	514 505.06	1.76
Kangwon Land Inc			KRW		-	-14 589	-	-	0.00
Kghm Polska Miedz Sa			PLN		31 242	-4 956	26 286	582 355.85	1.99
Korea Gas Corp			KRW		-	-14 541	-	-	0.00
Korean Air			KRW		-	-22 836	-	-	0.00
Kroton Educacional7-open/cv			BRL		19 200	-60 800	126 500	518 095.40	1.77
Lenovo Group Ltd			HKD		896 000	-	896 000	543 160.58	1.86
Lg Chemical Ltd			KRW		640	-	2 953	638 166.92	2.18
Lg Display Co Ltd			KRW		-	-25 261	-	-	0.00
Localiza Renta A Car			BRL		9 100	-10 400	55 800	586 682.68	2.01
Lojas Renner Sa			BRL		16 900	-23 700	86 100	612 940.40	2.10
Lotte Chemical Shs			KRW		333	-244	2 199	671 864.87	2.31

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Mass Transit Railway Corp			HKD		-	-110 000	-	-	0.00
Mol Magyar /-a-			HUF		10 084	-750	9 334	657 737.80	2.25
Mondi Ltd			ZAR		-	-28 854	-	-	0.00
Mr. Price Group Limited			ZAR		15 180	-3 130	52 927	617 512.72	2.11
Naspers Ltd N			ZAR		-	-48	3 521	518 581.14	1.77
Nedbank Group			ZAR		42 294	-5 348	36 946	643 358.96	2.20
Otp Bank Ltd			HUF		-	-20 953	-	-	0.00
Oversea-chinese Bk Corp			SGD		-	-84 900	-	-	0.00
Pt Telekom Indon Persero Pt			IDR		-	-2 073 400	-	-	0.00
Ptt Expl Prod Public Co Ltd			THB		227 200	-227 200	-	-	0.00
Ptt Expl.prod.public /for.reg			THB		251 500	-	251 500	675 976.98	2.32
Samsung Electronics Co Ltd			KRW		-	-487	-	-	0.00
Samsung Fire&marine Insur.			KRW		-	-2 103	-	-	0.00
Samsung Life Insurance Co Ltd			KRW		-	-5 800	-	-	0.00
Samsung Sdi Co Ltd			KRW		6 826	-	6 826	616 060.15	2.11
Sands China /ipo			HKD		160 000	-44 000	116 000	504 208.62	1.72
Sanlam Ltd			ZAR		131 146	-	131 146	603 222.47	2.06
Singapore Airlines Ltd			SGD		-	-63 700	-	-	0.00
Sk C&c Co Ltd			KRW		-	-2 815	-	-	0.00
Sk Hynix Inc			KRW		19 096	-2 794	16 302	603 363.10	2.06
S-oil Corp			KRW		1 556	-	8 508	596 679.65	2.04
Standard Bank Group Limited			ZAR		62 406	-9 249	53 157	589 876.35	2.02
Suzano Papel E Celulose-a-/pfd			BRL		48 500	-29 100	150 600	657 055.99	2.25
Tencent Holdings Ltd			HKD		-	-23 800	-	-	0.00
Trina Solar Ltd /adr			USD		69 626	-69 626	-	-	0.00
True Corp			THB		3 467 800	-478 700	2 989 100	596 814.92	2.04
True Corp			THB		2 650 600	-2 650 600	-	-	0.00
Truworths Intl Ltd			ZAR		113 278	-	113 278	659 951.79	2.26
Turk Hava Yollari Ao			TRY		-	-233 224	-	-	0.00
Utd Overseas Bk /local			SGD		-	-39 600	-	-	0.00
Woolworths Hld Ltd			ZAR		41 846	-7 465	124 099	644 496.80	2.20
Yuhan Corp			KRW		-	-1 960	-	-	0.00
								29 172 146.10	**99.79**
Immobilienfonds									
Ascendas Real Estate Invest.			SGD		-	-299 500	-	-	0.00
Growthpoint Props			ZAR		-	-328 656	-	-	0.00
The Link Reit			HKD		-	-90 000	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**29 172 146.10**	**99.79**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Hyundai Securities Co Ltd			KRW		-	-90 303	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Sonstige Wertpapiere								**-**	**0.00**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**29 172 146.10**	**99.79**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**6 861.83**	**0.02**
Sonstige Aktiven und Passiven								**55 782.45**	**0.19**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**29 234 790.38**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Brasilien	26.82
Korea	23.11
Südafrika	18.60
China	10.69
Hongkong	7.43
Taiwan	4.33
Mexiko	2.37
Polen	2.29
Ungarn	2.28
Übrige	1.83
Total	**100.00**

Aufteilung nach Branchen

Branchen	%
Financials	20.17
Consumer, Cyclical	17.78
Consumer, Non-cyclical	11.25
Basic Materials	10.77
Industrial	8.01
Energy	5.71
Diversified	4.04
Technology	3.98
Communications	3.83
Übrige	14.46
Total	**100.00**

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Boston Properties			USD		2 188	-431	50 851	6 064 032.97	6.96
Capitaland Ltd			SGD		-	-	367 500	728 344.65	0.83
Castellum Ab Gothenburg			SEK		-	-	66 559	867 585.59	0.99
Cbre Group -a-			USD		4 370	-	101 600	3 033 310.26	3.48
City Developments Ltd			SGD		-	-	138 700	753 666.91	0.86
Daibiru Corp.			JPY		-	-	73 700	599 685.23	0.69
Daiwa H. Industr.co. Ltd			JPY		-	-2 800	68 900	1 789 978.36	2.05
Derwent London Plc Reit			GBP		-	-	22 099	717 648.61	0.82
Deutsche Wohnen Ag			EUR		7 295	-	30 520	910 716.80	1.04
Digital Rlty Tr Inc			USD		-	-30 383	-	-	0.00
Fabege Ab			SEK		-	-	48 750	757 551.96	0.87
First Capital Realty Inc			CAD		-	-	49 284	720 197.68	0.83
Great Portland Est /reit			GBP		-	-	127 834	1 001 137.64	1.15
Hammerson			GBP		-	-	115 426	774 826.15	0.89
Hcp Inc			USD		440	-	43 657	1 230 136.09	1.41
Hysan Development Co			HKD		-	-10 000	472 237	1 850 805.94	2.12
Kilroy Realty Corporation			USD		878	-	20 401	1 416 223.01	1.62
Klepierre			EUR		-	-	34 488	1 287 954.36	1.48
Land Sec Group Plc Reit/cap			GBP		-	-	38 170	476 678.28	0.55
Macerich			USD		867	-	20 127	1 351 786.38	1.55
Mass Transit Railway Corp			HKD		-	-9 500	345 000	1 590 498.57	1.82
Mirvac Group			AUD		214 155	-	879 488	1 286 052.02	1.47
Mitsubishi Estate Co.			JPY		7 000	-	205 000	3 878 513.78	4.45
Mitsui Fudosan Co			JPY		7 000	-	168 000	3 694 012.32	4.23
Mobimo Holding Ag			CHF		-	-	1 516	360 263.74	0.41
Nippon Prologis Reit			JPY		811	-778	811	1 574 921.07	1.81
Ntt Urban Dev Corp			JPY		-	-	137 000	1 145 929.05	1.31
Prologis Inc			USD		4 836	-	82 078	4 107 985.42	4.71
Psp Swiss Property/nam.			CHF		-	-	6 375	523 323.25	0.60
Regency Centers Corp.			USD		1 431	-	33 257	2 174 041.38	2.49
Scentre Group /reit			AUD		85 872	-	468 601	1 492 692.00	1.71
Sun Hung Kai Properties Ltd			HKD		-	-	186 000	2 229 009.19	2.56
Swire Properties Ltd			HKD		-	-	406 200	1 062 983.52	1.22
Unibail-rodamco Se			EUR		-	-	9 098	2 062 971.50	2.36
Vornado Realty Trust			USD		1 745	-	40 537	4 011 231.75	4.60
Westfield Corporation /reit			AUD		-	-	228 667	1 472 500.14	1.69
								58 999 195.57	**67.63**
Anlagefonds									
Simon Property/paired Shs			USD		1 723	-698	39 761	6 697 641.02	7.68
Stockland /units (it Law)			AUD		-	-221 996	-	-	0.00
								6 697 641.02	**7.68**
Immobilienfonds									
Apartment Inv.+manag.-a-			USD		2 657	-	61 734	2 660 166.20	3.05
Big Yellow Group			GBP		-	-	27 542	221 181.57	0.25
British Land Co Plc R.e.i.t			GBP		-	-14 325	35 220	259 735.36	0.30
Capitaland Mall Tr Units /reit			SGD		-	-	698 000	863 454.44	0.99
Dexus Property Group (it Law)			AUD		118 175	-	229 749	1 517 321.86	1.74
Douglas Emmett /reit			USD		1 848	-	42 933	1 488 154.05	1.71
Equinix Inc /reit			USD		8 600	-	8 600	2 914 174.92	3.34
Fed.realty Inv.tr./sbi			USD		1 570	-	21 509	2 897 979.61	3.32
Gecina /act.nom.			EUR		-	-	4 724	620 969.80	0.71
Gpt Group /stapled Security			AUD		-	-	237 964	821 728.33	0.94

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Icade Sa			EUR		-	-2 893	-	-	0.00
Japan Prime Realty Investment			JPY		321	-367	297	1 111 751.88	1.27
Quality Car Properties			USD		8 643	-8 643	-	-	0.00
Shaftesbury Plc /reit			GBP		-	-	49 015	521 962.00	0.60
Udr Inc			USD		4 656	-5 803	149 144	5 158 353.28	5.92
Urban Edge Properties /reit			USD		-	-17 254	-	-	0.00
								21 056 933.30	**24.14**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**86 753 769.89**	**99.45**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Bgp Holdings			AUD		-	-	318 071	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Sonstige Wertpapiere								**-**	**0.00**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**86 753 769.89**	**99.45**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**328 211.21**	**0.38**
Sonstige Aktiven und Passiven								**147 380.84**	**0.17**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**87 229 361.94**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	52.12
Japan	15.89
Hongkong	7.76
Australien	7.61
Grossbritannien	4.58
Frankreich	4.57
Singapur	2.70
Schweden	1.87
Deutschland	1.06
Übrige	1.84
Total	**100.00**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
Security of Supply	29.04
The Strong get Stronger	25.62
Corporate Restructuring	22.98
Franchise Power	17.05
Strategic Holdings	4.49
Disruption and Innovation	0.83
Total	**100.00**

JSS Sustainable Equity - USA

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abiomed Inc.			USD		4 100	-4 100	-	-	0.00
Acuity Brands Inc			USD		100	-2 000	-	-	0.00
Affiliated Managers Group Inc			USD		3 300	-400	2 900	421 370.00	1.96
American Eagle Outfitt. Inc			USD		-	-31 400	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD		7 400	-7 100	5 900	426 924.00	1.99
Amerisourcebergen Corp			USD		5 400	-	5 400	422 226.00	1.97
Applied Materials Inc			USD		15 400	-1 800	13 600	438 872.00	2.04
Baker Hughes Inc			USD		900	-4 700	6 500	422 305.00	1.97
Belden Inc			USD		1 000	-3 300	5 400	403 758.00	1.88
Big Lots			USD		9 200	-9 200	-	-	0.00
Biomarin Pharmaceutical Inc			USD		1 700	-2 500	5 200	430 768.00	2.01
Brunswick Corp			USD		10 800	-2 700	8 100	441 774.00	2.06
Cabela S Inc			USD		-	-9 900	-	-	0.00
Casey S General Stores Inc			USD		600	-4 300	-	-	0.00
Cbre Group -a-			USD		18 400	-18 400	-	-	0.00
Cepheid Inc			USD		12 400	-12 400	-	-	0.00
Charles Schwab Corp			USD		14 600	-33 100	-	-	0.00
Charter Communications Inc			USD		1 950	-2 750	1 500	431 880.00	2.01
Ciena Corp			USD		22 300	-27 800	17 600	429 616.00	2.00
Citizens Financial Group Inc			USD		17 500	-5 100	12 400	441 812.00	2.06
Computer Sciences Corp			USD		8 100	-900	7 200	427 824.00	1.99
Conocophillips			USD		1 500	-3 200	8 700	436 218.00	2.03
Cornerstone Ondemand Inc			USD		12 400	-12 400	-	-	0.00
Covanta Holding			USD		-	-29 900	-	-	0.00
Diplomat Pharmacy Inc			USD		15 500	-15 500	-	-	0.00
E Trade Financial Corp			USD		-	-20 600	-	-	0.00
East-west Bancorp			USD		10 900	-2 300	8 600	437 138.00	2.03
Ecolab Inc.			USD		4 200	-600	3 600	421 992.00	1.96
Edgewell Personal Care Co			USD		6 300	-600	5 700	416 043.00	1.94
Edwards Lifesciences			USD		5 600	-700	4 900	459 130.00	2.13
Ellie Mae			USD		400	-6 400	-	-	0.00
Envision Healthcare Hold Inc			USD		20 400	-20 400	-	-	0.00
Estee Lauder Co -a-			USD		-	-5 400	-	-	0.00
Euronet Worldwide Inc			USD		5 700	-5 700	-	-	0.00
Finisar Corp			USD		15 200	-15 200	-	-	0.00
First Solar Inc			USD		3 500	-13 500	-	-	0.00
Fortinet			USD		15 600	-15 800	14 400	433 728.00	2.02
Gamestop Corp -a-			USD		20 500	-20 500	-	-	0.00
General Hldg			USD		2 600	-5 300	10 300	419 622.00	1.95
Godaddy Inc			USD		12 400	-12 400	-	-	0.00
Granite Construction Inc			USD		8 900	-8 900	-	-	0.00
Hanesbrands Inc			USD		700	-19 400	-	-	0.00
Hess Corp			USD		1 600	-2 700	6 900	429 801.00	2.00
Incyte Corporation			USD		7 100	-2 800	4 300	431 161.00	2.01
Intl Flavors Frag			USD		3 300	-3 300	-	-	0.00
Jack In The Box Inc			USD		300	-1 600	4 000	446 560.00	2.08
Jones Lang Lasalle			USD		5 000	-800	4 200	424 368.00	1.98
J2 Global Inc			USD		7 900	-2 400	5 500	449 900.00	2.09
Kellogg Co			USD		1 500	-1 400	6 000	442 260.00	2.06
Kite Pharma Inc			USD		13 100	-4 000	9 100	408 044.00	1.90
Level 3 Communications Inc			USD		1 800	-3 500	7 700	433 972.00	2.02
Ligand Phar -b-			USD		-	-4 400	-	-	0.00
Lincoln National Corp.			USD		-	-6 000	6 500	430 755.00	2.01
Lithia Motors Inc -a-			USD		6 750	-2 350	4 400	426 052.00	1.98

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Logmein Inc			USD		5 100	-800	4 300	415 165.00	1.93
Manhattan Associates Inc			USD		7 700	-7 700	-	-	0.00
Marathon Oil Corp.			USD		29 200	-5 600	23 600	408 516.00	1.90
Mc-cormick&co/n.voting			USD		1 300	-1 100	4 700	438 651.00	2.04
Medidata Solutions			USD		-	-10 800	-	-	0.00
Mgic Investment Corp			USD		400	-39 800	42 200	430 018.00	2.00
Microstrategy Inc -a-			USD		2 700	-2 700	-	-	0.00
Mondelez International Inc Wi			USD		2 200	-3 600	9 800	434 434.00	2.02
Netflix Inc			USD		400	-5 500	-	-	0.00
Neurocrine Biosciences Inc			USD		12 900	-2 300	10 600	410 220.00	1.91
Nisource Inc			USD		-	-17 900	-	-	0.00
Norfolk Southern Corp.			USD		200	-2 000	4 100	443 087.00	2.06
Northstar			USD		2 400	-43 500	-	-	0.00
Nrg Yield Inc -a-			USD		32 300	-32 300	-	-	0.00
Opko Health Inc			USD		4 400	-55 200	-	-	0.00
Pattern Energy Group Inc			USD		18 800	-18 800	-	-	0.00
Penumbra Inc			USD		6 900	-6 900	-	-	0.00
Performance Food Group Co			USD		21 600	-3 500	18 100	434 400.00	2.02
Pitney Bowes Inc			USD		26 700	-26 700	-	-	0.00
Prosperity Bancshares Inc			USD		-	-9 400	-	-	0.00
Radian Group Inc			USD		41 600	-41 600	-	-	0.00
Rite Aid Corp.			USD		4 900	-70 000	-	-	0.00
Sealed Air Corp (new)			USD		600	-11 600	-	-	0.00
Sei Investments Co			USD		10 000	-1 100	8 900	439 304.00	2.04
Servicenow Inc			USD		1 500	-2 700	5 400	401 436.00	1.87
Shutterstock Inc Shs			USD		7 700	-7 700	-	-	0.00
Silicon Laboratories Inc			USD		7 300	-800	6 500	422 500.00	1.97
Sinclair Broadcast Group Inc.			USD		2 600	-5 000	13 200	440 220.00	2.05
Splunk Inc			USD		9 100	-1 000	8 100	414 315.00	1.93
Svb Financial Group			USD		-	-5 300	-	-	0.00
Team Health Holdings Inc			USD		14 400	-14 800	10 000	434 500.00	2.02
Tenet Healthcare			USD		18 800	-18 800	-	-	0.00
Tenneco Inc			USD		1 400	-3 700	6 700	418 549.00	1.95
The Priceline Group Inc Shs			USD		345	-60	285	417 827.10	1.94
Universal Display Corp.			USD		3 500	-10 700	-	-	0.00
Vertex Pharmaceuticals			USD		5 700	-11 000	-	-	0.00
Vmware Inc			USD		-	-7 800	-	-	0.00
Voya Financial			USD		19 500	-8 700	10 800	423 576.00	1.97
Wabco Holdings Inc			USD		5 300	-1 400	3 900	413 985.00	1.93
Wesco International Inc			USD		2 400	-4 400	6 000	399 300.00	1.86
Workday Inc - Class A			USD		-	-6 200	-	-	0.00
Zendesk Inc			USD		8 600	-7 400	19 600	415 520.00	1.93
								20 941 396.10	**97.47**
Immobilienfonds									
Comm S&I /reit			USD		-	-16 800	-	-	0.00
Wayfair Inc /reit -a-			USD		24 300	-12 500	11 800	413 590.00	1.93
								413 590.00	**1.93**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**21 354 986.10**	**99.40**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**21 354 986.10**	**99.40**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**159 805.26**	**0.74**
Sonstige Aktiven und Passiven								**-31 954.95**	**-0.14**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**21 482 836.41**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Branchen

Branchen	%
Not cyclical consumer goods	26.15
Financials	16.15
Telecommunication	15.91
Inform. Technology	13.99
Cyclical consumer goods	11.92
Suppliers	9.95
Industrials	5.93
Total	**100.00**

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aareal Bank Ag			EUR		-	-47 000	-	-	0.00
Aetna Inc			USD		-	-	18 465	2 170 983.31	0.93
Ajinomoto Co. Inc			JPY		109 900	-	109 900	2 102 935.44	0.90
Allianz Se/nam.vinkuliert			EUR		-	-18 043	-	-	0.00
Alphabet Inc -a-			USD		3 431	-	3 431	2 577 763.40	1.10
A.p. Moeller - Maersk A/s B			DKK		-	-1 553	-	-	0.00
Baxter Intl Inc			USD		-	-53 035	-	-	0.00
Bt Group Plc			GBP		499 473	-499 473	-	-	0.00
Canadian National Railway			CAD		-	-54 697	-	-	0.00
Capitaland Ltd			SGD		1 127 100	-	1 127 100	2 233 788.46	0.96
Cardinal Health Inc.			USD		-	-30 380	-	-	0.00
Caterpillar Inc.			USD		-	-19 607	-	-	0.00
Celgene Corp.			USD		24 352	-	24 352	2 672 428.54	1.15
Cerner Corp			USD		40 874	-40 874	-	-	0.00
Cie Financiere Richemont Nam-ak			CHF		-	-46 592	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD		-	-	26 630	2 912 320.93	1.25
Cognizant Technology Sol A			USD		-	-42 357	-	-	0.00
Conocophillips			USD		60 562	-	60 562	2 878 955.85	1.23
Cvs Health Corp			USD		-	-	27 400	2 049 901.87	0.88
Danone			EUR		-	-53 240	-	-	0.00
Dell Technologies Inc			USD		13 253	-13 253	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP		-	-67 600	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD		-	-1 798	-	-	0.00
Electrolux Ab B			SEK		105 666	-	105 666	2 495 530.76	1.07
Emc Corp			USD		118 907	-118 907	-	-	0.00
Enel			EUR		493 463	-	493 463	2 066 623.04	0.89
Estee Lauder Co -a-			USD		29 761	-29 761	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR		29 278	-	29 278	2 355 415.10	1.01
Gilead Sciences Inc.			USD		-	-35 772	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP		-	-157 600	-	-	0.00
Hartford Fin.serv.group			USD		-	-16 132	41 136	1 858 383.88	0.80
Heidelbergcement Ag			EUR		28 554	-	28 554	2 530 741.02	1.08
Ibm			USD		24 556	-12 083	12 473	1 962 923.22	0.84
Inditex			EUR		-	-86 095	-	-	0.00
Ing Groep Nv/cert.of Shs			EUR		-	-249 998	-	-	0.00
Ingersoll-rand Plc Shs			USD		22 900	-	22 900	1 629 216.40	0.70
Intesa Sanpaolo Spa			EUR		521 948	-	521 948	1 266 245.85	0.54
Johnson Ctr Int Shs			USD		45 849	-	45 849	1 790 490.93	0.77
Juniper Networks Inc.			USD		111 617	-	111 617	2 990 563.09	1.28
Kingfisher Plc			GBP		-	-171 063	294 702	1 209 397.93	0.52
Koninklijke Ahold Delhaize N.v.			EUR		103 542	-	103 542	2 073 946.26	0.89
Kroger Co.			USD		62 092	-62 092	-	-	0.00
Legrand Holding Act.prov.opo			EUR		-	-46 548	-	-	0.00
Lilly (eli) & Co			USD		-	-18 378	16 043	1 118 713.11	0.48
Lowe S Companies Inc.			USD		32 296	-	32 296	2 177 664.39	0.93
Mapfre Sa			EUR		808 641	-	808 641	2 345 058.90	1.00
Mastercard Inc. Shs-a-			USD		-	-	26 818	2 625 227.31	1.12
Medtronic Holdings Limited			USD		24 813	-	24 813	1 675 686.17	0.72
Microsoft Corp			USD		-	-	66 015	3 889 236.41	1.66
Mondelez International Inc Wi			USD		54 722	-	54 722	2 299 906.39	0.99
Muenchener Rueckvers/namensakt			EUR		12 896	-	12 896	2 316 766.40	0.99
National Grid Plc			GBP		-	-274 830	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF		-	-8 541	39 072	2 662 520.91	1.14
Nike Inc B			USD		-	-	47 652	2 296 422.05	0.98

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Nomura Real Estate Hdgs Inc			JPY		152 900	-152 900	-	-	0.00
Omron Corp			JPY		73 700	-37 400	73 700	2 686 901.36	1.15
Orange			EUR		42 058	-55 107	212 177	3 062 775.00	1.31
Panasonic Corp			JPY		205 600	-	205 600	1 987 967.80	0.85
Pepsico Inc			USD		-	-35 736	-	-	0.00
Pnc Financial Services Gp			USD		6 665	-	21 363	2 368 918.21	1.02
Prudential Plc			GBP		124 780	-	124 780	2 379 096.06	1.02
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP		-	-31 302	-	-	0.00
Renault Sa			EUR		34 870	-34 870	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR		179 816	-	179 816	2 413 130.72	1.03
Roche Holding Ag /bearer			CHF		-	-	12 145	2 696 383.38	1.16
Royal Bank Of Canada			CAD		41 881	-	41 881	2 690 561.12	1.15
Royal Philips Nv /eur 0.2			EUR		66 639	-	66 639	1 932 531.00	0.83
Sampo Plc A			EUR		-	-72 641	-	-	0.00
Sanofi			EUR		-	-36 925	-	-	0.00
Sap Se			EUR		23 684	-21 852	21 921	1 815 278.01	0.78
Schlumberger Ltd			USD		-	-	36 770	2 926 609.62	1.25
Shire Plc			GBP		51 499	-10 183	41 316	2 267 154.70	0.97
Siemens Ag /nam.			EUR		21 965	-	21 965	2 565 512.00	1.10
Standard Chartered Plc			GBP		238 428	-238 428	-	-	0.00
Suez Environnement Cie			EUR		156 651	-312 064	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY		-	-551 000	-	-	0.00
Swedbank Ab -a-			SEK		-	-41 136	144 854	3 330 336.33	1.43
Swiss Re-namen			CHF		-	-37 430	-	-	0.00
Tdc			DKK		441 129	-	441 129	2 151 207.98	0.92
Technip			EUR		-	-20 505	27 105	1 837 990.05	0.79
Telus Corp			CAD		-	-64 000	-	-	0.00
Toray Industries Inc.			JPY		-	-242 536	206 464	1 587 994.78	0.68
Tractor Supply Co			USD		28 124	-	28 124	2 021 408.33	0.87
Unilever Cert.of Shs			EUR		72 777	-	72 777	2 846 672.36	1.22
Verizon Communications Inc			USD		31 490	-	31 490	1 593 682.10	0.68
Vinci			EUR		35 634	-	35 634	2 305 519.80	0.99
Virgin Money Holdings (uk) Plc			GBP		-	-119 110	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP		-	-1 099 271	-	-	0.00
Walt Disney /disney Ser			USD		-	-	29 789	2 943 455.40	1.26
Wpp Plc Shs			GBP		109 599	-54 806	54 793	1 165 700.34	0.50
3m Co			USD		-	-10 404	11 803	1 998 257.13	0.86
								122 810 800.90	**52.62**
Anleihen									
Abertis	1.375	20.05.26	EUR		-	-	2 000 000	2 007 140.00	0.86
Abn Amro	3.625	06.10.17	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Acea	2.625	15.07.24	EUR		-	-	1 000 000	1 102 310.00	0.47
Achmea Bv	2.500	19.11.20	EUR		-	-	1 000 000	1 087 020.00	0.47
Afd	0.500	25.10.22	EUR		-	-	2 000 000	2 051 120.00	0.88
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR		-	-	900 000	903 177.00	0.39
Air Liquide	2.125	15.10.21	EUR		-	-	1 500 000	1 644 240.00	0.70
Allianz Fin	3.500	14.02.22	EUR		-	-	1 500 000	1 747 290.00	0.75
Amadeus Cap	0.125	06.10.20	EUR		300 000	-	300 000	299 598.00	0.13
Ap Moeller	1.750	18.03.21	EUR		-	-	600 000	624 462.00	0.27
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR		-	-	1 000 000	1 070 150.00	0.46
Assgen	2.875	14.01.20	EUR		-	-	1 000 000	1 077 050.00	0.46
Austria	6.250	15.07.27	EUR		-	-	2 000 000	3 216 020.00	1.38
Austria	0.750	20.10.26	EUR		-	-	700 000	722 246.00	0.31
Baden-wuert	0.625	27.01.26	EUR		-	-	1 000 000	1 021 950.00	0.44
Bei	4.500	15.10.25	EUR		-	-	2 500 000	3 422 700.00	1.47
Belgacom	3.875	07.02.18	EUR		-	-	1 500 000	1 567 530.00	0.67
Berlin	FRN	11.12.24	EUR		1 000 000	-	1 000 000	979 350.00	0.42
Bng	2.250	30.08.22	EUR		-	-500 000	1 000 000	1 126 730.00	0.48
Bp Milan	1.500	02.12.25	EUR		-	-	1 650 000	1 667 952.00	0.71
Cades	4.375	25.10.21	EUR		-	-1 000 000	1 000 000	1 221 430.00	0.52
Corp Andina	1.000	10.11.20	EUR		-	-	1 000 000	1 031 590.00	0.44
Danone	3.600	23.11.20	EUR		-	-	1 500 000	1 702 065.00	0.73
Depfa	0.500	19.01.23	EUR		-	-	1 000 000	1 021 180.00	0.44
Depfa	0.200	01.03.22	EUR		-	-	250 000	251 935.00	0.11
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR		-	-	500 000	506 230.00	0.22
Dnb Nor Bol	3.375	20.01.17	EUR		-	-1 600 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR		-	-	1 000 000	985 400.00	0.42
Eib	12.000	27.06.19	BRL		1 870 000	-	1 870 000	573 867.40	0.25
Esm	1.625	17.11.36	EUR		-	-	1 000 000	1 089 310.00	0.47
Evonik Fin	0.375	07.09.24	EUR		1 500 000	-	1 500 000	1 443 345.00	0.62
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR		-	-	1 500 000	1 633 965.00	0.70
Finland	0.750	15.04.31	EUR		-	-	1 400 000	1 402 730.00	0.60
Finland	0.500	15.04.26	EUR		-	-	500 000	507 220.00	0.22
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR		-	-	550 000	560 213.50	0.24
France	0.500	25.05.25	EUR		-	-	1 000 000	1 009 260.00	0.43
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR		-	-	1 500 000	1 539 345.00	0.66
Germany	5.500	04.01.31	EUR		-	-	1 500 000	2 525 490.00	1.08
Hera Spa	4.500	03.12.19	EUR		-	-	1 500 000	1 695 750.00	0.73
Hessen	0.375	10.03.23	EUR		-	-	1 500 000	1 532 625.00	0.66
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR		-	-	500 000	554 585.00	0.24
Ibm Corp	1.875	06.11.20	EUR		-	-	1 500 000	1 608 135.00	0.69
Ico	6.000	08.03.21	EUR		-	-	2 000 000	2 476 100.00	1.06
Intl Fin	11.500	30.10.20	BRL		1 840 000	-	1 840 000	566 242.14	0.24
Ireland	3.400	18.03.24	EUR		-	-	2 500 000	3 044 250.00	1.30
Jnj	0.650	20.05.24	EUR		-	-	300 000	302 238.00	0.13
Kbc Bk	0.450	22.01.22	EUR		-	-	1 500 000	1 531 350.00	0.66
Kbc Ifima	4.500	27.03.17	EUR		-	-500 000	1 000 000	1 010 940.00	0.43
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR		-	-	400 000	399 024.00	0.17
Kfw	4.625	04.01.23	EUR		-	-500 000	2 000 000	2 580 560.00	1.11
Kfw	12.000	04.11.19	BRL		1 855 000	-	1 855 000	570 712.35	0.24
Kfw	8.750	15.04.19	BRL		1 905 000	-	1 905 000	543 871.17	0.23
Kgi Sec	3.500	13.12.21	EUR		-	-	1 500 000	1 701 060.00	0.73
Kommkrdt	0.625	11.05.26	EUR		-	-	1 000 000	1 005 810.00	0.43
Land Nieder	0.625	20.01.25	EUR		-	-2 300 000	-	-	0.00
Lbk Bw	0.050	11.11.21	EUR		-	-	1 000 000	1 004 790.00	0.43
Lbk Bw	0.050	13.01.20	EUR		-	-1 250 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk	0.375	22.01.24	EUR		-	-	1 000 000	1 019 740.00	0.44
Madrid	0.997	30.09.24	EUR		500 000	-	500 000	487 585.00	0.21
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR		-	-	300 000	300 348.00	0.13
Mediobca	2.250	18.03.19	EUR		-	-	1 500 000	1 559 250.00	0.67
Mexico	5.750	05.03.26	MXN		1 000 000	-	1 000 000	4 091 948.46	1.74
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR		-	-	1 500 000	1 646 130.00	0.71
Muni Fin	0.100	15.10.21	EUR		-	-	550 000	554 779.50	0.24
Munich Re	5.767	29.06.49	EUR		-	-	1 000 000	1 023 090.00	0.44
Neder Finan	0.125	04.11.20	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Netherlands	7.500	15.01.23	EUR		-	-500 000	1 000 000	1 474 250.00	0.63
Nrw Bk	0.125	18.01.21	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Pirelli Int	1.750	18.11.19	EUR		-	-	1 000 000	1 016 480.00	0.44
Prov Quebec	2.250	17.07.23	EUR		-	-	2 000 000	2 258 860.00	0.97
R.a.t.p.	0.375	15.06.24	EUR		-	-	1 000 000	996 200.00	0.43
Rff	1.125	25.05.30	EUR		-	-	2 500 000	2 477 900.00	1.06
Rff	4.375	02.06.22	EUR		-	-1 000 000	1 000 000	1 235 060.00	0.53
Rhein Pfalz	0.750	19.01.26	EUR		-	-	2 000 000	2 064 980.00	0.88
Sanofi	1.000	14.11.17	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Schneid El	0.875	11.03.25	EUR		-	-	1 000 000	1 007 620.00	0.43
Scotiabk	0.100	21.01.19	EUR		-	-1 000 000	-	-	0.00
Snam	1.500	24.04.19	EUR		-	-	1 500 000	1 551 150.00	0.66
Spain	1.950	30.04.26	EUR		-	-	1 750 000	1 844 902.50	0.79
Statoil	2.875	10.09.25	EUR		-	-	1 000 000	1 171 730.00	0.50
Telecom It	3.000	30.09.25	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 007 940.00	0.43
Telefonica	4.797	21.02.18	EUR		-	-	1 500 000	1 581 300.00	0.68
Thames Fin	3.250	09.11.16	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Unedic	0.625	03.03.26	EUR		-	-	800 000	801 976.00	0.34
Vodafone	1.250	25.08.21	EUR		-	-	700 000	727 328.00	0.31
3m	0.950	15.05.23	EUR		-	-	1 500 000	1 554 765.00	0.67
								101 925 966.02	**43.68**
Rechte									
Right Repsol S.a 06.01.17			EUR		179 816	-	179 816	61 497.07	0.03
								61 497.07	**0.03**
Option auf Börsenindex									
Euro Stoxx 50 Pr		16.12.16	EUR		300	-300	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Euro Stoxx 50 Pr		16.12.16	EUR		600	-600	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		16.12.16	EUR		300	-300	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		16.12.16	EUR		300	-300	-	-	0.00
								-	**0.00**
Indexoptionen									
S&p 500 Emini Index		16.06.17	USD		87	-	87	399 016.35	0.18
S&p 500 Emini Index		16.06.17	USD		87	-	87	79 390.85	0.03
S&p 500 Emini Index		16.06.17	USD		-	-87	-87	-18 352.69	-0.01
S&p 500 Emini Index		16.06.17	USD		-	-174	-174	-350 557.00	-0.15
S&p 500 Emini Index		16.12.16	USD		141	-	-	-	0.00
S&p 500 Emini Index		16.12.16	USD		282	-	-	-	0.00
S&p 500 Emini Index		16.12.16	USD		-	-141	-	-	0.00
S&p 500 Emini Index		16.12.16	USD		-	-141	-	-	0.00
								109 497.51	**0.05**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**224 907 761.50**	**96.38**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen								
Koninklijke	0.625	09.04.25	EUR	500 000	-	500 000	479 380.00	0.21
Orange	0.875	03.02.27	EUR	1 000 000	-	1 000 000	971 570.00	0.42
Praxair	1.625	01.12.25	EUR	-	-	1 500 000	1 589 070.00	0.67
							3 040 020.00	**1.30**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden							**3 040 020.00**	**1.30**

Sonstige Wertpapiere

Aktien								
New Energies Invest			CHF	-	-	17 500	96 968.72	0.04
							96 968.72	**0.04**
Anleihen								
Bpifrance	0.125	25.11.20	EUR	-	-1 000 000	500 000	507 220.00	0.21
Holcim Fin	1.375	26.05.23	EUR	-	-	375 000	385 083.75	0.17
							892 303.75	**0.38**
Total - Sonstige Wertpapiere							**989 272.47**	**0.42**
SUMME WERTPAPIERBESTAND							**228 937 053.97**	**98.10**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							**3 411 631.94**	**1.46**
Sonstige Aktiven und Passiven							**1 024 053.79**	**0.44**
GESAMTNETTOVERMÖGEN							**233 372 739.70**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Asset allocation

Währungen	Aktien	Obligationen	Liquidität	Total
EUR	16.66%	45.87%	0.24%	62.77%
USD	21.57%	0.00%	0.05%	21.62%
GBP	3.93%	0.00%	0.07%	4.00%
JPY	3.58%	0.00%	0.05%	21.62%
CHF	2.30%	0.00%	0.02%	2.32%
Übrige	5.52%	0.00%	0.19%	5.71%
Total	**53.56%**	**45.87%**	**0.57%**	**100.00%**

JSS Sustainable Equity - Water

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Acea			EUR		-	-391 240	35 000	404 250.00	0.17
Advanced Drainage Systems			USD		130 000	-	130 000	2 538 990.28	1.10
Aegion Inc			USD		92 901	-	92 901	2 087 464.99	0.90
American Water Works Co Inc			USD		-	-50 000	70 000	4 802 275.42	2.08
Aqua America Inc			USD		15 000	-80 000	245 000	6 977 767.24	3.02
Arcadis Nv			EUR		51 242	-352 549	180 000	2 399 400.00	1.04
Badger Meter Inc.			USD		90 000	-45 000	150 000	5 254 799.72	2.27
Beijing Enterprises Water Gp			HKD		10 500 000	-3 500 000	12 000 000	7 571 881.11	3.27
California Water Servi. Grp			USD		-	-90 000	220 000	7 070 869.87	3.06
China Everbright Intl Ltd			HKD		3 000 000	-800 000	7 200 000	7 739 166.85	3.35
Ebara Corp.			JPY		-629 476	-140 530	229 994	6 225 618.85	2.69
Ecolab Inc.			USD		10 000	-	70 000	7 779 473.81	3.36
Energy Recovery Inc			USD		200 000	-	200 000	1 962 550.37	0.85
Eurofins Scientific Sa			EUR		2 440	-4 440	12 000	4 860 000.00	2.10
Fischer Georg Ag/nam.			CHF		2 500	-2 000	11 500	8 946 868.53	3.87
Flowserve Corp			USD		30 000	-20 000	120 000	5 466 698.27	2.36
Franklin Electric Co Inc			USD		200 000	-	200 000	7 376 155.49	3.19
Gea Group Ag			EUR		40 000	-	40 000	1 529 200.00	0.66
Geberit Ag/namen-aktien			CHF		4 000	-1 000	11 500	4 379 030.86	1.89
Haier Electronics Group Co Ltd			HKD		2 000 000	-200 000	1 800 000	2 685 376.44	1.16
Halma Plc			GBP		-	-20 000	160 000	1 682 288.36	0.73
Hd Supply Holdings Inc			USD		20 000	-	240 000	9 672 813.46	4.18
Henkel / Vorzug			EUR		33 000	-20 706	12 294	1 392 295.50	0.60
Henkel / Vorzug			EUR		-	-33 000	-	-	0.00
Hera Spa			EUR		-	-2 800 000	-	-	0.00
Idex Corp			USD		-	-10 000	80 000	6 830 812.99	2.95
Idexx Laboratories Inc.			USD		39 000	-	39 000	4 336 127.04	1.88
Itron Inc			USD		-	-130 000	-	-	0.00
Kemira Oyj			EUR		150 000	-	270 000	3 275 100.00	1.42
Krones Ag			EUR		-	-25 000	10 000	869 000.00	0.38
Kubota Corp			JPY		-	-48 885	251 115	3 405 811.87	1.47
Kurita Water Ind.ltd			JPY		12 300	-62 320	119 980	2 510 378.39	1.09
Layne Christensen Co			USD		83 385	-21 765	290 000	2 988 670.30	1.29
Lindsay Corp			USD		29 000	-14 000	30 000	2 122 114.25	0.92
Lixil Group Shs			JPY		90 000	-120 000	100 000	2 157 360.42	0.93
Mueller Water Products Inc -a-			USD		-	-100 000	700 000	8 833 372.84	3.82
Novozymes Shs-b-			DKK		79 000	-119 000	80 000	2 619 859.15	1.13
Pennon Group Plc			GBP		-	-170 000	260 000	2 518 980.80	1.09
Rexnord Corp Shs			USD		60 000	-	200 000	3 714 624.32	1.61
Roper Technologies Inc			USD		3 000	-	35 000	6 075 183.69	2.63
Rotork Plc			GBP		-	-	600 000	1 695 409.27	0.73
Severn Trent Plc			GBP		-	-	70 000	1 822 166.65	0.79
Smith Corp			USD		145 000	-5 000	260 000	11 671 960.18	5.05
Stantec Inc			CAD		5 900	-54 900	91 000	2 182 240.07	0.94
Suez Environnement Cie			EUR		70 000	-20 000	410 000	5 746 150.00	2.49
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF		11 645	-6 644	20 000	1 958 964.02	0.85
Torishima Pump Mfg			JPY		33 700	-43 700	460 100	4 244 923.65	1.84
Toto Ltd			JPY		43 000	-23 068	139 932	5 260 785.16	2.28
United Utilities Group Plc			GBP		-	-20 000	380 000	4 011 015.94	1.73
Veolia Environnement			EUR		25 000	-50 000	345 000	5 580 375.00	2.41
Waters Corporation			USD		-	-	40 000	5 096 563.17	2.20
Watts Water Technologies Inc			USD		110 000	-	110 000	6 799 715.57	2.94

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in EUR	% des Netto-vermögens
Xylem Inc			USD		25 000	-5 000	250 000	11 737 378.53	5.09
								230 870 278.69	**99.85**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**230 870 278.69**	**99.85**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**230 870 278.69**	**99.85**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**650 099.73**	**0.28**
Sonstige Aktiven und Passiven								**-311 428.24**	**-0.13**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**231 208 950.18**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	56.68
Japan	10.28
Schweiz	6.60
Grossbritannien	5.07
Frankreich	4.89
Hongkong	3.34
Deutschland	1.64
Finnland	1.41
Dänemark	1.13
Übrige	8.96
Total	**100.00**

Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen	%
Water Infrastructure	43.72
Water Supply	23.28
Efficient Use of Water	18.68
Water Treatment	14.03
Cash	0.29
Total	**100.00**

JSS Bond - USD High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Ally Financial Inc			USD		49 805	-5 400	44 405	844 583.10	0.23
American Axle & Manufact.hldgs			USD		10 225	-26 695	36 158	697 849.40	0.19
Berry Plastics Group Inc			USD		1 580	-8 015	20 541	1 000 962.93	0.27
Calpine Corp			USD		54 065	-	54 065	617 962.95	0.17
Cdw Corp			USD		6 435	-6 870	19 563	1 019 036.67	0.27
Clearwater Paper Corp			USD		8 450	-4 900	14 966	981 021.30	0.27
Commscope Holding Co Inc			USD		6 150	-4 160	26 313	978 843.60	0.26
Community Health Systems Inc			USD		13 272	-59 367	-	-	0.00
Crestwood Equity Partners Lp			USD		-	-19 401	-	-	0.00
Cvr Refining /partnership			USD		11 600	-48 115	55 595	578 188.00	0.16
Entercom Communications A			USD		-	-28 621	-	-	0.00
Envision Healthcare Corp			USD		19 649	-9 085	10 564	668 595.56	0.18
Envision Healthcare Hold Inc			USD		14 710	-42 565	-	-	0.00
Goodyear Tire & Rubber			USD		10 115	-18 415	29 117	898 841.79	0.24
Graphic Packaging Holding Co			USD		23 840	-16 975	86 161	1 075 289.28	0.28
Gray Television Inc			USD		38 330	-28 835	77 445	840 278.25	0.23
Hanesbrands Inc			USD		38 780	-	38 780	836 484.60	0.23
Hd Supply Holdings Inc			USD		4 175	-6 660	23 190	985 806.90	0.27
Hilton Worldwide Holdings Inc			USD		-	-27 998	-	-	0.00
La Quinta Holdings Inc			USD		19 229	-21 970	72 168	1 025 507.28	0.27
Lear Corp			USD		8 215	-1 280	6 935	917 985.95	0.25
Mallinckrodt Plc			USD		6 275	-1 055	9 530	474 784.60	0.13
Mircosemi Corp.			USD		3 255	-10 525	14 400	777 168.00	0.21
Multi Pack			USD		22 843	-11 665	70 046	998 855.96	0.27
Ncr Corp			USD		-	-7 295	24 070	976 279.20	0.26
Nexstar Broadcasting Group -a-			USD		1 265	-6 290	10 432	660 345.60	0.18
Nortek Inc			USD		-	-14 438	-	-	0.00
Owens-illinois Inc.			USD		13 965	-11 380	54 800	954 068.00	0.26
Party City Holdco Inc			USD		9 622	-18 913	48 331	686 300.20	0.19
Penn National Gaming Inc			USD		19 165	-21 050	70 890	977 573.10	0.26
Performance Sports Group Ltd			USD		91 803	-	91 803	136 786.47	0.04
Performance Sports Group Ltd			CAD		2 270	-91 803	-	-	0.00
Phillips-van Heusen Corp			USD		-	-5 380	-	-	0.00
Prestige Brands Holdings Inc			USD		20 125	-645	19 480	1 014 908.00	0.27
Radio One -d- /non-voting			USD		15 670	-82 645	240 630	697 827.00	0.19
Sealed Air Corp (new)			USD		2 775	-5 890	18 725	848 991.50	0.23
Sinclair Broadcast Group Inc.			USD		21 965	-1 300	20 665	689 177.75	0.19
Sptrm Brd Hldgs			USD		270	-7 705	-	-	0.00
Suburban Propane Partners Units			USD		10 465	-4 890	26 934	809 636.04	0.22
Team Health Holdings Inc			USD		2 105	-19 160	-	-	0.00
Tenet Healthcare			USD		8 102	-13 995	21 505	319 134.20	0.09
The Michaels Companies Inc			USD		-	-20 165	-	-	0.00
Tower Semiconductor Ltd			USD		14 735	-12 120	48 141	916 123.23	0.25
Townsquare Media Inc			USD		32 792	-119 604	-	-	0.00
Us Foods Holding Corp			USD		9 730	-6 890	37 054	1 018 243.92	0.28
Usg Corp			USD		6 205	-5 445	32 694	944 202.72	0.26
Valeant Pharmaceuticals Intl			USD		4 965	-31 865	-	-	0.00
Westrock Co			USD		2 275	-8 577	19 865	1 008 546.05	0.27
Williams Partners Lp			USD		10 025	-6 740	27 047	1 028 597.41	0.27
Zebra Technologies A			USD		3 360	-4 170	11 585	993 529.60	0.27
								30 898 316.11	**8.36**
Anleihen									
Access Mid	4.875	15.05.23	USD		-	-	375 000	381 198.75	0.10

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Allegion	5.875	15.09.23	USD		-	-	975 000	1 038 375.00	0.28
Ally Fin	5.750	20.11.25	USD		-	-	1 300 000	1 302 483.00	0.35
Ally Fin	5.125	30.09.24	USD		-	-	1 200 000	1 226 796.00	0.33
Ally Fin	4.125	13.02.22	USD		-	-	925 000	920 726.50	0.25
Altice	7.750	15.05.22	USD		-	-100 000	375 000	400 500.00	0.11
Am Axle & M	6.625	15.10.22	USD		-	-425 000	475 000	492 261.50	0.13
Amc Network	5.000	01.04.24	USD		-	-	775 000	781 781.25	0.21
Amc Networks	4.750	15.12.22	USD		-	-	100 000	100 855.00	0.03
Amd	7.000	01.07.24	USD		-	-350 000	125 000	130 117.50	0.04
Amerigas	5.500	20.05.25	USD		625 000	-	625 000	633 593.75	0.17
Amerigas Fi	5.875	20.08.26	USD		-	-	1 000 000	1 020 000.00	0.28
Amerigas Fi	5.625	20.05.24	USD		-	-	400 000	413 920.00	0.11
Amerigas Part	7.000	20.05.22	USD		-	-93 000	57 000	60 183.45	0.02
Arcelormit	6.125	01.06.25	USD		-	-175 000	1 225 000	1 344 351.75	0.36
Ardagh Pck	7.250	15.05.24	USD		-	-	400 000	423 000.00	0.11
Avis Bud	5.500	01.04.23	USD		-	-	225 000	221 807.25	0.06
Ball Corp	5.250	01.07.25	USD		-	-	775 000	813 184.25	0.22
Ball Corp	5.000	15.03.22	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Berry Plas	5.125	15.07.23	USD		-	-	1 175 000	1 201 437.50	0.33
Berry Plas	6.000	15.10.22	USD		-	-	275 000	292 908.00	0.08
Boyd Gam	6.875	15.05.23	USD		-	-	1 050 000	1 132 645.50	0.31
Cablevis Sys	5.875	15.09.22	USD		225 000	-	725 000	712 530.00	0.19
Calpine	5.375	15.01.23	USD		-	-	475 000	466 735.00	0.13
Carrizo	6.250	15.04.23	USD		-	-	900 000	927 000.00	0.25
Cco Hldgs	5.750	15.01.24	USD		-	-	350 000	368 406.50	0.10
Chesa Ener	4.875	15.04.22	USD		300 000	-	300 000	273 654.00	0.07
Chesa Ener	5.750	15.03.23	USD		225 000	-	225 000	212 085.00	0.06
Chesapeak.en	6.875	15.11.20	USD		-	-	500 000	502 500.00	0.14
Cit Group	5.000	15.08.22	USD		-	-900 000	-	-	0.00
Clear Chann	9.000	01.03.21	USD		-	-	600 000	446 250.00	0.12
Cmlp Inergy/nrgm	6.125	01.03.22	USD		-	-825 000	-	-	0.00
Cmp Cmfc 6.25% 16-01.04.23	6.250	01.04.23	USD		675 000	-675 000	-	-	0.00
Cont Res	4.500	15.04.23	USD		-	-	950 000	931 399.00	0.25
Cooper-stan	5.625	15.11.26	USD		175 000	-	175 000	173 468.75	0.05
Cpn	5.750	15.01.25	USD		225 000	-	1 650 000	1 603 206.00	0.44
Csc Holding	5.250	01.06.24	USD		-	-	250 000	243 042.50	0.07
Davita Hp	5.000	01.05.25	USD		-	-	725 000	718 620.00	0.19
Davita Hp	5.125	15.07.24	USD		-	-	125 000	124 863.75	0.03
Dish Dbs	5.875	15.11.24	USD		-	-	1 500 000	1 544 445.00	0.42
Energy Tranfr	5.500	01.06.27	USD		-	-	425 000	415 679.75	0.11
Energy Trans	5.875	15.01.24	USD		250 000	-	1 325 000	1 370 566.75	0.37
Fgp	6.500	01.05.21	USD		-	-	1 025 000	1 015 252.25	0.27
Fgp	6.750	15.06.23	USD		900 000	-	900 000	888 750.00	0.24
Freeport Mc	5.400	14.11.34	USD		325 000	-	1 725 000	1 452 415.50	0.39
Freeport Mc	3.875	15.03.23	USD		275 000	-	1 025 000	947 264.00	0.26
Goodyear Ti	5.125	15.11.23	USD		-	-	350 000	360 752.00	0.10
Goodyear Ti	5.000	31.05.26	USD		-	-	250 000	250 065.00	0.07
Gulfport En	6.000	15.10.24	USD		100 000	-	100 000	102 250.00	0.03
Gulfport En	7.750	01.11.20	USD		-	-325 000	-	-	0.00
Hca	5.250	15.04.25	USD		-	-	2 825 000	2 953 481.00	0.81
Hca	5.375	01.02.25	USD		-	-	1 550 000	1 559 858.00	0.43
Hca	5.875	15.02.26	USD		-	-	1 000 000	1 030 340.00	0.28
Hca	5.000	15.03.24	USD		-	-	925 000	953 258.75	0.26
Hca	4.500	15.02.27	USD		275 000	-	275 000	269 962.00	0.07
Hertz Corp	6.250	15.10.22	USD		-	-	1 100 000	1 032 262.00	0.28
Hertz Corp	5.875	15.10.20	USD		-	-325 000	175 000	172 571.00	0.05
Hexion Fin	6.625	15.04.20	USD		-	-	1 350 000	1 198 935.00	0.32
Hexion Fin	8.875	01.02.18	USD		-	-	450 000	450 000.00	0.12
Huntsman	4.875	15.11.20	USD		-	-500 000	900 000	936 180.00	0.25
Ilfc	4.625	15.04.21	USD		-	-125 000	-	-	0.00
Intelsat	7.500	01.04.21	USD		1 175 000	-	1 600 000	1 223 632.00	0.33
Intelsat	7.250	15.10.20	USD		200 000	-	200 000	156 000.00	0.04
Intelsat	6.625	15.12.22	USD		-	-2 100 000	-	-	0.00
Iron Mount	5.750	15.08.24	USD		-	-300 000	625 000	641 418.75	0.17
Laredo Petr	5.625	15.01.22	USD		-	-	525 000	531 562.50	0.14
Laredo Petr	7.375	01.05.22	USD		-	-	350 000	363 685.00	0.10
Laredo Petr	6.250	15.03.23	USD		-	-	150 000	156 000.00	0.04

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Lear	5.375	15.03.24	USD		-	-400 000	-	-	0.00
Lifepoint	5.875	01.12.23	USD		-	-	475 000	482 908.75	0.13
Lin Tele	5.875	15.11.22	USD		-	-	525 000	535 500.00	0.14
Lvlt	5.750	01.12.22	USD		-	-246 000	679 000	697 679.29	0.19
Mallinckrod	4.750	15.04.23	USD		-	-	1 600 000	1 400 000.00	0.38
Mgm Resorts	6.000	15.03.23	USD		-	-	1 925 000	2 084 062.75	0.57
Mgm Resorts	7.750	15.03.22	USD		-	-275 000	275 000	318 579.25	0.09
Msci Inc	4.750	01.08.26	USD		125 000	-	125 000	124 687.50	0.03
Navient	7.250	25.09.23	USD		525 000	-	525 000	541 495.50	0.15
Navient	6.625	26.07.21	USD		150 000	-	150 000	158 977.50	0.04
Newfield Ex	5.375	01.01.26	USD		-	-450 000	500 000	512 265.00	0.14
Northern Oil	8.000	01.06.20	USD		225 000	-	750 000	626 250.00	0.17
Nrg Energy	6.625	15.03.23	USD		-	-	425 000	427 414.00	0.12
Numericable Gp	6.250	15.05.24	USD		-	-	750 000	755 047.50	0.20
Oasis Ptrlm	6.875	15.03.22	USD		-	-	1 375 000	1 416 250.00	0.38
Ply Gem	6.500	01.02.22	USD		425 000	-	425 000	440 406.25	0.12
Ptc	6.000	15.05.24	USD		-	-	200 000	211 714.00	0.06
Range Resou	4.875	15.05.25	USD		-	-	325 000	316 468.75	0.09
Regal Enter	5.750	01.02.25	USD		-	-	1 025 000	1 046 350.75	0.28
Regency En	4.500	01.11.23	USD		-	-100 000	-	-	0.00
Reynolds	5.750	15.10.20	USD		-	-	1 250 000	1 288 912.50	0.35
Reynolds	8.250	15.02.21	USD		200 000	-	1 800 000	644 704.07	0.17
Rhp	5.000	15.04.23	USD		-	-	675 000	685 125.00	0.19
Rose Rock	5.625	15.11.23	USD		-	-450 000	-	-	0.00
Rsp Permian	6.625	01.10.22	USD		-	-150 000	325 000	343 612.75	0.09
Sabine Pass	5.000	15.03.27	USD		450 000	-	450 000	455 625.00	0.12
Sally Hldgs	5.625	01.12.25	USD		-	-	900 000	940 878.00	0.25
Schaeff	FRN	15.11.22	USD		-	-532 143	-	-	0.00
Schaeff Fin	4.750	15.05.23	USD		-	-	950 000	968 544.00	0.26
Sealed Air	5.125	01.12.24	USD		-	-500 000	850 000	877 625.00	0.24
Sm Energy	5.625	01.06.25	USD		-	-	250 000	242 500.00	0.07
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD		150 000	-	150 000	155 250.00	0.04
Spectrum	6.125	15.12.24	USD		-	-	325 000	344 100.25	0.09
Spectrum Br	5.750	15.07.25	USD		-	-	700 000	725 060.00	0.20
Sprint Cap.corp	6.875	15.11.28	USD		-	-	1 275 000	1 262 632.50	0.34
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD		-	-	2 375 000	2 439 172.50	0.67
Sprint Corp	7.875	15.09.23	USD		-	-	1 450 000	1 553 863.50	0.42
Sprint Corp	7.625	15.02.25	USD		-	-	375 000	394 177.50	0.11
Sprint Nex	6.000	15.11.22	USD		-	-	850 000	851 173.00	0.23
Station	7.500	01.03.21	USD		-	-	1 050 000	1 100 799.00	0.30
Steel Dyn	5.500	01.10.24	USD		-	-	875 000	932 137.50	0.25
Steel Dyn	6.375	15.08.22	USD		-	-	200 000	209 500.00	0.06
Steel Dyn	5.250	15.04.23	USD		-	-	150 000	157 875.00	0.04
Steel Dyn	5.000	15.12.26	USD		125 000	-	125 000	124 843.75	0.03
Sthwest En	4.100	15.03.22	USD		1 125 000	-	1 125 000	1 065 712.50	0.29
Suburb Prop	5.500	01.06.24	USD		175 000	-	800 000	809 160.00	0.22
Teck Res	6.125	01.10.35	USD		-	-	750 000	733 125.00	0.20
Teck Res	6.000	15.08.40	USD		150 000	-	150 000	142 186.50	0.04
Teleflex	4.875	01.06.26	USD		-	-	100 000	99 250.00	0.03
Tempur Seal	5.500	15.06.26	USD		250 000	-	250 000	251 875.00	0.07
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD		450 000	-	2 550 000	2 260 575.00	0.62
Tenet Hlthc	8.125	01.04.22	USD		125 000	-	775 000	734 994.50	0.20
Tenneco	5.000	15.07.26	USD		-	-	150 000	147 492.00	0.04
Tenneco	5.375	15.12.24	USD		-	-	125 000	129 942.50	0.04
Tesoro	5.250	15.01.25	USD		700 000	-	700 000	717 500.00	0.19
Tesoro	6.250	15.10.22	USD		-	-	600 000	638 742.00	0.17
Tesoro Corp	5.375	01.10.22	USD		-	-	550 000	574 260.50	0.16
Tesoro Corp	6.375	01.05.24	USD		-	-	325 000	349 375.00	0.09
Tesoro Corp	5.125	01.04.24	USD		-	-	150 000	153 724.50	0.04
T-mobile Us	6.500	15.01.24	USD		-	-300 000	3 100 000	3 331 322.00	0.91
T-mobile Us	6.500	15.01.26	USD		-	-	1 075 000	1 163 107.00	0.31
T-mobile Us	6.000	15.04.24	USD		-	-	375 000	395 553.75	0.11
T-mobile Us	6.836	28.04.23	USD		-	-	175 000	187 439.00	0.05
Transdigm	6.500	15.07.24	USD		-	-	1 100 000	1 147 267.00	0.31
Transdigm	6.500	15.05.25	USD		-	-	650 000	683 312.50	0.18
Unitym Nrw	5.500	15.01.23	USD		-	-	500 000	519 060.00	0.14
Utd Rentals	5.500	15.07.25	USD		-	-	650 000	663 916.50	0.18

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Verisign	4.625	01.05.23	USD		-	-125 000	525 000	535 353.00	0.14
Virgin Med	5.750	15.01.25	USD		200 000	-	600 000	597 810.00	0.16
Weatherford	8.250	15.06.23	USD		-	-	675 000	679 866.75	0.18
Weatherford	7.000	15.03.38	USD		150 000	-	625 000	523 437.50	0.14
Weatherford	6.800	15.06.37	USD		125 000	-	200 000	165 000.00	0.04
Whiting Petro	6.250	01.04.23	USD		-	-	600 000	603 000.00	0.16
Whiting Petro	5.000	15.03.19	USD		-	-175 000	-	-	0.00
Williams	4.550	24.06.24	USD		250 000	-	400 000	399 000.00	0.11
Wpx Energy	8.250	01.08.23	USD		175 000	-	175 000	196 437.50	0.05
Yum Brands	3.875	01.11.23	USD		-	-675 000	550 000	529 611.50	0.14
Ziggo	6.000	15.01.27	USD		700 000	-	700 000	680 575.00	0.18
Ziggo Fin	5.500	15.01.27	USD		975 000	-	975 000	952 867.50	0.26
								95 568 491.81	**25.87**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**126 466 807.92**	**34.23**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen

Acadia Hlth	6.500	01.03.24	USD		1 225 000	-	1 225 000	1 255 625.00	0.34
Acadia Hlth	6.500	01.03.24	USD		-	-900 000	-	-	0.00
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD		550 000	-	550 000	540 375.00	0.15
Advancepi	5.500	15.12.24	USD		425 000	-	425 000	430 049.00	0.12
Aercap Irel	4.625	30.10.20	USD		-	-200 000	-	-	0.00
Aercap Irel	4.625	01.07.22	USD		-	-1 475 000	-	-	0.00
Air Med	6.375	15.05.23	USD		50 000	-	1 175 000	1 133 875.00	0.31
Albertsons	5.750	15.03.25	USD		800 000	-	800 000	789 000.00	0.21
Albertsons	6.625	15.06.24	USD		100 000	-	650 000	679 250.00	0.18
Allegion	5.750	01.10.21	USD		-	-	125 000	130 828.75	0.04
Allis Trans	5.000	01.10.24	USD		400 000	-	400 000	405 000.00	0.11
Altice	7.625	15.02.25	USD		-	-	1 850 000	1 949 437.50	0.53
Altice Fn I	5.500	15.05.26	USD		-	-	200 000	204 500.00	0.06
Altice Us F	7.750	15.07.25	USD		-	-	1 400 000	1 547 000.00	0.42
Amag Pharma	7.875	01.09.23	USD		-	-125 000	-	-	0.00
Amc Ent	5.875	15.11.26	USD		300 000	-	300 000	307 500.00	0.08
Amer Bld	5.750	15.12.23	USD		-	-	175 000	180 687.50	0.05
Amer Bld Rs	5.625	15.04.21	USD		-	-	750 000	776 250.00	0.21
Amsurg Corp	5.625	15.07.22	USD		-	-825 000	650 000	670 683.00	0.18
Anixter	5.500	01.03.23	USD		-	-	1 200 000	1 249 500.00	0.34
Anixter	5.125	01.10.21	USD		-	-125 000	-	-	0.00
Anna Merg S	7.750	01.10.22	USD		-	-650 000	1 625 000	1 373 125.00	0.37
Antero	5.375	15.09.24	USD		425 000	-	425 000	431 375.00	0.12
Antero Res	5.125	01.12.22	USD		-	-125 000	850 000	863 005.00	0.23
Antero Res	5.000	01.03.25	USD		150 000	-	150 000	147 451.50	0.04
Antero Resrc	5.375	01.11.21	USD		-	-75 000	600 000	616 020.00	0.17
Aramark Svc	5.125	15.01.24	USD		-	-	800 000	827 000.00	0.22
Aramark Svc	4.750	01.06.26	USD		325 000	-	325 000	322 562.50	0.09
Ard Fin	7.125	15.09.23	USD		1 850 000	-	1 850 000	1 833 812.50	0.50
Ardagh Pck	6.000	30.06.21	USD		-	-1 000 000	1 700 000	1 736 125.00	0.47
Argos Mg	7.125	15.03.23	USD		100 000	-	2 125 000	2 172 812.50	0.59
Ashland	4.750	15.08.22	USD		-	-1 200 000	-	-	0.00
Avis Budget	6.375	01.04.24	USD		-	-	1 025 000	1 025 000.00	0.28
Avis Budget	5.250	15.03.25	USD		125 000	-	575 000	539 752.50	0.15
Axalta	4.875	15.08.24	USD		250 000	-	250 000	250 625.00	0.07
Bcd Acq	9.625	15.09.23	USD		650 000	-	650 000	698 750.00	0.19
Belden Inc	5.250	15.07.24	USD		-	-	1 275 000	1 287 750.00	0.35
Belden Inc	5.500	01.09.22	USD		-	-	500 000	517 500.00	0.14
Berry Plas	5.500	15.05.22	USD		-	-	575 000	599 489.25	0.16
Blackboard 7.75% 13-15.11.19	7.750	15.11.19	USD		475 000	-475 000	-	-	0.00
Bmc Soft Fin	8.125	15.07.21	USD		-	-50 000	1 950 000	1 831 781.25	0.50
Boyd Gam	6.375	01.04.26	USD		-	-	175 000	188 212.50	0.05
Building Ma	6.000	15.10.25	USD		-	-100 000	425 000	449 437.50	0.12
Burger King	6.000	01.04.22	USD		-	-	1 250 000	1 308 325.00	0.35
Burger King	4.625	15.01.22	USD		-	-800 000	-	-	0.00
Bway	9.125	15.08.21	USD		250 000	-	1 750 000	1 855 000.00	0.50
Carrizo	7.500	15.09.20	USD		-	-	275 000	286 819.50	0.08
Cbs Out Am	5.875	15.03.25	USD		-	-250 000	800 000	837 704.00	0.23
Cbs Radio	7.250	01.11.24	USD		375 000	-	375 000	394 687.50	0.11

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Cco Hldgs	5.750	15.02.26	USD		-	-	1 275 000	1 322 812.50	0.36
Cco Hldgs	5.750	01.09.23	USD		-	-	800 000	841 552.00	0.23
Cco Hldgs	5.375	01.05.25	USD		-	-	675 000	696 937.50	0.19
Cco Hldgs	5.875	01.04.24	USD		-	-	475 000	508 250.00	0.14
Cco Hldgs	6.625	31.01.22	USD		150 000	-	150 000	156 234.00	0.04
Cdw Llc/fin	5.500	01.12.24	USD		-	-200 000	1 650 000	1 700 622.00	0.46
Cequel Comm	5.125	15.12.21	USD		-	-	1 025 000	1 048 062.50	0.28
Cheniere	5.875	31.03.25	USD		950 000	-	950 000	972 857.00	0.26
Cheniere Co	7.000	30.06.24	USD		75 000	-	350 000	381 062.50	0.10
Chesa Ener	8.000	15.01.25	USD		225 000	-	225 000	230 343.75	0.06
Chesapeake	8.000	15.12.22	USD		250 000	-	675 000	730 687.50	0.20
Chester Downs	9.250	01.02.20	USD		150 000	-	900 000	868 500.00	0.24
Clear Ch Wld	6.500	15.11.22	USD		-	-	975 000	1 006 258.50	0.27
Clear Chan	8.750	15.12.20	USD		-	-	400 000	423 000.00	0.11
Clearwat	5.375	01.02.25	USD		-	-	750 000	744 375.00	0.20
Clearwat	4.500	01.02.23	USD		-	-	100 000	98 500.00	0.03
Cleavb	8.750	15.12.19	USD		-	-100 000	625 000	653 906.25	0.18
Cloud Crn	10.125	01.08.24	USD		250 000	-50 000	200 000	214 500.00	0.06
Commscope	5.500	15.06.24	USD		-	-150 000	700 000	727 125.00	0.20
Commscope T	6.000	15.06.25	USD		-	-	700 000	745 500.00	0.20
Community Health Systems	6.875	01.02.22	USD		125 000	-	2 375 000	1 662 500.00	0.45
Community Health Systems	5.125	01.08.21	USD		-	-	600 000	559 800.00	0.15
Compass Min	4.875	15.07.24	USD		550 000	-	875 000	831 250.00	0.23
Crmsn Mrgr	6.625	15.05.22	USD		400 000	-	3 125 000	2 781 250.00	0.74
Crown Am 4.25% 16-30.09.26	4.250	30.09.26	USD		475 000	-475 000	-	-	0.00
Crrock	7.125	15.04.21	USD		-	-	325 000	339 625.00	0.09
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD		200 000	-	200 000	203 000.00	0.05
Cvr Rfn/cffvll	6.500	01.11.22	USD		75 000	-	1 100 000	1 097 250.00	0.30
Dana Fin Lu	6.500	01.06.26	USD		75 000	-	675 000	707 062.50	0.19
Diamondbck	4.750	01.11.24	USD		275 000	-	275 000	270 875.00	0.07
Dish Dbs	5.000	15.03.23	USD		175 000	-	1 050 000	1 047 994.50	0.28
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD		200 000	-	200 000	226 250.00	0.06
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD		-	-200 000	-	-	0.00
Dmn	7.125	15.06.24	USD		400 000	-	1 300 000	1 434 199.00	0.39
Dmn	5.875	15.06.21	USD		-	-50 000	200 000	210 794.00	0.06
Emdeon	6.000	15.02.21	USD		-	-	975 000	1 021 312.50	0.28
Emi Msc	7.625	15.06.24	USD		525 000	-	1 125 000	1 220 625.00	0.33
Endo	6.000	01.02.25	USD		-	-	625 000	526 562.50	0.14
Endo Financ	5.375	15.01.23	USD		-	-	900 000	767 250.00	0.21
Endo Financ	6.000	15.07.23	USD		-	-100 000	600 000	528 750.00	0.14
Engility	8.875	01.09.24	USD		475 000	-	475 000	499 343.75	0.14
Ensmbl S	9.000	30.09.23	USD		-	-	1 175 000	1 254 312.50	0.34
Entegris	6.000	01.04.22	USD		-	-	1 075 000	1 122 031.25	0.30
Entercom Rad	10.500	01.12.19	USD		-	-275 000	-	-	0.00
Ep Ener/eve	8.000	29.11.24	USD		500 000	-	500 000	539 850.00	0.15
Fgp	6.750	15.06.23	USD		-	-850 000	-	-	0.00
First Data	5.750	15.01.24	USD		500 000	-325 000	1 875 000	1 941 806.25	0.53
First Data	7.000	01.12.23	USD		-	-	1 675 000	1 788 062.50	0.48
First Data	5.375	15.08.23	USD		-	-	800 000	832 000.00	0.23
First Quality	4.625	15.05.21	USD		-	-	1 475 000	1 467 625.00	0.40
Garda Ws	7.250	15.11.21	USD		-	-	725 000	677 875.00	0.18
Garda Ws	7.250	15.11.21	USD		-	-	550 000	514 250.00	0.14
Gates Glob	6.000	15.07.22	USD		-	-	1 600 000	1 572 800.00	0.43
Gci	5.500	15.09.24	USD		-	-	1 050 000	1 064 437.50	0.29
Gci	6.375	15.10.23	USD		-	-100 000	100 000	105 881.00	0.03
Glp Cap	5.375	15.04.26	USD		-	-	275 000	287 663.75	0.08
Glp Cap	5.375	01.11.23	USD		-	-325 000	-	-	0.00
Gray Tel	5.125	15.10.24	USD		325 000	-	325 000	311 187.50	0.08
Gray Tel Ic	5.875	15.07.26	USD		200 000	-	775 000	771 125.00	0.21
Gray Tel Ic	7.500	01.10.20	USD		-	-1 150 000	-	-	0.00
Grifols Wrd	5.250	01.04.22	USD		-	-75 000	1 025 000	1 066 000.00	0.29
Gulfport	6.375	15.05.25	USD		150 000	-	150 000	152 280.00	0.04
Gulfport En	6.625	01.05.23	USD		-	-	800 000	840 000.00	0.23
Halcon	8.625	01.02.20	USD		-	-100 000	500 000	522 500.00	0.14
Hanesbrand	4.875	15.05.26	USD		-	-225 000	-	-	0.00
Hca	5.250	15.06.26	USD		-	-	450 000	464 760.00	0.13
Hca	5.875	01.05.23	USD		-	-	250 000	264 735.00	0.07

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Hd Supply	5.750	15.04.24	USD		-	-	250 000	264 125.00	0.07
Hd Supply	7.500	15.07.20	USD		-	-1 100 000	-	-	0.00
Hertz	5.500	15.10.24	USD		775 000	-	775 000	680 256.25	0.18
Hillman Grp	6.375	15.07.22	USD		-	-	1 400 000	1 323 000.00	0.36
Hill-rom	5.750	01.09.23	USD		-	-250 000	-	-	0.00
Hilton Dome	4.250	01.09.24	USD		350 000	-	350 000	341 250.00	0.09
Hilton Escr 4.25% 01.09.24***	4.250	01.09.24	USD		350 000	-350 000	-	-	0.00
Hock Mrg	7.875	01.10.21	USD		150 000	-	2 525 000	2 673 747.75	0.71
Holly En	6.000	01.08.24	USD		850 000	-	850 000	890 375.00	0.24
Holly En	6.500	01.03.20	USD		-	-	800 000	826 000.00	0.22
Hub Inter	9.250	15.02.21	USD		-	-200 000	-	-	0.00
Hudbay Min	7.625	15.01.25	USD		300 000	-	300 000	312 564.00	0.08
Hudbay Min	7.250	15.01.23	USD		125 000	-	125 000	129 687.50	0.04
Iasis	8.375	15.05.19	USD		-	-	1 300 000	1 146 093.00	0.31
Ilfc	5.875	15.08.22	USD		-	-525 000	-	-	0.00
Ims Health	5.000	15.10.26	USD		525 000	-	525 000	527 625.00	0.14
Incept	8.625	15.11.24	USD		1 700 000	-	1 700 000	1 803 615.00	0.49
Inergy/nrgm	6.250	01.04.23	USD		-	-675 000	-	-	0.00
Infor (us)	6.500	15.05.22	USD		-	-100 000	2 000 000	2 095 000.00	0.57
Intelsat	5.500	01.08.23	USD		-	-650 000	1 325 000	899 410.00	0.24
Intelsat	8.000	15.02.24	USD		150 000	-	600 000	619 500.00	0.17
International	9.125	01.06.18	USD		-	-	500 000	490 000.00	0.13
Italics Mrg	7.125	15.07.23	USD		125 000	-50 000	1 550 000	1 488 000.00	0.40
Jaguar Hl	6.375	01.08.23	USD		200 000	-	2 725 000	2 922 562.50	0.78
Jc Penney	5.875	01.07.23	USD		25 000	-	325 000	336 511.50	0.09
Jda Ecw	7.375	15.10.24	USD		1 075 000	-	1 075 000	1 118 000.00	0.30
Kfc Pizza	5.250	01.06.26	USD		-	-	125 000	127 611.25	0.03
Kfc Pizza	5.000	01.06.24	USD		-	-	50 000	51 310.50	0.01
Lamar Media	5.750	01.02.26	USD		-	-175 000	-	-	0.00
Lamar Media	5.375	15.01.24	USD		-	-475 000	-	-	0.00
Lamar Media 5.75% 16-01.02.26	5.750	01.02.26	USD		175 000	-175 000	-	-	0.00
Lamb Wstn	4.875	01.11.26	USD		500 000	-	500 000	493 750.00	0.13
Level	5.375	01.05.25	USD		-	-225 000	875 000	883 741.25	0.24
Level	5.375	15.01.24	USD		-	-	200 000	202 500.00	0.05
Level	5.250	15.03.26	USD		-	-125 000	-	-	0.00
Lifepoint	5.500	01.12.21	USD		-	-300 000	500 000	518 165.00	0.14
Lifepoint	5.375	01.05.24	USD		-	-	250 000	245 500.00	0.07
Lin Tele	6.375	15.01.21	USD		-	-	275 000	284 968.75	0.08
Live Nat	4.875	01.11.24	USD		275 000	-	275 000	276 375.00	0.07
Lynx Ii	6.375	15.04.23	USD		-	-	600 000	624 756.00	0.17
Mallin	5.500	15.04.25	USD		-	-	575 000	517 500.00	0.14
Mallin	5.625	15.10.23	USD		-	-	375 000	351 562.50	0.10
Mariposa Borr	8.750	15.10.21	USD		-	-275 000	325 000	231 562.50	0.06
Match Group	6.750	15.12.22	USD		1 275 000	-150 000	1 125 000	1 191 093.75	0.32
Match Group	6.750	15.12.22	USD		-	-1 275 000	-	-	0.00
Match Group	6.375	01.06.24	USD		-	-200 000	-	-	0.00
Mcgr Glb	7.875	15.05.24	USD		175 000	-50 000	475 000	480 343.75	0.13
Mednax Inc	5.250	01.12.23	USD		-	-	150 000	154 875.00	0.04
Mgp Escrow	5.625	01.05.24	USD		-	-	275 000	288 750.00	0.08
Michaels	5.875	15.12.20	USD		-	-100 000	550 000	567 187.50	0.15
Micron Tech	5.250	15.01.24	USD		-	-	625 000	625 000.00	0.17
Micron Tech	5.500	01.02.25	USD		-	-	75 000	74 505.00	0.02
Microsemi	9.125	15.04.23	USD		-	-	650 000	760 500.00	0.21
Milacron	7.750	15.02.21	USD		-	-75 000	700 000	722 750.00	0.20
Moheg	7.875	15.10.24	USD		850 000	-	850 000	870 187.50	0.24
Moheg Gam	9.750	01.09.21	USD		100 000	-1 050 000	-	-	0.00
Mpg Holdco	7.375	15.10.22	USD		-	-	925 000	971 250.00	0.26
Mph Merger	7.125	01.06.24	USD		1 300 000	-	2 300 000	2 427 880.00	0.65
Mplx	5.500	15.02.23	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Mplx Lp	4.875	01.06.25	USD		600 000	-	600 000	617 130.00	0.17
Mplx Lp	5.500	15.02.23	USD		500 000	-	500 000	521 250.00	0.14
Mplx Lp	4.875	01.06.25	USD		-	-600 000	-	-	0.00
Mplx Lp	4.500	15.07.23	USD		-	-350 000	-	-	0.00
Mplx Lp 4.5% 16-15.07.23	4.500	15.07.23	USD		350 000	-350 000	-	-	0.00
Msci Inc	5.750	15.08.25	USD		-	-	475 000	507 062.50	0.14
Msci Inc	5.250	15.11.24	USD		-	-375 000	-	-	0.00
Mustang Merger	8.500	15.08.21	USD		-	-575 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Navient	5.875	25.10.24	USD		375 000	-	1 650 000	1 564 414.50	0.42
Nci Bldg Sy	8.250	15.01.23	USD		-	-50 000	750 000	813 750.00	0.22
Ncr Corp	6.375	15.12.23	USD		-	-	525 000	562 752.75	0.15
Ncr Corp	4.625	15.02.21	USD		-	-	200 000	205 174.00	0.06
Neptune Fin	10.875	15.10.25	USD		-	-200 000	1 100 000	1 311 750.00	0.36
Neptune Fin	10.125	15.01.23	USD		-	-	525 000	607 687.50	0.16
Neptune Fin	6.625	15.10.25	USD		-	-	425 000	465 375.00	0.13
New Amet	6.250	01.12.24	USD		425 000	-	425 000	449 437.50	0.12
Nexstar	5.625	01.08.24	USD		725 000	-	725 000	721 375.00	0.20
Nexstar	6.125	15.02.22	USD		-	-	500 000	520 000.00	0.14
Nexstar	6.875	15.11.20	USD		-	-	100 000	103 750.00	0.03
Niel Fin	5.000	15.04.22	USD		-	-	2 225 000	2 283 406.25	0.62
Nortek Inc	8.500	15.04.21	USD		-	-1 025 000	-	-	0.00
North Tier	7.125	15.11.20	USD		-	-	575 000	600 156.25	0.16
Northern Oi	8.000	01.06.20	USD		-	-	300 000	246 000.00	0.07
Npc	10.500	15.01.20	USD		-	-200 000	350 000	361 375.00	0.10
Nrg En	6.625	15.01.27	USD		400 000	-	400 000	380 000.00	0.10
Nrg Energy	6.250	01.05.24	USD		-	-	1 725 000	1 686 187.50	0.46
Nrg Energy	7.250	15.05.26	USD		200 000	-	275 000	275 000.00	0.07
Nuance Com	5.625	15.12.26	USD		1 025 000	-	1 025 000	1 010 393.75	0.27
Nuance Com	6.000	01.07.24	USD		-	-	550 000	569 250.00	0.15
Nuance Com	5.375	15.08.20	USD		-	-580 000	420 000	432 337.50	0.12
Numericable Gp	7.375	01.05.26	USD		375 000	-	1 475 000	1 517 406.25	0.41
Omega Us Su	8.750	15.07.23	USD		175 000	-	825 000	866 250.00	0.23
Ow-br Gls	5.375	15.01.25	USD		-	-	925 000	935 406.25	0.25
Ow-br Gls	6.375	15.08.25	USD		-	-	300 000	317 062.50	0.09
Ow-br Gls	5.875	15.08.23	USD		-	-250 000	-	-	0.00
Parsley En	5.375	15.01.25	USD		200 000	-	200 000	201 680.00	0.05
Parsley Ene	6.250	01.06.24	USD		75 000	-	125 000	132 162.50	0.04
Party City	6.125	15.08.23	USD		-	-300 000	775 000	813 750.00	0.22
Pbh	5.375	15.12.21	USD		-	-	1 100 000	1 138 500.00	0.31
Pbh	6.375	01.03.24	USD		-	-	675 000	712 125.00	0.19
Pdc Ene	6.125	15.09.24	USD		125 000	-	125 000	128 437.50	0.03
Pdc Energy	7.750	15.10.22	USD		-	-	200 000	214 000.00	0.06
Penn	5.875	01.11.21	USD		-	-	1 075 000	1 120 408.00	0.30
Performance	5.500	01.06.24	USD		-	-	150 000	151 500.00	0.04
Pinnacle Fo	5.875	15.01.24	USD		650 000	-175 000	475 000	505 875.00	0.14
Pinnacle Fo	5.875	15.01.24	USD		-	-650 000	-	-	0.00
Platf Spec	6.500	01.02.22	USD		275 000	-	2 500 000	2 531 250.00	0.68
Pnk Entet	5.625	01.05.24	USD		150 000	-	875 000	879 375.00	0.24
Poindexter	9.000	01.04.22	USD		-	-	750 000	791 250.00	0.21
Post Hldg	8.000	15.07.25	USD		-	-	1 600 000	1 800 000.00	0.49
Post Hldg	5.000	15.08.26	USD		900 000	-	900 000	863 064.00	0.23
Post Hldg	7.750	15.03.24	USD		-	-	425 000	473 875.00	0.13
Pq Corp	6.750	15.11.22	USD		-	-	200 000	214 500.00	0.06
Precisn	7.750	15.12.23	USD		375 000	-	375 000	397 500.00	0.11
Project	8.875	01.03.23	USD		875 000	-	875 000	927 500.00	0.25
Project Brb	8.375	01.06.23	USD		-	-350 000	-	-	0.00
Qep Res	6.875	01.03.21	USD		-	-	275 000	292 938.25	0.08
Qep Res	5.250	01.05.23	USD		-	-	225 000	224 709.75	0.06
Qorvo	7.000	01.12.25	USD		900 000	-	900 000	1 001 250.00	0.27
Qorvo	7.000	01.12.25	USD		-	-900 000	-	-	0.00
Quicken Loa	5.750	01.05.25	USD		175 000	-	1 925 000	1 881 687.50	0.51
Radio One	7.375	15.04.22	USD		200 000	-	750 000	746 250.00	0.20
Radio One	9.250	15.02.20	USD		50 000	-	525 000	479 062.50	0.13
Rak	6.875	15.08.21	USD		-	-	375 000	375 000.00	0.10
Range Res	5.750	01.06.21	USD		250 000	-	250 000	263 125.00	0.07
Range Res	5.000	15.03.23	USD		-	-575 000	-	-	0.00
Range Resou	5.000	15.03.23	USD		475 000	-175 000	300 000	297 750.00	0.08
Range Resou	5.750	01.06.21	USD		-	-250 000	-	-	0.00
Regency Energy	5.500	15.04.23	USD		-	-	1 000 000	1 037 500.00	0.28
Reynolds Gp	7.000	15.07.24	USD		1 050 000	-	1 250 000	1 331 250.00	0.36
Reynolds 8.25% 15.2.21/stepup	8.250	15.02.21	USD		-	-	-	-	0.00
Rice Energy	6.250	01.05.22	USD		-	-	700 000	722 750.00	0.20
Rice Energy	7.250	01.05.23	USD		-	-	425 000	452 625.00	0.12
Ritchie B	5.375	15.01.25	USD		275 000	-	275 000	281 187.50	0.08
Rite Aid	6.375	01.04.23	USD		-	-	975 000	1 051 781.25	0.28

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
River Pit	6.125	15.08.21	USD		850 000	-	850 000	871 250.00	0.24
Rose Rock	5.625	15.07.22	USD		-	-150 000	-	-	0.00
Rsi Home	6.500	15.03.23	USD		75 000	-175 000	1 225 000	1 286 250.00	0.35
Rsp Permian	5.250	15.01.25	USD		450 000	-	450 000	453 375.00	0.12
Sabine Pass	6.250	15.03.22	USD		-	-	1 575 000	1 732 500.00	0.47
Sabine Pass	5.625	15.04.23	USD		-	-	825 000	879 351.00	0.24
Sabre	5.375	15.04.23	USD		-	-	875 000	896 875.00	0.24
Sabre	5.250	15.11.23	USD		-	-	375 000	386 951.25	0.10
Scot Mirc	5.250	15.12.26	USD		75 000	-	75 000	75 187.50	0.02
Sealed Air	5.500	15.09.25	USD		-	-	250 000	258 750.00	0.07
Sealed Air	5.250	01.04.23	USD		-	-125 000	-	-	0.00
Sem Hrd Rck	5.875	15.05.21	USD		-	-	1 725 000	1 716 375.00	0.46
Sensata Tec	5.000	01.10.25	USD		-	-100 000	425 000	418 625.00	0.11
Serta Smm	8.125	01.10.20	USD		-	-1 800 000	-	-	0.00
Servicemst	5.125	15.11.24	USD		1 125 000	-	1 125 000	1 144 687.50	0.31
Signode Ind	6.375	01.05.22	USD		475 000	-	1 725 000	1 729 312.50	0.47
Silver Ii	7.750	15.12.20	USD		-	-	500 000	418 750.00	0.11
Sinclair	5.625	01.08.24	USD		125 000	-175 000	850 000	871 250.00	0.24
Sinclair	5.125	15.02.27	USD		500 000	-	500 000	474 350.00	0.13
Sinclair	6.125	01.10.22	USD		-	-	200 000	208 504.00	0.06
Sinclair	5.875	15.03.26	USD		-	-	175 000	176 093.75	0.05
Sirius Xm	5.375	15.07.26	USD		-	-	300 000	294 000.00	0.08
Sirius Xm R	6.000	15.07.24	USD		-	-	2 075 000	2 173 562.50	0.59
Siwf Mrg Sub	6.250	01.06.21	USD		-	-75 000	600 000	620 754.00	0.17
Slm	5.500	25.01.23	USD		-	-	150 000	145 429.50	0.04
Sm Energy	6.500	01.01.23	USD		-	-	575 000	587 218.75	0.16
Sm Energy	6.500	15.11.21	USD		-	-	275 000	281 036.25	0.08
Sm Energy	5.000	15.01.24	USD		-	-	225 000	213 187.50	0.06
Smithfld Fds	6.625	15.08.22	USD		-	-250 000	-	-	0.00
Snst Tchfin	6.250	15.02.26	USD		-	-	450 000	472 500.00	0.13
Solera Llc	10.500	01.03.24	USD		250 000	-	1 375 000	1 553 750.00	0.42
Ss&c Tech H	5.875	15.07.23	USD		-	-	900 000	932 832.00	0.25
Steel Dyn	5.125	01.10.21	USD		-	-	100 000	104 652.00	0.03
Sterigenics	6.500	15.05.23	USD		-	-	1 725 000	1 759 500.00	0.48
Suburb Prop	7.375	01.08.21	USD		-	-	525 000	544 687.50	0.15
Suburb Prop	5.750	01.03.25	USD		-	-	350 000	356 020.00	0.10
Summit Mid	5.500	15.08.22	USD		250 000	-	1 150 000	1 127 000.00	0.31
Summit Mid	7.500	01.07.21	USD		75 000	-	350 000	369 250.00	0.10
Sun Merger	5.875	01.08.21	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Surgical Care	6.000	01.04.23	USD		100 000	-	1 175 000	1 219 062.50	0.33
Targa Res	5.375	01.02.27	USD		775 000	-	775 000	771 125.00	0.21
Targa Res	5.125	01.02.25	USD		400 000	-	400 000	398 500.00	0.11
Targa Res	5.250	01.05.23	USD		225 000	-350 000	225 000	227 679.75	0.06
Team Health	7.250	15.12.23	USD		-	-	1 150 000	1 311 000.00	0.35
Teck Res	8.500	01.06.24	USD		100 000	-100 000	550 000	635 250.00	0.17
Teck Res	8.000	01.06.21	USD		-	-100 000	-	-	0.00
Teleflex	5.250	15.06.24	USD		-	-	475 000	489 843.75	0.13
Tempur Seal	5.500	15.06.26	USD		-	-250 000	-	-	0.00
Tenet Hlthc	4.500	01.04.21	USD		-	-	400 000	399 324.00	0.11
Tenet Hlthc	7.500	01.01.22	USD		225 000	-	225 000	235 125.00	0.06
Terraform	6.125	15.06.25	USD		-	-	700 000	728 000.00	0.20
Terraform	5.875	01.02.23	USD		-	-	275 000	279 812.50	0.08
Tesoro	5.875	01.10.20	USD		-	-	825 000	851 812.50	0.23
Tesoro Co	5.125	15.12.26	USD		550 000	-	550 000	557 301.25	0.15
Townsq Med	6.500	01.04.23	USD		-	-50 000	825 000	790 968.75	0.21
Transdigm	6.000	15.07.22	USD		-	-	925 000	963 498.50	0.26
Transdigm	6.375	15.06.26	USD		275 000	-	525 000	541 275.00	0.15
Treehouse	6.000	15.02.24	USD		-	-175 000	-	-	0.00
Tribune	5.875	15.07.22	USD		-	-	1 450 000	1 480 812.50	0.40
Unifrax	7.500	15.02.19	USD		75 000	-175 000	600 000	600 000.00	0.16
Unitym Nrw	5.000	15.01.25	USD		-	-	450 000	450 306.00	0.12
Unitymed	6.125	15.01.25	USD		-	-	975 000	1 003 996.50	0.27
Us Foods	5.875	15.06.24	USD		-	-	875 000	909 562.50	0.25
Usg Corp	5.500	01.03.25	USD		-	-	350 000	360 937.50	0.10
Valeant	5.500	01.03.23	USD		175 000	-	500 000	377 500.00	0.10
Valeant	5.625	01.12.21	USD		-	-	300 000	234 000.00	0.06
Valeant	7.250	15.07.22	USD		75 000	-	200 000	164 500.00	0.04

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Valvoline	5.500	15.07.24	USD		125 000	-	125 000	129 687.50	0.04
Versum Mat	5.500	30.09.24	USD		200 000	-	200 000	205 000.00	0.06
Virgin Media	5.250	15.01.26	USD		-	-	775 000	763 793.50	0.21
Vista Out	5.875	01.10.23	USD		-	-550 000	-	-	0.00
Vizient Inc	10.375	01.03.24	USD		-	-	1 175 000	1 333 625.00	0.36
Vmed	5.500	15.08.26	USD		-	-	525 000	522 459.00	0.14
Vrx Escrow	6.125	15.04.25	USD		425 000	-	3 825 000	2 887 875.00	0.77
Vrx Escrow	5.875	15.05.23	USD		500 000	-	500 000	380 000.00	0.10
Weatherford	9.875	15.02.24	USD		75 000	-	75 000	79 512.00	0.02
Wesco Dis	5.375	15.12.21	USD		-	-	1 000 000	1 037 500.00	0.28
Wesco Dis	5.375	15.06.24	USD		200 000	-	650 000	651 625.00	0.18
Whiting Petro	5.750	15.03.21	USD		-	-	875 000	871 491.25	0.24
Wmg Acq	5.000	01.08.23	USD		100 000	-	100 000	100 750.00	0.03
Wpx Energy	6.000	15.01.22	USD		275 000	-	275 000	283 390.25	0.08
Wpx Energy	5.250	15.09.24	USD		100 000	-	100 000	97 500.00	0.03
Wpx Energy	7.500	01.08.20	USD		75 000	-	75 000	81 000.00	0.02
Wr Grace &	5.625	01.10.24	USD		-	-425 000	375 000	395 156.25	0.11
Xm Radio	5.375	15.04.25	USD		-	-275 000	50 000	49 875.00	0.01
Zebra Tech	7.250	15.10.22	USD		-	-150 000	1 150 000	1 251 315.00	0.34
Zf Na Capit	4.750	29.04.25	USD		-	-	600 000	612 750.00	0.17
								215 178 668.00	**58.24**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**215 178 668.00**	**58.24**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Beacon Roof	6.375	01.10.23	USD		-	-	200 000	214 376.00	0.06
Callon	6.125	01.10.24	USD		175 000	-	175 000	181 125.00	0.05
Dh Serv Lux	7.750	15.12.20	USD		-	-1 050 000	-	-	0.00
Eco Service	8.500	01.11.22	USD		-	-	600 000	640 500.00	0.17
Emdeon	11.000	31.12.19	USD		-	-	375 000	387 281.25	0.10
Emerald Exp	9.000	15.06.21	USD		-	-1 100 000	-	-	0.00
Envision	5.125	01.07.22	USD		-	-	1 750 000	1 752 187.50	0.48
Enviva	8.500	01.11.21	USD		900 000	-	900 000	940 500.00	0.25
Fgi Ocl	7.875	01.05.20	USD		-	-	950 000	812 250.00	0.22
Hearthside	6.500	01.05.22	USD		-	-	1 475 000	1 473 156.25	0.41
Hub Holding	FRN	15.07.19	USD		-	-	350 000	350 875.00	0.09
Infor Softw	FRN	01.05.21	USD		100 000	-125 000	1 925 000	1 992 375.00	0.55
Masonite	5.625	15.03.23	USD		300 000	-	675 000	700 312.50	0.19
Match Group	6.375	01.06.24	USD		200 000	-	200 000	211 750.00	0.06
Multi Color	6.125	01.12.22	USD		100 000	-	1 025 000	1 076 250.00	0.29
Ncr Corp	5.000	15.07.22	USD		-	-	550 000	564 201.00	0.15
Nexstar Esc 5.625% 16-01.08.24	5.625	01.08.24	USD		-	-	-	-	0.00
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD		-	-	-	-	0.00
Platf Spec	10.375	01.05.21	USD		125 000	-	225 000	249 750.00	0.07
Schaef	FRN	15.09.26	USD		300 000	-	300 000	290 274.00	0.08
Schaef	FRN	15.09.23	USD		200 000	-	200 000	196 326.00	0.05
Schaeff Fin	6.875	15.08.18	USD		-	-364 335	-	-	0.00
Sinclair	6.375	01.11.21	USD		-	-575 000	-	-	0.00
Sinclair 5.125% 16-15.02.27	5.125	15.02.27	USD		-	-	-	-	0.00
Strgncs	FRN	01.11.21	USD		1 050 000	-	1 050 000	1 047 375.00	0.28
Tervita	7.625	01.12.21	USD		400 000	-	400 000	409 000.00	0.11
Western Ref	7.500	15.02.23	USD		-	-	825 000	895 125.00	0.24
Wmg Acq	4.875	01.11.24	USD		200 000	-	200 000	200 000.00	0.05
								14 584 989.50	**3.95**
Total - Sonstige Wertpapiere								**14 584 989.50**	**3.95**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**356 230 465.42**	**96.42**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**8 409 319.13**	**2.28**
Sonstige Aktiven und Passiven								**4 799 182.96**	**1.30**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**369 438 967.51**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Top 10 Industry Exposure	%
Technology	11.43
Healthcare	9.97
Midstream	6.84
Cable Satellite	6.66
Media Entertainment	6.01
Independent Energy	5.75
Packaging	5.69
Wireless Communications	4.39
Automotive	3.57
Übrige	39.69
Total	**100.00**

JSS Bond - Total Return Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Bk America 8.125% /pref		31.12.49	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 564 275.00	0.72
Bny Mellon 4.95%(frn)-e-/pref		31.12.99	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 012 760.00	0.47
								2 577 035.00	**1.19**
Anleihen									
Abbvie	3.200	14.05.26	USD		500 000	-	1 000 000	952 050.00	0.44
Adcb Fin	2.625	10.03.20	USD		-	-	500 000	496 860.00	0.23
Alfa 6.875% 14-25.03.44	6.875	25.03.44	USD		1 000 000	-	1 000 000	970 750.00	0.45
Alibaba Grp	3.600	28.11.24	USD		1 000 000	-	1 000 000	992 920.00	0.46
Alibaba Grp	3.125	28.11.21	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Alpek	4.500	20.11.22	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 002 580.00	0.46
Amer Movil	4.375	16.07.42	USD		900 000	-	1 200 000	1 118 280.00	0.52
Amgen 4.4% 15-01.05.45	4.400	01.05.45	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 437 405.00	0.66
Anadolu Efe 3.375% 12-1.11.22	3.375	01.11.22	USD		300 000	-300 000	-	-	0.00
Anheuser-busch Inbev Worldwide Inc	3.750	15.07.42	USD		700 000	-	1 200 000	1 097 388.00	0.51
Aon Plc	3.875	15.12.25	USD		-	-400 000	-	-	0.00
Apache	3.250	15.04.22	USD		-	-300 000	-	-	0.00
Apple Inc	4.650	23.02.46	USD		500 000	-	1 000 000	1 076 020.00	0.50
Arcelik	5.000	03.04.23	USD		1 000 000	-400 000	1 000 000	951 850.00	0.44
Bahrain 5.624% 16-12.02.24	5.624	12.02.24	USD		750 000	-	750 000	771 255.00	0.36
Bahrain 7% 16-12.10.28	7.000	12.10.28	USD		500 000	-	500 000	512 440.00	0.24
Baidu Inc	3.500	28.11.22	USD		-	-	500 000	501 300.00	0.23
Bat Int Fin 1.625% 16-09.09.19	1.625	09.09.19	USD		2 500 000	-	2 500 000	2 469 375.00	1.14
Batelco I	4.250	01.05.20	USD		400 000	-	800 000	799 256.00	0.37
Bayer Ag	2.375	02.04.75	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 008 161.69	0.46
Bharti Airtel	5.125	11.03.23	USD		-	-	500 000	522 735.00	0.24
Boa	3.300	11.01.23	USD		-	-	500 000	501 975.00	0.23
Braskem Fi	5.750	15.04.21	USD		-	-	500 000	527 635.00	0.24
Braskem Fi 5.375% 12-02.05.22	5.375	02.05.22	USD		900 000	-	900 000	929 844.00	0.43
Brf	3.950	22.05.23	USD		-	-	600 000	574 398.00	0.26
Brf Gmbh	4.350	29.09.26	USD		600 000	-	600 000	557 772.00	0.26
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD		-	-	500 000	497 220.00	0.23
Celanese Us	4.625	15.11.22	USD		-	-	300 000	315 876.00	0.15
Celgene	3.875	15.08.25	USD		-	-	400 000	406 584.00	0.19
Centene 4.75% 16-15.01.25	4.750	15.01.25	USD		1 000 000	-	1 000 000	976 250.00	0.45
Cielo	3.750	16.11.22	USD		-	-	300 000	278 199.00	0.13
Cimarex Energy Co	5.875	01.05.22	USD		-	-	250 000	259 870.25	0.12
Citic Pacif	2.800	14.12.21	USD		-	-	500 000	489 620.00	0.23
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD		-	-	400 000	392 724.00	0.18
Cnooc Finan	2.625	05.05.20	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Com Elec Mx	4.875	26.05.21	USD		-	-300 000	-	-	0.00
Comision Federal De Electricidad	4.875	15.01.24	USD		-	-	200 000	200 158.00	0.09
Cosan	8.250	31.12.99	USD		500 000	-	914 000	910 590.78	0.42
Count Gard	7.500	09.03.20	USD		-	-	300 000	319 368.00	0.15
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd	3.800	09.06.23	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Crp Lindley	4.625	12.04.23	USD		-	-315 000	-	-	0.00
Crwn Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	2.625	30.09.24	EUR		1 200 000	-	1 200 000	1 244 005.90	0.57
Cs Gr Fund	3.125	10.12.20	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Cs Gr Fund 3.125% 16-10.12.20	3.125	10.12.20	USD		500 000	-500 000	-	-	0.00
Delhi Inter 6.125% 16-31.10.26	6.125	31.10.26	USD		200 000	-	200 000	207 138.00	0.10
Demeter Inv	5.625	15.08.52	USD		1 100 000	-	1 100 000	1 101 232.00	0.51
Dong Energy	FRN	31.12.99	EUR		600 000	-	1 000 000	1 189 515.41	0.55
Ebay	3.800	09.03.22	USD		-	-	500 000	517 165.00	0.24
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD		-	-	400 000	425 976.00	0.20

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
El Puerto 3.875% 16-06.10.26	3.875	06.10.26	USD		1 000 000	-	1 000 000	925 590.00	0.43
Elm Bv 4.5% 16-perp	4.500	31.12.99	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 080 559.73	0.50
Enel 8.75% 13-24.09.73 144a	8.750	24.09.73	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 138 990.00	0.52
Enersis 4% 16-25.10.26	4.000	25.10.26	USD		1 000 000	-	1 000 000	958 320.00	0.44
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD		1 000 000	-	1 000 000	959 320.00	0.44
Exprt Im Bk	3.125	20.07.21	USD		-	-	500 000	497 845.00	0.23
Faurecia	3.625	15.06.23	EUR		-	-	400 000	439 792.78	0.20
Fibria	5.250	12.05.24	USD		-	-	500 000	504 065.00	0.23
Fondo Mivi	3.500	31.01.23	USD		-	-	500 000	492 800.00	0.23
Formosa	3.375	22.04.25	USD		-	-	500 000	477 430.00	0.22
Fresnillo 5.5% 13-13.11.23	5.500	13.11.23	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 051 310.00	0.48
Gap Inc	5.950	12.04.21	USD		-	-	300 000	316 233.00	0.15
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD		700 000	-	1 000 000	993 320.00	0.46
General Mtr 2.35% 16-04.10.19	2.350	04.10.19	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 482 240.00	0.68
Gestamp Fdg	3.500	15.05.23	EUR		-	-400 000	-	-	0.00
Globo Com	4.875	11.04.22	USD		300 000	-	800 000	808 200.00	0.37
Goodyear Ti	5.000	31.05.26	USD		600 000	-	600 000	600 156.00	0.28
Goodyear Ti	5.125	15.11.23	USD		100 000	-	400 000	412 288.00	0.19
Graphic Pac 4.125% 16-15.08.24	4.125	15.08.24	USD		500 000	-	500 000	477 500.00	0.22
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Hca	4.750	01.05.23	USD		500 000	-	900 000	924 156.00	0.43
Hikma Pharm	4.250	10.04.20	USD		500 000	-	1 000 000	1 002 290.00	0.46
Indonesia	2.625	14.06.23	EUR		1 500 000	-	1 500 000	1 594 259.90	0.73
Indonesia	3.375	15.04.23	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Inmarsat Fi 6.5% 16-01.10.24	6.500	01.10.24	USD		400 000	-	400 000	406 000.00	0.19
Inretl Cons	5.250	10.10.21	USD		-	-	300 000	307 149.00	0.14
Jag Ld Rov 5.625% 13-01.02.23	5.625	01.02.23	USD		400 000	-	400 000	419 648.00	0.19
Kfw	8.750	15.04.19	BRL		9 000 000	-	9 000 000	2 710 148.58	1.25
Koc Holding	5.250	15.03.23	USD		500 000	-	1 000 000	988 640.00	0.46
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD		-	-	400 000	411 804.00	0.19
Lanxess 4.5% 16-06.12.76 Regs	4.500	06.12.76	EUR		800 000	-	800 000	880 952.51	0.41
Lear	5.250	15.01.25	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 057 440.00	0.49
Lukoil Intl	4.563	24.04.23	USD		500 000	-	700 000	707 924.00	0.33
Lukoil Intl	3.416	24.04.18	USD		-	-	300 000	303 792.00	0.14
Macys Ret	3.625	01.06.24	USD		-	-	300 000	294 126.00	0.14
Magna Intl	4.150	01.10.25	USD		-	-300 000	-	-	0.00
Marathon	3.625	15.09.24	USD		-	-	500 000	497 615.00	0.23
Mcdonalds	4.875	09.12.45	USD		500 000	-	1 000 000	1 072 160.00	0.49
Mexichem	4.875	19.09.22	USD		800 000	-800 000	-	-	0.00
Mexico	5.750	05.03.26	MXN		1 230 000	-650 000	800 000	3 452 786.11	1.59
Mexico City 4.25% 31.10.26 Regs	4.250	31.10.26	USD		1 000 000	-	1 000 000	977 230.00	0.45
Microsoft 3.7% 16-08.08.46	3.700	08.08.46	USD		900 000	-	900 000	846 000.00	0.39
Mol	2.625	28.04.23	EUR		-	-	400 000	430 806.31	0.20
Mor St 3.125% 16-27.07.26	3.125	27.07.26	USD		900 000	-	900 000	860 256.00	0.40
Nbaduh	5.250	31.12.99	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Nbaduh 2.25% 15-11.02.20	2.250	11.02.20	USD		600 000	-600 000	-	-	0.00
Oracle Corp	4.000	15.07.46	USD		400 000	-	1 000 000	956 790.00	0.44
Pemex	3.500	18.07.18	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Perrigo Fin	4.375	15.03.26	USD		-	-	200 000	199 902.00	0.09
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD		-	-250 000	-	-	0.00
Philip Mor	4.125	04.03.43	USD		700 000	-	1 000 000	971 490.00	0.45
Poland	3.250	06.04.26	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Portugal	5.125	15.10.24	USD		200 000	-	1 000 000	973 960.00	0.45
Pricelineco	3.600	01.06.26	USD		-	-	500 000	496 065.00	0.23
Puma Intl F	6.750	01.02.21	USD		500 000	-	800 000	825 232.00	0.38
Qatar	3.250	02.06.26	USD		500 000	-1 000 000	-	-	0.00
Qbe Ins 5.875% 16-17.06.46	5.875	17.06.46	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 011 840.00	0.47
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD		-	-	500 000	491 150.00	0.23
Reliance In	4.125	28.01.25	USD		1 000 000	-	1 000 000	996 480.00	0.46
Repsm	3.875	31.12.99	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 048 695.74	0.48
Russia	7.500	27.02.19	RUB		353 500 000	-253 500 000	100 000 000	1 619 884.92	0.75
Sappi Papie	4.000	01.04.23	EUR		-	-500 000	-	-	0.00
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD		-	-	500 000	515 250.00	0.24
Shell Int F	4.000	10.05.46	USD		500 000	-	1 000 000	958 090.00	0.44
Sigma	4.125	02.05.26	USD		300 000	-	800 000	761 776.00	0.35
Singapore 1.25% 16-01.10.21	1.250	01.10.21	SGD		6 000 000	-	6 000 000	4 042 429.62	1.86
Singapore 2.125% 16-01.06.26	2.125	01.06.26	SGD		6 000 000	-	6 000 000	4 035 992.30	1.86

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Sinopec Cap	3.125	24.04.23	USD		-	-	500 000	488 345.00	0.23
Sinopec Grp 1.75% 16-29.09.19	1.750	29.09.19	USD		2 500 000	-	2 500 000	2 461 325.00	1.13
Smurfit Kap	2.750	01.02.25	EUR		-	-	400 000	431 000.38	0.20
Sunoco Log 3.9% 16-15.07.26	3.900	15.07.26	USD		700 000	-700 000	-	-	0.00
Suzano Trad	5.875	23.01.21	USD		-	-	500 000	517 670.00	0.24
Ta Manufact 3.625% 15-15.04.23	3.625	15.04.23	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 075 518.03	0.50
Taqauh	3.625	12.01.23	USD		-	-	500 000	498 280.00	0.23
Tcom It Cap 7.2% 06-18.07.36	7.200	18.07.36	USD		1 000 000	-	1 000 000	989 060.00	0.46
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR		1 200 000	-	1 200 000	1 334 845.19	0.62
Tenedora	5.500	28.02.23	USD		400 000	-	400 000	399 884.00	0.18
Tenneco	5.000	15.07.26	USD		1 000 000	-	1 000 000	983 280.00	0.45
Tesoro Corp	5.125	01.04.24	USD		200 000	-	400 000	409 932.00	0.19
Tesoro Corp	5.375	01.10.22	USD		-	-	300 000	313 233.00	0.14
Teva Pharma	2.950	18.12.22	USD		-	-	500 000	482 695.00	0.22
Tml Hld Pte	5.750	07.05.21	USD		-	-	500 000	522 120.00	0.24
Total Sa	3.875	31.12.99	EUR		700 000	-	1 100 000	1 227 169.98	0.57
Trafigura	5.000	27.04.20	EUR		400 000	-	800 000	872 750.78	0.40
Tup Turk Pe	4.125	02.05.18	USD		1 600 000	-	2 000 000	2 006 260.00	0.92
Tyco Intl	3.900	14.02.26	USD		-	-300 000	-	-	0.00
Ubs Grp Fdg	2.950	24.09.20	USD		-	-500 000	-	-	0.00
Unifin 7.25% 16-27.09.23	7.250	27.09.23	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 950 900.00	0.90
Usa	1.625	15.02.26	USD		12 600 000	-2 000 000	13 500 000	12 605 625.00	5.80
Usa	2.000	15.08.25	USD		12 000 000	-2 000 000	10 000 000	9 681 250.00	4.45
Usa	1.625	15.11.22	USD		6 000 000	-	8 000 000	7 785 625.04	3.58
Usa	1.000	31.08.19	USD		-	-	5 000 000	4 953 710.95	2.27
Usa	1.250	31.10.18	USD		-	-5 000 000	-	-	0.00
Usa 1.375% 16-31.07.23 /tbo	1.250	31.07.23	USD		7 000 000	-	7 000 000	6 588 750.00	3.03
Usa 1.625% 16-15.05.26 /tbo	1.625	15.05.26	USD		17 000 000	-4 000 000	13 000 000	12 114 375.00	5.57
Usa 2.25% 16-15.08.46 /tbo	2.250	15.08.46	USD		4 000 000	-1 500 000	2 500 000	2 096 875.00	0.97
Vw Intl Fin 4.625% 14-perp	4.625	31.12.99	EUR		1 000 000	-	1 000 000	1 077 595.89	0.50
Walgrn Bts	3.800	18.11.24	USD		-	-	500 000	508 475.00	0.23
Western Dig	10.500	01.04.24	USD		-	-	500 000	591 250.00	0.27
Willow No.	4.250	01.10.45	USD		-	-	400 000	378 684.00	0.17
								158 516 396.77	**73.05**
Finanzinstrumente									
Abn Amro 0% 16-21.03.17 Cp		21.03.17	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 496 165.87	0.69
Anh-bsch 0% 16-13.01.17 Cp		13.01.17	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 999 338.86	0.92
Bnz Intl		24.01.17	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 998 611.13	0.92
Cw Bk Austr 0% 16-28.03.17 Cp		28.03.17	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 994 417.16	0.92
Ford Mc 0% 16-05.01.17 Cp		05.01.17	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 999 623.16	0.92
Kdb Ln 0% 16-06.12.16 Cp		06.12.16	USD		1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
								9 488 156.18	**4.37**
Finanzinstrumente									
Cooperat 0.95% 16-09.02.17 Cd	0.950	09.02.17	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 999 491.81	0.92
Natbank Abu 0% 16-06.03.17 Cd		06.03.17	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 995 804.71	0.92
Tor Dom 1.11% 16-22.03.17 Cd	1.110	22.03.17	USD		2 000 000	-	2 000 000	1 999 476.43	0.92
								5 994 772.95	**2.76**
Termingeschäfte auf Anleihen									
Euro Bobl		08.09.16	EUR		36	-7	-	-	0.00
								-	**0.00**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**176 576 360.90**	**81.37**

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Aktien									
General Electric		31.12.99	USD		-	-	500 000	521 095.00	0.24
								521 095.00	**0.24**
Anleihen									
Allstate 5.75%(frn) 13-15.8.53	5.750	15.08.53	USD		1 000 000	-	1 000 000	1 042 330.00	0.48
Charter Com	4.464	23.07.22	USD		-	-300 000	-	-	0.00
Charter Com 4.464% 16-23.07.22	4.464	23.07.22	USD		300 000	-	300 000	313 410.00	0.14
Chubb Corp	6.375	29.03.37	USD		600 000	-	1 000 000	940 000.00	0.43
Cloverie	5.625	24.06.46	USD		1 100 000	-	1 100 000	1 151 799.00	0.53

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Com Elec Mx 4.75% 16-23.02.27	4.750	23.02.27	USD		800 000	-	800 000	770 728.00	0.36
Constel Brd	4.250	01.05.23	USD		-	-	400 000	414 228.00	0.19
Cosan Lux	7.000	20.01.27	USD		500 000	-	500 000	503 910.00	0.23
Cs Gr Fund 3.8% 16-09.06.23	3.800	09.06.23	USD		1 000 000	-	1 000 000	997 610.00	0.46
Eagle Mat	4.500	01.08.26	USD		1 200 000	-	1 200 000	1 197 000.00	0.56
Inmarsat Fi 4.875% 14-15.05.22	4.875	15.05.22	USD		750 000	-	750 000	731 250.00	0.34
Israel Elec	5.000	12.11.24	USD		500 000	-	1 000 000	1 037 860.00	0.48
Lamb Wstn	4.875	01.11.26	USD		1 200 000	-	1 200 000	1 182 000.00	0.54
Longfor Ppt	6.875	18.10.19	USD		500 000	-800 000	-	-	0.00
Ongc Videsh	3.750	07.05.23	USD		-	-	500 000	495 820.00	0.23
Perrigo Fin	3.500	15.12.21	USD		-	-	300 000	302 817.00	0.14
Pkg Crp Of A	4.500	01.11.23	USD		-	-	400 000	425 268.00	0.20
Qvc Inc 4.85% 14-01.04.24	4.850	01.04.24	USD		800 000	-	800 000	804 210.40	0.37
Sirius Xm R	6.000	15.07.24	USD		-	-	300 000	313 500.00	0.14
St Marys	5.750	28.01.27	USD		1 000 000	-	1 000 000	965 060.00	0.44
Susano Aust	5.750	14.07.26	USD		800 000	-	800 000	774 832.00	0.36
Tupy Overs	6.625	17.07.24	USD		300 000	-	700 000	679 826.00	0.31
Turk Sise 4.25%13-09.05.20	4.250	09.05.20	USD		1 000 000	-	1 000 000	978 820.00	0.45
Ultra Int 5.25% 16-06.10.26	5.250	06.10.26	USD		1 000 000	-	1 000 000	982 380.00	0.45
Wolver Wrld 5% 16-01.09.26 144a	5.000	01.09.26	USD		900 000	-	900 000	857 250.00	0.40
								17 861 908.40	**8.23**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**18 383 003.40**	**8.47**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Jpmorgan Ch 5% 14-perp	5.000	31.12.99	USD		1 500 000	-	1 500 000	1 496 250.00	0.69
Ltd Brands	6.750	01.07.36	USD		700 000	-	1 000 000	1 012 460.00	0.47
								2 508 710.00	**1.16**
Total - Sonstige Wertpapiere								**2 508 710.00**	**1.16**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**197 468 074.30**	**91.00**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**16 471 123.07**	**7.59**
Sonstige Aktiven und Passiven								**3 049 466.38**	**1.41**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**216 988 663.75**	**100.00**

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 31.12.2016

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	45.60
Australien	8.00
Mexiko	6.61
Brasilien	4.61
Singapur	4.30
Niederlande	2.58
China	2.55
Schweiz	2.48
Türkei	2.38
Grossbritannien	1.95
Russland	1.77
Übrige	17.17
Total	**100.00**

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
AAA	32.50
BB+	13.82
BB	9.30
BBB-	8.47
AA-	8.41
A-	6.39
BBB+	6.19
BBB	5.99
A+	3.80
A	2.85
BB-	1.75
AA+	0.53
Total	**100.00**

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2016

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs-bestand 01.07.2016	Käufe*	Verkäufe*	Schluss-bestand 31.12.2016	Marktwert in USD	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Arcos Dor	6.625	27.09.23	USD		200 000	-	200 000	208 978.00	1.39
Argentina 6.875% 16-22.04.21	6.875	22.04.21	USD		200 000	-	200 000	213 456.00	1.42
Bmg	8.000	15.04.18	USD		500 000	-	500 000	339 270.30	2.27
Buenos	9.125	16.03.24	USD		200 000	-	200 000	218 188.00	1.46
Count Gard 7.25% 13-04.04.21	7.250	04.04.21	USD		200 000	-	200 000	210 624.00	1.40
Delhi Inter 6.125% 16-31.10.26	6.125	31.10.26	USD		200 000	-	200 000	207 138.00	1.38
Digicel 6.75% 15-01.03.23	6.750	01.03.23	USD		200 000	-	200 000	180 686.00	1.20
Fibria	5.250	12.05.24	USD		200 000	-	200 000	201 626.00	1.34
Gaz Cap 5.999%11-23.01.21 Regs	5.999	23.01.21	USD		200 000	-	200 000	216 374.00	1.45
Geely Autom	5.250	06.10.19	USD		200 000	-	200 000	207 318.00	1.38
Itauunibanco	5.125	13.05.23	USD		200 000	-	200 000	198 596.00	1.32
Jsw Steel 4.75% 14-12.11.19	4.750	12.11.19	USD		200 000	-	200 000	197 790.00	1.32
Longfor Ppt 6.75% 13-29.01.23	6.750	29.01.23	USD		200 000	-	200 000	212 692.00	1.42
Minerva Lu 6.5% 16-20.9.26 Regs	6.500	20.09.26	USD		200 000	-	200 000	194 092.00	1.29
Pertamina	5.250	23.05.21	USD		200 000	-	200 000	210 172.00	1.40
Petbra	5.375	27.01.21	USD		200 000	-	200 000	195 590.00	1.30
Reliance 6.5% 15-06.11.20	6.500	06.11.20	USD		200 000	-	200 000	200 930.00	1.34
Sberbank	5.500	26.02.24	USD		200 000	-	200 000	203 152.00	1.35
Star Enrgy 6.125% 27.3.20 Regs	6.125	27.03.20	USD		200 000	-	200 000	204 204.00	1.36
Tata Motors	4.625	30.04.20	USD		200 000	-	200 000	206 466.00	1.38
Theta Cap 7% 14-11.04.22	7.000	11.04.22	USD		200 000	-	200 000	206 104.00	1.37
Turkiy Is B	5.000	30.04.20	USD		200 000	-	200 000	195 016.00	1.30
Turkiye Gar	4.750	17.10.19	USD		200 000	-	200 000	199 288.00	1.33
Vedanta Res 8.25% 11-07.06.21	8.250	07.06.21	USD		200 000	-	200 000	208 460.00	1.39
Vimpelcom 7.5043 11-1.3.22	7.504	01.03.22	USD		200 000	-	200 000	222 514.00	1.49
Vtb Cap 6.95% 12-17.10.22	6.950	17.10.22	USD		200 000	-	200 000	216 170.00	1.45
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD		200 000	-	200 000	215 622.00	1.44
								5 690 516.30	**37.94**
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								**5 690 516.30**	**37.94**
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Anleihen									
China O&g 5% 14-07.05.20	5.000	07.05.20	USD		200 000	-	200 000	202 958.00	1.36
Cosan Lux	7.000	20.01.27	USD		200 000	-	200 000	201 564.00	1.34
								404 522.00	**2.70**
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								**404 522.00**	**2.70**
SUMME WERTPAPIERBESTAND								**6 095 038.30**	**40.64**
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								**8 777 546.62**	**58.53**
Sonstige Aktiven und Passiven								**124 713.43**	**0.83**
GESAMTNETTOVERMÖGEN								**14 997 298.35**	**100.00**

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 31.12.2016

1. Gründung der Gesellschaft

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

Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft mit verschiedenen Teilfonds (Auflegungsdatum):
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Alternative Multi-Strategy Fund (USD) (30.09.2014)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (30.09.2014)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - Global (05.06.1996)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - Global (01.07.1998)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - IIID (EUR) (28.08.1996)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - International Income (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (28.08.1996)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (05.07.1995)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR) (31.03.2005)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportunities (31.10.2014)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power (30.04.2007)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS OekoSar Equity - Global (30.09.2005)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Real Estate Equity - Global (06.12.2004)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Responsible Equity – Brazil (18.09.2014)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (31.07.2014)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond CHF (31.01.2001)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR (06.01.2003)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR High Grade (30.11.2007)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe (26.02.1993)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global (01.06.1999)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (28.02.2011)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (16.02.1994)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water (27.12.2007)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - USD High Yield (31.03.2015)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond – Emerging Markets High Yield (07.12.2016)
- JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Total Return Global (30.12.2015)

JSS CET Equity Fund wurde per 30.11.2016 liquidiert.

Zurzeit sind folgende Aktienklassen ausgegeben:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C EUR acc hedged-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-
JSS EmergingSar - Global -C USD acc-
JSS EmergingSar - Global -P USD dist-
JSS EquiSar - Global -C EUR acc-
JSS EquiSar - Global -I EUR acc-
JSS EquiSar - Global -P EUR dist-
JSS EquiSar - Global –P USD acc-
JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc-
JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc-
JSS EquiSar - International Income -P EUR acc-
JSS EquiSar - International Income -P EUR dist-
JSS EquiSar - International Income -P USD acc-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-
JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-
JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-
JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc-
JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc-
JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc-
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc-
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist-

JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc-
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc hedged-
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-

2. Wichtige Buchführungsgrundsätze

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

a) Umrechnung von Fremdwährungen
Die Wertpapieranlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs per 31.12.2016 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während des Berichtsjahres werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Veränderung der nicht realisierten Nettogewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung 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 auf Grundlage eines 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. Unrealisierte 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 der unrealisierten Nettogewinne und –verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt.

e) Optionsgeschäfte
Optionsgeschäfte werden zu dem Marktpreis zum Bewertungsstichtag bewertet. Unrealisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Stichtag aus der Bewertung von Optionsgeschäften ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens berücksichtigt.

f) Terminkontrakte
Terminkontrakte werden zu dem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden Marktpreis zum Bewertungsstichtag bewertet. Unrealisierte Gewinne oder Verluste, die sich zum Stichtag aus der Bewertung offener Terminkontrakte ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung berücksichtigt; die realisierten Nettogewinne und -verluste sowie Veränderungen der unrealisierten Nettogewinne und –verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt.

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 der unrealisierten Nettogewinne und –verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Netto-Fondsvermögens 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 auf Grundlage eines nach

Treu und Glauben festgelegten, 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) Rundungsdifferenzen
Aus rechnerischen Gründen können in den in diesem Halbjahresbericht veröffentlichten Tabellen Rundungsdifferenzen (Einheit, % usw.) auftreten.

i) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieranlagen
Der beim Verkauf von Wertpapieranlagen realisierte Nettogewinn/(-verlust) wird auf Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapieranlagen ermittelt.

j) Zusammengefasste Zahlen
Die zusammengefassten Zahlen der Gesellschaft lauten auf EUR und umfassen, ggf. umgerechnet, alle Abschlüsse der einzelnen Teilfonds.

3. Nettoinventarwert

a) Berechnung
Der Nettoinventarwert pro Aktie lautet auf die Währung des betreffenden Teilfonds und wird täglich berechnet, außer für die Teilfonds „JSS Alternative Multi-Strategy Fund“ und „JSS CET Equity Fund“ (bis Mai 2016), deren Nettoinventarwert nur einmal die Woche am letzten Bankwerktag des Monats berechnet wird, indem das Netto-Fondsvermögen des betreffenden Teilfonds durch die Anzahl ausgegebener und umlaufender Aktien des Teilfonds dividiert wird. Der Nettoinventarwert der Teilfonds 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 %.

c) Ausgabe von Aktien
Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet:
- Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfonds
- Kommission von max. 5.00 % für die mit der Platzierung und dem Verkauf betraute Vertriebsstelle

d) Umwandlung von Aktien
Der Aktionär ist berechtigt, zwischen den Teilfonds gemäß den im ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekt enthaltenen Bedingungen hin und her zu wechseln.

e) Single Swing Pricing
Ergibt sich an einem beliebigen Handelstag aus der Summe der Zeichnungen oder Rücknahmen aller Aktienklassen eines Teilfonds ein Nettokapitalzufluss oder -abfluss, kann sich der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds an diesem Handelstag erhöhen oder reduzieren (Single Swing Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 3 % des Nettoinventarwertes. Der auf den jeweiligen Teilfonds anzuwendende Prozentsatz wird von einem durch den Verwaltungsrat ernannten Ausschuss festgelegt.

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 ihres Netto-Fondsvermögens, welche vierteljährlich, jeweils nach Ablauf eines jeden Quartals, zahlbar ist. Die Gesellschaft untersteht keiner luxemburgischen Einkommens-, Kapitalgewinn- oder Quellensteuer. Die Gesellschaft zahlt keine Steuer auf jenes Vermögen, welches in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits der „Taxe d’abonnement” in Luxemburg unterliegen.

5. Anlageverwalter, Sub-Verwalter und -Berater

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

Die Vergütung der (Unter-)Anlageverwalter erfolgt aus der Verwaltungsgebühr.

Die Sarasin & Partners LLP für:
JSS EmergingSar - Global,
JSS EquiSar - Global,
JSS EquiSar - IIID (EUR),
JSS EquiSar - International Income,
JSS GlobalSar - Balanced (CHF),
JSS GlobalSar - Balanced (EUR),
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets,
JSS GlobalSar - Growth (EUR),
JSS Real Estate Equity - Global und
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global.

Die Bank J. Safra Sarasin AG für:
JSS Quant Portfolio - Global (EUR),
JSS Sustainable Equity - New Power,
JSS OekoSar Equity - Global,
JSS Sustainable Bond CHF,
JSS Sustainable Bond EUR,
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates,
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade,
JSS Sustainable Equity - Europe,
JSS Sustainable Equity - Global,
JSS Sustainable Equity - USA,
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR),
JSS Sustainable Equity – Water
JSS Bond - Total Return Global.

Die J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd für:
JSS Alternative Multi-Strategy Fund,
JSS CET Equity Fund.

Die Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA für:
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets,
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic,
JSS Bond - Emerging Markets High Yield.

Die Twelve Capital AG, Zürich für:
JSS Insurance Bond Opportunities.

J. Safra Asset Management Ltda., Sao Paolo, Brasilien für:
JSS Responsible Equity – Brazil.

Federated Investment Counseling, Pittsburgh, Pennsylvania, United States für:
JSS Bond - USD High Yield.

Die Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA hat einen Sub-Anlageverwalter, J. Safra Sarasin Gestion (Monaco) SA, für die folgenden Teilfonds ernannt:
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets,
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic,
JSS Bond - Emerging Markets High Yield.

6. Verwaltungsgebühr

Die folgende Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem an jedem Bewertungstag errechneten Wert des Nettovermögens des Teilfonds und ist 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 -C EUR 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 GBP acc hedged-	1.00%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	1.00%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	0.60%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	0.60%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	0.60%
JSS CET Equity Fund -I EUR acc hedged-	1.50%
JSS CET Equity Fund -P CHF acc hedged-	2.00%
JSS CET Equity Fund -P EUR acc hedged-	2.00%
JSS CET Equity Fund -P USD acc hedged-	2.00%
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 -M CHF acc hedged-	0.12%
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-	0.50%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	0.50%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	0.50%
JSS EmergingSar - Global -C USD acc-	1.15%
JSS EmergingSar - Global -P USD dist-	1.75%
JSS EquiSar - Global -C EUR acc-	1.10%
JSS EquiSar - Global -I EUR acc-	1.00%
JSS EquiSar - Global -P EUR dist-	1.50%
JSS EquiSar - Global -P USD acc-	1.50%
JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc-	1.00%
JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc-	1.50%
JSS EquiSar - International Income -P EUR acc-	1.50%
JSS EquiSar - International Income -P EUR dist-	1.50%
JSS EquiSar - International Income -P USD acc-	1.50%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	0.95%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-	0.85%
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) -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 - Growth (EUR) -P EUR acc-	1.50%
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	0.90%
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	0.90%
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	0.90%
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	0.90%
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	0.80%
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	0.80%
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	0.80%
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	1.10%
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	1.10%
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	1.10%
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	1.10%
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	1.10%
JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-	1.75%
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-	1.25%
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-	1.15%
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-	1.75%
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-	1.75%
JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc-	1.00%
JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc-	1.00%
JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc-	0.90%
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc-	1.50%
JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist-	1.50%
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc-	1.50%
JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc hedged-	1.50%
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 USD acc-	0.70%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	0.70%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	0.60%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	0.60%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	0.60%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	0.80%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	0.80%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	0.80%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	0.80%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	0.40%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	0.40%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	0.40%
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	0.45%
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	0.45%
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-	0.10%
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	0.70%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	0.50%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	0.40%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	0.10%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	0.75%
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc-	0.70%
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc-	0.12%
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-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	0.70%
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 - Global Emerging Markets -C USD acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	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 - USA -C USD acc-	0.85%
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	1.25%
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 -Y EUR acc-	0.80%
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	1.10%
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	1.10%
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	1.10%
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	0.90%
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	0.90%
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	0.90%
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	0.90%
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	1.40%
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	1.40%
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	1.40%
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	1.40%
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	1.40%
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	1.40%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-	0.95%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	0.95%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-	0.80%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-	0.80%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	0.80%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	1.40%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	1.40%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	1.40%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	1.40%
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	0.65%
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	0.65%
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	0.65%
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	0.65%
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	0.50%
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	0.50%
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	0.50%
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	0.12%
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	1.00%
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	0.40%
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	0.40%
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	0.40%

Folgende Teilfonds unterliegen ferner einer zusätzlichen Performance Fee, die an den Anlageverwalter und die Bank J. Safra Sarasin Schweiz zu zahlen ist und auf Grundlage des Nettoinventarwertes der betreffenden Aktienklasse(n) berechnet wird:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund
JSS CET Equity Fund
JSS EmergingSar - Global
JSS EquiSar - Global
JSS EquiSar - IIID (EUR)
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
JSS GlobalSar - Growth (EUR)
JSS Insurance Bond Opportunities
JSS Real Estate Equity - Global
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
JSS Responsible Equity - Brazil
JSS Sustainable Equity - USA

Die Performance Fee wird fällig, wenn die Performance des Fonds 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 berechnet sich als prozentualer Anteil an der positiven Differenz zwischen dem Nettoinventarwert einer Aktienklasse am Ende des Quartals und dem größeren Wert von Benchmark-Indexwert und High Watermark (Überschussrendite).

Teilfonds und deren Benchmarks mit 10 % Performance Fee:

JSS EmergingSar - Global: MSCI EMA Free
JSS EquiSar - Global: MSCI World
JSS EquiSar - IIID (EUR): 3m EUR Libor + 3%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR): 3m EUR Libor + 2%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF): 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index CHF Hedged & 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged
JSS GlobalSar – Balanced (EUR): 30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index Eur Hedged, 50% Citigroup EURO Bi 6 TR
JSS GlobalSar - Growth (EUR): 45% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TR
JSS Insurance Bond Opportunities: 3m EUR LIBOR +2% p.a. (Aktienklassen in EUR), 3m CHF LIBOR +2% p.a. (Aktienklassen in CHF), 3m USD LIBOR +2% p.a. (Aktienklassen in USD)
JSS Real Estate Equity - Global: S&P Developed Property
JSS Responsible Equity - Brazil: Corporate Sustainability Index (ISE)
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global: S&P Developed Property
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets: MSCI EMA Free

Teilfonds und deren Benchmarks mit 20 % Performance Fee:
JSS Sustainable Equity - USA: S&P 500

Die Performance Fee wird fällig, wenn die absolute Performance des Fonds 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 den Teilfonds JSS Alternative Multi-Strategy Fund und 20% der Outperformance für die Teilfonds JSS CET Equity Fund.

Für die Berichtsperiode fiel folgende Performance Fee an:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund	USD	93.79
JSS Insurance Bond Opportunities	EUR	11 304.56
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	CHF	120.60
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	EUR	138 223.20
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	EUR	1.10
JSS Real Estate Equity - Global	EUR	22 990.38
JSS Sustainable Equity – Real Estate Global	EUR	175.36

7. Verwahrstellengebühr

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

8. Dividendenpolitik

Die Gesellschaft hat entschieden, für den Berichtszeitraum vom 01.07.2016 bis zum 31.12.2016 auf folgende ausschüttende Aktien eine Dividende auszuzahlen:

	Aktienklasse	Währung	Betrag
JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets	C USD dist	USD	1.63
JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets	P EUR dist hedged	EUR	1.84
JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets	P USD dist	USD	1.37
JSS EquiSar – International Income	P EUR dist	EUR	4.21
JSS EquiSar – Global	P EUR dist	EUR	1.56
JSS Insurance Bond Opportunities	P EUR dist	EUR	3.37
JSS Insurance Bond Opportunities	P USD dist hedged	USD	0.89
JSS Real Estate Equity - Global	P EUR dist	EUR	1.88
JSS Short-term Bond – Global Opportunistic	P USD dist	USD	1.28
JSS Short-term Bond – Global Opportunistic	Y USD dist	USD	1.50
JSS Short-term Bond – Global Opportunistic	C USD dist	USD	1.62
JSS Sustainable Bond CHF	P CHF dist	CHF	1.13
JSS Sustainable Bond – EUR Corporates	P EUR dist	EUR	2.13
JSS Bond – USD High Yield	C USD dist	USD	2.15
JSS Bond – USD High Yield	I USD dist	USD	2.35
JSS Bond – USD High Yield	P USD dist	USD	2.07
JSS Bond – USD High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.33
JSS Bond – USD High Yield	P CHF dist hedged	CHF	2.09
JSS GlobalSar – Balanced (CHF)	P CHF dist	CHF	2.82
JSS GlobalSar – Balanced (EUR)	P EUR dist	EUR	1.69

Die Ausschüttung erfolgte an die am 05.10.2016 im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre mit Valuta 11.10.2016.

9. Total Expense Ratio (TER)

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

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

10. Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum 31.12.2016 offen:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Kauf	3 296 821	CHF	Verkauf	3 214 398	USD
Kauf	13 151 940	EUR	Verkauf	13 785 966	USD
Kauf	241 204	GBP	Verkauf	296 070	USD
Kauf	4	USD	Verkauf	4	CHF
Kauf	4 282 542	USD	Verkauf	4 009 961	EUR
Kauf	5 046 000	USD	Verkauf	4 000 000	GBP

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von USD 290 907.23.

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Kauf	30 016 663	CHF	Verkauf	29 781 605	USD
Kauf	50 563 656	EUR	Verkauf	53 953 081	USD
Kauf	117 487 088	JPY	Verkauf	1 139 788	USD
Kauf	8 080 244	USD	Verkauf	8 087 500	CHF
Kauf	15 303 104	USD	Verkauf	14 610 000	EUR
Kauf	1 113 645	USD	Verkauf	117 487 088	JPY

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von USD 761 097.44.

JSS EquiSar - Global

Kauf	5 320 000	USD	Verkauf	5 009 841	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 18 219.98.

JSS EquiSar – IIID (EUR)

Kauf	7 945 808	EUR	Verkauf	6 686 000	GBP
Kauf	29 247 300	EUR	Verkauf	31 058 000	USD

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 21 094.84.

JSS Quant Portfolio – Global (EUR)

Kauf	3 816 338	USD	Verkauf	3 641 363	EUR
Kauf	3 274 700	CHF	Verkauf	3 045 654	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von EUR 16 600.33.

JSS GlobalSar – Balanced (CHF)

Kauf	56 826 092	CHF	Verkauf	52 646 000	EUR
Kauf	15 395 285	CHF	Verkauf	12 070 000	GBP
Kauf	6 551 787	CHF	Verkauf	739 533 000	JPY
Kauf	63 376 025	CHF	Verkauf	62 898 000	USD

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von CHF 558 508.99.

JSS GlobalSar – Balanced (EUR)

Kauf	3 881 395	EUR	Verkauf	3 266 000	GBP
Kauf	771 772	EUR	Verkauf	93 823 500	JPY
Kauf	12 054 694	EUR	Verkauf	12 801 000	USD

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 27 987.90.

JSS GlobalSar – Growth (EUR)

Kauf	206 596	EUR	Verkauf	223 000	CHF
Kauf	3 271 733	EUR	Verkauf	2 753 000	GBP
Kauf	6 599 429	EUR	Verkauf	7 008 000	USD

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 26 909.90.

JSS Insurance Bond Opportunities

Kauf	3 884 663	CHF	Verkauf	3 639 872	EUR
Kauf	751	EUR	Verkauf	805	CHF
Kauf	40 236 005	EUR	Verkauf	34 358 000	GBP
Kauf	5 961 342	EUR	Verkauf	6 322 998	USD
Kauf	4 802 732	GBP	Verkauf	5 663 496	EUR
Kauf	10 475 004	USD	Verkauf	10 028 563	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von EUR 198 040.25.

JSS Sustainable Equity – New Power

Kauf	2 646 720	USD	Verkauf	2 400 000	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 107 636.45.

JSS OekoSar Equity – Global

Kauf	1 311 037	CAD	Verkauf	910 000	EUR
Kauf	493 175	CHF	Verkauf	455 000	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 21 406.35.

JSS Real Estate Equity – Global

Kauf	2 326 045	EUR	Verkauf	282 775 000	JPY
Kauf	473 443	USD	Verkauf	451 737	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 25 414.31.

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kauf	32 135 188	CHF	Verkauf	31 448 433	USD
Kauf	47 508 610	EUR	Verkauf	49 597 513	USD
Kauf	7 127 421	USD	Verkauf	7 000 000	CHF
Kauf	25 925 625	USD	Verkauf	24 750 000	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von USD 745 649.15.

JSS Sustainable Equity – Europe

Kauf	2 000 000	CHF	Verkauf	1 839 757	EUR
Kauf	1 750 000	GBP	Verkauf	1 947 842	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 127 918.07.

JSS Sustainable Equity – Global

Kauf	783 801	AUD	Verkauf	600 000	USD
Kauf	600 000	CAD	Verkauf	456 274	USD
Kauf	600 000	CHF	Verkauf	553 659	EUR
Kauf	102 447 000	JPY	Verkauf	900 000	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von EUR 100 664.20.

JSS Sustainable Equity – Real Estate Global

Kauf	1 938 858	EUR	Verkauf	235 705 000	JPY

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 23 966.63.

JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR)

Kauf	5 478 601	CHF	Verkauf	6 095 404	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 17 248.95.

JSS Sustainable Equity – Water

Kauf	9 570 271	CHF	Verkauf	8 900 885	EUR
Kauf	5 314 472	USD	Verkauf	5 070 810	EUR

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Verlust in Höhe von EUR 7 343.15.

JSS Bond – USD High Yield

Kauf	8 578 308	CHF	Verkauf	8 363 834	USD
Kauf	15 083 689	EUR	Verkauf	15 810 840	USD
Kauf	1 978	USD	Verkauf	2 039	CHF

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von USD 203 932.28.

JSS Bond – Total Return Global

Kauf	50 710 091	CHF	Verkauf	49 442 243	USD
Kauf	47 162 336	EUR	Verkauf	49 450 891	USD
Kauf	1 883 465	GBP	Verkauf	2 311 893	USD
Kauf	36 182 766	USD	Verkauf	33 200 000	EUR
Kauf	8 349 558	USD	Verkauf	11 650 000	SGD

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von USD 2 071 862.50.

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Kauf	3 000 000	CHF	Verkauf	2 924 994	USD
Kauf	1 000 000	EUR	Verkauf	1 048 208	USD

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein unrealisierter Gewinn in Höhe von EUR 42 240.83.

11. Termingeschäfte

Aus folgenden Terminkontrakten bestanden per 31.12.2016 für den JSS Insurance Bond Opportunities offene Verpflichtungen:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/Verlust: EUR	Total Verpflichtung (%)
EURO BUND	EUR	-10	-1 641 500.00	-24 700.00	-2.32
LONG GILT STERLING FUTURES	EUR	-8	-1 006 640.00	-23 149.04	-1.43
				-47 849.04	

Aus folgenden Terminkontrakten bestanden per 31.12.2016 für den JSS Quant Portfolio - Global (EUR) offene Verpflichtungen:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/Verlust: EUR	Total Verpflichtung (%)
EURO BOBL.	EUR	-180	-24 053 400.00	-167 400.01	-18.55
EURO BUND	EUR	-180	-29 547 000.00	-378 000.00	-22.78
EURO-BUXL-FUTURES	EUR	-5	-867 600.00	-10 200.00	-0.67
				-555 600.01	

Aus folgenden Terminkontrakten bestanden per 31.12.2016 für den JSS GlobalSar - Balanced (CHF) offene Verpflichtungen:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/Verlust: CHF	Total Verpflichtung (%)
EURO STOXX BANKS DVP ASX7EDA	EUR	559	1 313 650.00	-65 916.97	0.70

Aus folgenden Terminkontrakten bestanden per 31.12.2016 für den JSS GlobalSar - Balanced (EUR) offene Verpflichtungen:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/Verlust: EUR	Total Verpflichtung (%)
EURO STOXX BANKS DVP ASX7EDA	EUR	148	347 800.00	-16 280.00	0.61

Aus folgenden Terminkontrakten bestanden per 31.12.2016 für den JSS GlobalSar – Growth (EUR) offene Verpflichtungen:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/Verlust: EUR	Total Verpflichtung (%)
EURO STOXX BANKS DVP ASX7EDA	EUR	91	213 850.00	-10 010.00	0.76

Aus folgenden Terminkontrakten bestanden per 31.12.2016 für den JSS Bond - Total Return Global offene Verpflichtungen:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/Verlust: USD	Total Verpflichtung (%)
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6%	AUD	60	7 664 552.40	32 607.53	2.56
3 YEAR TREASURY BOND AUSTRALIA	AUD	100	11 146 716.00	-10 085.26	3.72
10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	-15	-2 029 650.00	-8 543.48	-0.99
EURO BOBL	EUR	-90	-12 026 700.00	-31 642.50	-5.85
EURO BUND	EUR	-29	-4 760 350.00	-71 269.46	-2.31
EURO BUND	EUR	-45	-6 831 900.00	-86 384.03	-3.32
				-175 317.20	

12. Eventualverpflichtungen aus Optionen

Eventualverpflichtungen aus Optionen bestehen per 31.12.2016 wie folgt:

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	1 480 789.07	CHF
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	431 380.95	EUR
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	315 239.93	EUR
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	27 219 663.90	EUR

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag folgende offene Verpflichtungen aus Optionen:

JSS GlobalSar – Balanced (CHF)

SIMON PROPERTY

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	175.00
Fälligkeit:	21.04.17
Anzahl Kontrakte:	-86
Commitment:	CHF 1 480 789.07
Marktwert:	CHF -71 673.00

S&P 500 INDICES

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 100.00
Fälligkeit:	17.03.17
Anzahl Kontrakte:	38
Commitment:	CHF -
Marktwert:	CHF 84 889.62

S&P 500 INDICES

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 150.00
Fälligkeit:	16.06.17
Anzahl Kontrakte:	38
Commitment:	CHF -
Marktwert:	CHF 249 763.95

JSS GlobalSar – Balanced (EUR)

SIMON PROPERTY

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	175.00
Fälligkeit:	21.04.17
Anzahl Kontrakte:	-26
Commitment:	EUR 431 380.95
Marktwert:	EUR -20 213.32

S&P 500 INDICES

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 100.00
Fälligkeit:	17.03.17
Anzahl Kontrakte:	11
Commitment:	EUR -
Marktwert:	EUR 22 922.97

S&P 500 INDICES

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 150.00
Fälligkeit:	16.06.17
Anzahl Kontrakte:	11
Commitment:	EUR -
Marktwert:	EUR 67 444.42

JSS GlobalSar – Growth (EUR)

SIMON PROPERTY

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	175.00
Fälligkeit:	21.04.17
Anzahl Kontrakte:	-19
Commitment:	EUR 315 239.93
Marktwert:	EUR -14 771.27

S&P 500 INDICES

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 100.00
Fälligkeit:	17.03.17
Anzahl Kontrakte:	5
Commitment:	EUR -
Marktwert:	EUR 10 419.53

S&P 500 INDICES

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 150.00
Fälligkeit:	16.06.17
Anzahl Kontrakte:	5
Commitment:	EUR -
Marktwert:	EUR 30 656.55

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 250.00
Fälligkeit:	16.06.17
Anzahl Kontrakte:	87
Commitment:	EUR -
Marktwert:	EUR 399 016.35

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	2 500.00
Fälligkeit:	16.06.17
Anzahl Kontrakte:	-87
Commitment:	EUR 10 310 478.75
Marktwert:	EUR -18 352.69

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 050.00
Fälligkeit:	16.06.17
Anzahl Kontrakte:	-174
Commitment:	EUR 16 909 185.15
Marktwert:	EUR -350 557.00

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	1 850.00
Fälligkeit:	16.06.17
Anzahl Kontrakte:	87
Commitment:	EUR -
Marktwert:	EUR 79 390.85

13. CFD-Kontrakte (Contracts for difference)

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

JSS EmergingSar - Global

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/Verlust: USD	Total Verpflichtung (%)
ACTELION LTD. ALLSCHWIL *OPR*	USD	-15 000.00	-3 254 292.26	-667 716.57	-2.86%
ASTELLAS PHARMA INC	USD	-221 000.00	-3 076 295.47	187 874.53	-2.70%
BASF NAMEN-AKT.	USD	-54 641.00	-5 089 534.47	-301 220.92	-4.47%
BAYER - USD EQ	USD	-46 500.00	-4 861 917.61	-137 276.18	-4.27%
CONTINENTAL AG	USD	-16 809.00	-3 256 871.08	167 709.32	-2.86%
DAIMLER AG / NAMEN-AKT.	USD	-60 819.00	-4 509 728.85	-9 731.04	-3.96%
DEUTSCHE TELEKOM /NAM.	USD	-278 040.00	-4 737 801.60	-232 150.61	-4.16%
E.ON - NAMEN AKT.	USD	-557 103.00	-3 866 294.82	157 702.49	-3.40%
EM MEXICO USD INDEX	USD	12 368.00	5 406 394.16	151 090.40	4.75%
ERICSSON TEL. B	USD	-362 845.00	-2 111 757.90	492 457.95	-1.85%
FRESENIUS AG DEM 5	USD	-43 228.00	-3 385 864.87	56 870.46	-2.97%
HENKEL / VORZUG	USD	-19 000.00	-2 269 558.32	257 011.46	-1.99%
JAPAN AIR LINES CO JPY50	USD	-42 133.00	-1 233 663.09	172.32	-1.08%
KDDI CORP.	USD	-111 940.00	-2 840 449.85	159 542.15	-2.49%
KOMATSU LTD	USD	-136 446.00	-3 097 278.49	46 437.35	-2.72%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	USD	-168 266.00	-3 554 895.71	255 429.81	-3.12%
LINDE A.G.	USD	-18 000.00	-2 963 636.55	-10 196.55	-2.60%
LONZA GROUP AG /NOM.	USD	-7 908.00	-1 371 752.22	130 429.49	-1.20%
MERCK KGAA	USD	-10 000.00	-1 045 784.63	41 806.37	-0.92%
MSCI DAILY EM.MRTKS KOREA	USD	7 887.00	4 716 080.55	-77 231.63	4.14%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	9 300.00	3 644 257.08	-279 556.71	3.20%
MSCI DAILY TR NET EM INDIA USD	USD	9 900.00	4 953 254.13	29 341.02	4.35%
MSCI DAILY TR NET EM MARK USD	USD	12 000.00	4 558 081.20	29 116.80	4.00%
MSCI DAILY TR NET EM MKT CHILE	USD	16 435.00	5 398 585.24	-198 337.57	4.74%
MSCI DAILY TR NET EM PERU USD	USD	3 424.00	5 585 218.53	136 378.65	4.90%
MSCI DAILY TR NET EM.MKT INDON	USD	3 852.00	5 447 221.06	144 430.74	4.78%
MSCI DAILY TR NET MALAYSIA USD	USD	17 000.00	5 463 951.30	-154 089.04	4.80%
MSCI DAILY TR STH AFRICA	USD	300.00	142 417.53	1 016.46	0.13%
MSCI DL TR NET EM MKT RUSSIA	USD	9 798.00	5 523 740.08	715 588.57	4.85%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	13 065.00	5 232 118.34	194 661.94	4.59%
MSCI DLY TR EMRG MKT POLAND	USD	34 200.00	5 607 739.80	86 887.14	4.92%
MSCI DLY TR EMRG MKT TAIWAN	USD	19 611.00	4 684 042.24	42 589.20	4.11%
MSCI DLY TR EMRG MKT THAILAND	USD	405.00	409 964.09	8 120.97	0.36%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	31 659.00	5 673 245.31	-123 357.26	4.98%
MSCI DLY TR NET EMG MKTG CZECH	USD	9 500.00	5 527 546.50	53 512.67	4.85%
MSCI DLY TR NET EMRG MKT HUNG.	USD	16 891.00	5 892 476.02	321 910.41	5.17%
MSCI EMERGING MARKETS NR	USD	7 700.00	2 924 768.00	-25 918.20	2.57%
MSCI QATAR NET TR USD	USD	4 442.00	5 855 773.11	362 559.47	5.14%
MSCI SOUTH AFRICA NET USD ISLM	USD	11 106.00	5 272 351.38	-133 273.05	4.63%
MSCI UNT ARA EMIRATES NET TR IN	USD	10 443.00	5 457 875.22	243 446.36	4.79%
NDEUPHF-MSCI TR EM MKT PHF USD	USD	12 373.00	5 538 600.23	-546 736.79	4.86%
ONO PHARMACEUTICAL CO	USD	-78 698.00	-1 724 340.62	-75 617.52	-1.51%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING/PREF	USD	-19 589.00	-1 069 025.89	-46 722.99	-0.94%
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	USD	-19 620.00	-4 472 379.00	343 693.53	-3.93%
SAP AG	USD	-48 911.00	-4 284 603.60	127 127.56	-3.76%
SEKISUI HOUSE LTD	USD	-217 205.00	-3 623 135.14	-158 148.27	-3.18%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	USD	-30 969.00	-1 182 397.10	150 109.16	-1.04%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO	USD	-46 000.00	-3 576 061.07	-347 781.07	-3.14%
SIEMENS AG /NAM.	USD	-32 079.00	-3 914 921.16	-183 187.13	-3.44%
SOFTBANK	USD	-58 763.00	-3 888 347.71	111 649.70	-3.41%
SUMITOMO CORP.	USD	-163 396.00	-1 927 016.77	32 101.27	-1.69%
SWISSCOM /NAM.	USD	-4 220.00	-1 893 778.67	49 020.27	-1.66%
THAI SET 50 INDEX (SET50)	USD	195 686.00	5 272 398.62	207 205.45	4.63%
TOSHIBA CORP	USD	-1 135 000.00	-2 814 800.00	1 305 250.00	-2.47%
UNITED INTERN.&CO/NAMEN SAKT	USD	-22 512.00	-880 803.41	75 310.11	-0.77%
VOLKSWAGEN AG /VORZUG.	USD	-29 131.00	-4 078 340.00	-78 362.39	-3.58%
				3 088 950.06	

14. Swap-Transaktionen

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

Währung:	EUR
Nominalwert:	2 500 000.00
Unrealisierter Gewinn/Verlust:	EUR -76 786.30
Fälligkeit:	08.12.21

Währung:	GBP
Nominalwert:	12 000 000.00
Unrealisierter Gewinn/Verlust:	EUR -454 876.23
Fälligkeit:	12.05.20

15. Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und Sicherheiten

Unter „effizienter Portfolioverwaltung“ werden folgende Techniken verstanden:
- Wertpapierleihe
- Repo-Geschäfte
- Reverse Repo-Geschäfte

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 31.12.2016

1 CHF	=	1.31948	CAD
		6.93615	DKK
		0.93284	EUR
		0.79627	GBP
		7.62842	HKD
		66.77840	INR
		114.75864	JPY
		48.91196	PHP
		8.93849	SEK
		1.01635	USD
1 EUR	=	1.45664	AUD
		1.41447	CAD
		1.07200	CHF
		7.43551	DKK
		0.85360	GBP
		8.17762	HKD
		308.86522	HUF
		71.58613	INR
		123.02070	JPY
		9.07898	NOK
		52.43339	PHP
		4.40285	PLN
		9.58202	SEK
		1.52380	SGD
		1.05475	USD
1 USD	=	3.25470	BRL
		1.34105	CAD
		0.98391	CHF
		7.04955	DKK
		0.94809	EUR
		0.80929	GBP
		7.75314	HKD
		292.83263	HUF
		13 471.64219	IDR
		116.63494	JPY
		1 207.72947	KRW
		20.60157	MXN
		4.48600	MYR
		8.60770	NOK
		49.71167	PHP
		4.17430	PLN
		9.08463	SEK
		1.44470	SGD
		3.51760	TRY
		13.67503	ZAR

17. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	1.07200	CHF
		1.05475	USD

18. Steuerlicher Hinweis zum JSS EmergingSar - Global

Diese Teilfonds sind aus steuerlicher Sicht für Anleger mit Domizil Deutschland nicht geeignet.

Andere Informationen

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

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 Depotbank der JSS Investmentfonds SICAV unter Angabe des entsprechenden Teilfonds.

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

Bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten, der geprüfte Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht kostenlos als Druckstücke sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger und die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise, Zwischengewinne und ausschüttungsgleichen Erträge der Anteile erhältlich.

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

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

Anteilspreis- 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.

Informationen zur Vergütungspolitik

Die Europäische Richtlinie 2014/91/EU zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, die für den Fonds relevant ist, trat am 18. März 2016 in Kraft. Sie wurde durch das Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU in nationales Recht umgesetzt. Aufgrund dieser neuen Bestimmungen muss der Fonds Informationen zur Vergütung bestimmter, im Gesetz näher definierter Mitarbeiter im Jahresbericht veröffentlichen. Die Verwaltungsgesellschaft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des nächsten Jahresabschlusses über diese vergütungsbezogenen Informationen verfügen, sodass die entsprechenden Angaben im nächsten Jahresbericht des Fonds ausgewiesen werden. Die Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft stehen voraussichtlich ab Anfang August 2016 auf der Website http://www.xxxxxxxxx zur Verfügung.