

JSS Investmentfonds SICAV

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

**Jahresbericht einschließlich geprüftem
Jahresabschluss
30. Juni 2019**

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

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

Im Folgenden werden die Namen der Teilfonds der JSS Investmentfonds verwendet (z. B. „JSS Systematic Equity - Emerging Markets“) statt des vollen offiziellen Titels, der die Wörter „JSS Investmentfonds“ enthält. Eine Übersicht über die vollständige Bezeichnung der einzelnen Teilfonds ist in Erläuterung 1 im Kapitel „Erläuterungen“ aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Informationen	6
Organisation und Verwaltung	16
Nettoinventarwertaufstellung	18
Performance der Aktienklasse	36
Anzahl der Aktien	42
Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé	61
Bericht des Anlageverwalters	63
Nettovermögensaufstellung	67
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	103
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	151
Aufteilung der Wertpapieranlagen	151
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	152
Aufteilung der Wertpapieranlagen	155
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	156
Aufteilung der Wertpapieranlagen	157
JSS Thematic Equity - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	158
Aufteilung der Wertpapieranlagen	159
JSS Thematic Equity - Global Real Return	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	160
Aufteilung der Wertpapieranlagen	162
JSS Thematic Equity - Global Dividend	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	163
Aufteilung der Wertpapieranlagen	164
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	165
Aufteilung der Wertpapieranlagen	168
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	169
Aufteilung der Wertpapieranlagen	172
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	173
Aufteilung der Wertpapieranlagen	176
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	177
Aufteilung der Wertpapieranlagen	179
JSS Insurance Bond Opportunities	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	180
Aufteilung der Wertpapieranlagen	181

JSS OekoSar Equity - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	182
Aufteilung der Wertpapieranlagen	183
<hr/>	
JSS Equity - Real Estate Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	184
Aufteilung der Wertpapieranlagen	185
<hr/>	
JSS Responsible Equity - Brazil	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	186
Aufteilung der Wertpapieranlagen	187
<hr/>	
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	188
Aufteilung der Wertpapieranlagen	191
<hr/>	
JSS Sustainable Bond CHF	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	192
Aufteilung der Wertpapieranlagen	194
<hr/>	
JSS Sustainable Bond EUR	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	195
Aufteilung der Wertpapieranlagen	198
<hr/>	
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	199
Aufteilung der Wertpapieranlagen	202
<hr/>	
JSS Sustainable Green Bond - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	203
Aufteilung der Wertpapieranlagen	205
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - Europe	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	206
Aufteilung der Wertpapieranlagen	208
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	209
Aufteilung der Wertpapieranlagen	211
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	212
Aufteilung der Wertpapieranlagen	214
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	215
Aufteilung der Wertpapieranlagen	216
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - USA	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	217
Aufteilung der Wertpapieranlagen	218
<hr/>	
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	219
Aufteilung der Wertpapieranlagen	230
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - Water	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	231
Aufteilung der Wertpapieranlagen	232
<hr/>	
JSS Bond - USD High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	233
Aufteilung der Wertpapieranlagen	242
<hr/>	

JSS Bond - USD Pure High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	243
Aufteilung der Wertpapieranlagen	249
<hr/>	
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	250
Aufteilung der Wertpapieranlagen	252
<hr/>	
JSS Bond - Total Return Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	253
Aufteilung der Wertpapieranlagen	257
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	258
Aufteilung der Wertpapieranlagen	260
<hr/>	
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	261
Aufteilung der Wertpapieranlagen	262
<hr/>	
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	263
Aufteilung der Wertpapieranlagen	264
Erläuterungen	265
Andere ungeprüfte Informationen	276
<hr/>	

Informationen*

per 30.06.2019

	Auflegungsdatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	04.05.2015	96.59	CHF	25503200
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	30.09.2014	100	USD	25503214
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	12.06.2015	100	EUR	25503155
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	30.09.2014	100	USD	25503141
JSS 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 -P CHF acc hedged-	21.01.2015	85.89	CHF	24568518
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	02.12.2014	80.98	EUR	24568523
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	13.10.2015	100	EUR	28471361
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	30.09.2014	100	USD	24568517
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	12.05.2015	101.82	USD	27685036
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	11.03.2015	86.02	CHF	27398553
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	11.03.2015	80.5	EUR	27398929
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	11.03.2015	100.26	USD	27398932
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-	13.12.2013	323.36	USD	21797810
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-	02.01.2018	100	USD	39415177
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-	05.06.1996	123.82	USD	456294
JSS Thematic Equity - Global -C EUR acc-	05.11.2013	161.51	EUR	21797825
JSS Thematic Equity - Global -I EUR acc-	11.11.2009	110.65	EUR	10720371
JSS Thematic Equity - Global -P EUR dist-	01.07.1998	100	EUR	906846
JSS Thematic Equity - Global -P USD acc-	12.08.2015	100	USD	25493703
JSS Thematic Equity - Global -S EUR acc-	05.09.2018	100	EUR	42326337
JSS Thematic Equity - Global -S EUR dist-	07.09.2018	100	EUR	42326358
JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc-	07.11.2013	149.31	EUR	21798648
JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc-	28.08.1996	144	EUR	1927777
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR acc-	29.10.2010	100	EUR	11617819
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR dist-	06.05.2011	106.01	EUR	4406762
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P USD acc-	17.02.2015	198.78	USD	25115434
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR acc-	05.09.2018	100	EUR	42326375
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR dist-	06.09.2018	100	EUR	42326380
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	24.04.2014	133.34	EUR	21798685
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	01.12.2015	100	CHF	25485822
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	01.12.2015	100	EUR	1927774
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	28.08.1996	100	EUR	456282
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	01.12.2015	100	USD	25485826

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hed-	LU1111706146	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	LU1111706575	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	LU1111705924	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	LU1111705767	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	LU1204593682	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	LU1204593765	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	LU1204593500	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - C USD acc-	LU1073944198	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - C USD dist-	LU1210450364	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - I CHF acc hedged-	LU1073944511	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - I USD acc-	LU1073944438	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - I USD dist-	LU1210450448	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P CHF acc hedged-	LU1073943893	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P EUR acc hedged-	LU1073943976	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P EUR dist hedged-	LU1244594351	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P USD acc-	LU1073943620	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P USD dist-	LU1210450281	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - Y CHF acc hedged-	LU1201473821	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - Y EUR acc hedged-	LU1201474043	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - Y USD acc-	LU1201474126	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Systematic Equity - Emerging Markets - C USD acc-	LU0950588334	MSCI Emerging Markets
JSS Systematic Equity - Emerging Markets - C USD dist-	LU1732170136	MSCI Emerging Markets
JSS Systematic Equity - Emerging Markets - P USD dist-	LU0068337053	MSCI Emerging Markets
JSS Thematic Equity - Global -C EUR acc-	LU0950588508	MSCI All Countries World
JSS Thematic Equity - Global -I EUR acc-	LU0465455912	MSCI All Countries World
JSS Thematic Equity - Global -P EUR dist-	LU0088812606	MSCI All Countries World
JSS Thematic Equity - Global -P USD acc-	LU1111702749	MSCI All Countries World
JSS Thematic Equity - Global -S EUR acc-	LU1842716992	MSCI All Countries World
JSS Thematic Equity - Global -S EUR dist-	LU1842717024	MSCI All Countries World
JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc-	LU0950588680	3m EUR LIBOR + 3%
JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc-	LU0215909168	3m EUR LIBOR + 3%
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR acc-	LU0533812276	MSCI AC World
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR dist-	LU0375216479	MSCI AC World
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P USD acc-	LU1096892549	MSCI AC World
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR acc-	LU1842717297	MSCI AC World
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR dist-	LU1842717370	MSCI AC World
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	LU0950588847	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	LU1111701857	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	LU1210450950	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	LU0068337210	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	LU1111701931	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

* Siehe Erläuterung 1

per 30.06.2019

	Auflegungsdatum	Emissionspreis		Valorennummer (Schweiz)
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	30.01.2015	398.92	CHF	21798859
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	02.01.2018	100	CHF	39415232
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	02.09.1992	179.67	CHF	174906
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	06.11.2013	284.43	EUR	21799047
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	05.07.1995	134.01	EUR	377951
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	05.09.2018	100	EUR	42326300
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	31.03.2005	100	EUR	1920019
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 -I2 EUR acc-	19.09.2017	100	EUR	37053495
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 OekoSar Equity - Global -C EUR acc-	09.08.2013	127.18	EUR	21799085
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR dist-	02.01.2018	100	EUR	39415281
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 OekoSar Equity - Global -P USD acc-	19.09.2018	100	USD	25494810
JSS OekoSar Equity - Global -Y EUR acc-	18.09.2017	100	EUR	27512041
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	06.11.2013	128.98	EUR	21799101
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	02.01.2018	100	EUR	39415325
JSS Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	19.12.2013	138.39	EUR	21799134
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	06.12.2004	100	EUR	1920022
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	06.12.2004	100	EUR	1920021
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc-	05.02.2015	230.39	USD	25501860
JSS Equity - Real Estate 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 -M CHF acc-	25.03.2019	100	CHF	21799080
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	31.01.2001	152.31	CHF	1160633
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	07.11.2013	106.11	EUR	21799249
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-	31.10.2014	111.22	EUR	21799251
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	06.01.2003	100	EUR	1530998
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	04.03.2019	100	EUR	39897054

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	LU0950588920	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	LU1732170995	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged.
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	LU0058890657	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	LU0950589068	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% Citigroup Euro BIG TR.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058893917	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% Citigroup Euro BIG TR
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	LU1842716646	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% Citigroup Euro BIG TR
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	LU0198388380	45% MSCI World Index, 30% MSCI World Index EUR Hedged, 25% Citigroup Euro BIG TR
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	LU1111708860	3m CHF Libor +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	LU1111708787	3m EUR LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	LU1111709082	3m GBP LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	LU1111708944	3m USD LIBOR 2%
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	LU1111709322	3m CHF LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	LU1111709249	3m EUR LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	LU1111709595	3m USD LIBOR 2%
JSS Insurance Bond Opportunities -I2 EUR acc-	LU1629313856	3m EUR LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	LU1111708431	3m CHF LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	LU1111708357	3m EUR LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	LU1210451099	3m EUR LIBOR +2%
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	LU1111708514	3m USD LIBOR 2%
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	LU1244595242	3m USD LIBOR 2%
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-	LU0950589498	MSCI World
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR dist-	LU1732171373	MSCI World
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-	LU0405184523	MSCI World
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-	LU0480508919	MSCI World
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-	LU0229773345	MSCI World
JSS OekoSar Equity - Global -P USD acc-	LU1111703473	MSCI World
JSS OekoSar Equity - Global -Y EUR acc-	LU1205684001	MSCI World
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	LU0950589654	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	LU1732171530	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	LU0950589738	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	LU0198389784	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	LU0198389438	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc-	LU1111703804	S&P Developed Property Index in USD
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc hedged-	LU1210451685	S&P Developed Property Index in USD
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	LU1109657962	Corporate Sustainable Index (ISE)
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	LU0950591122	Corporate Sustainable Index (ISE)
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	LU1073945161	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	LU1210452063	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	LU1073945674	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	LU1073945591	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	LU1210458185	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	LU1073944941	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	LU1073945088	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	LU1073944867	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	LU1210451842	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	LU1201473581	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	LU1201473664	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	LU1210452659	3m USD LIBOR
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	LU0950591809	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	LU0950591981	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	LU0121751324	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	LU0950592104	Citigroup Euro Big (EUR)
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-	LU0950592286	Citigroup Euro BIG (EUR)
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	LU0158938935	Citigroup EURO Broad Investment-Grade Bond Index
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	LU1752454568	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

* Siehe Erläuterung 1

per 30.06.2019

	Auflegungsdatum	Emissionspreis		Valorenummer (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	EUR	618792
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	08.02.2018	100	EUR	27512033
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	04.07.2018	100	EUR	38668720
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	30.11.2007	100	EUR	2950233
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	29.04.2014	82.98	EUR	21799651
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	17.03.2010	61.34	EUR	1927768
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	26.02.1993	30.99	EUR	174923
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	16.07.2015	107.78	USD	25115435
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	03.07.2015	95	EUR	27512034
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	08.11.2013	115.29	EUR	21799652
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	30.07.2014	122.76	EUR	14976932
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	01.06.1999	100	EUR	720685
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	03.12.2015	100	USD	25502624
JSS Sustainable Equity - 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 -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 -P USD acc-	29.10.2010	100	USD	11527444
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	13.08.2018	100	USD	37053520
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-	03.01.2018	100	EUR	39415218
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	06.02.2015	207.01	CHF	25485875
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	16.02.1994	100	EUR	174851
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	05.08.2015	100	CHF	25486819
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	23.12.2013	140.20	EUR	21786149
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	31.03.2010	92.82	EUR	3570660
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	30.07.2015	100	CHF	25486988
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	30.11.2011	92.42	EUR	3570653
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	27.12.2007	100	EUR	3570646
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	12.08.2015	100	USD	25670404
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	29.01.2014	186.94	USD	21786153
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	07.09.2018	100	EUR	42326323
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	03.09.2015	100	EUR	27512045
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
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	LU0950591718	Citigroup Euro BIG Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	LU0734492860	Citigroup Euro BIG Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	LU0776582891	Citigroup Euro BIG Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	LU0045164786	Citigroup Euro BIG Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	LU1205683706	Citi Euro BIG Corporate Index
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	LU1698507040	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil kein anerkannter und öffentlicher Index existiert, welcher der Anlagepolitik entspricht.
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	LU0288930356	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	LU0950592369	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	LU0484532444	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	LU0058891119	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	LU1096900078	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	LU1205683888	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	LU0950592443	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	LU0749004452	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	LU0097427784	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	LU1111704448	MSCI World (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-	LU0950592799	MSCI Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-	LU0594232406	MSCI Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-	LU0485309743	MSCI Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	LU0950592872	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	LU0288928376	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	LU0950593094	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	LU0526864581	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	LU1629314664	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-	LU1732172421	25% MSCI Europe, 25% MSCI World ex EU, 50% Citigroup Euro BIG (EUR)
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	LU1111702079	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058892943	25% MSCI Europe, 25% MSCI World ex EU, 50% Citigroup Euro BIG
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	LU1111702236	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	LU0950593250	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	LU0333595519	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	LU1111702319	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	LU0707700596	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	LU0333595436	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	LU1120832198	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	LU0950593417	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	LU1842716729	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	LU1205684183	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	LU1184841341	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	LU1184840962	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	LU1210450109	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	LU1184841937	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	LU1184842232	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	LU1184841770	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	LU1210450018	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	LU1184840293	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	LU1184840459	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	LU1184840533	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	LU1184840707	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	LU1184840020	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	LU1210449945	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index

* Siehe Erläuterung 1

per 30.06.2019

	Auflegungsdatum	Emissionspreis	Währung	Valorenummer (Schweiz)
JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged-	28.02.2017	100	EUR	32684130
JSS Bond - USD Pure High Yield -C USD acc-	28.02.2017	100	USD	32684113
JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged-	28.02.2017	100	CHF	32684178
JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged-	28.02.2017	100	EUR	32684276
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc-	28.02.2017	100	USD	32684147
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist-	28.02.2017	100	USD	32684155
JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged-	28.02.2017	100	CHF	32684085
JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged-	28.02.2017	100	EUR	32684111
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc-	28.02.2017	100	USD	32683970
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist-	28.02.2017	100	USD	32684059
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	07.12.2016	100	USD	28469454
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	08.12.2016	100	USD	28469572
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	08.12.2016	100	CHF	28469393
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	07.12.2016	100	EUR	28469378
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	07.12.2016	100	USD	28469387
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	07.12.2016	100	USD	28469384
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	13.09.2016	100	CHF	30704813
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	31.08.2016	100	EUR	30704820
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	08.08.2016	100	USD	30704795
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	23.09.2016	100	USD	30704805
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	30.12.2015	100	CHF	30706444
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	16.11.2016	100	EUR	30710490
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	20.12.2017	100	EUR	30710495
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	30.12.2015	100	USD	30705438
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	05.12.2017	100	USD	30706442
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	15.02.2016	100	CHF	30710504
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	30.12.2015	100	CHF	30704770
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	30.12.2015	100	EUR	30704786
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	18.10.2016	100	EUR	30704793
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	30.12.2015	100	USD	30704746
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	30.12.2015	100	USD	30704766
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	12.09.2016	100	CHF	32439908
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	12.09.2016	100	EUR	32439910
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	12.09.2016	100	GBP	32439913
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-	28.09.2018	100	USD	32439764
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	12.09.2016	100	USD	32439906
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39894518
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C USD acc-	31.05.2018	100	USD	39894511
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -I USD acc-	31.05.2018	100	USD	39897024
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39894508
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR dist-	31.05.2018	100	EUR	39894509
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891459
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD dist-	31.05.2018	100	USD	39891488
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -Y USD dist-	26.09.2018	100	USD	39897037
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	07.06.2019	100	CHF	42326333
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39891461
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891458
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	17.06.2019	100	USD	42323773
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	24.06.2019	100	USD	42326326
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891466
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	13.09.2018	100	USD	42326330
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	12.10.2018	100	CHF	42326332
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	31.05.2018	100	EUR	39891456
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	31.05.2018	100	EUR	39891457
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	31.05.2018	100	USD	39891369
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	31.05.2018	100	USD	39891455
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	03.07.2018	100	USD	39891463
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	20.06.2019	100	USD	42165609
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	20.06.2019	100	USD	42165717
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	20.06.2019	100	USD	42165751
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	20.06.2019	100	USD	42165754
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	20.06.2019	100	USD	42165542
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	20.06.2019	100	USD	42165607
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	18.06.2019	100	USD	42165758
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	18.06.2019	100	USD	42165882

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged-	LU1422759537	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD Pure High Yield -C USD acc-	LU1422759024	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged-	LU1422759966	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged-	LU1422760204	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc-	LU1422759701	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist-	LU1422759883	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged-	LU1422758562	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged-	LU1422758992	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc-	LU1422758307	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist-	LU1422758489	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	LU1244592140	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	LU1244592819	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	LU1244591688	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	LU1244591845	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	LU1244591415	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	LU1244591506	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	LU1332517405	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	LU1332517660	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	LU1332517231	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	LU1332517314	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	LU1332518122	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	LU1332518478	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	LU1332518551	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	LU1332517827	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	LU1332518049	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	LU1332518635	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

* Siehe Erläuterung 1

	ISIN	Benchmark
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	LU1332516852	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	LU1332517074	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	LU1332517157	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	LU1332516696	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	LU1332516779	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	LU1405747244	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	LU1405747327	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	LU1405749539	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-	LU1405747087	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	LU1405747160	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C EUR acc-	LU1752455532	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C USD acc-	LU1752455375	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -I USD acc-	LU1752455888	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR acc-	LU1752454998	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR dist-	LU1752455292	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD acc-	LU1752454642	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD dist-	LU1752454725	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -Y USD dist-	LU1752456266	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	LU1842718345	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	LU1752457405	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	LU1752456936	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	LU1842717453	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	LU1842717537	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	LU1752458551	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	LU1842718006	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	LU1842718261	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	LU1752456696	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	LU1752456852	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	LU1752456340	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	LU1752456423	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	LU1752458049	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	LU1835934479	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	LU1835934552	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	LU1835934636	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	LU1835934719	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	LU1835934123	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	LU1835934396	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	LU1835934800	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	LU1835934982	Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert.

* Siehe Erläuterung 1

Verwaltung, Organe und Fondsmanagement

Sitz der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

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

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

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

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft

Leonardo Mattos,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Valter Rinaldi,
Basel, Schweiz

Ronnie Neefs,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

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

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

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

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

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

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

Depotstelle & Zahlstelle

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

Verwaltung, Organe und Fondsmanagement (Fortsetzung)

Zentralverwaltung, Domizil-, Register- und Transferstelle

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

Zahlstelle für die Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

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

Informations- und Zahlstelle in Liechtenstein

Volksbank AG,
Feldkircher Strasse 2,
FL-9494 Schaan, Liechtenstein

Informationsstelle in Deutschland

J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH
Taunusanlage 17,
D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
(bis zum 01.09.2018),
Kirchnerstrasse 6-8,
D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland
(seit dem 01.09.2018)

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Zahlstellen in Italien

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

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

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

Zentralisierungsstelle in Frankreich

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

Informationsstelle in Gibraltar

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

Finanzstelle in Belgien

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

Facility Agent und Zahlstelle in Großbritannien

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

Facility Agent und Zahlstelle in Irland

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

Zahlstelle in Schweden

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

Cabinet de révision agréé

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

Rechtsberater

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

Nettoinventarwertaufstellung*

Nettoinventarwertaufstellung*

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 002 885.32	1 973 263.57	2 035 621.94	1 974 661.11
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	84.28	87.70	90.47	89.97
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	-	-	-	491 810.93
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	-	99.56
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	10 155 121.06	11 128 808.73	11 123 816.54	12 803 637.68
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.55	101.79	101.74	98.71
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	504 633.86	751 029.10	1 400 030.17	1 741 468.13
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	88.80	92.23	94.95	94.16
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-				
Nettovermögen In GBP	-	244 297.78	249 240.53	244 339.85
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	-	97.72	99.70	97.74
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	7 103 223.99	7 818 328.65	8 506 886.10	12 360 696.30
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.85	100.43	100.67	98.02
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	18 294.14	1 166 046.86	1 471 451.09	2 922 610.16
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	86.49	89.90	92.57	91.93
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	46 517.62	11 629 039.17	11 665 065.06	11 196 270.64
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	86.14	89.26	91.50	90.42
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	53 726.40	11 976 545.80	10 279 878.78	13 548 511.91
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.37	101.59	101.42	98.36
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	5 179 560.85	5 043 569.22	3 925 738.47	557 403.00
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	119.91	109.74	110.84	106.68
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	6 212 644.33	10 837 262.61	9 562 099.63	5 914 268.96
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.77	101.19	105.57	104.67
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	8 596 696.02	8 154 702.06	4 664 283.39	5 627 477.11
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	92.80	88.03	91.46	89.93
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	114 723 936.26	39 722 593.06	23 445 210.49	24 439 845.83
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	121.22	110.73	111.63	107.24
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	30 588 887.52	16 334 651.46	10 778 561.54	4 707 655.35
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.86	98.44	102.68	100.16

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	6 991 928.55	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	80.18	-	-
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 113 044.25	3 954 272.86	3 214 587.63	2 113 072.11
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	90.29	86.19	90.12	89.18
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	15 304 781.76	17 490 786.91	13 615 851.39	5 621 349.76
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	86.40	82.18	85.58	84.29
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 668 080.29	2 200 349.51	1 072 829.94	236 791.79
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	98.24	96.40	103.18	104.78
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	76 252 747.03	88 760 881.52	92 824 401.58	70 222 749.76
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	117.56	108.07	109.64	106.01
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	34 017 727.59	31 652 378.99	29 554 334.67	14 005 713.03
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.26	100.71	105.04	104.17
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 025 310.10	17 034 092.80	20 535 849.97	25 014 597.04
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	93.45	88.50	91.80	90.12
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	480 993.06	36 445 479.57	41 110 110.48	38 127 755.83
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	89.43	84.39	87.17	85.17
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 374 203.93	25 500 890.97	20 109 126.02	17 707 024.81
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	121.66	110.95	111.67	107.11
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	940 668.94	1 408 874.14	8 568 861.28	298 178.05
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	349.05	333.43	326.06	282.05
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 375 768.81	1 309 978.41	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	94.35	89.84	-	-
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	61 042 172.03	69 231 094.68	119 814 042.36	118 128 884.55
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	338.84	325.55	320.25	278.69
JSS Thematic Equity - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 221 634.24	3 019 994.42	1 979 544.09	2 145 653.95
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	251.75	235.55	220.85	188.52

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Thematic Equity - Global -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	809 186.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	100.56	-	-
JSS Thematic Equity - Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	9 146 344.26	14 514 880.47	13 303 135.59	13 921 080.42
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	259.35	242.32	226.89	193.41
JSS Thematic Equity - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	170 833 107.80	169 504 679.82	178 231 812.77	169 704 524.83
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	244.34	229.51	215.99	186.58
JSS Thematic Equity - Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 185 185.47	2 300 751.08	719 161.09	170 363.07
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	121.11	116.63	107.31	89.66
JSS Thematic Equity - Global -S EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	449 964.51	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.77	-	-	-
JSS Thematic Equity - Global -S EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	867 427.40	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.04	-	-	-
JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	11 735.47	19 002.31	22 797.93	20 672.41
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	196.27	185.80	175.90	159.50
JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	113 459 179.06	111 908 172.28	112 012 201.55	107 858 875.38
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	190.89	181.52	172.63	157.11
JSS Thematic Equity - Global Dividend -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	2 851 138.17	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	98.35	-	-
JSS Thematic Equity - Global Dividend -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	4 711 754.01	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	98.34	-	-
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	12 295 946.44	11 016 936.77	22 885 729.64	22 102 258.34
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	213.33	196.66	194.74	175.31
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	6 157 026.23	5 086 488.36	13 092 395.42	10 923 269.72
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	190.95	177.62	178.28	164.66
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	2 266 057.73	3 012 990.20	2 265 262.17	1 373 694.35
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	242.94	229.62	222.12	194.76

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 134 779.88	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.32	-	-	-
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	3 330 664.38	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.49	-	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 865 087.66	1 889 713.47	5 879 140.44	6 004 671.61
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	136.89	138.69	138.36	142.22
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	98 592 486.06	98 223 828.61	80 470 334.58
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	146.37	145.82	149.68
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 947 866.85	3 163 990.89	3 212 281.32	3 403 346.60
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	95.55	97.51	98.11	101.68
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 268 804.37	3 195 897.57	3 873 318.74	3 848 313.15
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	97.52	99.10	99.16	102.23
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	18 985 631.92	26 438 022.81	31 697 911.15	32 964 837.50
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	133.33	135.51	135.59	139.74
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	750 335.09	793 464.88	3 269 092.97	3 989 796.54
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	104.67	103.33	101.17	102.65
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	2 839 784.81	2 900 083.33	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	427.27	411.69	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	2 954 050.59	1 898 272.30	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	101.62	97.92	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	179 085 840.03	182 959 018.75	199 054 306.16	208 961 510.55
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	453.63	439.21	427.02	401.74
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 788 649.45	9 306 159.26	2 593 062.57	2 245 749.63
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	388.09	369.61	360.26	334.06
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	468 099.34	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	99.05	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	44 019 122.54	46 946 388.72	54 956 331.81	55 011 305.26
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	373.76	357.74	350.31	327.98
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 678 199.93	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.04	-	-	-
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	27 130 783.65	27 817 600.75	29 672 686.95	29 086 960.71
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	189.89	180.42	173.87	155.21
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 170 709.70	1 109 615.88	1 443 851.58	1 014 408.46
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	134.74	129.39	129.56	114.05
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	7 925 381.10	7 848 708.21	9 438 873.49	7 224 724.24
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	115.59	110.49	110.11	96.54
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-				
Nettovermögen In GBP	1 411 813.60	1 395 466.94	1 353 288.47	1 296 474.05
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	86.99	82.35	81.37	70.71
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	705 148.95	2 055 100.47	1 967 954.06	1 298 059.60
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	153.38	142.95	139.22	120.42
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	117 252.56	112 437.35	424 445.69	24 132 785.51
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	135.55	129.98	130.00	114.44
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 943 306.10	4 661 548.53	24 110 207.01	54 493 314.25
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	116.27	110.98	110.46	96.74
JSS Insurance Bond Opportunities -I2 EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	21 987 962.09	56 052 012.34	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.17	98.38	-	-
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	46 638.18	43 423.38	68 144.92	12 072 775.69
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	155.46	144.74	140.80	121.50
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 773 239.64	1 639 032.40	1 580 561.05	2 796 381.50
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	133.79	128.74	129.10	113.84
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	10 656 171.07	11 879 073.09	11 604 324.31	8 506 911.49
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	114.65	109.81	109.61	96.26

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	5 317 938.14	3 885 999.80	4 837 310.26	1 221 525.46
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.42	103.40	105.42	96.15
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	9 842 566.80	11 892 251.76	9 649 284.34	6 258 710.07
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	152.91	142.83	139.34	120.69
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-				
Nettovermögen In USD	7 233 817.05	6 536 944.53	7 529 435.99	1 543 234.31
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	116.83	111.56	111.19	97.59
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 277 436.18	1 785 981.15	1 150 283.09	1 254 872.97
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	221.02	198.03	170.75	155.68
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	2 655 112.83	565 455.37	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	120.90	108.35	-	-
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	34 182 570.19	14 519 507.37	5 465 828.81	8 303 583.52
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	229.55	205.43	176.90	161.05
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	33 684 729.94	38 641 410.56	5 330 430.31	5 222 136.75
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	214.51	193.20	167.46	153.44
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	146 194 260.91	117 250 452.15	100 300 826.69	107 652 933.66
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	214.28	192.99	167.25	153.25
JSS OekoSar Equity - Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	6 842 202.55	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.69	-	-	-
JSS OekoSar Equity - Global -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	14 033 768.39	9 553 511.46	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	130.47	116.17	-	-
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	464 957.07	349 848.86	219 171.05	173 253.95
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	177.35	172.52	168.59	173.25
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	64 712.00	69 299.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.18	102.32	-	-
JSS Equity - Real Estate Global -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	-	50 400.13	50 426.01
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	-	231.19	231.31

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Equity - Real Estate Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	6 786 900.01	7 352 506.93	8 271 819.33	10 577 300.35
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	217.47	211.26	206.14	211.55
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	9 959 607.00	16 288 728.50	30 419 299.65	33 645 483.81
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	210.05	205.36	201.66	208.25
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	3 679 370.07	7 367 445.07	15 575 525.12	18 621 835.55
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	178.50	176.32	175.03	182.72
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 484 268.91	2 775 338.92	3 756 668.63	4 214 732.86
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	239.14	239.70	230.13	231.40
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	61 302.86	379 047.58	462 456.74	180 301.63
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	110.45	104.71	100.97	103.03
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	11 928 423.66	8 163 898.60	8 921 582.43	8 300 713.57
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	118.75	81.27	89.22	83.01
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	16 021 725.09	9 588 670.18	6 491 614.05	9 123 755.65
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.67	78.99	87.39	81.91
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	12 013 561.18	2 631 708.63	2 031 078.54	1 367 346.90
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	113.33	107.07	107.06	105.05
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	112 218 007.94	5 501 619.90	5 757 658.57	410 884.66
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.39	99.44	101.89	102.72
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	18 443 011.33	18 086 658.33	18 598 849.48	18 663 943.12
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.69	97.77	100.53	100.89
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 997 408.95	18 060 564.55	18 105 545.57	19 053 533.63
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.54	108.05	107.88	105.71
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	9 331 567.71	4 628 661.69	4 864 215.01	4 703 045.50
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.43	98.48	100.92	100.06
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	8 402 317.18	10 386 308.81	13 218 635.93	10 913 477.10
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	86.27	84.81	87.41	87.93

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	24 494 316.61	28 056 106.15	29 447 783.14	15 404 918.65
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	79.98	78.36	80.35	80.41
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	57 628 731.69	61 213 721.01	186 347 812.76	46 872 746.52
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	112.70	106.58	106.66	104.77
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	15 092 687.31	15 909 381.51	21 577 850.19	16 384 195.31
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.91	99.93	102.40	102.94
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	266 579.58	569 535.74	897 948.75	1 778 016.60
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	98.01	95.96	98.52	98.71
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 192 340.30	4 646 434.11	45 725 367.87	31 218 589.29
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	97.11	94.75	96.78	96.46
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	24 377 735.87	34 439 190.82	35 304 705.22	27 533 893.07
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.33	100.34	102.83	103.36
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	852 397.09	632 072.99	930 801.47	1 292 852.42
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	160.20	158.11	159.70	163.06
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	826 308.36	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	100.77	-	-	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	24 418 159.23	37 660 978.52	44 175 457.68	52 716 595.64
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	155.82	154.18	156.11	160.93
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 670 802.69	1 212 827.46	1 448 037.83	2 686 083.89
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	125.31	117.27	116.97	119.32
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	339 373.23	711 087.48	716 637.67	319 454.39
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	125.69	117.19	116.43	118.32
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	59 013 398.35	55 278 029.89	71 686 979.46	78 798 939.18
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	120.16	112.75	112.74	115.30
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	16 253 408.00	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.81	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	6 762 637.10	2 825 936.17	1 797 071.74	825 128.34
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	107.91	103.64	103.70	103.53
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	5 188 267.06	5 265 369.05	5 833 119.61	9 783 223.41
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	188.93	181.21	181.08	180.52
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 510 734.73	8 423 743.72	8 392 604.37	14 067 101.34
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	194.75	186.23	185.55	184.47
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	38 097 851.68	48 686 871.03	56 718 759.09	45 109 779.88
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	164.34	159.69	161.90	164.14
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	12 037 177.99	5 423 361.10	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.52	99.28	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	4 163 541.10	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.43	-	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	14 042 609.34	19 671 247.24	34 712 188.50	25 877 196.11
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	140.70	134.97	137.56	143.79
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	1 369 816.76	3 479 874.84	4 164 725.62	1 088 548.97
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	100.59	102.86	98.00	83.04
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	12 160 450.82	15 431 959.92	15 286 810.09	14 719 640.06
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	101.12	104.01	99.68	84.97
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	30 237 978.87	33 996 018.67	35 379 898.70	36 171 131.68
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	95.66	98.40	94.30	80.38
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	968 893.94	1 020 547.41	616 440.54	470 127.67
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	109.44	115.41	108.06	89.72
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	344 757.16	377 655.15	1 356 876.59	929 545.61
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	100.22	102.01	96.75	81.62
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	776 062.25	191 136.59	253 190.62	254 299.75
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	173.04	161.87	149.26	134.10

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	371 630.60	747 479.56	1 945 058.54	1 572 038.04
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	181.65	168.13	153.39	136.34
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	55 023 108.66	54 782 219.65	53 886 070.03	52 630 133.82
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	167.27	157.42	146.02	131.99
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	522 403.89	565 979.02	575 005.02	1 595 373.66
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	127.12	122.65	111.15	97.85
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	229 197.91	365 759.00	69 956.04	54 485.23
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	94.89	98.87	101.24	79.89
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-				
Nettovermögen In USD	7 387 071.99	28 972 707.00	23 173 396.16	19 581 600.89
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.16	109.45	110.59	86.34
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	5 737 627.44	7 772 055.33	9 608 304.60	7 408 627.04
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	91.91	96.35	99.15	78.71
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	3 154 727.24	5 618 468.43	23 236 615.51	66 795 508.55
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	169.14	165.14	161.59	165.31
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	-	-	290 129.05	674 748.95
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	-	161.18	164.57
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 986 095.01	10 479 302.67	14 387 705.88	18 470 706.10
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	164.20	161.13	158.45	162.90
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	216 723.06	148 776.89	2 449 546.26	3 425 893.51
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	225.51	206.34	189.38	150.39
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	17 675 020.37	18 249 014.45	19 197 000.92	20 731 204.12
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	222.19	204.10	187.77	149.53
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	20 819 738.33	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	105.48	-	-	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	10 288 064.45	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	100.22	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 345 318.82	3 191 811.28	6 816 839.78	4 318 845.69
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	204.15	202.43	201.02	194.96
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	189 267 058.35	202 591 614.25	218 553 246.21	227 004 938.79
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	199.68	196.97	194.51	187.49
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	875 955.50	6 652 300.25	5 656 266.57	30 160.01
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	115.69	112.71	109.28	103.65
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	8 372 287.02	6 400 640.99	4 188 836.08	3 737 812.68
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	203.37	197.03	189.78	178.61
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	-	2 465 874.98	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	-	97.08	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	11 698 964.71	21 661 606.32	27 219 844.35	43 848 250.56
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	204.50	197.92	190.45	179.07
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	8 671 403.81	6 003 266.25	5 644 544.07	886 224.44
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	114.33	112.05	109.38	104.36
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	23 776 020.73	21 569 850.92	19 635 133.45	14 576 903.40
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	189.82	185.17	179.60	170.20
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	120 455 554.51	128 545 062.94	129 508 491.87	129 667 160.30
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	189.82	185.17	179.59	170.20
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-				
Nettovermögen In USD	9 376 822.10	8 959 112.71	15 972 640.71	2 193 740.52
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	128.29	121.75	115.96	107.97
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	10 875 515.04	13 464 584.43	14 229 517.94	13 971 553.05
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	215.21	215.24	203.84	187.70
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	2 551 100.15	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	100.78	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	9 112 384.89	10 302 981.61	8 646 594.66	9 650 112.94
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	133.08	128.28	122.93	115.11

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 721 844.85	95 650.95	630 492.28	798 350.38
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	112.12	109.44	110.95	101.39
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 207 254.26	4 670 740.18	5 076 729.21	3 766 639.22
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	119.64	113.28	111.78	100.30
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	7 604 585.11	9 568 942.40	10 586 517.81	8 393 111.25
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.87	101.82	104.73	97.88
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	77 679.40	75 965.21	321 682.39	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	106.41	104.06	105.69	-
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	21 520.16	93 675.41	853 511.49	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	107.60	104.93	106.10	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	6 389 131.12	7 030 679.85	50 689 577.69	100 794 919.31
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	120.93	114.23	112.44	100.66
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	8 311 983.57	13 012 612.18	31 837 153.04	14 455 365.11
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.03	101.99	104.90	98.09
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 229 710.02	2 399 459.16	2 789 979.67	3 444 437.49
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	108.67	106.99	108.97	100.29
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-				
Nettovermögen In CHF	463 243.33	254 638.33	341 283.23	149 125.70
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	95.61	98.12	103.90	99.42
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	7 412 324.39	8 515 796.67	11 747 308.56	5 693 663.10
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	110.98	108.75	110.32	101.05
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 113 739.66	1 385 851.87	1 302 721.62	690 405.33
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	96.80	99.09	104.39	99.41
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	109 844 010.47	132 403 124.22	155 947 425.42	115 232 741.14
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	118.16	112.22	111.07	99.96
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	77 979 182.22	76 334 688.90	91 935 947.24	90 859 275.71
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.70	101.67	104.56	97.81

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 039 461.21	1 003 253.83	1 021 214.82	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.94	100.32	102.12	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 724 249.72	1 590 327.10	1 027 829.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	110.73	103.67	102.78	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 081 662.96	5 926 463.35	2 042 917.69	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	104.08	100.45	102.14	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 923 144.13	1 950 482.06	2 045 789.84	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	96.15	97.52	102.29	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	13 340 336.34	11 688 135.94	8 236 721.89	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	112.01	104.36	102.96	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 052 622.10	2 011 978.62	2 059 181.04	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.63	100.60	102.96	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	1 024 777.90	995 928.26	1 018 767.04	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	102.48	99.59	101.87	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 189 801.12	1 205 901.38	1 020 230.99	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	95.76	97.06	102.02	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 906 865.95	1 713 234.09	1 226 296.63	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	109.96	103.26	102.68	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 303 393.89	1 295 680.48	1 026 799.87	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.21	100.19	102.68	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	1 003 553.07	1 029 761.06	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	100.36	102.98	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	618 228.75	1 919 571.32	1 029 761.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.53	95.83	102.98	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	-	1 933 195.21	2 040 307.93	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	-	96.66	102.02	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	-	5 181 780.89	5 172 367.20	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	-	101.01	103.45	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	87 989.58	1 997 324.54	2 068 945.06	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.79	95.77	103.45	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	332 606.47	1 266 080.56	1 108 433.15	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	101.56	95.37	101.32	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	1 777 992.15	2 620 735.03	1 638 521.95	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.41	96.62	102.00	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	3 784 118.48	4 223 360.47	1 493 385.79	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	109.97	99.65	102.72	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 876 214.06	1 488 441.83	1 027 162.13	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.26	95.83	102.72	-
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	2 437 867.68	2 260 517.58	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	96.86	93.87	-	-
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	4 670 503.96	3 005 660.73	2 415 355.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	99.32	95.88	99.24	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	6 789 955.19	4 268 082.93	4 705 346.18	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	107.42	100.51	101.40	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	463 183.78	631 343.02	7 963 770.21	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.02	97.72	101.11	-
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	11 941 087.26	34 233 654.26	27 641 330.47	2 209 691.87
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	105.08	101.77	105.66	105.39
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	2 106 576.98	5 236 118.33	1 745 156.98	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	103.04	99.34	102.65	-
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	3 941 201.85	4 553 108.87	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	98.13	97.11	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	43 440 892.10	51 964 867.36	76 443 114.99	29 749 448.66
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	116.16	108.49	109.24	106.46
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	10 264 392.62	9 838 070.80	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.64	98.38	-	-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	86 158 185.04	81 980 656.40	54 845 603.43	11 342 458.67
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	107.06	103.13	106.62	105.91
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	27 964 884.29	25 235 727.29	15 119 028.88	1 916 261.11
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	103.50	100.53	104.82	105.09
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	26 506 224.46	28 375 207.84	17 678 902.29	2 284 823.92
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.78	101.54	105.46	105.45
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-				
Nettovermögen In EUR	973 691.12	1 024 717.15	1 325 924.58	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	94.90	94.78	99.52	-
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	69 624 143.49	70 482 466.68	77 558 145.81	10 414 430.42
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	114.02	107.04	108.35	106.17
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	23 150 438.11	24 860 888.24	25 883 953.56	5 471 925.19
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	109.03	105.32	108.34	106.15
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-				
Nettovermögen In CHF	24 609 151.53	28 129 365.02	28 659 101.81	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	99.15	96.01	99.51	-
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-				
Nettovermögen In EUR	45 716 808.58	57 927 825.46	20 720 555.94	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	100.47	96.79	99.82	-
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-				
Nettovermögen In GBP	2 606 008.43	3 453 714.68	3 263 250.49	-
Nettoinventarwert pro Aktie In GBP	97.89	95.55	100.62	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	33 223 846.24	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.40	-	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	46 736 417.51	42 665 796.43	52 759 466.75	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.21	97.88	101.41	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	2 428 121.66	1 027 798.07	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	98.81	99.50	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	5 997 997.69	1 560 433.05	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	96.39	99.52	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 108 679.93	3 982 116.05	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	96.66	99.55	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	10 931 064.40	9 739 460.15	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	98.16	99.45	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	1 631 006.13	1 735 486.82	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	98.16	99.45	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	9 492 562.71	2 951 465.62	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	95.77	99.47	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	2 720 174.69	1 358 209.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	95.78	99.47	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	48 188.89	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	96.38	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-				
Nettovermögen In CHF	1 986 179.86	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	103.72	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	5 988 925.36	973 441.94	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	105.23	97.34	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	18 318 098.42	2 288 110.84	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.66	97.36	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-				
Nettovermögen In USD	6 816 550.39	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	103.82	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-				
Nettovermögen In USD	809 034.61	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	99.97	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	20 727 225.21	18 505 733.29	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.94	97.40	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-				
Nettovermögen In USD	16 301 510.73	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	98.60	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-				
Nettovermögen In CHF	2 043 224.77	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In CHF	105.25	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-				
Nettovermögen In EUR	7 009 761.29	1 889 617.93	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.55	97.30	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-				
Nettovermögen In EUR	3 550 742.16	3 262 881.01	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In EUR	104.55	97.30	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	53 995 714.82	10 164 340.93	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.99	97.32	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	7 196 698.19	2 512 563.37	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	102.00	97.32	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	4 351 207.98	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	106.10	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 019 800.42	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.98	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 019 800.42	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.98	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 019 884.99	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.99	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 019 884.98	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.99	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-				
Nettovermögen In USD	1 019 675.16	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.97	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-				
Nettovermögen In USD	1 019 675.16	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.97	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-				
Nettovermögen In USD	22 721 459.27	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.71	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-				
Nettovermögen In USD	15 887 746.57	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie In USD	101.71	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Kursentwicklung**/** **

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018 - 30.06.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017- 31.12.2018)	(31.12.2016- 31.12.2017)	(31.12.2015- 31.12.2016)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	CHF	-1.13	-6.18	2.50	-5.11
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	USD	0.69	-2.67	5.16	-2.88
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	EUR	-1.09	-6.01	2.81	-4.73
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-	GBP	*	-4.95	3.62	-3.68
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	USD	0.52	-3.03	4.86	-3.23
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	CHF	-1.22	-5.82	2.63	-5.02
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	EUR	-1.08	-5.55	3.17	-4.39
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	USD	0.70	-2.64	5.28	-2.85
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-	USD	8.53	-2.77	6.56	7.14
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-	USD	8.52	-2.76	6.56	7.14
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-	CHF	6.59	-6.03	4.19	5.17
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-	USD	8.62	-2.58	6.77	7.35
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-	USD	8.62	-2.58	6.76	*
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged-	CHF	*	-5.48	*	*
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-	CHF	6.26	-6.63	3.53	4.49
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	EUR	6.44	-6.18	3.87	5.03
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	EUR	6.44	-6.18	3.86	5.04
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	USD	8.29	-3.21	6.08	6.67
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	USD	8.28	-3.20	6.09	6.68
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	CHF	6.68	-5.88	4.36	5.34
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-	EUR	6.87	-5.42	4.69	5.87
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-	USD	8.71	-2.42	6.93	7.52
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-	USD	7.08	-11.18	27.75	12.70
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-	USD	7.17	*	-	-
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-	USD	6.79	-11.71	26.98	12.03
JSS Thematic Equity - Global -C EUR acc-	EUR	16.56	-7.39	10.22	4.34
JSS Thematic Equity - Global -C EUR dist-	EUR	*	*	-	-
JSS Thematic Equity - Global -I EUR acc-	EUR	16.65	-7.26	10.37	4.48
JSS Thematic Equity - Global -P EUR dist-	EUR	16.33	-7.75	9.82	3.92
JSS Thematic Equity - Global -P USD acc-	USD	15.88	-12.18	24.80	0.90
JSS Thematic Equity - Global -S EUR acc-	EUR	16.77	*	-	-
JSS Thematic Equity - Global -S EUR dist-	EUR	16.77	*	-	-
JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc-	EUR	12.46	-5.65	12.29	1.77
JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc-	EUR	12.22	-6.08	11.90	1.25
JSS Thematic Equity - Global Dividend -C EUR acc-	EUR	*	*	-	-
JSS Thematic Equity - Global Dividend -C EUR dist-	EUR	*	*	-	-
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR acc-	EUR	11.57	-4.49	5.54	6.72

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018 - 30.06.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017- 31.12.2018)	(31.12.2016- 31.12.2017)	(31.12.2015- 31.12.2016)
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR dist-	EUR	11.57	-4.49	5.53	6.73
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P USD acc-	USD	11.14	-9.07	20.15	3.63
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR acc-	EUR	11.98	*	-	-
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR dist-	EUR	11.97	*	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	EUR	1.34	-4.86	0.79	2.54
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-	EUR	*	*	0.92	2.68
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	CHF	0.98	-5.57	-0.10	1.34
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	EUR	1.19	-5.15	0.47	1.99
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	EUR	1.19	-5.15	0.48	2.26
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	USD	2.70	-2.66	2.31	3.25
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	CHF	9.09	-6.73	*	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	CHF	9.09	*	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	CHF	8.84	-7.20	9.36	3.02
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	EUR	9.45	-4.81	6.93	4.51
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	-	*	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	9.18	-5.28	6.46	3.98
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	EUR	9.59	*	-	-
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	EUR	12.10	-6.70	9.56	5.91
JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	CHF	7.85	-8.37	12.50	2.35
JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	EUR	8.04	-7.88	12.79	3.20
JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	GBP	8.52	-6.97	13.65	3.99
JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	USD	9.23	-5.38	14.74	4.40
JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	CHF	7.94	-8.24	12.61	2.40
JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	EUR	8.11	-7.74	12.90	3.35
JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	USD	9.26	-5.29	15.08	4.40
JSS Insurance Bond Opportunities -I2 EUR acc-	EUR	8.17	-7.65	-	-
JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	CHF	7.75	-8.54	12.37	2.05
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	EUR	7.93	-8.06	12.65	3.01
JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	EUR	7.92	-8.05	12.50	2.72
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	USD	9.10	-5.57	14.56	4.14
JSS Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	USD	9.08	-5.53	14.55	3.65
JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-	EUR	-	*	7.06	-4.09
JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-	EUR	-	*	7.20	-3.92
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-	EUR	-	*	6.52	-4.58
JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-	EUR	-	*	6.51	-4.57
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-	EUR	22.55	-1.22	9.96	0.54
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR dist-	EUR	22.55	*	-	-
JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-	EUR	22.63	-1.10	10.11	0.70
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-	EUR	22.25	-1.76	9.41	0.05
JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-	EUR	22.24	-1.74	9.41	0.06
JSS OekoSar Equity - Global -P USD acc-	USD	21.78	*	-	-
JSS OekoSar Equity - Global -Y EUR acc-	EUR	22.93	-0.59	-	-
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	10.22	-4.97	-2.97	4.66

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018 - 30.06.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017- 31.12.2018)	(31.12.2016- 31.12.2017)	(31.12.2015- 31.12.2016)
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	EUR	10.22	*	-	-
JSS Equity - Real Estate Global -C USD acc-	USD	-	-	*	1.67
JSS Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	10.30	-4.83	-2.86	4.82
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	9.95	-5.44	-3.46	4.15
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	EUR	9.95	-5.44	-3.46	4.15
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc-	USD	9.53	-9.97	9.81	1.16
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc hedged-	USD	11.49	-2.94	-2.07	5.01
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	USD	12.84	-0.44	23.47	56.77
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	USD	12.51	-1.17	22.53	55.61
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	USD	4.64	0.07	2.81	3.68
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	USD	4.63	0.09	2.82	3.67
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	CHF	2.69	-3.22	0.51	1.32
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	USD	4.71	0.24	2.96	3.83
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	USD	4.71	0.22	2.96	*
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	CHF	2.57	-3.46	0.28	1.07
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	EUR	2.75	-3.10	0.79	1.89
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	USD	4.58	-0.01	2.72	3.57
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	USD	4.58	-0.01	2.72	3.58
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	CHF	2.78	-3.07	0.68	1.47
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	EUR	2.96	-2.71	1.19	2.31
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	USD	4.79	0.40	3.13	3.99
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	CHF	1.59	-1.22	-0.52	0.51
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	CHF	*	-	-	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	CHF	1.47	-1.46	-0.77	0.26
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	EUR	7.17	-0.89	0.30	3.31
JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-	EUR	7.34	-0.49	0.68	3.73
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	EUR	7.02	-1.14	0.05	3.07
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	EUR	*	-	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	EUR	5.08	-2.15	1.24	3.99
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	EUR	5.15	-2.02	1.38	4.14
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	EUR	5.30	-1.72	1.69	4.42
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	EUR	4.96	-2.40	0.98	3.73
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	EUR	5.16	*	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	EUR	5.34	*	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	EUR	5.23	-3.15	-1.44	3.30
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	EUR	15.10	-13.17	7.84	-1.02
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	EUR	14.78	-13.70	7.20	-1.63
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	EUR	14.77	-13.68	7.19	-1.63
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	USD	14.33	-17.83	22.06	-4.49
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	EUR	15.37	-12.77	8.32	-0.58
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	EUR	18.18	-6.09	3.66	8.68
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	EUR	18.80	-5.08	4.77	9.88

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018 - 30.06.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017- 31.12.2018)	(31.12.2016- 31.12.2017)	(31.12.2015- 31.12.2016)
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	EUR	17.83	-6.65	3.04	8.03
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	USD	17.38	-11.13	17.31	4.89
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-	USD	9.64	-27.45	37.46	13.66
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-	USD	10.20	-26.67	39.30	14.89
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-	USD	9.30	-27.89	36.79	12.97
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	10.15	-5.59	-2.83	3.26
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	*	-	*	3.50
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	9.88	-6.07	-3.29	2.74
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	USD	19.51	-5.48	16.85	9.86
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	USD	-	-	*	*
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	USD	19.28	-5.84	16.69	9.42
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	USD	19.81	*	-	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	*	*	-	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	CHF	9.49	-7.88	0.54	1.25
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	9.73	-7.36	1.11	1.79
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	CHF	18.62	-16.28	7.86	7.16
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	EUR	18.83	-15.67	8.58	9.20
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR dist-	EUR	*	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	EUR	18.89	-15.59	8.68	9.31
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	CHF	18.22	-16.79	7.17	6.50
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	EUR	18.42	-16.25	7.83	8.45
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	EUR	18.42	-16.25	7.83	8.45
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	USD	20.13	-14.38	9.91	12.09
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	USD	17.98	-20.26	23.27	4.91
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	EUR	19.00	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	EUR	19.12	-15.24	9.12	9.76
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	8.48	-7.71	4.54	11.97
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	USD	10.14	-4.94	6.87	13.53
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	USD	10.14	-4.94	6.87	13.53
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	8.36	-7.80	4.49	*
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	EUR	8.50	-7.52	4.94	*
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	USD	10.27	-4.71	7.13	13.80
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	USD	10.26	-4.70	7.12	13.80
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	8.02	-8.32	4.05	10.86
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	CHF	8.12	-8.30	3.99	10.81
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	8.27	-7.92	4.48	11.59
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	8.26	-7.95	4.41	11.45
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	USD	9.97	-5.22	6.55	13.19
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	USD	9.97	-5.23	6.55	13.19
JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	8.02	-6.46	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -C USD acc-	USD	9.70	-3.65	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	8.15	-6.50	*	-

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018 - 30.06.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017- 31.12.2018)	(31.12.2016- 31.12.2017)	(31.12.2015- 31.12.2016)
JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged-	EUR	8.30	-6.04	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc-	USD	9.96	-3.17	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist-	USD	9.96	-3.17	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	7.68	-6.98	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	7.88	-6.77	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc-	USD	9.53	-3.93	*	-
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist-	USD	9.54	-3.94	*	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-	USD	*	*	7.42	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	USD	8.09	-3.95	7.41	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	*	*	4.88	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-	USD	*	-3.73	7.62	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	USD	8.19	-3.75	7.62	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	6.03	-7.59	4.13	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	6.22	-7.02	4.77	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	USD	7.85	-4.38	6.94	*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	USD	7.84	-4.38	6.94	*
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	CHF	3.49	-3.59	*	*
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	EUR	3.67	-3.11	2.47	*
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	USD	5.27	-0.24	4.61	*
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	USD	5.26	-0.21	4.62	*
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	CHF	3.49	-3.45	2.22	2.96
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	EUR	3.76	-3.06	2.68	*
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	EUR	3.74	-3.02	-	-
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	USD	5.36	-0.05	4.82	5.28
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	USD	5.36	-0.06	-	-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	CHF	3.77	-3.04	2.71	*
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	CHF	3.36	-3.79	1.72	2.41
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	EUR	3.48	-3.55	1.99	3.00
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	EUR	3.48	-3.53	2.24	*
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	USD	5.10	-0.58	4.26	4.71
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	USD	5.09	-0.58	4.26	4.70
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	CHF	3.43	-3.16	2.18	*
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	EUR	3.73	-2.83	2.70	*
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	GBP	4.42	-1.89	3.60	*
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-	USD	5.40	*	-	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	USD	5.39	0.00	4.88	*

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2018 - 30.06.2019) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2017- 31.12.2018)	(31.12.2016- 31.12.2017)	(31.12.2015- 31.12.2016)
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C EUR acc-	EUR	17.39	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C USD acc-	USD	16.94	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -I USD acc-	USD	17.08	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR acc-	EUR	17.04	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR dist-	EUR	17.04	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD acc-	USD	16.59	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD dist-	USD	16.61	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -Y USD dist-	USD	17.21	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	CHF	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	EUR	19.24	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	USD	18.79	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	USD	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	USD	18.94	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	USD	19.33	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	CHF	17.15	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	EUR	18.90	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	EUR	18.90	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	USD	18.44	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	USD	18.45	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	USD	19.03	*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	USD	*	-	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	USD	*	-	-	-

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Anzahl der Aktien*

per 30.06.2019

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund
	-C CHF acc hedged-	-I USD acc-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	22 500.00	109 334.88	8 143.03
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	999.88
Anzahl zurückgenommener Aktien	-10 600.00	-9 334.88	-3 459.88
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	11 900.00	100 000.00	5 683.03

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund
	-P GBP acc hedged-	-P USD acc-	-Y CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	2 500.00	77 848.15	12 969.92
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	2 017.00	7 287.44
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 500.00	-8 727.30	-20 045.86
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	71 137.85	211.50

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-Y EUR acc hedged-	-Y USD acc-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	130 281.66	117 894.12	45 960.90
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 211.30	21 932.56	22 174.67
Anzahl zurückgenommener Aktien	-163 952.96	-139 296.68	-24 941.11
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	540.00	530.00	43 194.46

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	107 102.40	92 634.47	358 722.40
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 868.70	-	850 178.06
Anzahl zurückgenommener Aktien	-53 783.32	-	-262 514.06
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	58 187.78	92 634.47	946 386.40

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-I USD dist-	-M CHF acc hedged-	-P CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	165 933.46	87 200.00	45 877.11
Anzahl der ausgegebenen Aktien	169 279.85	-	4 787.55
Anzahl zurückgenommener Aktien	-40 686.43	-87 200.00	-27 261.96
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	294 526.88	-	23 402.70

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-P EUR acc hedged-	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	212 822.33	22 824.75	821 336.62
Anzahl der ausgegebenen Aktien	71 592.87	1 389.00	14 724.81
Anzahl zurückgenommener Aktien	-107 269.02	-7 234.25	-187 433.59
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	177 146.18	16 979.50	648 627.84

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	-P USD dist-	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	314 305.22	192 470.59	431 884.42
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 286.37	8 017.20	28 685.44
Anzahl zurückgenommener Aktien	-32 445.42	-189 516.14	-455 191.18
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	320 146.17	10 971.65	5 378.68

	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Systematic Equity - Emerging Markets
	-Y USD acc-	-C USD acc-	-C USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	229 835.47	4 225.38	14 582.01
Anzahl der ausgegebenen Aktien	90 376.05	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-284 258.41	-1 530.42	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	35 953.11	2 694.96	14 582.01

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global
	-P USD dist-	-C EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	212 659.54	12 821.22	8 047.02
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 244.92	2 628.53	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-36 752.46	-6 624.98	-8 047.02
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	180 152.00	8 824.77	-

	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global
	-I EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	59 899.33	738 564.85	19 726.97
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	4 089.78	2 650.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-24 632.33	-43 496.00	-4 333.87
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	35 267.00	699 158.63	18 043.10

	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
	-S EUR acc-	-S EUR dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	102.27
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 003.17	8 337.52	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-9 666.80	-	-42.48
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	4 336.37	8 337.52	59.79

	JSS Thematic Equity - Global Real Return	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Thematic Equity - Global Dividend
	-P EUR acc-	-C EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	616 505.31	28 990.47	47 910.63
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 168.27	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-26 303.14	-28 990.47	-47 910.63
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	594 370.44	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Thematic Equity - Global Dividend
	-P EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	56 019.21	28 636.85	13 121.82
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 829.30	8 523.64	2 605.17
Anzahl zurückgenommener Aktien	-13 209.70	-4 916.62	-6 399.33
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	57 638.81	32 243.87	9 327.66

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
	-S EUR acc-	-S EUR dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	13 625.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 188.85	31 572.69	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-6 918.73	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	20 270.12	31 572.69	13 625.00

	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 Geschäftsjahres	673 600.00	32 446.25	32 247.96
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	300.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-673 600.00	-1 595.00	-9 282.99
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	30 851.25	23 264.97

	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
	-P EUR dist-	-P USD acc hedged-	-C CHF acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	195 105.70	7 678.68	7 044.38
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 199.02	-	255.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-63 914.02	-510.00	-653.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	142 390.70	7 168.68	6 646.38

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
	-C CHF dist-	-P CHF dist-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	19 386.80	416 560.54	25 178.54
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 885.00	16 523.03	8 029.43
Anzahl zurückgenommener Aktien	-202.54	-38 295.85	-10 562.15
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	29 069.26	394 787.72	22 645.82

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
	-C EUR dist-	-P EUR dist-	-S EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 725.80	131 230.60	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	12 649.58	40 864.90
Anzahl zurückgenommener Aktien	-4 725.80	-26 105.48	-5 847.35
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	117 774.70	35 017.55

	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-P EUR acc-	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	154 185.92	8 575.66	71 032.97
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 305.03	893.00	28 962.25
Anzahl zurückgenommener Aktien	-12 616.01	-780.00	-31 432.55
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	142 874.94	8 688.66	68 562.67

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-C GBP acc hedged-	-C USD acc hedged-	-I CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	16 945.00	14 375.86	865.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	980.00	150.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 695.00	-9 928.57	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	16 230.00	4 597.29	865.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-I EUR acc-	-I2 EUR acc-	-I USD acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	42 002.00	569 737.53	300.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 158.00	27 031.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-10 245.00	-383 647.04	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	33 915.00	213 121.49	300.00

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities
	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	12 731.40	108 173.76	37 580.39
Anzahl der ausgegebenen Aktien	700.00	12 959.41	21 927.28
Anzahl zurückgenommener Aktien	-178.30	-28 190.81	-9 064.32
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	13 253.10	92 942.36	50 443.35

	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS Insurance Bond Opportunities	JSS OekoSar Equity - Global
	-P USD acc hedged-	-P USD dist hedged-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	83 265.95	58 595.85	9 018.95
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 613.04	9 686.51	6 694.03
Anzahl zurückgenommener Aktien	-22 509.86	-6 363.40	-884.27
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	64 369.13	61 918.96	14 828.71

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS OekoSar Equity - Global	JSS OekoSar Equity - Global
	-C EUR dist-	-I EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	5 219.00	70 680.18	200 008.81
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 743.00	168 901.19	63 326.44
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-90 669.00	-106 303.34
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	21 962.00	148 912.37	157 031.91

* Siehe Erläuterung 1

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS OekoSar Equity - Global	JSS OekoSar Equity - Global
	-P EUR dist-	-P USD acc-	-Y EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	607 531.28	-	82 240.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	138 770.60	67 310.60	40 756.30
Anzahl zurückgenommener Aktien	-64 057.99	-2 575.25	-15 432.82
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	682 243.89	64 735.35	107 563.48

	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Equity - Real Estate Global
	-C EUR acc-	-C EUR dist-	-C USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	2 027.83	677.31	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	593.82	115.24	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-177.31	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	2 621.65	615.24	-

	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Equity - Real Estate Global
	-I EUR acc-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	34 803.68	79 319.65	41 785.35
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 371.00	2 594.04	705.93
Anzahl zurückgenommener Aktien	-5 965.68	-34 498.87	-21 879.07
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	31 209.00	47 414.82	20 612.21

	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
	-P USD acc-	-P USD acc hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	11 578.70	3 620.00	100 453.06
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	55.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-5 371.95	-3 120.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	6 206.75	555.00	100 453.06

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Responsible Equity - Brazil	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-P USD acc-	-C USD acc-	-C USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	121 384.82	24 578.88	55 327.59
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 037.42	89 627.79	1 040 611.72
Anzahl zurückgenommener Aktien	-23 700.58	-8 199.40	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	139 721.66	106 007.27	1 095 939.31

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-I CHF acc hedged-	-I USD acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	185 000.00	167 147.09	47 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	61 650.00	50 362.61
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-185 164.96	-5 362.61
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	185 000.00	43 632.13	92 000.00

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	122 470.45	358 060.16	574 325.31
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 084.68	59 578.39	114 869.92
Anzahl zurückgenommener Aktien	-32 162.06	-111 394.97	-177 826.84
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	97 393.07	306 243.58	511 368.39

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
	-P USD dist-	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	159 210.41	5 935.00	49 036.51
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 941.16	-	3 408.96
Anzahl zurückgenommener Aktien	-27 486.51	-3 215.00	-29 869.51
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	146 665.06	2 720.00	22 575.96

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond CHF
	-Y USD dist-	-C CHF acc-	-M CHF acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	343 221.92	3 997.59	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	89 842.78	1 323.12	8 200.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-197 140.10	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	235 924.60	5 320.71	8 200.00

	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 Geschäftsjahres	244 270.74	10 342.46	6 068.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 489.63	22 445.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-128 056.84	-3 494.61	-3 368.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	156 703.53	29 292.85	2 700.00

	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond EUR	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
	-P EUR dist-	-Y EUR acc-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	490 281.59	-	27 267.22
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82 233.03	158 863.79	37 043.02
Anzahl zurückgenommener Aktien	-81 381.15	-5 257.38	-1 638.87
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	491 133.47	153 606.41	62 671.37

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
	-I EUR acc-	-M EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	29 056.89	45 232.00	304 882.06
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 543.16	-	16 606.85
Anzahl zurückgenommener Aktien	-7 139.13	-1 532.00	-89 664.35
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	27 460.92	43 700.00	231 824.56

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Green Bond - Global
	-Y EUR acc-	-C EUR dist-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	54 626.78	-	145 746.73
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81 113.04	39 870.00	3 427.92
Anzahl zurückgenommener Aktien	-19 462.48	-	-49 370.67
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	116 277.34	39 870.00	99 803.98

	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe
	-C EUR acc-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	33 830.16	148 370.09	345 505.47
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 173.99	4 796.64	8 519.88
Anzahl zurückgenommener Aktien	-24 386.95	-32 905.03	-37 920.72
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	13 617.20	120 261.70	316 104.63

	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Europe	JSS Sustainable Equity - Global
	-P USD acc hedged-	-Y EUR acc-	-C EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	8 842.35	3 702.00	1 180.79
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 000.00	979.00	3 337.33
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 989.35	-1 241.00	-33.16
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	8 853.00	3 440.00	4 484.96

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global
	-M EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	4 445.81	348 004.09	4 614.50
Anzahl der ausgegebenen Aktien	310.00	13 467.27	5 362.37
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 710.00	-32 524.81	-5 867.40
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	2 045.81	328 946.55	4 109.47

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets
	-C USD acc-	-M USD acc-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	3 699.45	264 714.16	80 660.69
Anzahl der ausgegebenen Aktien	567.00	16 565.75	1 816.52
Anzahl zurückgenommener Aktien	-1 851.00	-211 694.40	-20 052.57
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	2 415.45	69 585.51	62 424.64

	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	-C EUR acc-	-I EUR acc-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	34 021.78	-	65 037.06
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 869.81	-	4 258.76
Anzahl zurückgenommener Aktien	-19 239.55	-	-14 570.26
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	18 652.04	-	54 725.56

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Equity - USA
	-C USD acc-	-P USD acc-	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	721.04	89 411.80	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	240.00	9 181.26	331 874.03
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-19 042.54	-134 496.95
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	961.04	79 550.52	197 377.08

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
	-C EUR dist-	-P CHF acc hedged-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	102 651.30	15 768.00	1 028 532.09
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	2 426.82	41 981.51
Anzahl zurückgenommener Aktien	-102 651.30	-11 604.88	-122 645.44
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	6 589.94	947 868.16

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-C CHF acc hedged-	-C EUR acc-	-C EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	59 024.04	32 485.93	25 401.71
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 887.17	29 659.73	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-56 339.03	-20 978.79	-25 401.71
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	7 572.18	41 166.87	-

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-I EUR acc-	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	109 446.63	53 577.66	116 484.71
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 108.75	27 720.78	25 843.38
Anzahl zurückgenommener Aktien	-54 348.50	-5 456.77	-17 074.97
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	57 206.88	75 841.67	125 253.12

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water
	-P EUR dist-	-P USD acc hedged-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	694 199.40	73 584.17	62 556.26
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55 304.54	21 159.34	9 608.08
Anzahl zurückgenommener Aktien	-114 929.50	-21 647.92	-21 630.83
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	634 574.44	73 095.59	50 533.51

	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Sustainable Equity - Water	JSS Bond - USD High Yield
	-S EUR dist-	-Y EUR acc-	-C EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	80 316.68	874.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 312.57	24 154.97	23 402.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-36 000.27	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	25 312.57	68 471.38	24 276.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-C USD acc-	-C USD dist-	-I CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	41 232.23	93 977.15	730.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68 445.62	1 793.33	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-74 512.40	-21 846.59	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	35 165.45	73 923.89	730.00

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-I EUR acc hedged-	-I USD acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	892.74	61 549.05	127 586.08
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	93 305.42	21 654.82
Anzahl zurückgenommener Aktien	-692.74	-102 020.29	-68 566.62
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	200.00	52 834.18	80 674.28

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-P CHF acc hedged-	-P CHF dist hedged-	-P EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	22 426.09	2 595.00	78 306.49
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.89	2 250.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-11 112.77	-	-11 516.62
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	11 315.21	4 845.00	66 789.87

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD High Yield
	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-	-P USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	13 985.82	1 179 883.49	750 812.94
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.42	63 499.96	111 286.65
Anzahl zurückgenommener Aktien	-2 481.10	-313 773.86	-102 829.85
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	11 505.14	929 609.59	759 269.74

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield
	-C EUR acc hedged-	-C USD acc-	-I CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	10 000.00	15 340.00	59 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	231.63	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-39 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	10 000.00	15 571.63	20 000.00

	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield
	-I EUR dist hedged-	-I USD acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	20 000.00	112 000.00	20 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	7 100.00	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	20 000.00	119 100.00	20 000.00

	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield
	-P CHF acc hedged-	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	10 000.00	12 425.00	16 591.82
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	2 203.49
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-1 453.80
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	10 000.00	12 425.00	17 341.51

	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	-P USD dist-	-C USD acc-	-C USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	12 932.47	10 000.00	20 030.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-180.74	-10 000.00	-14 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	12 751.73	-	6 030.00

* Siehe Erläuterung 1.

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	-I CHF acc hedged-	-I USD acc-	-I USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	20 000.00	51 300.00	20 856.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Aktien	-20 000.00	-51 300.00	-20 000.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	-	-	856.00

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	-P CHF acc hedged-	-P EUR acc hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	13 275.00	27 122.95	42 380.47
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	1 991.41	12 023.03
Anzahl zurückgenommener Aktien	-10 000.00	-11 920.00	-19 992.43
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	3 275.00	17 194.36	34 411.07

	JSS Bond - Emerging Markets 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 Geschäftsjahres	15 532.74	24 080.00	31 349.02
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 612.40	1 090.00	29 843.35
Anzahl zurückgenommener Aktien	-18 798.49	-	-14 169.60
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	18 346.65	25 170.00	47 022.77

	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 Geschäftsjahres	42 464.67	6 461.00	336 407.17
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 413.95	1 040.00	750.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-9 668.04	-2 961.00	-223 510.16
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	63 210.58	4 540.00	113 647.01

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-I EUR acc hedged-	-I EUR dist hedged-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	52 704.62	46 886.33	478 994.68
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 750.00	11 800.00	95 265.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-43 010.00	-18 522.96	-200 289.80
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	20 444.62	40 163.37	373 969.88

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-I USD dist-	-M CHF acc hedged-	-P CHF acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	100 000.00	794 931.79	251 035.38
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	66 055.23	40 804.23
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-56 271.79	-21 644.35
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	100 000.00	804 715.23	270 195.26

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-P EUR acc hedged-	-P EUR dist hedged-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	279 466.83	10 811.22	658 456.14
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 833.46	1 590.00	139 161.04
Anzahl zurückgenommener Aktien	-69 329.69	-2 140.42	-186 967.15
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	252 970.60	10 260.80	610 650.03

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-P USD dist-	-Y CHF acc hedged-	-Y EUR acc hedged-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	236 043.99	293 001.22	598 457.07
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 334.78	27 499.16	59 347.41
Anzahl zurückgenommener Aktien	-62 053.96	-72 285.66	-202 743.22
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	212 324.81	248 214.72	455 061.26

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global	JSS Bond - Total Return Global
	-Y GBP dist hedged-	-Y USD acc-	-Y USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	36 145.83	-	435 901.26
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 104.02	318 868.00	131 423.12
Anzahl zurückgenommener Aktien	-13 629.43	-6 600.00	-110 063.79
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	26 620.42	312 268.00	457 260.59

	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands
	-C EUR acc-	-C USD acc-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	10 330.00	15 680.00	40 000.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 650.39	50 089.74	2 506.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-406.00	-3 544.82	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	24 574.39	62 224.92	42 506.00

	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands
	-P EUR acc-	-P EUR dist-	-P USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	97 934.58	17 451.24	29 672.21
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 930.67	8 656.18	78 470.56
Anzahl zurückgenommener Aktien	-25 515.00	-9 493.15	-9 026.26
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	111 350.25	16 614.27	99 116.51

	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-P USD dist-	-Y USD dist-	-C CHF acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	13 654.44	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 747.21	19 124.68	19 150.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-18 624.68	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	28 401.65	500.00	19 150.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-C EUR acc-	-C USD acc-	-E USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	10 000.00	23 500.53	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	58 516.12	164 204.18	65 658.09
Anzahl zurückgenommener Aktien	-11 603.12	-9 266.92	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	56 913.00	178 437.79	65 658.09

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-E USD dist-	-I USD acc-	-M USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	190 000.00	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 093.13	11 345.74	170 009.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-4 680.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	8 093.13	201 345.74	165 329.00

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-P CHF dist-	-P EUR acc-	-P EUR dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	19 421.00	33 535.00
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 412.49	74 396.50	19 455.96
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-26 768.85	-19 028.46
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	19 412.49	67 048.65	33 962.50

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	-P USD acc-	-P USD dist-	-Y USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	104 443.73	25 817.92	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	489 928.87	64 054.88	45 900.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-64 969.76	-19 314.20	-4 890.00
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	529 402.84	70 558.60	41 010.00

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency
	-C USD acc-	-C USD dist-	-I USD acc-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Anzahl zurückgenommener Aktien	-	-	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	10 000.00	10 000.00	10 000.00

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

	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency
	-Y USD acc-	-Y USD dist-
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	223 995.29	156 211.86
Anzahl zurückgenommener Aktien	-593.00	-
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	223 402.29	156 211.86

* Siehe Erläuterung 1

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREÉ

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss von JSS Investmentfonds (die „Gesellschaft“) und ihrer jeweiligen Teilfonds vorgenommen, der aus der Nettovermögensaufstellung, dem Wertpapierbestand und sonstigen Vermögenswerten zum 30. Juni 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden besteht.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer Teilfonds zum 30. Juni 2019 sowie der Ertragslage und der Veränderungen des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage unseres Prüfungsurteils

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

Andere Informationen

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

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE (Fortsetzung)

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

- Identifizieren und bewerten wir das Risiko, dass der Jahresabschluss aufgrund von Irrtum oder Betrug wesentliche unzutreffende Angaben enthält, entwerfen speziell auf diese Risiken zugeschnittene Prüfungsverfahren und wenden diese an und erlangen Prüfungsnachweise, die eine hinreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Das Risiko, wesentliche unzutreffende Angaben nicht festzustellen, die auf Betrug zurückzuführen sind, ist höher als im Falle von Irrtum, da Betrug geheime Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder das Umgehen interner Kontrollverfahren umfassen kann;
- Erlangen wir ein Verständnis des internen Kontrollsystems, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungsverfahren festzulegen, nicht jedoch um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben;
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sowie die Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und seiner sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Angaben;
- Beurteilen wir, ob die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft als Grundlage der Rechnungslegung angenommene Unternehmensfortführung angemessen ist, und ob auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise erhebliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die möglicherweise erhebliche Zweifel in Bezug auf die weitere Bestandsfähigkeit der Gesellschaft als Unternehmen aufwerfen. Sollten wir feststellen, dass erhebliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé auf die betreffenden Angaben des Jahresabschlusses hinzuweisen oder, sofern die Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil entsprechend anzupassen. Unser Prüfungsurteil beruht auf den bis zum Datum unseres Berichts des Réviseur d'Entreprises Agréé erlangten Prüfungsnachweisen. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der darin enthaltenen Angaben, und bewerten, ob die im Jahresabschluss dargestellten zugrunde liegenden Transaktionen und Geschäftsereignisse ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild liefern.

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

Für Deloitte Audit, *Cabinet de Révision Agréé*

Philippe Lengès, *Réviseur d'Entreprises Agréé*
Partner

Luxemburg, den 16. Oktober 2019

Bericht des Anlageverwalters*

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Im Berichtszeitraum erreichte der JSS Alternative Multi-Strategy Fund P USD acc eine Rendite von -0.58%. Die Credit Long/Short-Strategie erzielte eine starke Performance, wobei sie von der Fehlbewertung von Long-Positionen in ergänzendem Tier-1-Kapital europäischer Banken gegenüber anderen Kapitalstrukturen von Banken und sonstigen Unternehmensanleihen profitierte. Dank der sinkenden Volatilität im Jahr 2019, der über Anlageklassen hinweg abnehmenden Korrelationsrisiken und der zunehmenden Streuung war die Performance der Equity Long/Short-Strategie ebenfalls stark. Die Macro-Strategie generierte leichte Gewinne, da der Anlageverwalter sich dank dynamischem Beta-Timing und dem Handel unterschiedlicher Macro-Themen in kürzerer Zeit in einem ständig wechselnden makroökonomischen Umfeld behaupten konnte. Die Quant Equity Long/Short-Strategie war der größte Negativfaktor, weil die Teilfonds den Value- gegenüber dem Momentum-Faktor übergewichteten. Die Volatilitätsstrategie tendierte durchzuwachsen.

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets & JSS Short-term Bond - Global Opportunistic & JSS Bond - Emerging Market High Yield

Die letzten zwölf Monate waren von geringer Volatilität und Stabilität in Schwellenländer geprägt. Nach einer Korrektur Ende 2018 stützten die großen Zentralbanken den Markt durch eine expansive Geldpolitik, sodass Schwellenländeranlagen im Berichtszeitraum eine relativ gute Performance verzeichneten. Die meisten Schwellenländer wiesen eine bessere Außenbilanz auf, was internen Reformen in Verbindung mit dem nach wie vor bestehenden Wachstumsvorsprung gegenüber den Industrieländern zu verdanken war. Aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China kam es zu einer Verringerung des Umfangs und der Effizienz des Welthandels. Da dieser Prozess jedoch schrittweise abließ, konnten sich die weltweiten Lieferkette zum Teil umstellen, während sich die Fundamentaldaten der meisten Schwellenländer verbesserten. Nach einem turbulenten Wahlkampf scheint in Brasilien eine marktfreundliche Regierung an der Macht zu sein, die wichtige Reformen vorhat. Gleichzeitig führten die Sorgen um Argentinien dazu, dass Anlagen zuletzt neue Tiefstände erreichten und Gelegenheiten entstanden. Andere Länder in Asien wie z.B. Indonesien, Indien und Taiwan zeigen trotz der zunehmenden Handelsspannungen Anzeichen für eine Erholung. Die Türkei bereitet nach wie vor Sorgen wegen ihrer wirtschaftlichen Schwäche und der Verschärfung der geopolitischen Spannungen. Bisher scheint die jüngste Abwertung der Landeswährung jedoch die Verschlechterung der Außenbilanz in Grenzen zu halten. Der JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets P USD acc erreichte eine Performance von 8.78%, der JSS Short-term Bond - Global Opportunistic P USD acc 5.74% und der JSS Bond - Emerging Markets High Yield P USD acc 10.36%.

JSS Bond - Total Return Global

In den zwölf Monaten bis Ende Juni 2019 lag die Performance des JSS Bond - Total Return Global P USD acc bei 6.52%. Dank seiner aktiven Verwaltung blieben die Auswirkungen der steigenden Anleiherenditen und der sich ausweitenden Kreditspreads im zweiten Halbjahr 2018 auf den Fonds begrenzt und er war gut positioniert, um das Aufwärtspotenzial im Laufe der Neubewertung des Marktes im ersten Halbjahr 2019 auszunutzen. Die US-Notenbank Fed sorgte mit ihrer Zinserhöhung auf 2.5% für Stress am Markt, indem sie die Folgen früherer Anhebungen auf zinsensible Sektoren unterschätzte und den Abschwung des Welthandels und des verarbeitenden Gewerbes herunterspielte. Daraufhin erwog die Fed erneut eine Pause im Zinserhöhungsprozess, den sie schließlich Anfang 2019 ankündigte. Anleiheinvestoren vollzogen eine Kehrtwende, gaben die Hoffnung auf weitere Anhebungen auf und begannen, Zinssenkungen einzupreisen, da die Konjunkturverlangsamung immer deutlicher wurde und die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China schwand.

Unter den Kernpositionen trogen auf USD, AUD und SGD lautende Staatsanleihen entscheidend dazu bei, diese volatile Phase zu überstehen; gleichzeitig lieferten auch Unternehmensanleihen und Währungen einen ansehnlichen Beitrag zur Gesamtleistung.

JSS Bond - USD High Yield

Die Aktienklasse JSS Bond - USD High Yield P USD acc erzielte eine Performance von 5.29% im Berichtszeitraum. Die Untergewichtung des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark in den schwächelnden Sektoren Öldienstleistungen und unabhängige Energieversorger wirkte sich positiv auf die Performance aus. Ein weiterer Vorteil für den Teilfonds war seine Übergewichtung im Sektor Kabelnetz-/Satellitenbetreiber, der sich stark entwickelte. Ein Negativfaktor für den Teilfonds war seine Untergewichtung im Bankensektor, der zulegte.

Zu den Beständen des Teilfonds mit einer erheblichen Outperformance gegenüber der Benchmark gehörten u.a.: Bausch Health, HCA Healthcare und Albertsons. Zu den Beständen des Teilfonds mit einer erheblichen Underperformance gegenüber der Benchmark gehörten u.a.: Superior Energy Services, Ultra Resources und Acosta.

JSS Bond - USD Pure High Yield

Die Aktienklasse JSS Bond - USD Pure High Yield P USD acc erzielte eine Performance von 6.49% im Berichtszeitraum. Die Untergewichtung des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark in den schwächelnden Sektoren Öldienstleistungen und unabhängige Energieversorger wirkte sich positiv auf die Performance aus. Ein weiterer Vorteil für den Teilfonds war seine Übergewichtung im Sektor Kabelnetz-/Satellitenbetreiber, der sich stark entwickelte. Ein Negativfaktor für den Teilfonds war seine Untergewichtung im Bankensektor, der zulegte.

Zu den Beständen des Teilfonds mit einer erheblichen Outperformance gegenüber der Benchmark gehörten u.a.: Bausch Health, HCA Healthcare und Albertsons. Zu den Beständen des Teilfonds mit einer erheblichen Underperformance gegenüber der Benchmark gehörten u.a.: Superior Energy Services, Mallinckrodt und Acosta.

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Der Teilfonds wurde am 18.06.2019 aufgelegt.

JSS Equity - Real Estate Global

Die Aktienklasse JSS Equity - Real Estate Global P EUR acc rentierte 2.28% im Berichtszeitraum. Nach einem relativ schleppenden Beginn der Berichtssaison gab es im 4. Quartal 2018 einen erheblichen Rückgang in Verbindung mit einer Flucht in sichere Häfen, die dem börsennotierten Immobiliensektor ebenfalls zusetzte, wenn auch in geringerem Maße als dem Gesamt-Aktienmarkt. In der ersten Jahreshälfte 2019 entwickelte sich der Immobilienmarkt stark, da Immobiliengesellschaften starke Zahlen vorlegten und weiter sinkende Zinssätze für zusätzlichen Schub sorgten.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF), JSS GlobalSar - Balanced (EUR) & JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Am Jahresanfang 2019 herrschte Ungewissheit, nachdem sich die makroökonomischen Zahlen im vierten Quartal 2018 eingetrübt hatten und die politischen Spannungen zugenommen hatten, was in einer ausgeprägten Verkaufswelle am globalen Aktienmarkt gipfelte. Gemäßigte Töne von Fed-Präsident Powell, der für eine für „geduldige“ Zinspolitik plädierte, beruhigten jedoch die Anleger und trugen zu einer Markterholung bei. Die politische Unsicherheit ist nach wie vor allgegenwärtig und war im Mai 2019 greifbar, als der befürchtete Handelskrieg zwischen den USA und China nach dem Abbruch der Gespräche Realität wurde und US-Präsident Trump Zollerhöhungen um 25% auf bestimmte China-Importe ankündigte. Auch die makroökonomischen Zahlen waren wenig ermutigend; besonders besorgniserregend sind die Anzeichen für eine erhebliche Verlangsamung des weltweiten verarbeitenden Gewerbes. Diese Faktoren veranlassten schließlich den IWF, OECD und Weltbank zu einer Abwärtskorrektur ihrer Wachstumsprognosen für den Rest des Jahres. Dies schlug sich jedoch nicht in schwachen Renditen der Wertpapiermärkte nieder. Im Berichtszeitraum erzielte der JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist eine Performance von 3.28%, der JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist 4.48% und der JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc 5.25%.

JSS Insurance Bond Opportunities

Im Zwölfmonatszeitraum waren Anleihen aus dem Versicherungssektor mit einige Herausforderungen konfrontiert. Anfangs stieg aufgrund des makroökonomischen und geopolitischen Umfelds die Volatilität an allen Märkten einschließlich der Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte. Viele Versicherungsgesellschaften veröffentlichten zu diesem Zeitpunkt Gewinne, wobei es im Allgemeinen keine Probleme gab, was für Anleihenkurse von Vorteil war. Im Februar wurde die starke Marktentwicklung ausgenutzt, um bestimmte Fondspositionen, die sich Anfang 2019 gut entwickelt hatten, zu reduzieren.

Im April begann die Ergebnissaison des Versicherungssektors für das 1. Quartal, und die meisten Ergebnisse entsprachen den Erwartungen. Auf der Suche nach Rendite konzentrierten sich Anleger auf die attraktiven Renditen und robusten Fundamentaldaten von Versicherungsanleihen. Nach einem wegen mehreren makroökonomischen Problemen schwachen Mai lagen Anleihen aus dem Versicherungssektor am Ende des Berichtszeitraums im Plus, was auch der immer weitere Lockerung der Geldpolitik der Zentralbanken zu verdanken war.

Politische Nachrichten beherrschten die Schlagzeilen. In Großbritannien trat Premierministerin May zurück, nachdem die Brexit-Verhandlungen ergebnislos verlaufen waren, wobei ihre konservative Partei bis zum Ende des Berichtszeitraums immer noch keinen neuen Vorsitzenden hatte. Auf GBP lautende Vermögenswerte waren daher weiterhin durchweg von weiten Spreads gekennzeichnet. Italien war ein ständiger Grund zur Sorge wegen des Ausgangs seiner Haushaltsverhandlungen mit der EU. Wertpapiere mit Bezug zu Italien waren mit erheblichem Druck auf die Spreads konfrontiert. Zum Glück war das Risiko der Positionen mit Bezug zu Italien bereits vermindert worden. Die Aktienklasse JSS Insurance Bond Opportunities P EUR acc erzielte eine Performance von 4.41% im Berichtszeitraum.

JSS OekoSar Equity - Global

Die Aktienklasse JSS Oekosar Equity – Global P EUR acc rentierte 11.03%. Da die Märkte angesichts der gesunkenen Zinsen und des relativ robusten globalen Wachstums Auftrieb erhielten, war das relevante Umfeld für die Anlagen des Teilfonds günstig. Der Schwerpunkt des Anlagestils sind erstklassige Growth-Aktien, was positiv für die Strategie war. Die Rendite beruhte auf der Titelauswahl, da die Untergewichtung in Mega-Caps und Dividendenrendite die Renditen schmälerte. Die negative Auswirkung des Anlagestils entstand vor allem während des Marktrückgangs im 4. Quartal 2018, der eine Flucht in sichere Häfen auslöste. Das robuste Unternehmer- und Verbrauchervertrauen und die Unterstützung durch die Zentralbanken kamen der Strategie im Verlauf des Berichtszeitraums zugute.

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Trendfolgesysteme sind darauf angewiesen, dass mittel- bis längerfristige Trends langfristig erfolgreich sind. Der Teilfonds hat eine schwere Zeit durchgemacht. Die Zeit zwischen Spätsommer 2018 und Frühjahr 2019 war durch sehr kurze, ausgeprägte Trends geprägt, was für die Performance ungünstig ist. Insbesondere die schwache Performance der Aktienmärkte zwischen Mitte September und Ende Dezember führte zu Verlusten, die in der guten Phase bis April wegen des niedrigeren Aktienexposures nicht wettgemacht werden konnten. Im Berichtszeitraum verzeichnete der JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist eine Negativperformance von -1.61%.

JSS Responsible Equity - Brazil

Nach der Präsidentschaftswahl in Brasilien – einer höchst volatilen Phase – stieg der Optimismus in Bezug auf eine Rentenreform. Ausschlaggebend für die gute Performance in dieser Zeit war die Übergewichtung in zyklischen und inländischen Titeln aus dem Konsumgütersektor. Banco do Brasil und Magazine Luiza steuerten positiv bei. Vulcabras und Via Varejo brachten dagegen Verluste ein. Die Aktienklasse JSS Responsible Equity - Brazil P USD acc wies im Berichtszeitraum eine positive Performance von 45.17% auf.

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Der Teilfonds litt im letzten Quartal 2018 unter dem von zunehmenden Rezessionsängsten ausgelösten Anstieg der Kreditspreads. Der Schwenk der Zentralbanken hin zu einer weniger restriktiven Geldpolitik führte zu einem Umschwung, sodass Renditen und Kreditspreads im Verlauf des ersten Halbjahrs 2019 kontinuierlich stiegen. Im Berichtszeitraum verzeichnete der JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist eine Performance von 3.86%.

JSS Sustainable Bond CHF

Im Berichtszeitraum verzeichnete der JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist eine Performance von 1.06%. Diese Wertentwicklung gelang ihm, obwohl der Schweizer Anleihemarkt für ausländische Emittenten im Herbst eine sehr schwierige Phase durchmachte. Allerdings ließen die schleichende Konjunkturverlangsamung und die andauernden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und dem Rest der Welt am Markt auch erneute Zinssenkungsfantasien aufkommen, sodass sowohl die Renditen als auch die Spreads deutlich zurückgingen. Obwohl die meisten Anleihen im Portfolio des Teilfonds negative Renditen aufwiesen, stieg die Performance des Teilfonds seit Anfang Dezember 2018 kontinuierlich.

JSS Sustainable Bond EUR

Der Teilfonds erreichte eine positive Rendite im Berichtsjahr. Der JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist wies eine Performance von 6.57% auf. Der Teilfonds profitierte von seiner langen Duration und der Strategie in der Unternehmensanleihenkomponente. Nach einer deutlichen Ausweitung im 4. Quartal 2018 verengten sich die Kreditspreads von Staats- und Unternehmensanleihen im Jahr 2019 erheblich.

JSS Sustainable Equity - Europe

Der Berichtszeitraum war von einem weltweit langsameren makroökonomischem Wachstum geprägt, das durch den eskalierenden Handelskrieg und die ergebnislosen Brexit-Verhandlungen noch verstärkt wurde. Dies löste eine Flucht in hochwertige Large-Cap-Titel vor allem aus dem Basiskonsumgüter- und Versorgersektor aus. Im vergangenen Jahr lag die Rendite der Aktienklasse JSS Sustainable Equity – Europe P EUR dist bei minus 2.78%. Damit blieb er hinter dem MSCI Europe zurück. Dies lässt sich auf eine Kombination aus einer ungünstigen Titelauswahl, innerhalb der Sainsbury, Fresenius und Drax die Performance-Schlusslichter waren, und einer negativen Faktorallokation aufgrund der Übergewichtung des Fonds in Value-Titeln sowie Small & Mid Caps bei einer gleichzeitigen Untergewichtung in Qualitätstiteln zurückführen. Die besten Titel innerhalb des Teilfonds im Berichtszeitraum waren Puma, Lonza und DSM.

JSS Sustainable Equity - Global

In den letzten zwölf Monaten verzeichneten die weltweiten Aktienmärkte Phasen mit erhöhter Volatilität. Im vierten Quartal 2018 schichteten Anleger ihre Portfolios um und fuhren das Risiko zurück, da die Befürchtung bestand, die US-Notenbank könnte eine übermäßig restriktive Geldpolitik verfolgen und durch weitere Zinserhöhungen das Wirtschaftswachstum bremsen. Darüber hinaus führten die Eskalation des Handelskriegs und die ergebnislosen Brexit-Verhandlungen zu zusätzlicher Unsicherheit. Während der Erholung der Aktienmärkte in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs setzte sich der Zinsrückgang fort. Folglich übertrafen größere, hochwertigere Unternehmen und Sektoren mit langer Duration wie z.B. Immobilien und Versorger die Benchmark deutlich.

Der Teilfonds wies eine gute Titelauswahl auf, in der Puma, ConocoPhillips und Zoetis herausstachen. Den größten negativen Renditebeitrag lieferte die Branchenpositionierung, denn der Teilfonds wies eine Übergewichtung in einigen defensiveren, zinsensiblen Sektoren wie z.B. Versorger auf, die sich während der Korrektur zwischen Oktober und Dezember 2018 besonders gut entwickelten. Ein weiterer Negativfaktor war die Positionierung in zyklischeren Industriekonzernen aus dem Energie und Nicht-Basiskonsumgütersektor. Der JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist wies im Berichtszeitraum eine positive Performance von 6.26% auf.

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets

In den letzten zwölf Monaten legten die Emerging Markets trotz der Underperformance der Märkte der Industrieländer marginal zu. Nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2018 lagen die Emerging Markets am Jahresende im Minus, da die Märkte den Dollaranstieg, zwei Zinserhöhungen der Fed im 4. Quartal sowie Sorgen um den Welthandel verarbeiten mussten. Anfang 2019 gab es dank der Fed, die eine Pause im Zinserhöhungszyklus andeutete, eine deutliche Erholung und die beste Januar-Entwicklung seit den 1980er-Jahren. Nachlassende Sorgen um den Welthandel boten den Märkten weiterhin Unterstützung. Der Mai war jedoch schwieriger, weil die Handelsspannungen zwischen den USA und China zunahm, doch im Juni erholten sich die Märkte, weil die Zentralbanken eine geldpolitische Lockerung signalisierten, um das nachlassende weltweite Wachstum anzukurbeln. Der JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets P USD acc verzeichnete im Berichtszeitraum eine Rendite von minus 4.61% und blieb hinter der Benchmark zurück. Die Positionen in China Vanke, BTS Group Holdings und Central Pattana leisteten den größten Beitrag zur relativen Performance und die Positionen in Energy Absolute, Bank Central Asia und CD Projekt den geringsten.

JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands

Das Anlagejahr war von makroökonomischen Unsicherheiten und restriktiveren Haushalts- und Handelspolitiken geprägt, was zu hoher Volatilität führte. Es gab einzelne positive Katalysatoren wie z.B. die geldpolitische Lockerung der US-Notenbank und das chinesische Konjunkturpaket. Vor diesem Hintergrund wiesen die Bestände des Teilfonds starke zugrundeliegende Zahlen auf. Die wesentlichen Trends entwickelten sich schnell: E-Commerce, Luxusgüterausgaben, „Athleisure“ und Activity Tracker, Online-Lebensmittellieferung, Bio- und vegane Lebensmittel und Getränke, Schönheitsprodukte und Kosmetika usw. Der Teilfonds profitierte von diesen Trends in Schlüsselsektoren wie z.B. zyklische und Basiskonsumgüter, IT und Kommunikationsdienstleistungen). Im Berichtszeitraum erzielte die Aktienklasse JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands P USD acc eine negative Performance von -3.72%.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

In den zwölf Monaten bis Ende Juni 2019 erreichte der JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc eine Rendite von 4.80%. Das makroökonomische Umfeld war von Veränderungen der politischen Landschaft und erhöhter Marktvolatilität geprägt. Der Teilfonds profitierte von der Titelauswahl und der Konzentration der Anlagen auf den Software-Subsektor. Die Sorgen wegen der Konjunkturverlangsamung belasteten die Anlage im Hardware- und Investitionsgütersektor.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Die Aktienklasse JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc rentierte 1.91% im Berichtszeitraum. Nach einem relativ schleppenden Beginn der Berichtssaison gab es im 4. Quartal einen erheblichen Rückgang in Verbindung mit einer Flucht in sichere Häfen, die dem börsennotierten Immobiliensektor ebenfalls zusetzte, wenn auch in geringerem Maße als dem Gesamt-Aktienmarkt. In der ersten Jahreshälfte 2019 entwickelte sich der Immobilienmarkt stark, da Immobiliengesellschaften starke Zahlen vorlegten und weiter sinkende Zinssätze für zusätzlichen Schub sorgten.

JSS Sustainable Equity - USA

Der US-Aktienmarkt machte besonders im 4. Quartal 2018 Phasen mit erhöhter Volatilität durch. Anleger schichteten gegen Ende des Jahres ihre Portfolios um und fuhren das Risiko zurück, da die Befürchtung bestand, die US-Notenbank könnte eine übermäßig restriktive Geldpolitik verfolgen und durch weitere Zinserhöhungen das Wirtschaftswachstum bremsen. Dass im Handelsstreit zwischen China und den USA keine Einigung gefunden wurde, trug nicht zu einer besseren Stimmung an der Wall Street bei. Der Teilfonds profitierte von einer starken Titelauswahl und vor allem von den Positionen in ConocoPhillips, Zoetis, Xilinx und Mondelez. Die Ausrichtung auf Rentabilität kam der Stilallokation des Teilfonds zugute. Der größte Negativbeitrag zur Rendite kam von der Branchenpositionierung. Der JSS Sustainable Equity - USA P USD acc erreichte eine Performance von 8.86% im Berichtszeitraum.

JSS Sustainable Equity - Water

Zunehmende geopolitische Spannungen, vor allem im 4. Quartal 2018, überschatteten einen insgesamt guten Performancetrend. In der zweiten Jahreshälfte 2018 führte die Gefahr eines Handelskriegs zwischen den USA und China zudem zu verstärkten Gewinnmitnahmen durch Anleger. Im ersten Halbjahr 2019 kam es zu einer unverhältnismäßigen Erholung. Da die Dürre außerdem sogar noch größere Herausforderungen mit sich brachte als im Rekordsommer 2018, profitierten Wasserversorger von einer höheren Nachfrage von Unternehmen, Ländern und Privatleuten. Die gestiegenen Herausforderungen kamen den Wasserversorgern zugute, die auf Technologie setzen. Im Berichtszeitraum verzeichnete der JSS Sustainable Equity - Water P EUR dist eine Performance von 2.51%.

JSS Sustainable Green Bond - Global

Die Aktienklasse JSS Sustainable Green Bond - Global P EUR acc erreichte eine positive Performance von 4.25% im Berichtszeitraum. Die positive Rendite lässt sich damit erklären, dass der Teilfonds im Jahresverlauf zwar unter seiner im Vergleich zur Benchmark etwas kürzeren Durationsposition litt, aber die Überschussrendite aufgrund der Allokation und der Titelauswahl eine positive Rendite erbrachte.

Am Anleihemarkt ging der Renditerückgang die meiste Zeit des Jahres weiter. Unternehmensanleihen machten jedoch eine Berg- und Talfahrt durch, da die Kreditspreads Ende 2018 zulegten, um dann wieder auf ihre Ausgangsniveaus zu fallen. Der Teilfonds war in Unternehmensanleihen Übergewichtet, sodass seine laufende Rendite höher war; dies gilt sogar für ein paar Titel aus dem High-Yield-Segment. Auf Sektorebene lieferte IT einen starken Beitrag, während Anleihen aus dem Nicht-Basiskonsumgütersektor ein Negativfaktor waren. Außerdem entwickelten sich die High-Yield-Titel sehr gut.

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Der JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist erzielte eine Performance von 1.38% im Berichtsjahr. Alle Aktienklassen trugen zur Wertentwicklung des Teilfonds bei. Aufgrund des Renditerückgangs lieferten Anleihen ebenfalls einen sehr positiven Beitrag. Im Berichtszeitraum war der Teilfonds im Schnitt in Aktien über- und in Anleihen untergewichtet. Darüber hinaus wies der Teilfonds im gesamten Berichtszeitraum eine Übergewichtung in Unternehmensanleihen und eine Untergewichtung in Staatsanleihen auf. Innerhalb der Anleihenkomponente war der Teilfonds vor allem in italienischen Staatsanleihen untergewichtet, da ein Ausschluss aufgrund des Nachhaltigkeitsratings besteht. Die globalen nachhaltigen Aktien blieben hinter ihrer Benchmark zurück, was vor allem auf die Underperformance von Value- und Momentum-Titeln im Berichtszeitraum zurückzuführen war.

JSS Systematic Equity - Emerging Markets

In den letzten zwölf Monaten legten die Emerging Markets trotz der Underperformance der Märkte der Industrieländer marginal zu. Nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2018 lagen die Emerging Markets am Jahresende im Minus, da die Märkte den Dollaranstieg, zwei Zinserhöhungen der Fed im 4. Quartal sowie Sorgen um den Welthandel verarbeiten mussten. Anfang 2019 gab es dank der Fed, die eine Pause im Zinserhöhungszyklus andeutete, eine deutliche Erholung und die beste Januar-Entwicklung seit den 1980er-Jahren. Nachlassende Sorgen um den Welthandel boten den Märkten weiterhin Unterstützung. Der Mai war jedoch schwieriger, weil die Handelsspannungen zwischen den USA und China zunahmen, doch im Juni erholten sich die Märkte, weil die Zentralbanken eine geldpolitische Lockerung signalisierten, um das nachlassende weltweite Wachstum anzukurbeln. Im Berichtszeitraum übertraf der JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist mit einer Rendite von 4,08% seine marktkapitalisierende Benchmark. Die untergewichteten Positionen in China und Korea trug positiv zur relativen Performance bei, während die Übergewichtungen in der Türkei und Chile negativ zu Buche schlugen.

JSS Thematic Equity - Global

Der JSS Thematic Equity - Global P EUR dist erreichte eine Performance von 6,46% im Berichtszeitraum. Die weltweiten Finanzmärkte machten in der zweiten Jahreshälfte 2018 und insbesondere im 4. Quartal wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China eine volatile Entwicklung durch. 2018 war das erste Jahr seit der Kreditkrise, in dem die Rendite des US-Markts negativ war. Europa und Asien erlitten ebenfalls zweistellige Verluste im Gesamtjahr. Im ersten Halbjahr 2019 setzten die Aktienmärkte zu einer ausgeprägten Erholung an, und alle wichtigen Indizes erreichten zweistellige Renditen. Innerhalb des Teilfonds kamen die größten Positivbeiträge von ServiceNow, Air Products und Orsted. Die Positionen auf Umicore, Samsonite und Activision kamen dagegen kaum von der Stelle.

JSS Thematic Equity - Global Dividend

Der JSS Thematic Equity - Global Dividend P EUR acc erreichte eine positive Performance von 8,48%. Ein wichtiger Faktor für den Anlagestil war die Veränderung des risikofreien Zinssatzes, der sich aus der 10-jährigen US-Anleihenrendite ergibt. Im Berichtsjahr positionierte sich die US-Notenbank wieder ganz neu im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Straffungsprogramm vom Sommer 2018 und schwenkte schließlich auf eine weniger restriktive Haltung in Bezug auf die Federal Reserve Rate um. Das Portfolio richtete sich im Vorfall des Marktrückgangs im November und Dezember deutlich defensiver aus, was letztendlich das Kapital während des Rückgangs schützte. Im vierten Quartal 2018 erreichte die Strategie eine deutliche Outperformance, und obwohl der Schwenk der Fed eher abrupt war, profitierte das Portfolio davon, dass es in der ersten Hälfte 2019 ein begrenztes Exposure in Wertpapieren, die vom Handelskrieg betroffen sind, aufwies, und von der umfassenderen Erholung der Aktienmärkte, denn in diesem Niedrigzinsumfeld gewannen Aktien mit steigender Rendite an Wert. Die Übergewichtung in Versorgern, die neue Energien mit niedrigen CO₂-Emissionen nutzen, war ein klarer Vorteil für die Performance, da sowohl ENEL als auch NextEra zu den Performance-Spitzenreitern gehörten, während Technologietitel mit niedrigerer Rendite wie z.B. Microsoft, Visa und Amazon die Performance des Portfolios minderten.

JSS Thematic Equity - Global Real Return

Der JSS Thematic Equity - Global Real Return P EUR acc rentierte 5,16% im Berichtsjahr bis zum 30.06.2019. Trotz einer gewissen Stärke im Sommer herrschte im 4. Quartal Volatilität an den Aktienmärkten, denn unter Anlegern machten sich Sorgen wegen der Aussicht auf steigende Zinsen und der Folgen des anhaltenden Handelskriegs für die globalen Lieferketten breit. Im ersten Quartal 2019 verbesserte sich das Marktklima, da die Sorgen der Anleger wegen einer geldpolitischen Lockerung in den USA und Europa, einer Konjunkturverlangsamung in China und einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China etwas abnahmen. Die weniger restriktive Haltung der Fed, die auch von der EZB in Europa übernommen wurde, bedeutete, dass die Märkte praktisch überall zur Erholung ansetzten

und die weltweiten Aktienmärkte alle während der Verkaufswelle im Dezember entstandenen Verluste wettmachten.

Die Titelauswahl im Berichtszeitraum war günstig. Zu den wichtigsten Faktoren für die Performance gehörte das Spezialchemieunternehmen Ecolab, das vor kurzem die Ausgliederung seines Energiegeschäfts ankündigte. Außerdem steigerte Mastercard weiter die Volumen und behielt Preisgestaltungsmacht bei, sodass die Aktie im ersten Halbjahr 2019 um über 40% zulegte.

Der belgische Grundstoffhersteller Umicore minderte die Performance. Die Gründe dafür waren vor allem die Verlangsamung des Automobilssektors, eine Senkung der Subventionen in China und Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber chinesischen Konkurrenten.

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

Nettovermögensaufstellung*

per 30.06.2019

	Konsolidiert	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	3 039 259 573.07	18 946 685.09	296 755 643.40
Bankguthaben	112 100 529.27	94 452.66	4 686 956.99
Forderungen aus Devisengeschäften	2 185 098.18	-	644 950.14
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	9 322 314.37	-	4 724 970.95
Forderungen aus Finanzinstrumenten	546 491.36	622 344.58	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	8 320 063.97	-	68 503.99
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	20 545 105.68	-	4 074 255.00
Zinsforderungen aus Bankguthaben	100 605.54	2 014.30	12 125.06
Zinsforderungen aus CFD	62 015.36	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1 333 014.91	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8 958 717.90	-	596 237.59
Sonstige Forderungen	514 380.19	-	-
Gesamtaktiva	3 203 247 909.80	19 665 496.63	311 563 643.12
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	2 229 140.61	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	2 183 342.49	-	643 381.67
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	16 022 831.14	-	1 550 775.00
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	546 656.19	622 532.29	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	7 255 952.82	-	5 494 049.77
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	23 579.01	25.23	2 201.01
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	14 607.40	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	25 692.68	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	966 601.34	-	181 250.00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	68 145.50	28 009.37	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	64 649.73	-	-
Sonstige Passiva	4 701 938.17	27 843.46	350 760.28
Gesamtpassiva	34 103 137.08	678 410.35	8 222 417.73
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	3 169 144 772.72	18 987 086.28	303 341 225.39

* Siehe Erläuterung 1

** Zum 30.06.2019 dienen Guthaben bei Kreditinstituten als Sicherheit für die Gegenpartei Deutsche Bank in Höhe von USD 720 000 für den Teilfonds JSS Systematic Equity - Emerging Markets.

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	11 900.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	84.28	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	43 194.46
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	119.91
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	58 187.78
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	106.77
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	92 634.47
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	92.80
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	100 000.00	946 386.40
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	101.55	121.22
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	294 526.88
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	103.86
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
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-	-	23 402.70
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	90.29
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-	5 683.03	177 146.18
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	88.80	86.40
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	-	16 979.50
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	-	98.24
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	71 137.85	648 627.84
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	99.85	117.56
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	320 146.17
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	106.26
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	211.50	10 971.65
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	86.49	93.45
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	540.00	5 378.68
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	86.14	89.43
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	530.00	35 953.11
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	101.37	121.66
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	56 316 894.71	182 762 181.17	101 005 333.45
Bankguthaben	5 810 951.23	3 716 719.80	13 283 795.40
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	987.88
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1 309.36	2 115.65	1 935.86
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	-	264 174.67	242 064.96
Zinsforderungen aus Bankguthaben	8 926.91	400.70	2.70
Zinsforderungen aus CFD	70 623.12	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1 509 886.31	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	457 908.83
Sonstige Forderungen	484.57	48 371.38	17 199.17
Gesamtaktiva	63 719 076.21	186 793 963.37	115 009 228.25
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	117.15	-	1 105 159.82
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	987.18
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	172 387.89	1 071 691.69	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	0.02	1 798.93	5 062.85
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	29 258.83	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	158 702.54	283 145.34	427 103.87
Gesamtpassiva	360 466.43	1 356 635.96	1 538 313.72
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	63 358 609.78	185 437 327.41	113 470 914.53

* Siehe Erläuterung 1

** Zum 30.06.2019 dienen Guthaben bei Kreditinstituten als Sicherheit für die Gegenpartei Deutsche Bank in Höhe von USD 720 000 für den Teilfonds JSS Systematic Equity - Emerging Markets.

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	8 824.77	59.79
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	251.75	196.27
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	2 694.96	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	349.05	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	14 582.01	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	94.35	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	35 267.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	259.35	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -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-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
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-	-	-	594 370.44
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	190.89
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	699 158.63	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	244.34	-
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-	-	18 043.10	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	-	121.11	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	180 152.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	338.84	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	4 336.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	103.77	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	8 337.52	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	104.04	-
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 Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
	(in EUR)	(in EUR)	(in CHF)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	25 715 868.84	25 734 980.30	182 266 190.05
Bankguthaben	238 112.40	753 942.21	1 001 331.88
Forderungen aus Devisengeschäften	30 235.77	-	48 832.45
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-	5 621.59
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	34 849.63	228 568.38	800 730.77
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	292.36	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	54 427.98	1 761 111.49
Sonstige Forderungen	3 277.64	-	24 136.86
Gesamtaktiva	26 022 344.28	26 772 211.23	185 907 955.09
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	181 895.38	628 097.93
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	30 275.28	-	48 907.74
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	30 235.77	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	6 235.61	-	43 215.70
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	128.81	306.65	1 586.66
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	114 392.87	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	47 187.35	42 263.55	306 471.63
Gesamtpassiva	114 062.82	338 858.45	1 028 279.66
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	25 908 281.46	26 433 352.78	184 879 675.43

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	6 646.38
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	427.27
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	29 069.26
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	101.62
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	13 625.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	136.89	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc 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 -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -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-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
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-	-	30 851.25	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	95.55	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	394 787.72
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	453.63
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	57 638.81	23 264.97	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	213.33	97.52	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	32 243.87	142 390.70	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	190.95	133.33	-
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-	9 327.66	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	242.94	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	7 168.68	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	104.67	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	20 270.12	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	105.32	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	31 572.69	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	105.49	-	-
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 (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	54 645 829.11	26 928 312.26	64 242 897.20
Bankguthaben	1 534 504.90	116 128.49	4 460 393.77
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	272 006.60	79 504.73	1 374 129.26
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	584.02
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	113 167.41	63 296.68	-
Sonstige Forderungen	6 765.91	5 622.92	-
Gesamtaktiva	56 572 273.93	27 192 865.08	70 078 004.25
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	205.63
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	10 395.55	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	875.45	145.96	488.28
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	14 607.40
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	43 040.98
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	64 649.73
Sonstige Passiva	85 426.56	51 539.92	134 193.67
Gesamtpassiva	86 302.01	62 081.43	257 185.69
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	56 485 971.92	27 130 783.65	69 820 818.56

* Siehe Erläuterung 1

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	8 688.66
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	134.74
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	22 645.82	-	68 562.67
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	388.09	-	115.59
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	16 230.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	86.99
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	4 597.29
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	153.38
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	865.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	135.55
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	33 915.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	116.27
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	213 121.49
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	103.17
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	300.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	155.46
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities
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-	-	-	13 253.10
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	-	133.79
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-	-	142 874.94	92 942.36
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	189.89	114.65
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	117 774.70	-	50 443.35
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	373.76	-	105.42
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-	-	-	64 369.13
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	152.91
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	61 918.96
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	116.83
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	35 017.55	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	105.04	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	225 996 090.67	22 159 495.22	27 267 776.27
Bankguthaben	14 151 743.90	220 369.41	743 810.25
Forderungen aus Devisengeschäften	5 258.21	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	53 350.44	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	102 231.38	72 649.03	148 400.10
Zinsforderungen aus Bankguthaben	2 458.64	-	1 141.01
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	183 008.48	854.90	-
Gesamtaktiva	240 494 141.72	22 453 368.56	28 161 127.63
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	5 254.50	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	78 380.64	85 546.03	80 545.18
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	3 514.73	113.56	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	509.02	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	370 856.87	54 460.47	130 433.70
Gesamtpassiva	458 006.74	140 629.08	210 978.88
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	240 036 134.98	22 312 739.48	27 950 148.75

* Siehe Erläuterung 1

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	14 828.71	2 621.65	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	221.02	177.35	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	21 962.00	615.24	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	120.90	105.18	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	148 912.37	31 209.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	229.55	217.47	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	-	-	100 453.06
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	-	-	118.75
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-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
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-	157 031.91	47 414.82	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	214.51	210.05	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	682 243.89	20 612.21	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	214.28	178.50	-
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-	64 735.35	6 206.75	139 721.66
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	105.69	239.14	114.67
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	555.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	110.45	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	107 563.48	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	130.47	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
	(in USD)	(in CHF)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	269 449 466.38	25 475 180.00	75 802 322.60
Bankguthaben	20 703 540.54	474 050.95	637 490.15
Forderungen aus Devisengeschäften	45 552.00	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	269 352.00	29 614.80	4 709 243.45
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	3 601 033.97	158 393.79	520 334.35
Zinsforderungen aus Bankguthaben	31 171.13	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1 182 133.81	-	-
Sonstige Forderungen	37.37	-	-
Gesamtaktiva	295 282 287.20	26 137 239.54	81 669 390.55
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	17.79	-	60.82
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	45 476.00	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1 002 851.81	-	2 103 928.00
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	45 978.77	6 021.06	180 300.96
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1 030.42	414.36	332.99
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	38 850.00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	267 278.79	33 939.44	68 935.51
Gesamtpassiva	1 362 633.58	40 374.86	2 392 408.28
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	293 919 653.62	26 096 864.68	79 276 982.27

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	5 320.71	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	160.20	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-	29 292.85
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-	125.31
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	106 007.27	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	113.33	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	1 095 939.31	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	102.39	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	185 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	99.69	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	43 632.13	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	114.54	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	92 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	101.43	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	8 200.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	100.77	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

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

Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	2 700.00
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	125.69
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	97 393.07	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	86.27	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	156 703.53	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	155.82	-
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-	306 243.58	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	79.98	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-	491 133.47
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-	120.16
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-	511 368.39	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	112.70	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	146 665.06	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	102.91	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	2 720.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	98.01	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	153 606.41
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	105.81
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	22 575.96	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	97.11	-	-
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-	235 924.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	103.33	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	69 658 758.50	17 426 704.03	44 602 411.74
Bankguthaben	686 005.04	379 972.68	226 886.22
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	25 653.12	522 090.65	808.59
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	489 539.44	84 996.32	130 048.40
Zinsforderungen aus Bankguthaben	9.61	136.41	67.99
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	7 158.07	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	23 679.73	-
Sonstige Forderungen	-	-	85 259.70
Gesamtaktiva	70 859 965.71	18 444 737.89	45 045 482.64
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	11 978.07	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	196 814.00	196 814.00	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	7 808.19	5 626.00	603.50
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	256.23	126.44	62.48
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	58 418.73	24 042.94	81 010.50
Gesamtpassiva	263 297.15	238 587.45	81 676.48
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	70 596 668.56	18 206 150.44	44 963 806.16

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	62 671.37	-	13 617.20
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	107.91	-	100.59
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	39 870.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	104.43	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	27 460.92	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	188.93	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -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-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	43 700.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	194.75	-	-
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-	-	99 803.98	120 261.70
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	140.70	101.12
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	231 824.56	-	316 104.63
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	164.34	-	95.66
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-	-	-	8 853.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	109.44
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	116 277.34	-	3 440.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	103.52	-	100.22
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	56 160 106.04	13 334 475.53	11 571 799.70
Bankguthaben	527 118.13	94 031.91	565 769.24
Forderungen aus Devisengeschäften	-	3 844.11	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3 741.25	-	659.71
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	28 382.05	11 045.49	37 276.18
Zinsforderungen aus Bankguthaben	286.57	179.53	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	28 162.59	-	-
Gesamtaktiva	56 747 796.63	13 443 576.57	12 175 504.83
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	2.65	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	3 857.51	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	18 863.30	14 208.00	2 797.48
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	111.63	-	152.63
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	99 285.64	71 613.72	31 732.47
Gesamtpassiva	118 263.22	89 679.23	34 682.58
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	56 629 533.41	13 353 897.34	12 140 822.25

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	4 484.96	-	18 652.04
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	173.04	-	169.14
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	-	2 415.45	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	-	94.89	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc 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 -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -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-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	2 045.81	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	181.65	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	69 585.51	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	106.16	-
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-	-	-	54 725.56
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	164.20
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	328 946.55	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	167.27	-	-
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-	4 109.47	62 424.64	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	127.12	91.91	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	37 902 338.20	184 871 599.58	201 132 502.87
Bankguthaben	833 777.32	5 605 252.81	1 279 906.82
Forderungen aus Devisengeschäften	-	1 386 201.97	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	388 903.13	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	50 448.48	91 145.88
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	23 439.85	986 148.93	151 294.60
Zinsforderungen aus Bankguthaben	789.23	3 719.76	2 147.18
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	27 326.95	149 532.45
Sonstige Forderungen	5 532.06	68 265.72	9 986.77
Gesamtaktiva	38 765 876.66	193 387 867.33	202 816 516.57
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	362 001.82	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	1 385 556.73	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	797 173.00	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	29 582.12	93 490.49
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	6.71	1 263.94	841.68
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	54 388.19	333 592.65	373 276.20
Gesamtpassiva	54 394.90	2 909 170.26	467 608.37
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	38 711 481.76	190 478 697.07	202 348 908.20

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	7 572.18
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	115.69
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-	41 166.87
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-	203.37
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	961.04	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	225.51	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	57 206.88
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	204.50
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -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-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
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-	-	6 589.94	75 841.67
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	-	204.15	114.33
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-	-	-	125 253.12
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	189.82
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	947 868.16	634 574.44
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	199.68	189.82
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-	79 550.52	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	222.19	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	73 095.59
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	128.29
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	-	-	50 533.51
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	-	-	215.21
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	25 312.57
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	100.78
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	68 471.38
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	133.08
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-	197 377.08	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	105.48	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	225 184 646.73	27 676 561.32	8 352 040.95
Bankguthaben	2 920 331.86	295 709.91	205 185.90
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	472 305.57	27 406.94	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	90 177.85	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	3 339 683.29	431 539.04	167 002.00
Zinsforderungen aus Bankguthaben	5 206.33	940.62	476.54
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	166 905.75	140 644.76	22 015.26
Sonstige Forderungen	-	-	5 224.47
Gesamtaktiva	232 179 257.38	28 572 802.59	8 751 945.12
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	2 314.27
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2 842 325.90	298 301.25	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 816.98	-	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	0.61
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	349 308.40	32 179.74	17 167.08
Gesamtpassiva	3 193 451.28	330 480.99	19 481.96
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	228 985 806.10	28 242 321.60	8 732 463.16

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	24 276.00	10 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	112.12	103.94	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	35 165.45	15 571.63	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	119.64	110.73	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	73 923.89	-	6 030.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	102.87	-	102.53
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	730.00	20 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	106.41	104.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	200.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	107.60	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-	20 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-	96.15	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	52 834.18	119 100.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	120.93	112.01	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	80 674.28	20 000.00	856.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	103.03	102.63	102.79
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-	-	-

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
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-	11 315.21	10 000.00	3 275.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	108.67	102.48	101.56
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	4 845.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	95.61	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	66 789.87	-	17 194.36
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	110.98	-	103.41
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	11 505.14	12 425.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	96.80	95.76	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	929 609.59	17 341.51	34 411.07
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	118.16	109.96	109.97
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	759 269.74	12 751.73	18 346.65
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	102.70	102.21	102.26
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	453 944 026.06	38 589 690.70	149 999 667.82
Bankguthaben	29 263 485.41	930 390.62	1 319 388.39
Forderungen aus Devisengeschäften	123 806.95	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	4 948 688.92	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	200 889.76	-	2 558 773.49
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	3 855 744.95	8 019.25	22 234.77
Zinsforderungen aus Bankguthaben	34 875.92	83.54	896.03
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	5 237 171.31	-	-
Sonstige Forderungen	26 480.21	509.97	2 576.20
Gesamtaktiva	497 635 169.49	39 528 694.08	153 903 536.70
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	124 056.25	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	6 512 847.26	-	1 946 143.01
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	266 065.09	33 415.81	291 917.67
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	2 666.33	388.85	734.08
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	745 002.96	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	375 086.25	56 454.64	169 489.46
Gesamtpassiva	8 025 724.14	90 259.30	2 408 284.22
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	489 609 445.35	39 438 434.78	151 495 252.48

* Siehe Erläuterung 1

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-	-	19 150.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-	-	103.72
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	25 170.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	96.86	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-	24 574.39	56 913.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-	98.81	105.23
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	47 022.77	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	99.32	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	63 210.58	62 224.92	178 437.79
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	107.42	96.39	102.66
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	4 540.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	102.02	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-	-	65 658.09
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-	-	103.82
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-	-	8 093.13
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-	-	99.97
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc hedged-	113 647.01	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I CHF acc hedged-	105.08	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I2 EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	20 444.62	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	103.04	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	40 163.37	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	98.13	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	373 969.88	42 506.00	201 345.74
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	116.16	96.66	102.94
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	100 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	102.64	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	804 715.23	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	107.06	-	-

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Im Umlauf befindliche Aktien -M EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M USD acc-	-	-	165 329.00
Nettoinventarwert pro Aktie -M USD acc-	-	-	98.60
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF acc hedged-	270 195.26	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF acc hedged-	103.50	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist-	-	-	19 412.49
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist-	-	-	105.25
Im Umlauf befindliche Aktien -P CHF dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P CHF dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc-	-	111 350.25	67 048.65
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc-	-	98.16	104.55
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR acc hedged-	252 970.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	104.78	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-	16 614.27	33 962.50
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-	98.16	104.55
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist hedged-	10 260.80	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist hedged-	94.90	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P GBP acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P GBP acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc-	610 650.03	99 116.51	529 402.84
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	114.02	95.77	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	212 324.81	28 401.65	70 558.60
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	109.03	95.78	102.00
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	248 214.72	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	99.15	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	455 061.26	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	100.47	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	26 620.42	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	97.89	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	312 268.00	-	41 010.00
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	106.40	-	106.10
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	457 260.59	500.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	102.21	96.38	-

* Siehe Erläuterung 1

JSS Bond - Emerging
Markets Local Currency

(in USD)

AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	40 914 351.36
Bankguthaben	3 145 056.41
Forderungen aus Devisengeschäften	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	30 537.00
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	924 828.37
Zinsforderungen aus Bankguthaben	4 234.83
Zinsforderungen aus CFD	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	38 033.80
Sonstige Forderungen	-
Gesamtaktiva	45 057 041.77

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	307 091.20
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-
Sonstige Passiva	22 023.60
Gesamtpassiva	329 114.80

GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres 44 727 926.97

* Siehe Erläuterung 1

JSS Bond - Emerging
Markets Local Currency

Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C CHF dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C CHF dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C GBP acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C GBP acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc-	101.98
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -C USD dist-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -C USD dist-	101.98
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -E USD dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -E USD dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I CHF acc 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 -I2 EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I2 EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I EUR dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I EUR dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc-	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -I USD dist-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -I USD dist-	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -M CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -M CHF acc hedged-	-

JSS Bond - Emerging
Markets Local Currency

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-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P 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-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc-	101.97
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist-	10 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist-	101.97
Im Umlauf befindliche Aktien -P USD dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -P USD dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -S EUR dist-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -S EUR dist-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y CHF acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y CHF acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y EUR acc hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y EUR acc hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y GBP dist hedged-	-
Nettoinventarwert pro Aktie -Y GBP dist hedged-	-
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD acc-	223 402.29
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD acc-	101.71
Im Umlauf befindliche Aktien -Y USD dist-	156 211.86
Nettoinventarwert pro Aktie -Y USD dist-	101.71

* Siehe Erläuterung 1

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019

	Konsolidiert	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	3 142 570 549.14	48 862 165.57	319 786 088.80
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	21 162 239.00	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	60 922 660.82	-	15 407 265.50
Zinserträge aus Bankguthaben	975 239.34	20 565.62	110 770.84
Zinserträge aus Swaps	1 121 066.97	-	-
Erhaltene Kommissionen	579 360.00	94 110.42	-
Sonstige Erträge	199 617.50	2 948.71	-
Gesamterträge	84 960 183.63	117 624.75	15 518 036.34
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	36 305 170.11	312 623.16	2 919 247.09
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	876 494.15	-	-
Depotbankgebühr	591 998.86	-	59 181.78
Bankspesen und sonstige Gebühren	499.24	-	568.53
Transaktionskosten	1 399 185.79	-	4 545.48
Zentralverwaltungsaufwand	6 210 495.81	92 910.76	625 835.23
Prüfungskosten	166 469.84	4 692.19	5 493.34
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	1 300 829.20	4 475.47	112 933.74
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	393 100.04	1 189.12	24 773.97
Zinsaufwendungen aus Swaps	1 227 431.80	-	-
Sonstige Aufwendungen*	1 690 478.20	44 745.60	146 735.03
Gesamtaufwendungen	50 162 153.04	460 636.30	3 899 314.19
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	34 798 030.59	-343 011.55	11 618 722.15
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	30 530 497.63	2 678 897.38	98 160.42
- aus Optionen/Warrants	777 716.16	-	-
- aus Swapgeschäften	-57 560.00	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-10 822 646.58	-	-67 382.41
- aus Devisentermingeschäften	-10 419 930.26	-1 251 679.53	-2 341 575.03
- aus Devisengeschäften	-1 545 833.05	146 866.12	-219 375.60
REALISIERTES ERGEBNIS	43 260 274.49	1 231 072.42	9 088 549.53
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	95 821 890.69	-3 154 694.03	18 342 159.25
- aus Optionen/Warrants	-192 478.16	-	-170 776.46
- aus Swapgeschäften	77 710.28	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	1 569 240.46	-	-139 062.50
- aus Devisentermingeschäften	2 071 872.00	414 788.76	-813 209.67
ERGEBNIS	142 608 509.76	-1 508 832.85	26 307 660.15
Ausschüttungen	-10 190 311.56	-	-2 131 861.73
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-148 995 196.02	-28 366 246.44	-40 620 661.83
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-16 576 997.82	-29 875 079.29	-16 444 863.41
Bewertungsdifferenz	43 151 221.40	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	3 169 144 772.72	18 987 086.28	303 341 225.39

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	2.18**	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	1.16
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	1.16
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	0.96
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 -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	2.06**	0.98
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
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 %)	-	0.97
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	0.25
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 %)	-	1.59
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	2.43**	1.58
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 %)	-	1.58
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	2.35**	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	2.40**	1.60
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 %)	-	1.60
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 %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Alternative Multi- Strategy Fund	JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	2.13**	0.80
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 %)	2.13**	0.79
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 %)	2.12**	0.81
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	71 949 947.23	189 819 321.71	111 927 174.59
ERTRÄGE			
Nett dividenderträge	93 003.59	3 183 052.62	1 355 323.01
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	224 067.92
Zinserträge aus Bankguthaben	101 207.97	7 438.24	311.04
Zinserträge aus Swaps	1 241 539.09	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	43 092.72	21 203.56
Gesamterträge	1 435 750.65	3 233 583.58	1 600 905.53
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	1 139 100.72	2 702 568.92	1 650 743.41
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	205 332.71	81 488.93	470 219.86
Depotbankgebühr	24 315.81	22 013.09	8 836.77
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	-	-	4 124.92
Zentralverwaltungsaufwand	312 332.52	360 460.63	219 677.43
Prüfungskosten	4 688.67	7 923.09	5 644.94
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	32 448.81	87 287.46	53 965.57
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	7 105.06	15 020.45	82 374.56
Zinsaufwendungen aus Swaps	1 293 831.81	-	-
Sonstige Aufwendungen*	40 930.22	98 215.40	57 764.87
Gesamtaufwendungen	3 060 086.33	3 374 977.97	2 553 352.33
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-1 624 335.68	-141 394.39	-952 446.80
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	4 502 329.98	5 769 356.20	2 491 730.72
- aus Optionen/Warrants	-	-	294 820.44
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-6 612 443.21	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-1 629 792.81
- aus Devisengeschäften	32.38	-45 074.10	-661.46
REALISIERTES ERGEBNIS	-3 734 416.53	5 582 887.71	203 650.09
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	4 317 891.40	5 917 658.82	5 416 831.51
- aus Optionen/Warrants	-	-	-165 779.32
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	1 938 719.20	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	142 570.95
ERGEBNIS	2 522 194.07	11 500 546.53	5 597 273.23
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-11 113 531.52	-15 882 540.83	-4 053 533.29
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-8 591 337.45	-4 381 994.30	1 543 739.94
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	63 358 609.78	185 437 327.41	113 470 914.53

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	1.47	1.82
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	0.07	0.52
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	0.31	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	0.03	-
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 %)	2.19	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	0.41	-	-
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 %)	1.78	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	1.33	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	0.07	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
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- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	2.24
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.43
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 %)	-	0.04	-
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 %)	-	1.85	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	0.04	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	2.69	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	0.32	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Systematic Equity - Emerging Markets	JSS Thematic Equity - Global	JSS Thematic Equity - Global Real Return
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	1.05	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	1.07	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
	(in EUR)	(in EUR)	(in CHF)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	26 246 926.45	133 524 898.68	187 757 374.38
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	765 375.30	-	1 506 783.78
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	1 244 497.55	2 117 961.21
Zinserträge aus Bankguthaben	1.18	6 780.66	4 994.24
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	384 566.32	-
Sonstige Erträge	16 406.09	-	18 289.59
Gesamterträge	781 782.57	1 635 844.53	3 648 028.82
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	332 261.77	705 074.40	2 687 874.87
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	21 696.33
Depotbankgebühr	26 184.11	3 015.66	24 023.44
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	1 437.15	104 301.59	1 144.48
Zentralverwaltungsaufwand	55 812.23	137 479.78	355 269.41
Prüfungskosten	3 163.42	6 078.91	8 042.94
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	12 430.83	16 401.33	87 938.40
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	1 727.78	24 167.19	28 151.76
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	15 774.04	31 266.97	93 556.02
Gesamtaufwendungen	448 791.33	1 027 785.83	3 307 697.65
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	332 991.24	608 058.70	340 331.17
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	1 137 522.51	-1 890 246.79	7 354 770.09
- aus Optionen/Warrants	71 637.53	-	-123 899.73
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-2 465 122.29	-0.18
- aus Devisentermingeschäften	22.17	187 790.92	-678 351.24
- aus Devisengeschäften	-23 590.08	27 278.68	-159 129.96
REALISIERTES ERGEBNIS	1 518 583.37	-3 532 240.78	6 733 720.15
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	554 325.46	406 181.98	-3 163 478.48
- aus Optionen/Warrants	8 449.76	-	106 852.92
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	221 483.36	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-47 828.80	2 135 848.55
ERGEBNIS	2 081 358.59	-2 952 404.24	5 812 943.14
Ausschüttungen	-45 887.25	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 374 116.33	-104 139 141.66	-8 690 642.09
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-338 644.99	-107 091 545.90	-2 877 698.95
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	25 908 281.46	26 433 352.78	184 879 675.43

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	1.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	0.02
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	1.35
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	0.03
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	0.33	1.26	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	0.50	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	0.47	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
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- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	1.56	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	1.82
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	0.01
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 %)	1.95	1.55	-
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 %)	1.96	1.56	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.95	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	1.56	-
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Thematic Equity - Global Dividend	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	1.19	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	1.20	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	56 720 647.32	27 817 600.75	105 955 096.07
ERTRÄGE			
Nett dividenderträge	457 617.56	342 326.43	-
Nettozinsenträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	536 704.04	110 658.31	4 146 115.06
Zinserträge aus Bankguthaben	13.39	2.80	3 849.01
Zinserträge aus Swaps	-	-	30 850.39
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	4 237.86	4 175.74	-
Gesamterträge	998 572.85	457 163.28	4 180 814.46
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	762 094.43	396 094.45	770 287.37
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	74.37	1 915.53	52 603.96
Depotbankgebühr	13 761.51	9 776.09	10 886.49
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	357.49	174.54	1 311.41
Zentralverwaltungsaufwand	115 146.03	60 308.69	181 556.66
Prüfungskosten	4 049.42	3 213.01	5 626.93
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	26 726.80	12 875.48	25 546.96
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	7 761.30	2 296.85	18 619.02
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	91 296.09
Sonstige Aufwendungen*	30 134.18	15 730.39	66 247.89
Gesamtaufwendungen	960 105.53	502 385.03	1 223 982.78
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	38 467.32	-45 221.75	2 956 831.68
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	2 851 380.53	1 803 639.51	-3 217 178.57
- aus Optionen/Warrants	-43 083.16	-49 054.02	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-57 560.00
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-59 563.25
- aus Devisentermingeschäften	-572 431.15	-327 890.02	1 604 047.13
- aus Devisengeschäften	-13 509.05	-12 618.27	-497 581.63
REALISIERTES ERGEBNIS	2 260 824.49	1 368 855.45	728 995.36
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	184 458.19	-43 353.84	3 017 582.28
- aus Optionen/Warrants	47 783.03	40 491.69	-
- aus Swapgeschäften	-	-	77 710.28
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	46 645.60
- aus Devisentermingeschäften	2 379.33	-9 844.41	-440 758.18
ERGEBNIS	2 495 445.04	1 356 148.89	3 430 175.34
Ausschüttungen	-	-	-217 980.91
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 730 120.44	-2 042 965.99	-39 346 471.94
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-234 675.40	-686 817.10	-36 134 277.51
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	56 485 971.92	27 130 783.65	69 820 818.56

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.22
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	1.35	-	1.22
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	0.26	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.11
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 %)	-	-	1.38
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.17
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.08
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.08
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.97
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.42
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.34
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- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	-	1.42
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	1.89	1.42
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	0.01	-
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 %)	1.84	-	1.43
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 %)	-	-	1.72
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	0.30
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 %)	-	-	1.79
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	0.37

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR)	JSS Insurance Bond Opportunities
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	1.09	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	182 316 318.06	34 129 543.30	17 752 568.78
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	2 437 585.62	651 546.43	789 287.84
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	33 535.04	0.08	21 449.63
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	14 267.98	-
Sonstige Erträge	10 913.84	-	-
Gesamterträge	2 482 034.50	665 814.49	810 737.47
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	3 049 128.95	334 532.61	334 824.55
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	41.94	80 045.42
Depotbankgebühr	12 815.38	14 499.90	26 251.39
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	-	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	362 450.76	59 206.35	48 852.59
Prüfungskosten	7 738.44	3 686.83	3 304.55
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	89 967.26	8 977.09	7 738.72
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	21 534.84	2 080.32	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	110 534.78	18 957.18	12 690.22
Gesamtaufwendungen	3 654 170.41	441 982.22	513 707.44
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-1 172 135.91	223 832.27	297 030.03
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	10 286 923.41	7 724 379.93	-2 050 693.15
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	24 832.06	-2 280.78
- aus Devisengeschäften	-58 346.13	-20 202.16	-37 128.40
REALISIERTES ERGEBNIS	9 056 441.37	7 952 842.10	-1 793 072.30
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	11 046 378.71	-7 323 818.26	9 954 664.98
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-11 125.77	-
ERGEBNIS	20 102 820.08	617 898.07	8 161 592.68
Ausschüttungen	-	-36 970.05	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	37 616 996.84	-12 397 731.84	2 035 987.29
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	57 719 816.92	-11 816 803.82	10 197 579.97
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	240 036 134.98	22 312 739.48	27 950 148.75

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	1.55	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 EUR dist- Aktie (in %)	1.54	1.42	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	1.41	1.29	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	1.85
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	0.40

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
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- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	2.06	1.91	-
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 %)	2.06	1.92	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	2.11	1.92	2.49
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	0.31
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	1.87	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	0.02	-
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS OekoSar Equity - Global	JSS Equity - Real Estate Global	JSS Responsible Equity - Brazil
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	0.91	-	-
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
	(in USD)	(in CHF)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	209 815 403.61	38 293 051.51	57 201 944.83
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	-	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	7 653 836.94	478 996.54	921 555.65
Zinserträge aus Bankguthaben	108 582.81	-	3.00
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	6 068.97	-	-
Gesamterträge	7 768 488.72	478 996.54	921 558.65
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	1 373 597.30	231 391.08	394 274.87
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	25 128.32	8 090.88	9 696.40
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	227.43	-	10 211.08
Zentralverwaltungsaufwand	392 055.74	72 304.40	120 828.17
Prüfungskosten	-	4 086.10	4 274.04
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	91 415.21	15 767.17	31 521.98
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	30 504.45	12 300.77	4 067.64
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	92 184.09	17 236.76	33 676.41
Gesamtaufwendungen	2 005 112.54	361 177.16	608 550.59
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	5 763 376.18	117 819.38	313 008.06
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-1 827 224.76	12 336.12	1 055 627.89
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-55 279.03
- aus Devisentermingeschäften	1 412 238.98	-	-
- aus Devisengeschäften	-548 658.73	-151.82	28.26
REALISIERTES ERGEBNIS	4 799 731.67	130 003.68	1 313 385.18
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	6 590 420.92	133 299.81	3 093 583.93
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-38 850.00
- aus Devisentermingeschäften	-2 125 704.24	-	-
ERGEBNIS	9 264 448.35	263 303.49	4 368 119.11
Ausschüttungen	-1 785 633.59	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	76 625 435.25	-12 459 490.32	17 706 918.33
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	84 104 250.01	-12 196 186.83	22 075 037.44
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	293 919 653.62	26 096 864.68	79 276 982.27

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	0.81	-
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 CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.76
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.01	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	1.01	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.87	-	-
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 -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	0.85	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
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 %)	0.86	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	0.47	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.39
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 %)	1.10	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	1.05	-
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 %)	1.09	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.03
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.10	-	-
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 %)	1.10	-	-
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	JSS Sustainable Bond CHF	JSS Sustainable Bond EUR
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.70	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	0.72
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.70	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	70 625 281.07	19 671 247.24	54 159 601.69
ERTRÄGE			
Nett dividenderträge	-	-	1 316 057.97
Nettozinsträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 191 360.66	304 665.18	-
Zinserträge aus Bankguthaben	116.82	759.79	234.73
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	1 191 477.48	305 424.97	1 316 292.70
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	386 147.16	145 027.29	814 390.90
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	14 319.35	10 063.86	17 557.40
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	59.40	1 222.04	-
Zentralverwaltungsaufwand	134 281.10	40 888.83	96 325.72
Prüfungskosten	4 633.87	3 215.56	3 879.69
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	28 057.39	8 661.12	22 970.75
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	4 889.41	916.65	890.10
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	32 981.06	10 428.85	25 574.09
Gesamtaufwendungen	605 368.74	220 424.20	981 588.65
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	586 108.74	85 000.77	334 704.05
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	106 941.71	-34 093.30	-1 177 917.53
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-5 988.54	-63 205.16	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-360 106.80	-
- aus Devisengeschäften	1 148.87	27 770.86	-19 407.45
REALISIERTES ERGEBNIS	688 210.78	-344 633.63	-862 620.93
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	1 944 480.11	958 475.19	-706 052.01
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	17 431.09	-
- aus Devisentermingeschäften	-	5 599.33	-
ERGEBNIS	2 632 690.89	636 871.98	-1 568 672.94
Ausschüttungen	-388 045.12	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 273 258.28	-2 101 968.78	-7 627 122.59
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-28 612.51	-1 465 096.80	-9 195 795.53
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	70 596 668.56	18 206 150.44	44 963 806.16

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	0.83	-	1.50
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	1.08	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	0.69	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	JSS Sustainable Green Bond - Global	JSS Sustainable Equity - Europe
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- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	0.39	-	-
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 %)	-	-	-
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 %)	-	1.26	2.09
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	1.07	-	2.09
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	2.10
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

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

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	56 205 593.64	37 110 521.33	16 097 771.10
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	836 316.73	399 835.00	323 963.11
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	8 179.47	1 443.24	1.08
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	93 042.58	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	844 496.20	494 320.82	323 964.19
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	950 608.12	122 266.56	175 818.39
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	13.74
Depotbankgebühr	11 388.67	41 190.97	17 260.53
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	-	-	-
Zentralverwaltungsaufwand	108 905.95	43 234.36	31 017.45
Prüfungskosten	4 057.84	3 610.40	2 835.68
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	27 205.41	3 889.85	6 223.73
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	1 192.35	343.39	1 708.20
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	41 545.08	10 664.59	8 824.14
Gesamtaufwendungen	1 144 903.42	225 200.12	243 701.86
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-300 407.22	269 120.70	80 262.33
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-557 075.17	-3 899 186.68	2 708 302.95
- aus Optionen/Warrants	-	1 187.25	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Devisengeschäften	-6 348.38	-163 456.51	-4 656.99
REALISIERTES ERGEBNIS	-863 830.77	-3 792 335.24	2 783 908.29
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	4 259 136.86	3 459 653.76	-2 540 207.32
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
ERGEBNIS	3 395 306.09	-332 681.48	243 700.97
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 971 366.32	-23 423 942.51	-4 200 649.82
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	423 939.77	-23 756 623.99	-3 956 948.85
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	56 629 533.41	13 353 897.34	12 140 822.25

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	1.52	-	1.52
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	1.76	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc 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 -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
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- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	0.42	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	0.67	-
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 %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	2.00
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 %)	2.09	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	2.10	2.38	-
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

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

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	18 397 791.34	215 632 856.45	221 068 167.87
ERTRÄGE			
Nett dividenden erträge	427 516.25	2 102 273.39	2 785 436.33
Nettozins erträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	1 831 161.64	-
Zinserträge aus Bankguthaben	16 301.84	33 664.89	32 585.75
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	18 429.74	-	-
Sonstige Erträge	230.36	633.71	74 378.20
Gesamterträge	462 478.19	3 967 733.63	2 892 400.28
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	392 285.89	3 448 913.81	3 851 124.71
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	9 150.87	49 552.10	15 926.83
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	-	3 745.35	-
Zentralverwaltungsaufwand	77 181.06	384 458.32	404 295.49
Prüfungskosten	3 698.42	8 918.93	6 533.79
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	13 371.80	97 261.74	97 288.07
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	92.59	24 805.97	17 038.57
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	19 999.08	112 022.92	119 670.00
Gesamtaufwendungen	515 779.71	4 129 679.14	4 511 877.46
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-53 301.52	-161 945.51	-1 619 477.18
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	466 322.43	-3 637 235.69	12 846 270.92
- aus Optionen/Warrants	-	649 614.51	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	77 711.62	-
- aus Devisentermingeschäften	-	13 284.57	1 179 438.76
- aus Devisengeschäften	909.78	103 559.20	-278 157.25
REALISIERTES ERGEBNIS	413 930.69	-2 955 011.30	12 128 075.25
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	2 333 480.34	5 293 158.25	-6 947 991.66
- aus Optionen/Warrants	-	-69 696.87	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-	-44 751.24	-384 613.30
ERGEBNIS	2 747 411.03	2 223 698.84	4 795 470.29
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	17 566 279.39	-27 377 858.22	-23 514 729.96
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	20 313 690.42	-25 154 159.38	-18 719 259.67
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	38 711 481.76	190 478 697.07	202 348 908.20

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	1.66
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.62
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	1.34	0.34
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.44	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.51
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
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- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	-	2.06	2.31
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	2.31
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	2.07	2.30
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc- Aktie (in %)	1.84	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	2.31
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	2.30
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	JSS Sustainable Equity - Water
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	1.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-	-	1.11
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 %)	0.91	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	257 551 951.62	30 127 481.32	22 095 861.94
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	286 540.41	-	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	13 763 441.68	1 668 191.33	718 974.46
Zinserträge aus Bankguthaben	90 483.65	10 226.48	16 527.71
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	14 140 465.74	1 678 417.81	735 502.17
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	3 183 037.65	228 754.87	137 354.45
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	31 771.21	9 255.94	7 335.51
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	-	18.33	11 244.42
Zentralverwaltungsaufwand	459 266.58	62 056.41	32 581.68
Prüfungskosten	10 626.33	4 285.69	3 894.34
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	109 495.94	5 936.92	4 124.95
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	-	8.41	1 794.11
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	174 996.02	22 515.56	12 914.47
Gesamtaufwendungen	3 969 193.73	332 832.13	211 243.93
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	10 171 272.01	1 345 585.68	524 258.24
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	999 368.95	-156 102.13	-1 450 154.57
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-1 229 564.70	-577 259.39	-151 559.12
- aus Devisengeschäften	-14 468.26	3 531.82	-45 538.38
REALISIERTES ERGEBNIS	9 926 608.00	615 755.98	-1 122 993.83
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	994 169.39	674 384.53	1 338 175.18
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	496 761.32	250 353.13	97 902.73
ERGEBNIS	11 417 538.71	1 540 493.64	313 084.08
Ausschüttungen	-4 041 271.24	-338 694.74	-104 444.84
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-35 942 412.99	-3 086 958.62	-13 572 038.02
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-28 566 145.52	-1 885 159.72	-13 363 398.78
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	228 985 806.10	28 242 321.60	8 732 463.16

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.42	1.48	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.39	1.48	0.32
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD dist- Aktie (in %)	1.40	-	1.42
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.16	1.01	0.28
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 -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.16	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	0.99	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	1.16	0.99	1.00
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Bond - USD High Yield	JSS Bond - USD Pure High Yield	JSS Bond - Emerging Markets High Yield
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 %)	1.16	0.99	1.20
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
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 %)	1.70	1.78	1.87
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist hedged- Aktie (in %)	1.70	-	-
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 %)	1.70	-	1.90
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 %)	1.70	1.78	-
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 %)	1.70	1.78	1.92
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 %)	1.70	1.78	1.98
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 %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

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

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	499 229 452.67	24 449 804.36	40 623 090.70
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	-	438 636.88	1 264 351.44
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	15 219 861.39	-	-
Zinserträge aus Bankguthaben	434 076.54	6 655.69	17 785.74
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	15 653 937.93	445 292.57	1 282 137.18
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren	2 561 917.07	504 767.22	1 367 031.35
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-	-	-
Depotbankgebühr	48 453.52	23 464.06	30 795.48
Bankspesen und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	396 557.16	299 029.38	736 032.35
Zentralverwaltungsaufwand	917 544.63	74 242.10	221 784.47
Prüfungskosten	17 665.98	4 664.82	7 047.83
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	172 920.40	17 442.57	49 497.39
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	68 950.43	2 885.31	5 359.11
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	216 603.65	17 532.26	54 005.23
Gesamtaufwendungen	4 400 612.84	944 027.72	2 471 553.21
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	11 253 325.09	-498 735.15	-1 189 416.03
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-5 423 490.45	-5 280 815.85	-5 025 260.56
- aus Optionen/Warrants	-40 625.00	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-2 716 644.06	-	-
- aus Devisentermingeschäften	-7 162 872.13	-	-1 659.09
- aus Devisengeschäften	367 100.86	12 080.53	-63 652.82
REALISIERTES ERGEBNIS	-3 723 205.69	-5 767 470.47	-6 279 988.50
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	24 112 917.04	4 218 227.16	10 624 583.70
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-293 558.53	-	-
- aus Devisentermingeschäften	2 707 706.98	-	-
ERGEBNIS	22 803 859.80	-1 549 243.31	4 344 595.20
Ausschüttungen	-2 418 324.23	-	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-30 005 542.89	16 537 873.73	106 527 566.58
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-9 620 007.32	14 988 630.42	110 872 161.78
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	489 609 445.35	39 438 434.78	151 495 252.48

* Siehe Erläuterung 1.

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

	JSS Bond - Total Return	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-	1.26
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.93	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	1.38	-	1.33
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.93	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	0.93	1.38	-	1.33
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 %)	0.92	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-	0.45
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-	0.47
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.73	-	-	-
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 -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	0.72	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	0.74	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	0.74	1.14	-	1.08
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Bond - Total Return	JSS Sustainable Equity - Global	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
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 %)	0.74	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.38	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-	0.41
Davon Gewinnbeteiligung pro -M USD acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	1.27	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P CHF acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P CHF dist- Aktie (in %)	-	-	-	1.92
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 %)	-	1.97	-	1.93
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	1.26	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	1.98	-	1.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -P EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P EUR dist hedged- Aktie (in %)	1.26	-	-	-
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 %)	1.27	1.98	-	1.93
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist- Aktie (in %)	1.26	1.98	-	1.92
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist- Aktie (in %)	-	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -P USD dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

	JSS Bond - Total Return Global	JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	0.69	-	-
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 %)	0.68	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	0.68	-	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	0.71	-	0.94
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-	-	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	0.69	0.96	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

JSS Bond - Emerging
Markets Local Currency

(in USD)

NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	-
ERTRÄGE	
Nettodividendenerträge	-
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	313 925.32
Zinserträge aus Bankguthaben	4 232.07
Zinserträge aus Swaps	-
Erhaltene Kommissionen	-
Sonstige Erträge	-
Gesamterträge	318 157.39
AUFWENDUNGEN	
Verwaltungsgebühren	7 685.19
Gewinnbeteiligung des Anlageberaters	-
Depotbankgebühr	245.02
Bankspesen und sonstige Gebühren	-
Transaktionskosten	-
Zentralverwaltungsaufwand	2 211.44
Prüfungskosten	6 125.02
Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement")	5 271.50
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-
Sonstige Aufwendungen*	485.43
Gesamtaufwendungen	22 023.60
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	296 133.79
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen	
- aus Wertpapieren	-
- aus Optionen/Warrants	-
- aus Swapgeschäften	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-
- aus Devisentermingeschäften	-
- aus Devisengeschäften	-101 037.77
REALISIERTES ERGEBNIS	195 096.02
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertvermindierungen	
- aus Wertpapieren	488 103.90
- aus Optionen/Warrants	-
- aus Swapgeschäften	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-
- aus Devisentermingeschäften	38 033.80
ERGEBNIS	721 233.72
Ausschüttungen	-
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	44 006 693.25
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	44 727 926.97
Bewertungsdifferenz	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	44 727 926.97

* Siehe Erläuterung 1.

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

JSS Bond - Emerging
Markets Local Currency

Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C CHF dist- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C EUR dist- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -C GBP acc hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -C USD acc- Aktie (in %)	1.97
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 %)	1.97
Davon Gewinnbeteiligung pro -C USD dist- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -E USD dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -E USD dist- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I CHF acc 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 -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I2 EUR acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -I EUR dist hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -I USD acc- Aktie (in %)	1.64
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD acc- Aktie (in %)	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

JSS Bond - Emerging
Markets Local Currency

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 %)	1.64
Davon Gewinnbeteiligung pro -I USD dist- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -M EUR acc- Aktie (in %)	-
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 %)	-
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 %)	-
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 %)	2.47
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 %)	2.47
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 %)	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

JSS Bond - Emerging
Markets Local Currency

Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -S EUR dist- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y CHF acc hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y EUR acc hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y GBP dist hedged- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD acc- Aktie (in %)	1.71
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD acc- Aktie (in %)	-
Total Expense Ratio gemäß SFAMA pro -Y USD dist- Aktie (in %)	1.70
Davon Gewinnbeteiligung pro -Y USD dist- Aktie (in %)	-

* Siehe Erläuterung 1.

** Zusammengesetzte (synthetische) TER.

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anlagefonds									
Aspect Glb Mac -Inst-A- Usd			USD	-	38 029	-4 652	33 377	3 429 147.84	18.06
Assen Alpha Vol Units -I- Dis			EUR	2 110	1 891	-1 606	2 395	2 991 601.35	15.76
Blueb Fin Ca Bd -C- Usd/Cap			USD	-	48 792	-23 286	25 506	3 585 899.37	18.88
Blueb Gl S Opp -I- Usd/Cap			USD	34 992	7 973	-21 965	21 000	2 532 632.80	13.34
F&C Bmo Gemnv10 -F- Usd/Cap			USD	-	597 134	-597 134	-	-	0.00
F&C Glb Eqty Mn Shs -3- Gbp			GBP	7 155 894	-	-7 155 894	-	-	0.00
Gfs U Acc Elect Gu Class T Usd			USD	49 875	-	-49 875	-	-	0.00
Hel Select Sc			EUR	4 372	-	-4 372	-	-	0.00
Lf Odey Abs Ret-Hia Usd			USD	-	2 471 478	-599 423	1 872 055	2 934 820.20	15.46
Lm Wa Macro Opport Bd-Pausd			USD	47 168	-	-47 168	-	-	0.00
Lyxor Tiedemann Arb Str I/Usd			USD	20 565	-	-20 565	-	-	0.00
Man Gl G Eu Eqty-Inz-Hdg-Usd/C			USD	-	27 622	-27 622	-	-	0.00
Pictet Tot Ret-Agora-Hiusd			USD	30 994	-	-30 994	-	-	0.00
S Gaia Ct Eq -C- Usd/Cap			USD	-	40 539	-5 420	35 119	3 472 583.53	18.29
Ser Pl Adg Smu-E-Usd/Cap			USD	44 416	-	-44 416	-	-	0.00
								18 946 685.09	99.79
Total - Sonstige Wertpapiere								18 946 685.09	99.79
SUMME WERTPAPIERBESTAND								18 946 685.09	99.79
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								94 452.66	0.50
Sonstige Aktiven und Passiven								-54 051.47	-0.29
GESAMTNETTOVERMÖGEN								18 987 086.28	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Asset Allocation des Fondsvermögens

Equity L/S	33.75
Macro	13.34
Credit L/S	18.89
Volatility Arbitrage	15.76
Systematic Macro	18.06
Übrige	0.20
Total	100.00

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Abja Invest 5.45% 18-24.01.28	5.450	24.01.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Adani Ports 4% 17-30.07.27 Regs	4.000	30.07.27	USD	3 000 000	500 000	-500 000	3 000 000	2 999 730.00	0.99
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 413 344.00	0.80
Aeropue 6.875% 1.2.27/Pool Regs	6.875	01.02.27	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Afrefbk 4.125% 17-20.06.24	4.125	20.06.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 069 180.00	1.01
Agile Prop	9.000	21.05.20	USD	500 000	-	-	500 000	515 625.00	0.17
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 044 580.00	0.67
Alfa	5.250	25.03.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Alfa Bank 6.95% 18-Perp	6.950	31.12.99	USD	550 000	-	-500 000	-	-	0.00
Amer Movil	3.125	16.07.22	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Arauco 5.50% 19-30.04.49	5.500	30.04.49	USD	-	200 000	-	200 000	211 630.00	0.07
Argentina 3.375% 12.10.20 Regs	3.375	12.10.20	CHF	2 500 000	550 000	-	3 050 000	2 823 205.06	0.93
Argentina 3.375% 17-15.01.23	3.375	15.01.23	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 786 093.92	0.59
Argentina 4.5% 18-21.06.19	4.500	21.06.19	USD	1 300 000	1 600 000	-2 900 000	-	-	0.00
Argentina 6.875% 16-22.04.21	6.875	22.04.21	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	879 340.00	0.29
Azure Nova	2.625	01.11.21	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	991 880.00	0.33
Banco Con 5.25% 14-22.9.29 Regs	5.250	22.09.29	USD	4 000 000	-	-500 000	3 500 000	3 757 705.00	1.24
Banco De 3.5% 17-12.10.27	3.500	12.10.27	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 516 095.00	0.50
Banco De Cred 4% 13-11.02.23	4.000	11.02.23	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Bangkok Bk	5.000	03.10.23	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 631 325.00	0.54
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	-	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	1 579 050.00	0.52
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	-	5 000 000	-2 000 000	3 000 000	3 147 210.00	1.04
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	3 500 000	-	-500 000	3 000 000	3 074 430.00	1.01
Bbltb 3.875% 12-27.9.22	3.875	27.09.22	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	517 660.00	0.17
Bco Bogota 6.25% 16-12.05.26	6.250	12.05.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bcp	6.875	16.09.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 161 980.00	0.71
Bcp 6.125% 12-24.04.27	6.125	24.04.27	USD	2 000 000	1 500 000	-500 000	3 000 000	3 243 420.00	1.07
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	-	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 503 030.00	0.50
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	3 088 890.00	1.02
Bharti Airt	4.375	10.06.25	USD	4 500 000	-	-3 000 000	1 500 000	1 521 420.00	0.50
Bk Georgia 11.125% 19-Perp	11.125	31.12.99	USD	-	300 000	-	300 000	311 484.00	0.10
Bk Of Comm	4.500	03.10.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Braskem Fi	6.450	03.02.24	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Braskem Ni 4.5% 17-10.01.28 Regs	4.500	10.01.28	USD	4 000 000	4 000 000	-5 000 000	3 000 000	3 030 750.00	1.00
Btgbpz 4% 13-16.01.20	4.000	16.01.20	USD	2 000 000	500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Buenos	9.125	16.03.24	USD	3 300 000	-	-300 000	3 000 000	2 510 670.00	0.83
Buenos Aires 3%05-20Reg Mulcp	4.000	01.05.20	EUR	1 300 000	1 000 000	-	2 300 000	853 418.23	0.28
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 510 825.00	0.83
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	-	2 000 000	-	2 000 000	2 110 256.36	0.70
Cemex	7.750	16.04.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	4 000 000	500 000	-1 000 000	3 500 000	3 704 960.00	1.22
Cmhi Financ 4.375% 18-06.08.23	4.375	06.08.23	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 015 100.00	0.66
Cnac Hk Fin 4.125% 17-19.07.27	4.125	19.07.27	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 573 700.00	0.85
Cnooc Fin15 4.2% 15-05.05.45	4.200	05.05.45	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Colombia Re 5% 15-15.06.45	5.000	15.06.45	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Colombia 3.875% 17-25.04.27	3.875	25.04.27	USD	3 500 000	1 000 000	-2 500 000	2 000 000	2 088 980.00	0.69
Count Gard 5.125% 18-17.01.25	5.125	17.01.25	USD	4 500 000	-	-500 000	4 000 000	3 856 440.00	1.27
Credit Real 2.875% 18-09.02.22	2.875	09.02.22	CHF	3 000 000	-	-	3 000 000	3 101 538.38	1.02
Csn Isl Xi 6.875% 21.9.19 Regs	6.875	21.09.19	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	1 000 000	1 500 000	-1 000 000	1 500 000	1 590 285.00	0.52
Daegu Bank 3.75% 18-13.08.23	3.750	13.08.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 037 980.00	0.34
Dbs Group	3.600	31.12.99	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	2 994 030.00	0.99
Dp World	6.850	02.07.37	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 515 620.00	0.83

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ecopetrol	5.375	26.06.26	USD	-	3 000 000	-500 000	2 500 000	2 756 200.00	0.91
Ecopetrol	5.875	28.05.45	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD	-	1 500 000	-500 000	1 000 000	1 108 510.00	0.37
Emg Sukuk	4.564	18.06.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 550 640.00	0.51
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	-	2 500 000	-500 000	2 000 000	2 109 180.00	0.70
Equate Petr 3% 16-03.03.22	3.000	03.03.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 999 760.00	0.66
Evraz 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	USD	-	800 000	-500 000	300 000	312 477.00	0.10
Franshion 3.6% 17-03.03.22	3.600	03.03.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	4 000 000	-	-	4 000 000	4 147 692.20	1.36
Gerdau Hld	7.000	20.01.20	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Gfb 6.75% 12-30.9.22	6.750	30.09.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 261 270.00	1.08
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	1 000 000	1 000 000	-500 000	1 500 000	1 543 680.00	0.51
Gob Pr Neug 7.5% 27.04.25 Regs	7.500	27.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	843 550.00	0.28
Gohl Cap 4.25% 17-24.1.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 577 125.00	0.85
Gol Finance 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	300 000	3 200 000	-500 000	3 000 000	2 942 280.00	0.97
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	2 000 000	1 500 000	-2 500 000	1 000 000	1 036 320.00	0.34
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	4 500 000	-	-500 000	4 000 000	4 365 640.00	1.43
Gtl Trade F 7.25% 14-16.04.44	7.250	16.04.44	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 535 925.00	0.51
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 573 225.00	0.85
Huarong Fin	4.875	22.11.26	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 632 275.00	0.87
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	06.03.22	USD	-	1 200 000	-200 000	1 000 000	1 002 900.00	0.33
Hyucap 3.75% 18-05.03.23 Regs	3.750	05.03.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 080 070.00	1.02
Indonesia (4.125% 15-15.01.25	4.125	15.01.25	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	5.230	15.11.21	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Israel Elec	6.875	21.06.23	USD	4 000 000	-	-1 500 000	2 500 000	2 840 875.00	0.94
Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.500	31.12.99	USD	9 800 000	-	-5 300 000	4 500 000	4 631 490.00	1.52
Jbs Invts 7.75% 13-28.10.20	7.750	28.10.20	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Koc Holding	5.250	15.03.23	USD	2 500 000	-	-500 000	2 000 000	1 968 900.00	0.65
Korea Gas	3.875	12.02.24	USD	3 000 000	1 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Kosmos Eng 7.125% 19-4.4.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 820 790.00	0.60
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Light Se 7.25% 18-3.5.23 Regs	7.250	03.05.23	USD	1 700 000	300 000	-500 000	1 500 000	1 575 420.00	0.52
Logan Prop 5.25% 17-23.02.23	5.250	23.02.23	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Longfor Ppt 3.9% 18-16.4.23 Regs	3.900	16.04.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Lukoil Int	4.750	02.11.26	USD	3 000 000	500 000	-500 000	3 000 000	3 168 570.00	1.04
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	7 000 000	-	-4 500 000	2 500 000	2 458 200.00	0.81
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	500 000	1 500 000	-1 000 000	1 000 000	1 050 420.00	0.35
Mexichem 5.5% 17-15.01.48	5.500	15.01.48	USD	3 000 000	250 000	-2 000 000	1 250 000	1 244 087.50	0.41
Mhp Lux Sa 6.95% 18-3.4.26 Regs	6.950	03.04.26	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Millicom 6.25% 19-25.3.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 147 540.00	0.71
Minejesa 5.625% 17-10.8.37 Regs	5.625	10.08.37	USD	6 000 000	-	-1 000 000	5 000 000	5 264 800.00	1.73
Mmc Norilsk 3.849% 17-08.04.22	3.849	08.04.22	USD	2 500 000	-	-500 000	2 000 000	2 008 380.00	0.66
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	5 000 000	3 600 000	-4 325 000	4 275 000	4 588 742.25	1.50
Natura 5.375% 18-01.02.23 Regs	5.375	01.02.23	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Nbaduh	5.250	31.12.99	USD	2 500 000	-	-2 000 000	500 000	505 155.00	0.17
Ocbc	4.000	15.10.24	USD	2 100 000	500 000	-	2 600 000	2 607 644.00	0.86
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	4.500	22.10.25	USD	2 000 000	1 000 000	-500 000	2 500 000	2 567 225.00	0.85
Ongc Videsh	4.625	15.07.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 172 020.00	1.05
Ooredoo Int	3.750	22.06.26	USD	7 500 000	-	-6 000 000	1 500 000	1 545 810.00	0.51
Pemex	5.125	15.03.23	EUR	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 800 408.64	0.59
Pemex 4.875% 12-24.01.22	4.875	24.01.22	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 490 725.00	0.82
Pemex 4.875% 17-21.02.28	4.875	21.02.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 116 730.06	0.37
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	-	500 000	-	500 000	538 950.00	0.18
Petrobras 5.75% 18-01.02.29	5.750	01.02.29	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Petrobras 5.999% 18-27.01.28	5.999	27.01.28	USD	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	-	3 500 000	-500 000	3 000 000	3 191 970.00	1.05
Prov Bue 7.875% 15.06.27 /Pool	7.875	15.06.27	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD	2 000 000	-	-1 500 000	500 000	494 385.00	0.16
Raizn Fuel 5.3% 17-20.1.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 063 950.00	0.35
Reliance In	4.125	28.01.25	USD	3 500 000	-	-500 000	3 000 000	3 124 710.00	1.03
Sands China 4.6% 18-08.08.23	4.600	08.08.23	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Santander	4.125	09.11.22	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	3 082 620.00	1.02
Sasol Fin 4.5% 12-14.11.22	4.500	14.11.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 031 890.00	0.34
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	6 000 000	-	-3 000 000	3 000 000	3 117 750.00	1.03
Saudi Elect 4.211% 12-3.4.22	4.211	03.04.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 038 100.00	0.34
Shimao Prop 5.2% 18-30.01.25	5.200	30.01.25	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 004 620.00	0.99
Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	6.125	21.02.24	USD	-	500 000	-	500 000	526 740.00	0.17

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Shinhan Bk	3.875	24.03.26	USD	2 500 000	1 000 000	-500 000	3 000 000	3 084 840.00	1.02
Singtel Grp 2.375% 16-03.10.26	2.375	03.10.26	USD	2 000 000	1 330 000	-500 000	2 830 000	2 739 355.10	0.90
Sino Ocean	4.625	30.07.19	USD	2 000 000	500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Sinopec Ove 3.25% 17-13.09.27	3.250	13.09.27	USD	4 000 000	-	-1 500 000	2 500 000	2 518 950.00	0.83
Southern Co 3.875% 15-23.04.25	3.875	23.04.25	USD	2 000 000	2 000 000	-2 500 000	1 500 000	1 557 570.00	0.51
Steel Cap 3.85% 17-27.08.21	3.850	27.08.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 021 340.00	0.67
Swire Pac 3.875% 15-21.09.25	3.875	21.09.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 102 020.00	0.69
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	2 500 000	-	-200 000	2 300 000	2 673 143.96	0.88
Taqauh	3.625	12.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 055 980.00	0.68
Tbc Bank 10.75% 19-Perp	10.775	31.12.99	USD	-	750 000	-	750 000	750 375.00	0.25
Teva Phar	3.150	01.10.26	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Teva Pharm	1.250	31.03.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 000 000	500 000	-500 000	3 000 000	3 070 440.00	1.01
Tnb Global 3.244% 16-19.10.26	3.244	19.10.26	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	2 974 650.00	0.98
Trans Peru 4.25% 30.4.28 Regs	4.250	30.04.28	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 086 680.00	0.69
Turkiyi Is	5.375	06.10.21	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 164 768.00	0.38
Unigel Lux 10.5% 18-22.01.24	10.500	22.01.24	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Uobsp 3.75% 14-19.09.24	3.750	19.09.24	USD	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 001 490.00	0.33
Vale Overs 6.25% 16-10.08.26	6.250	10.08.26	USD	-	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 272 700.00	0.75
Vedanta Res 8% 19-23.04.23 Regs	8.000	23.04.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 031 920.00	0.67
Vedanta 6.125% 17-09.08.24 Regs	6.125	09.08.24	USD	1 500 000	1 000 000	-500 000	2 000 000	1 841 980.00	0.61
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	-	500 000	-	500 000	534 495.00	0.18
Yapi Kredi 4% 13-22.01.20	4.000	22.01.20	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 992 580.00	0.66
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	2 000 000	1 000 000	-500 000	2 500 000	2 549 775.00	0.84
Ypfdar	3.750	30.09.19	CHF	1 460 000	540 000	-	2 000 000	2 061 230.72	0.68
Ypfdar 8.5% 15-28.07.25 Regs	8.500	28.07.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 004 280.00	0.66
								238 541 759.38	78.64

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**238 541 759.38 78.64****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Arauco	4.500	01.08.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 637 125.00	0.87
Arcos Dor 5.875% 17-4.4.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	3 300 000	1 200 000	-1 000 000	3 500 000	3 624 985.00	1.20
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 004 950.00	0.33
Btgbpz 7.75% 19-15.02.29	7.750	15.02.29	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 096 600.00	0.69
Ck Hutchiso	2.750	03.10.26	USD	7 000 000	-	-4 000 000	3 000 000	2 940 150.00	0.97
Csn Res 7.625% 19-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Ctr Plaz Dv 3.875% 18-30.01.21	3.875	30.01.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 012 440.00	0.66
Falabella	4.375	27.01.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 627 100.00	0.87
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	2 994 570.00	0.99
Hidrovias 5.95% 18-24.1.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 070 890.00	1.01
Huarong Fin 4.25% 17-07.11.27	4.250	07.11.27	USD	5 000 000	-	-2 000 000	3 000 000	3 017 940.00	0.99
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	3 000 000	500 000	-1 000 000	2 500 000	2 594 750.00	0.86
Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	6.125	31.12.99	USD	3 000 000	2 600 000	-2 500 000	3 100 000	3 162 217.00	1.04
Jsi Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000	4 097 400.00	1.34
Kookmin Bk 4.35% 19-Perp	4.350	31.12.99	USD	-	800 000	-	800 000	805 728.00	0.27
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 040 110.00	0.34
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	5 500 000	1 000 000	-5 500 000	1 000 000	1 041 240.00	0.34
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	-	3 700 000	-	3 700 000	3 892 474.00	1.28
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	4.800	30.10.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	988 540.00	0.33
Prov De La 9.75% 24.2.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 395 018.00	0.46
Rede D Or 4.95% 18-17.1.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	992 680.00	0.33
Rumo Lux 7.375% 17-9.2.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	3 100 000	400 000	-2 000 000	1 500 000	1 623 135.00	0.54
Sands China 4.6% 18-08.08.23	4.600	08.08.23	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Sasol Fin U 5.875% 18-27.03.24	5.875	27.03.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 081 710.00	0.36
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	2 961 390.00	0.98
Soquimich 4.25% 19-07.05.29	4.250	07.05.29	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Suzano Aust 5% 19-15.01.30	5.000	15.01.30	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 529 900.00	0.83
Tianqi 3.75% 17-28.11.22	3.750	28.11.22	USD	2 250 000	750 000	-	3 000 000	2 744 460.00	0.90
Woori Bk	5.875	13.04.21	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
								56 977 502.00	18.78

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden**56 977 502.00 18.78**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anleihen									
Jpm Str	6.250	20.08.20	USD	3 250 000	-	-3 250 000	-	-	0.00
Nat Kazak 3.25% 18-12.05.23	3.250	05.12.23	CHF	-	1 000 000	-	1 000 000	1 101 282.02	0.37
								1 101 282.02	0.37
Optionsscheine									
Socgen 28.06.23 Cw		28.06.23	USD	5 000	-	-	5 000	135 100.00	0.04
								135 100.00	0.04
Total - Sonstige Wertpapiere								1 236 382.02	0.41
SUMME WERTPAPIERBESTAND								296 755 643.40	97.83
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								4 686 956.99	1.55
Sonstige Aktiven und Passiven								1 898 625.00	0.62
GESAMTNETTOVERMÖGEN								303 341 225.39	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Brasilien	14.41
China	10.70
Mexiko	7.63
Argentinien	7.21
Chile	6.32
Indien	5.96
VAE	4.18
Kolumbien	4.15
Peru	4.10
Übrige	35.34
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
BBB-	28.06
BBB+	16.60
BBB	15.41
B	11.11
BB-	7.68
A-	5.47
BB	3.98
BB+	3.30
A	2.83
Übrige	5.56
Total	100.00

JSS

Systematic Equity - Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Acs			USD	-	141 308	-141 308	-	-	0.00
Adecco Group Sa /Act.Nom.			USD	-	56 653	-56 653	-	-	0.00
Aena Sa			USD	-	12 218	-	12 218	2 425 185.52	3.83
Akzo Nobel Nv (Eur 2)			USD	-	31 775	-31 775	-	-	0.00
Alfa Laval Ab			USD	100 000	31 149	-131 149	-	-	0.00
Allianz Se			USD	15 000	-	-15 000	-	-	0.00
Astellas Pharma Inc			USD	199 000	-	-199 000	-	-	0.00
Basf Namen-Akt.			USD	-	4 292	-4 292	-	-	0.00
Bayer - Usd Eq			USD	-	34 822	-34 822	-	-	0.00
Carlsberg As B			USD	-	23 400	-4 830	18 570	2 465 617.75	3.89
Continental Ag			USD	-	17 290	-	17 290	2 524 632.82	3.98
Covestro Ag - Usd Equiv.			USD	-	95 100	-50 130	44 970	2 289 681.19	3.61
Denso Corp-Usd Eq			USD	73 000	-	-73 000	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa/Nam.-Usd(Eur Sed)			USD	121 000	-	-121 000	-	-	0.00
Deutsche Post Ag. Bonn			USD	-	101 235	-101 235	-	-	0.00
Deutsche Telekom /Nam.			USD	-	177 000	-29 275	147 725	2 559 103.11	4.04
Eisai Co.Ltd			USD	-	40 081	-40 081	-	-	0.00
Elisa Corporation A			USD	-	68 830	-13 100	55 730	2 723 297.05	4.30
Endesa Sa *Opa*			USD	-	134 890	-134 890	-	-	0.00
E.On - Namen Akt.			USD	-	137 220	-137 220	-	-	0.00
Etab Colruyt			USD	-	37 200	-7 135	30 065	1 746 139.12	2.76
Fast Retailing Co Ltd			USD	-	5 000	-885	4 115	2 487 668.36	3.93
Fujifilm Holdings Corp-Usd Eq			USD	28 602	-	-28 602	-	-	0.00
Fujitsu Ltd			USD	570 000	-	-570 000	-	-	0.00
Heidelberglecement Ag			USD	-	9 515	-	9 515	771 067.13	1.22
Henkel / Vorzug			USD	-	29 900	-2 850	27 050	2 649 806.53	4.18
Hexagon Ab B			USD	48 089	-	-48 089	-	-	0.00
Hitachi Ltd			USD	421 000	-	-421 000	-	-	0.00
H.Lundbeck A/S			USD	-	57 610	-	57 610	2 279 266.77	3.60
Iberdrola Sa			USD	-	777 600	-777 600	-	-	0.00
Infineon Technologies			USD	-	152 100	-152 100	-	-	0.00
Inpex Corp			USD	-	300 000	-	300 000	2 704 682.10	4.27
Japan Air Lines Co Jpy50			USD	-	83 687	-83 687	-	-	0.00
Japan Post Holdings Co..Ltd.			USD	208 810	-	-208 810	-	-	0.00
Japan Tobacco Inc.			USD	-	110 942	-110 942	-	-	0.00
Jfe Holdings Inc			USD	141 000	-	-141 000	-	-	0.00
Keyence Corp			USD	6 000	-	-6 000	-	-	0.00
Komatsu Ltd			USD	95 000	-	-95 000	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			USD	-	247 080	-138 400	108 680	2 447 819.85	3.86
Lindt & Spruengli / Reg			USD	-	7	-	7	570 051.27	0.90
Marubeni Corp.			USD	-	413 450	-19 830	393 620	2 605 003.14	4.11
Mitsubishi Corp			USD	110 000	103 090	-117 320	95 770	2 524 581.48	3.98
Nippon Tel&Tel			USD	62 000	70 670	-132 670	-	-	0.00
Np Stl And Stomo			USD	170 577	-	-170 577	-	-	0.00
Ntt Docomo Inc			USD	-	135 000	-27 520	107 480	2 506 435.75	3.96
Proximus Sa			USD	-	122 996	-101 800	21 196	625 657.08	0.99
Recruit Holdings Co.Ltd.			USD	80 000	-	-80 000	-	-	0.00
Red Electrica Corporacion. Sa			USD	-	141 576	-141 576	-	-	0.00
Repsol Ypf Sa. Madrid			USD	-	115 665	-115 665	-	-	0.00
Roy.Philips Electr./Eur 0.2			USD	-	65 516	-65 516	-	-	0.00
Rwe			USD	-	117 924	-117 924	-	-	0.00
Sap Ag			USD	-	19 580	-	19 580	2 682 166.30	4.23
Shionogi & Co Ltd			USD	58 000	-	-58 000	-	-	0.00
Siemens Ag /Nam.			USD	-	23 466	-23 466	-	-	0.00
Singapore Telec/Board Lot 1000			USD	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Solvay Sa			USD	-	28 000	-28 000	-	-	0.00
Sonova Holding Ag /Nom.			USD	-	14 430	-14 430	-	-	0.00
Sony Corp Jpy 50			USD	62 000	-	-62 000	-	-	0.00
Statoil Asa			USD	-	114 280	-114 280	-	-	0.00
Suzuki Motor Corp			USD	-	60 000	-10 275	49 725	2 337 276.29	3.69
Svenska Cellul.-B-			USD	-	340 000	-21 290	318 710	2 772 090.50	4.37
Swiss Life Holding /Nam			USD	10 000	6 670	-11 210	5 460	2 709 279.93	4.28
Swisscom /Nam.			USD	-	11 957	-6 780	5 177	2 602 305.27	4.11
Taisei Corp.			USD	39 814	-	-39 814	-	-	0.00
Telefonica Sa			USD	-	388 000	-388 000	-	-	0.00
Telenet Group Holding			USD	-	40 000	-	40 000	2 232 048.00	3.52
Toshiba Corp			USD	960 214	-557 026	-403 188	-	-	0.00
Ucb			USD	-	25 223	-223	25 000	2 076 032.40	3.28
Unilever Cert.Of Shs			USD	-	53 935	-53 935	-	-	0.00
United Intern.&Co/Namensakt			USD	-	13 520	-13 520	-	-	0.00
Vestas Wind Systems As / Reg			USD	-	39 940	-39 940	-	-	0.00
Volkswagen Ag /Vorzug.			USD	-	18 800	-18 800	-	-	0.00
Volvo B			USD	192 985	-	-192 985	-	-	0.00
								56 316 894.71	88.89
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								56 316 894.71	88.89
SUMME WERTPAPIERBESTAND								56 316 894.71	88.89
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								5 810 834.08	9.17
Sonstige Aktiven und Passiven								1 230 880.99	1.94
GESAMTNETTOVERMÖGEN								63 358 609.78	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
Thailand	5.26
Indonesien	5.24
Korea	5.20
Türkei	5.18
Russland	5.16
China	5.14
Tschechische Republik	5.05
Polen	5.04
Philippinen	5.04
Peru	5.02
Chile	4.99
Malaysia	4.99
Katar	4.95
Taiwan	4.91
Brasilien	4.90
Mexiko	4.88
Südafrika	4.82
VAE	4.82
Ungarn	4.61
Indien	4.59
Übrige	0.21
Total	100.00

JSS

Thematic Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Accenture Plc			USD	-	22 305	-	22 305	3 618 980.37	1.95
Activision Blizzard Inc			USD	53 618	-	-4 908	48 710	2 018 890.06	1.09
Aia Group Ltd			HKD	495 400	-	-79 400	416 000	3 939 360.73	2.12
Air Products & Chemicals			USD	30 117	-	-5 807	24 310	4 832 327.63	2.61
Alphabet Inc -C-			USD	3 269	769	-321	3 717	3 528 049.24	1.90
Amgen Inc			USD	29 773	2 779	-8 093	24 459	3 957 942.15	2.13
Aramark Holdings Corp			USD	119 909	71 413	-13 718	177 604	5 623 814.75	3.03
Ass.British Foods Plc			GBP	123 312	36 413	-14 658	145 067	3 993 113.57	2.15
Bridgestone Corp			JPY	51 400	-	-51 400	-	-	0.00
Bt Group Plc			GBP	1 076 732	-	-1 076 732	-	-	0.00
Carmax /When Issued			USD	46 882	-	-46 882	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	-	22 888	-300	22 588	3 850 155.15	2.08
Colgate-Palmolive Co.			USD	63 138	29 876	-6 987	86 027	5 414 080.69	2.92
Costco Wholesale Corp			USD	28 038	-	-10 786	17 252	4 003 348.72	2.16
Csl Ltd			AUD	39 952	-	-11 173	28 779	3 812 844.75	2.06
D S Smith Plc			GBP	-	1 271 718	-42 450	1 229 268	4 980 044.33	2.69
Deere & Co.			USD	36 718	1 811	-3 423	35 106	5 108 373.08	2.75
Dong Energy A/S			DKK	23 107	51 748	-38 395	36 460	2 772 722.18	1.50
Ecolab Inc.			USD	43 185	-	-25 679	17 506	3 035 111.20	1.64
Enel			EUR	839 759	172 393	-268 030	744 122	4 568 909.08	2.46
Equinix Inc /Reit			USD	11 342	1 555	-1 082	11 815	5 231 986.61	2.82
Erste Group Bank Ag			EUR	-	81 481	-5 698	75 783	2 473 557.12	1.33
Essilor International			EUR	31 519	12 421	-2 872	41 068	4 712 553.00	2.54
First Republic Bank			USD	45 567	-	-4 164	41 403	3 550 230.90	1.91
Fomento Economico Mexicano/Adr			USD	47 975	-	-4 386	43 589	3 703 227.74	2.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	56 899	22 019	-6 338	72 580	5 010 923.20	2.70
Henkel Ag & Co. KgaA			EUR	44 381	-	-44 381	-	-	0.00
Icici Bk /Sadr			USD	364 381	-	-364 381	-	-	0.00
Ing Group Nv			EUR	307 911	-	-21 581	286 330	2 919 420.68	1.57
Jpmorgan Chase & Co			USD	48 962	-	-4 476	44 486	4 367 347.03	2.36
Just Eat - Shs			GBP	310 320	160 506	-41 112	429 714	3 001 498.58	1.62
Keyence Corp			JPY	6 200	-	-900	5 300	2 856 602.30	1.54
Kubota Corp			JPY	205 700	70 100	-24 500	251 300	3 672 384.69	1.98
Lse Group			GBP	78 356	8 497	-7 559	79 294	4 861 549.93	2.62
Marriott Intl Inc. A			USD	34 834	3 075	-3 463	34 446	4 243 439.88	2.29
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	33 130	-	-7 141	25 989	6 036 942.54	3.25
Mitsubishi Estate Co.			JPY	113 900	-	-113 900	-	-	0.00
Mitsui Fudosan Co			JPY	83 100	-	-83 100	-	-	0.00
Moody S Corp			USD	29 917	-	-2 717	27 200	4 664 938.53	2.52
Novozymes Shs-B-			DKK	87 390	8 524	-8 392	87 522	3 589 449.67	1.94
Pfizer Inc.			USD	142 742	8 979	-40 593	111 128	4 227 313.80	2.28
Prudential Plc			GBP	177 280	37 598	-14 098	200 780	3 850 493.14	2.08
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	49 894	-	49 894	3 464 959.74	1.87
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	167 904	-	-167 904	-	-	0.00
Samsonite International			HKD	1 537 200	-	-138 900	1 398 300	2 816 442.40	1.52
Schneider Electric Se			EUR	50 365	-	-3 513	46 852	3 736 915.52	2.02
Servicenow Inc			USD	21 064	-	-4 051	17 013	4 101 913.78	2.21
Shimano Inc.			JPY	23 300	9 700	-2 300	30 700	4 010 950.36	2.16
Shionogi & Co Ltd			JPY	100 600	-	-28 700	71 900	3 638 529.83	1.96
Svb Financial Group			USD	-	21 185	-1 433	19 752	3 895 417.70	2.10
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	102 468	-	-9 397	93 071	3 201 256.65	1.73
Umicore Sa			EUR	100 181	32 667	-10 645	122 203	3 446 124.60	1.86
United Technologies Corp			USD	45 560	8 153	-4 646	49 067	5 609 873.02	3.03
Vodafone Group Plc			GBP	1 115 518	-	-1 115 518	-	-	0.00
Zions Bancorp			USD	101 403	-	-101 403	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
3M Co			USD	23 031	6 112	-10 696	18 447	2 807 870,55	1,51
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								182 762 181,17	98,56
Sonstige Wertpapiere									
Anlagefonds									
Lf Morant Wright Japan -B- Dis			GBP	-	1 187 832	-1 187 832	-	-	0,00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0,00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								182 762 181,17	98,56
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 716 719,80	2,00
Sonstige Aktiven und Passiven								-1 041 573,56	-0,56
GESAMTNETTOVERMÖGEN								185 437 327,41	100,00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Vereinigte Staaten	49,85
Großbritannien	13,60
Japan	7,98
Frankreich	4,76
Hongkong	3,80
Dänemark	3,59
Deutschland	2,82
Italien	2,57
Australien	2,15
Übrige	8,88
Total	100,00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Barmittelerträge	4,38
Zyklische Franchise	38,05
Defensive Franchise	28,00
Disruptives Wachstum	26,41
Spezialsituationen	3,16
Total	100,00

JSS

Thematic Equity - Global Real Return

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	10 300	8 700	-	19 000	787 495.61	0.69
Aia Group Ltd			HKD	364 600	-	-	364 600	3 452 622.41	3.04
Air Products & Chemicals			USD	14 900	-	-	14 900	2 961 813.31	2.61
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	11 320	2 600	-	13 920	2 071 253.95	1.83
Alphabet Inc -C-			USD	2 600	-	-300	2 300	2 183 081.31	1.92
Amazon Com Inc			USD	2 150	700	-700	2 150	3 575 082.98	3.15
Amgen Inc			USD	6 700	-	-	6 700	1 084 190.38	0.96
Asml Holding Nv			EUR	15 050	-	-	15 050	2 765 287.00	2.44
Ass.British Foods Plc			GBP	68 300	-	-	68 300	1 880 025.49	1.66
Blackrock Inc			USD	1 200	-	-1 200	-	-	0.00
Citigroup Inc			USD	39 629	-	-39 629	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	16 238	-	-	16 238	2 767 789.06	2.44
Colgate-Palmolive Co.			USD	43 100	-	-5 300	37 800	2 378 930.45	2.10
Costco Wholesale Corp			USD	13 000	-	-1 800	11 200	2 598 974.36	2.29
Csl Ltd			AUD	17 100	-	-2 000	15 100	2 000 554.42	1.76
Deere & Co.			USD	6 400	2 400	-	8 800	1 280 512.82	1.13
Dong Energy A/S			DKK	6 807	21 993	-13 900	14 900	1 133 120.15	1.00
Drillisch Ag			EUR	33 300	-	-33 300	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD	14 900	6 100	-	21 000	3 640 885.14	3.20
Enel			EUR	281 000	190 000	-	471 000	2 891 940.00	2.55
Equinix Inc /Reit			USD	4 600	2 325	-500	6 425	2 845 155.65	2.51
Essilor International			EUR	-	11 700	-	11 700	1 342 575.00	1.18
First Republic Bank			USD	-	30 300	-3 000	27 300	2 340 924.66	2.06
Givaudan Sa /Reg.			CHF	1 400	-	-320	1 080	2 680 716.48	2.36
Glencore			GBP	257 100	-	-257 100	-	-	0.00
Henkel / Vorzug			EUR	14 400	-	-14 400	-	-	0.00
Ing Group Nv			EUR	152 700	-	-152 700	-	-	0.00
Investor Ab B			SEK	54 000	-	-4 750	49 250	2 079 357.58	1.83
Jpmorgan Chase & Co			USD	33 600	-	-9 050	24 550	2 410 159.82	2.12
Keyence Corp			JPY	-	1 200	-	1 200	646 777.88	0.57
Lse Group			GBP	-	20 100	-	20 100	1 232 339.82	1.09
Marriott Intl Inc. A			USD	22 400	-	-1 900	20 500	2 525 417.11	2.23
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	18 200	-	-3 550	14 650	3 403 024.68	3.00
Microsoft Corp			USD	-	9 800	-	9 800	1 152 799.44	1.02
Nestle / Act Nom			CHF	31 200	-	-31 200	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	-	7 300	-	7 300	538 141.03	0.47
Pfizer Inc.			USD	77 900	-	-7 500	70 400	2 678 018.97	2.36
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	112 000	-	-15 000	97 000	2 797 939.76	2.47
Samsonite International			HKD	363 300	-	-	363 300	731 755.36	0.64
Segro Plc /Reit			GBP	353 000	-	-151 250	201 750	1 646 394.83	1.45
Service Corp International			USD	-	29 000	-	29 000	1 191 271.51	1.05
Shionogi & Co Ltd			JPY	20 200	4 900	-	25 100	1 270 196.09	1.12
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	49 096	-	-17 300	31 796	1 093 650.61	0.96
Tencent Holdings Ltd			HKD	41 000	-	-	41 000	1 624 907.62	1.43
Treasury Wine Estates			AUD	132 200	-	-	132 200	1 215 444.80	1.07
Umicore Sa			EUR	27 000	20 500	-	47 500	1 339 500.00	1.18
Unilever Plc			GBP	-	56 100	-	56 100	3 068 667.37	2.70
United Technologies Corp			USD	10 700	-	-	10 700	1 223 340.36	1.08
Wal-Mart De Mexico Sab Decv			MXN	301 800	-	-	301 800	722 699.24	0.64
3M Co			USD	13 154	7 300	-8 400	12 054	1 834 773.76	1.62
							85 089 508.27	74.98	
Anleihen									
Bafc	1.375	10.09.21	EUR	1 250 000	300 000	-	1 550 000	1 600 964.00	1.41
Bpcm 2.177% 14-28.09.21	2.177	28.09.21	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 580 985.00	1.39

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR	750 000	500 000	-	1 250 000	1 293 950.00	1.14
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 556 025.00	1.37
Edf 6.25% 09-25.01.21	6.250	25.01.21	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 653 705.00	1.46
Lloyds	1.000	19.11.21	EUR	1 100 000	400 000	-	1 500 000	1 539 090.00	1.36
Nationwide	0.750	29.10.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 026 580.00	0.90
Rabobk	2.375	22.05.23	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 643 715.00	1.45
								11 895 014.00	10.48

Anlagefonds									
Ocean Dial Gateway-D-Usd/Dis			USD	10 000	-	-10 000	-	-	0.00

Optionen									
Activision Blizzard Inc		16.08.19	USD	-	-	-190	-190	-41 877.41	-0.04
Activision Blizzard Inc		17.05.19	USD	-	190	-190	-	-	0.00
Air Products & Chemicals		20.09.19	USD	-	-	-140	-140	-244 151.74	-0.21
Amazon Com Inc		16.11.18	USD	-	7	-7	-	-	0.00
Citigroup Inc		21.09.18	USD	-350	350	-	-	-	0.00
First Republic Bank		16.11.18	USD	-	130	-130	-	-	0.00
Lse Group		21.06.19	GBP	-	40	-40	-	-	0.00
Microsoft Corp		19.07.19	USD	-	-	-100	-100	-965.93	0.00

Option auf Börsenindex									
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	65	-65	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	-188	188	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	188	-	-188	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	65	-65	-	-	0.00
S&P 500 Indices		21.12.18	USD	6	-	-6	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								96 697 527.19	85.21
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Argos Argonaut -A- Eur Cap			EUR	6 600	-	-6 600	-	-	0.00
Brown Ad Latam -B- Usd/Dis			USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Brown Ad Latam -Si- Usd			USD	-	189 352	-	189 352	1 995 281.62	1.76
Lf Mor Wr Nip -B- Gbp/Dis			GBP	260 300	-	-260 300	-	-	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	-	9 242	-	9 242	2 312 524.64	2.04
								4 307 806.26	3.80

Total - Sonstige Wertpapiere								4 307 806.26	3.80
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								101 005 333.45	89.01
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								12 178 635.58	10.73
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Sonstige Aktiven und Passiven								286 945.50	0.26
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								113 470 914.53	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Regionen

Regionen	Long	Short	Net
Nordamerika	37.50%	2.30%	35.20%
Europa ohne Großbritannien	14.60%	0.00%	14.60%
Großbritannien	7.90%	0.00%	7.90%
Schwellenländer	6.60%	0.00%	6.60%
Japan	1.70%	0.00%	1.70%
Pazifik ohne Japan	6.50%	0.00%	6.50%
Total	74.80%	2.30%	72.50%

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Marktdisruption/Innovation	32.04
Marktführer	31.90
Marktführer zykl. Branche	19.17
Cashflows	9.38
Strategische Beteiligungen	5.09
Spezialsituationen	2.42
Total	100.00

JSS Thematic Equity - Global Dividend

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Admiral Group Plc			GBP	30 308	4 791	-6 915	28 184	695 473.07	2.68
Air Products & Chemicals			USD	5 661	436	-6 097	-	-	0.00
Alcon Inc.			CHF	-	1 676	-1 676	-	-	0.00
Amgen Inc			USD	-	2 972	-141	2 831	458 110.89	1.77
Bank Of Nova Scotia			CAD	10 266	1 614	-2 340	9 540	450 931.52	1.74
Blackrock Inc			USD	1 699	269	-374	1 594	656 888.13	2.54
Bridgestone Corp			JPY	17 800	11 700	-5 800	23 700	819 397.06	3.16
Bt Group Plc			GBP	261 977	38 739	-86 221	214 495	470 944.73	1.82
Carnival Plc			GBP	-	13 431	-535	12 896	501 404.32	1.94
Cinemark Holdings Inc			USD	15 924	2 293	-3 617	14 600	462 820.51	1.79
Cme Group Inc			USD	3 725	2 106	-941	4 890	833 507.11	3.22
Colgate-Palmolive Co.			USD	8 328	2 806	-2 098	9 036	568 677.66	2.19
Crown Castle International Shs			USD	4 717	4 107	-1 525	7 299	835 462.46	3.22
D S Smith Plc			GBP	-	144 779	-6 913	137 866	558 526.53	2.16
Dong Energy A/S			DKK	5 439	4 038	-9 477	-	-	0.00
Enel			EUR	151 846	24 933	-34 696	142 083	872 389.62	3.37
Equinix Inc /Reit			USD	1 462	240	-322	1 380	611 099.58	2.36
Eurocommercial—Shares			EUR	17 216	1 327	-18 543	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	329	44	-66	307	762 018.48	2.94
Iaa Spinco Inc			USD	-	14 422	-	14 422	491 117.98	1.90
Ing Group Nv			EUR	37 798	5 976	-8 635	35 139	358 277.24	1.38
Jpmorgan Chase & Co			USD	5 399	848	-1 248	4 999	490 769.41	1.89
Kar Auction Services			USD	15 758	2 256	-3 592	14 422	316 605.20	1.22
Leggett + Platt Inc.			USD	16 363	-	-16 363	-	-	0.00
Lloyds Banking Group Plc			GBP	824 939	129 836	-187 882	766 893	485 012.68	1.87
Nextera Energy			USD	5 146	822	-1 021	4 947	889 921.34	3.43
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	9 119	1 434	-2 074	8 479	681 172.97	2.63
Pfizer Inc.			USD	24 932	4 080	-4 992	24 020	913 721.81	3.53
Prudential Plc			GBP	37 791	5 448	-8 617	34 622	663 969.39	2.56
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	6 493	3 191	-1 574	8 110	563 210.48	2.17
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	2 887	454	-646	2 695	666 632.20	2.57
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	26 504	4 194	-6 049	24 649	710 993.99	2.74
Scentre Group /Reit			AUD	207 257	32 633	-47 272	192 618	455 788.18	1.76
Sonic Healthcare			AUD	40 515	6 396	-9 258	37 653	628 787.41	2.43
Swiss Re-Namen			CHF	8 733	1 372	-1 985	8 120	725 756.11	2.80
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	21 985	3 459	-5 016	20 428	702 638.53	2.71
Texas Instruments Inc			USD	6 914	3 068	-1 838	8 144	820 693.22	3.17
Total Sa			EUR	15 658	2 567	-3 578	14 647	721 730.93	2.79
Ubs Group Ag			CHF	37 325	5 897	-8 521	34 701	362 533.29	1.40
Unilever Plc			GBP	18 422	2 895	-4 203	17 114	936 135.00	3.62
Union Pacific Corp.			USD	5 910	309	-6 219	-	-	0.00
United Technologies Corp			USD	5 138	908	-1 171	4 875	557 363.01	2.15
Utd Parcel Service Inc B			USD	6 016	3 997	-1 490	8 523	772 892.70	2.98
Wal-Mart De Mexico Sab Decv			MXN	290 000	47 700	-67 200	270 500	647 747.33	2.50
Wells Fargo & Co			USD	12 398	1 950	-2 828	11 520	478 684.93	1.85
3M Co			USD	3 566	519	-738	3 347	509 456.43	1.97
								25 109 263.43	96.92
Anlagefonds									
Simon Property/Paired Shs			USD	4 642	731	-1 049	4 324	606 605.41	2.34
								606 605.41	2.34
Optionen									
Air Products & Chemicals		18.01.19	USD	-	52	-52	-	-	0.00
Air Products & Chemicals		18.04.19	USD	-	52	-52	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 163

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Leggett + Platt Inc.		21.09.18	USD	-163	163	-	-	-	0.00
Nextera Energy		18.01.19	USD	-	47	-47	-	-	0.00
Pfizer Inc.		21.12.18	USD	-	104	-104	-	-	0.00
Union Pacific Corp.		18.01.19	USD	-	36	-36	-	-	0.00
3M Co		18.01.19	USD	-	32	-32	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								25 715 868.84	99.26
SUMME WERTPAPIERBESTAND								25 715 868.84	99.26
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								238 112.40	0.92
Sonstige Aktiven und Passiven								-45 699.78	-0.18
GESAMTNETTOVERMÖGEN								25 908 281.46	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Vereinigte Staaten	39.73
Großbritannien	24.07
Schweiz	13.77
Italien	3.76
Japan	3.53
Frankreich	3.11
Taiwan	3.03
Mexiko	2.79
Australien	2.71
Übrige	3.50
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Barmittelerträge	28.25
Zyklische Franchise	28.07
Defensive Franchise	38.87
Disruptives Wachstum	4.81
Total	100.00

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Aareal Bk 1.625% 14-05.02.19	1.625	05.02.19	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Afd	0.875	25.05.31	EUR	500 000	-	-	500 000	527 830.00	2.00
Afd	2.250	27.05.25	EUR	400 000	-	-	400 000	456 672.00	1.73
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR	500 000	-	-	500 000	510 625.00	1.93
Amadeus Cap 0% 17-19.05.19	FRN	19.05.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Amcor Ltd 4.625% 11-16.04.19	4.625	16.04.19	EUR	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Americ Hond 1.875%04.09.19Emtn	1.875	04.09.19	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Amgen	4.375	05.12.18	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Anz 5.125% 09-10.09.19	5.125	10.09.19	EUR	676 000	-	-676 000	-	-	0.00
Arrfp 4.875% 11-21.1.19	4.875	21.01.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Asb Finance	0.500	17.06.20	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Asfinag	3.375	22.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	245 912.00	0.93
Atlim	3.625	30.11.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Auchan Sa 3.625% 11-19.10.18	3.625	19.10.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Austria	1.750	20.10.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Autopis Esp.	4.375	30.03.20	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Baden-Wuert	0.625	09.02.27	EUR	500 000	-	-	500 000	528 505.00	2.00
Bank Gospod	1.750	06.05.26	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Barclays	4.000	12.01.21	EUR	300 000	-	-	300 000	320 427.00	1.21
Bayer Landk	1.875	25.01.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Belgium	0.800	22.06.25	EUR	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Berlin	1.625	03.06.24	EUR	500 000	-	-	500 000	549 210.00	2.08
Bg Energy 3% 11-16.11.18 Emtn	3.000	16.11.18	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bk Gospod 1.375% 18-01.06.25	1.375	01.06.25	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	529 970.00	2.00
Bng	1.000	12.01.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bpifrance	0.100	19.02.21	EUR	300 000	-	-	300 000	302 829.00	1.15
Brandenburg	0.250	19.10.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Brd	2.250	23.10.23	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Brd	1.125	30.09.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bremen Frei	0.500	07.10.22	EUR	400 000	-	-	400 000	412 828.00	1.56
Brenntag Fin 5.5% 11-19.07.18	5.500	19.07.18	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Britel 1.125% 14-10.06.19	1.125	10.06.19	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
C Fr Fi Loc	0.375	23.06.25	EUR	400 000	-	-	400 000	413 144.00	1.56
Ca Covered	3.875	12.01.21	EUR	500 000	-	-	500 000	533 435.00	2.02
Cades	2.375	25.01.24	EUR	500 000	-	-	500 000	564 485.00	2.14
Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	2.625	03.07.19	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Carrefour 1.75% 13-22.05.19	1.750	22.05.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cba 5.5% 09-06.08.19	5.500	06.08.19	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cff	4.250	19.01.22	EUR	100 000	-	-	100 000	112 027.00	0.42
China Dv Bk 0.875% 15-09.10.18	0.875	09.10.18	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cont Rubber 0.5% 15-19.02.19	0.500	19.02.19	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Continental 3% 13-16.07.18	3.000	16.07.18	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Czech Rep	3.875	24.05.22	EUR	250 000	-	-	250 000	280 745.00	1.06
Daimler 1.5% 13-19.11.18	1.500	19.11.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Deutsch Bah	1.625	06.11.30	EUR	300 000	-	-	300 000	336 036.00	1.27
Dia 1.5% 14-22.07.19	1.500	22.07.19	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Dongfeng 1.6% 15-28.10.18	1.600	28.10.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Edp Fin Bv 2.625% 14-15.04.19	2.625	15.04.19	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eib	3.500	15.04.27	EUR	500 000	-	-	500 000	646 750.00	2.45
Eib	0.125	15.04.25	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	514 755.00	1.95
Eibk 0.5% 17-30.05.22	0.500	30.05.22	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Enbw Intl 6.875% 08-20.11.18	6.875	20.11.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Eni 3.75% 12-27.06.19	3.750	27.06.19	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Esb Fin 4.375% 12-21.11.19	4.375	21.11.19	EUR	1 222 000	-	-1 222 000	-	-	0.00
Esm	1.625	17.11.36	EUR	250 000	-	-	250 000	296 335.00	1.12

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 165

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Eutelsat 5% 11-14.1.19	5.000	14.01.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Experian Fin 4.75% 10-4.2.20	4.750	04.02.20	EUR	-	500 000	-	500 000	514 640.00	1.95
Fade 0.85% 15-17.09.19	0.850	17.09.19	EUR	-	1 300 000	-1 300 000	-	-	0.00
Fade 5.6% 11-17.09.18	5.600	17.09.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Finland	2.750	04.07.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Finnvera	0.500	13.04.26	EUR	525 000	-	-	525 000	549 323.25	2.08
Flemish Com	0.375	13.10.26	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	514 495.00	1.95
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	-	200 000	-	200 000	215 428.00	0.81
France	5.500	25.04.29	EUR	500 000	-	-	500 000	774 355.00	2.92
France	1.750	25.05.23	EUR	500 000	-	-	500 000	547 000.00	2.07
France	5.750	25.10.32	EUR	100 000	-	-	100 000	173 143.00	0.66
Gen Motors 1.875% 14-15.10.19	1.875	15.10.19	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Germany	4.750	04.07.28	EUR	500 000	-	-	500 000	737 605.00	2.79
Germany	4.750	04.07.34	EUR	500 000	-	-200 000	300 000	521 637.00	1.97
Germany	1.000	15.08.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Germany 3.25% 10-04.07.42	3.250	04.07.42	EUR	2 200 000	-	-2 000 000	200 000	341 456.00	1.29
Hammerson 2.75% 12-26.9.19	2.750	26.09.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Hera Spa	2.375	04.07.24	EUR	-	300 000	-	300 000	330 636.00	1.25
Hessen	0.375	10.03.22	EUR	500 000	-	-	500 000	512 075.00	1.94
Hessen	0.375	10.03.23	EUR	300 000	-	-	300 000	309 159.00	1.17
Hessen	1.750	19.06.20	EUR	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Hsh Ff 0.25% 17-07.02.23	0.250	07.02.23	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	-	200 000	-	200 000	212 448.00	0.80
Ico	0.100	12.09.18	EUR	1 313 000	-	-1 313 000	-	-	0.00
Idf	0.500	14.06.25	EUR	1 400 000	-	-1 000 000	400 000	416 776.00	1.58
Indbk Korea 2% 13-30.10.18	2.000	30.10.18	EUR	922 000	-	-922 000	-	-	0.00
Ing Nv	2.000	28.08.20	EUR	500 000	-	-	500 000	514 150.00	1.95
Ireland	1.000	15.05.26	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Italy	3.750	01.09.24	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	558 595.00	2.11
Italy	3.750	01.05.21	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Italy	2.250	01.09.36	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Italy 0.35% 17-15.06.20 /Btp	0.350	15.06.20	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Italy 4.5% 08-1.8.18 Btp(Rbg)	4.500	01.08.18	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Johnson&Joh	4.750	06.11.19	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Kbc Ifima	2.125	10.09.18	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Kfw	0.375	15.03.23	EUR	300 000	-	-	300 000	310 089.00	1.17
Kfw	0.375	09.03.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kfw 1.25% 16-04.07.36	1.250	04.07.36	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Kgi Sec 0.875% 17-07.12.23	0.875	07.12.23	EUR	-	200 000	-	200 000	201 420.00	0.76
Kommkrdt	0.250	29.03.23	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Kommunalbk	0.625	20.04.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kpn 7.5% 09-4.02.19	7.500	04.02.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Land Nieder	2.750	13.09.21	EUR	500 000	-	-	500 000	536 200.00	2.03
Ldkr B-W	1.000	19.11.18	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk	2.875	30.08.21	EUR	500 000	-	-	500 000	537 970.00	2.04
Lwf Rentbk	0.375	22.01.24	EUR	500 000	-	-	500 000	518 785.00	1.96
Lwf Rentbk	0.250	24.11.22	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk	1.250	20.05.22	EUR	1 050 000	-	-1 050 000	-	-	0.00
Macquarie 2.5% 13-18.9.18	2.500	18.09.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR	250 000	-	-	250 000	263 525.00	1.00
Muni Fin	0.100	15.10.21	EUR	300 000	-	-	300 000	304 263.00	1.15
Netherlands	5.500	15.01.28	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	752 630.00	2.85
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	300 000	-	-	300 000	503 163.00	1.90
Netherlands	3.250	15.07.21	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Netherlands	1.750	15.07.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Nib	0.125	10.06.24	EUR	943 000	-	-943 000	-	-	0.00
Nordea Bank 0.3% 17-30.6.22 Regs	0.300	30.06.22	EUR	100 000	-	-	100 000	101 397.00	0.38
Nordea 4.5% 10-26.3.20/Sub	4.500	26.03.20	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Nrw Bk	0.125	18.01.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W	1.875	15.09.22	EUR	500 000	-	-	500 000	538 395.00	2.04
Nth Rhine-W	1.250	14.03.25	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Oebb Inf	3.500	19.10.20	EUR	500 000	-	-	500 000	526 615.00	1.99
Ontario	0.875	21.01.25	EUR	500 000	-	-	500 000	528 545.00	2.00
Op Corp 0.375% 19-26.02.24	0.375	26.02.24	EUR	-	200 000	-	200 000	203 684.00	0.77
Orange 1.875%13-3.9.18 Emtn	1.875	03.09.18	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Poland	5.250	20.01.25	EUR	300 000	-	-	300 000	389 559.00	1.47

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Poland 1.625% 15.1.19	1.625	15.01.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Quebec Prov	1.125	28.10.25	EUR	200 000	-	-	200 000	215 830.00	0.82
R.A.T.P.	0.375	15.06.24	EUR	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Red Elec Fi 4.875% 11-29.04.20	4.875	29.04.20	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Renault 3.625% 13-19.09.18	3.625	19.09.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Rentokil Ini 3.375% 12-24.9.19	3.375	24.09.19	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Rff	0.100	27.05.21	EUR	500 000	-	-	500 000	505 490.00	1.91
Rff	4.375	02.06.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Rwe Fin 6.625% 08-31.01.19	6.625	31.01.19	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Sagess	0.625	20.10.28	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Saxon Anhalt	1.625	25.04.23	EUR	651 000	-	-651 000	-	-	0.00
Schneid El 3.75% 11-12.07.18	3.750	12.07.18	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ses 4.625% 10-9.3.20 Regs	4.625	09.03.20	EUR	-	790 000	-790 000	-	-	0.00
Smithkline 0.625% 14-02.12.19	0.625	02.12.19	EUR	-	870 000	-870 000	-	-	0.00
Sncf	4.125	19.02.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Soc Fin Loc	0.125	18.10.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Spain	1.300	31.10.26	EUR	250 000	-	-	250 000	271 290.00	1.03
Spain	1.150	30.07.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Spain	1.950	30.04.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Spanish Gov	2.150	31.10.25	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Spbk Vest	1.250	16.01.19	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Stockl	2.125	12.09.22	EUR	315 000	-	-	315 000	340 348.05	1.29
Telefonica 4.693% 09-11.11.19	4.693	11.11.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Telfonica 1.875% 13-22.11.18	1.875	22.11.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Temasek Fin	0.500	01.03.22	EUR	300 000	-	-	300 000	305 991.00	1.16
Terna 4.875% 09-03.10.19	4.875	03.10.19	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Tor Dom Bk 0.625% 18-20.07.23	0.625	20.07.23	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Unedic	0.625	03.03.26	EUR	500 000	-	-	500 000	527 355.00	2.00
Verbund Intl 4.75% 09-16.07.19	4.750	16.07.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Verizon Com 0.875% 16-02.04.25	0.875	02.04.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Volvo Tsy	2.375	26.11.19	EUR	-	1 200 000	-700 000	500 000	505 185.00	1.91
Wpp Finance	0.750	18.11.19	EUR	545 000	-	-545 000	-	-	0.00
York Build 2.125% 14-18.03.19	2.125	18.03.19	EUR	1 000 000	1 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Zf Na Cap 2.25% 15-26.04.19	2.250	26.04.19	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
3M	1.875	15.11.21	EUR	250 000	-	-	250 000	262 560.00	0.99
								24 975 730.30	94.49

Tracker Funds

Dbxt Dbldc Oyb --- Shs -1C-Cap			EUR	407 300	-	-407 300	-	-	0.00
--------------------------------	--	--	-----	---------	---	----------	---	---	------

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**24 975 730.30****94.49****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Abbvie 0.375% 16-18.11.19	0.375	18.11.19	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Berkshire 0.25% 17-17.01.21	0.250	17.01.21	EUR	500 000	-	-	500 000	503 250.00	1.90
Brandenburg	0.750	08.08.36	EUR	250 000	-	-	250 000	256 000.00	0.97
Dh Europe F 1% 15-08.07.19	1.000	08.07.19	EUR	-	585 000	-585 000	-	-	0.00
								759 250.00	2.87

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden**759 250.00****2.87****Sonstige Wertpapiere****Anleihen**

Berkshire	0.500	13.03.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
-----------	-------	----------	-----	---------	---	----------	---	---	------

Total - Sonstige Wertpapiere**-****0.00****SUMME WERTPAPIERBESTAND****25 734 980.30****97.36****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****572 046.83****2.16****Sonstige Aktiven und Passiven****126 325.65****0.48****GESAMTNETTOVERMÖGEN****26 433 352.78****100.00**

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 167

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Asset Allocation (einschließlich Futures und Optionen)

	%
Anleihen	68.04
Aktien Europa	10.71
Aktien England	4.93
Aktien Schweiz	11.16
Aktien Schwellenländer	5.16
Total	100.00

JSS

GlobalSar - Balanced (CHF)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	30 525	-	-6 380	24 145	1 111 152.93	0.60
Aia Group Ltd			HKD	371 600	61 000	-148 600	284 000	2 986 089.67	1.61
Air Products & Chemicals			USD	13 745	-	-4 850	8 895	1 963 222.17	1.06
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	-	10 800	-	10 800	1 784 308.54	0.97
Alphabet Inc -C-			USD	2 270	-	-75	2 195	2 313 282.57	1.25
Amazon Com Inc			USD	1 430	565	-440	1 555	2 870 979.86	1.55
Amgen Inc			USD	12 355	-	-7 355	5 000	898 365.02	0.49
Aramark Holdings Corp			USD	-	26 000	-	26 000	914 121.02	0.49
Asml Holding Nv			EUR	10 180	3 100	-345	12 935	2 638 895.66	1.43
Ass.British Foods Plc			GBP	53 000	13 815	-1 815	65 000	1 986 591.64	1.07
Bacit-Shs-			GBP	-	200 000	-	200 000	550 952.05	0.30
Bdo Unibank			PHP	457 940	-	-15 660	442 280	1 178 325.50	0.64
Blackrock Inc			USD	2 535	-	-2 535	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	700	805	-425	1 080	1 974 069.68	1.07
Carmax /When Issued			USD	8 975	-	-8 975	-	-	0.00
Charter Communications Inc			USD	2 025	-	-70	1 955	753 262.50	0.41
Citigroup Inc			USD	31 000	-	-1 060	29 940	2 044 280.80	1.11
Cme Group Inc			USD	11 240	8 480	-4 020	15 700	2 971 338.90	1.61
Colgate-Palmolive Co.			USD	27 275	-	-27 275	-	-	0.00
Costco Wholesale Corp			USD	6 800	-	-230	6 570	1 692 783.54	0.92
Credicorp			USD	8 395	-	-8 395	-	-	0.00
Deere & Co.			USD	1 465	13 035	-90	14 410	2 328 184.13	1.26
Deutsche Wohnen Ag			EUR	-	29 600	-	29 600	1 060 578.33	0.57
Diageo Plc			GBP	-	44 900	-	44 900	1 885 417.48	1.02
Dong Energy A/S			DKK	6 969	23 576	-9 045	21 500	1 815 433.05	0.98
Drillisch Ag			EUR	15 170	-	-15 170	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD	10 440	8 230	-5 720	12 950	2 492 926.86	1.35
Embraer Sa /Sadr			USD	80 305	-	-80 305	-	-	0.00
Enel			EUR	302 470	-	-10 360	292 110	1 991 438.37	1.08
Equinix Inc /Reit			USD	5 070	-	-	5 070	2 492 831.60	1.35
Essilor International			EUR	-	15 150	-	15 150	1 930 267.07	1.04
First Republic Bank			USD	-	15 055	-55	15 000	1 428 131.29	0.77
Fomento Economico Mexicano/Adr			USD	-	13 500	-100	13 400	1 264 038.78	0.68
Fresenius Medical Care Ag			EUR	10 130	12 000	-340	21 790	1 670 360.02	0.90
Givaudan Sa /Reg.			CHF	965	-	-280	685	1 887 860.00	1.02
Glencore			GBP	382 305	-	-382 305	-	-	0.00
Henkel Ag & Co. KgaA			EUR	16 555	-	-16 555	-	-	0.00
Ing Group Nv			EUR	64 010	-	-64 010	-	-	0.00
Investor Ab B			SEK	44 010	17 495	-1 505	60 000	2 812 718.56	1.52
Jpmorgan Chase & Co			USD	29 150	-	-11 000	18 150	1 978 440.80	1.07
Marriott Intl Inc. A			USD	14 635	-	-505	14 130	1 932 740.31	1.05
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	11 990	-	-410	11 580	2 986 676.04	1.61
Microsoft Corp			USD	-	14 745	-	14 745	1 925 859.24	1.04
Nestle / Act Nom			CHF	12 620	-	-12 620	-	-	0.00
Novozymes Shs-B-			DKK	20 710	-	-5 830	14 880	677 587.91	0.37
Pfizer Inc.			USD	38 332	-	-1 315	37 017	1 563 487.07	0.85
Prudential Plc			GBP	59 000	-	-59 000	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	3 415	-	-115	3 300	906 345.00	0.49
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	107 640	-	-35 170	72 470	2 321 010.48	1.26
Samsonite International			HKD	192 600	105 000	-6 900	290 700	650 126.15	0.35
Service Corp International			USD	52 700	-	-19 500	33 200	1 514 268.64	0.82
ServiceNow Inc			USD	-	6 580	-	6 580	1 761 503.88	0.95
Shionogi & Co Ltd			JPY	38 000	5 200	-14 800	28 400	1 595 759.63	0.86
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	35 000	-	-1 200	33 800	1 290 847.38	0.70
Tencent Holdings Ltd			HKD	15 500	-	-700	14 800	651 266.32	0.35

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Umicore Sa			EUR	33 210	21 930	-1 140	54 000	1 690 810.52	0.91
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	2 000	5 500	-2 000	5 500	804 572.88	0.44
Unilever Cert.Of Shs			EUR	-	48 214	-1 190	47 024	2 796 483.18	1.51
United Technologies Corp			USD	11 160	17 010	-5 020	23 150	2 938 776.82	1.59
3M Co			USD	9 500	1 300	-3 935	6 865	1 160 229.65	0.63
								86 838 999.49	46.97
Anleihen									
Aeroporti R	3.250	20.02.21	EUR	500 000	-	-	500 000	583 345.18	0.32
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	800 000	-	-	800 000	940 813.70	0.51
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	1 390 794.92	0.75
At&T Inc 3.15% 17-04.09.36	3.150	04.09.36	EUR	-	675 000	-	675 000	849 542.35	0.46
Autostrade 1.875% 15-04.11.25	1.875	04.11.25	EUR	500 000	100 000	-	600 000	669 162.58	0.36
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 305 681.46	0.71
Bayer Ag	3.000	01.07.75	EUR	700 000	-	-	700 000	791 221.16	0.43
Bng	0.050	13.07.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 133 125.07	0.61
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 170 787.47	0.63
Bnp Pari 3.5% 17-16.11.27 Regs	3.500	16.11.27	USD	1 500 000	-	-300 000	1 200 000	1 194 897.63	0.65
Britel	9.625	15.12.30	USD	537 000	-	-	537 000	789 373.10	0.43
Btpts 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 083 845.14	1.13
Coca Cola	1.125	09.03.27	EUR	1 000 000	-	-200 000	800 000	943 727.20	0.51
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR	500 000	-	-	500 000	574 684.60	0.31
Obs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 352 701.72	0.73
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	-	320 000	-	320 000	388 338.36	0.21
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	-	400 000	-	400 000	493 910.31	0.27
Edf 6.95% 09-26.01.39 Regs	6.950	26.01.39	USD	600 000	-	-	600 000	828 090.92	0.45
Eib	3.500	15.04.27	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	-	1 800 000 000	-	1 800 000 000	126 802.66	0.07
Enel Fin	1.375	01.06.26	EUR	1 556 000	-	-	1 556 000	1 837 674.45	0.99
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	1 250 000	-	-	1 250 000	1 425 219.59	0.77
Finland	3.500	15.04.21	EUR	2 150 000	-	-2 150 000	-	-	0.00
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	600 000	-	-	600 000	736 788.34	0.40
France Govt	1.000	25.11.18	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
France 0.1% 16-01.03.28 /Infl	0.100	01.03.28	EUR	-	1 550 000	-	1 550 000	1 947 537.92	1.05
Germany	4.750	04.07.34	EUR	3 725 000	-	-1 200 000	2 525 000	4 874 842.52	2.64
Heathrow Fd	0.500	17.05.24	CHF	1 250 000	-	-	1 250 000	1 281 875.00	0.69
Heathrow 1.875% 17-12.07.32 Regs	1.875	12.07.32	EUR	500 000	-	-	500 000	597 485.23	0.32
ladb	2.750	15.04.19	CHF	1 450 000	-	-1 450 000	-	-	0.00
ladb 7.875% 16-14.03.23	7.875	14.03.23	IDR	9 700 000 000	-	-	9 700 000 000	701 432.75	0.38
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR	45 000 000	-	-	45 000 000	631 917.85	0.34
Ireland	2.400	15.05.30	EUR	1 000 000	-	-250 000	750 000	1 023 421.70	0.55
Italy 2.55% 09-15.09.41/Infl	2.550	15.09.41	EUR	-	360 000	-	360 000	506 614.00	0.27
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	600 000	-	-	600 000	691 060.51	0.37
L&G Grp 5.25%(Fm) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 212 552.93	0.66
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 335 074.12	0.72
Merck	1.875	15.10.26	EUR	500 000	-	-	500 000	623 938.84	0.34
Motability	1.625	09.06.23	EUR	1 000 000	-	-200 000	800 000	949 145.61	0.51
Nat Bui Soc 4.302% 18-08.03.29	4.302	08.03.29	USD	800 000	-	-	800 000	815 885.79	0.44
Net	2.500	28.07.21	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	1.125	15.07.24	EUR	-	500 000	-	500 000	582 912.15	0.32
Rabobk	5.500	31.12.99	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Smiths Grou 2% 17-23.02.27	2.000	23.02.27	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Snam 1.25% 19-28.08.25	1.250	28.08.25	EUR	-	750 000	-	750 000	875 142.68	0.47
South Pwr	4.150	01.12.25	USD	600 000	-	-	600 000	622 252.82	0.34
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR	900 000	-	-700 000	200 000	241 299.14	0.13
Spain I/L B 1% 30.11.30 /Infl	1.000	30.11.30	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 898 738.03	1.03
Std Chart 3.885% 18-15.03.24	3.885	15.03.24	USD	300 000	-	-	300 000	299 909.03	0.16
Swiss Life	3.750	31.12.99	CHF	750 000	-	-	750 000	799 500.00	0.43
Telefonica 1.788% 19-12.03.29	1.788	12.03.29	EUR	-	400 000	-	400 000	480 497.53	0.26
Temasek Fin	2.375	23.01.23	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 470 368.29	0.80
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	700 000	-	-	700 000	894 849.37	0.48
Uk	4.750	07.12.30	GBP	3 750 000	-	-750 000	3 000 000	5 261 703.78	2.85
Unedic	0.250	24.11.23	EUR	1 200 000	-	-700 000	500 000	570 526.42	0.31
Usa	1.750	15.05.23	USD	9 000 000	-	-380 000	8 620 000	8 407 783.26	4.55
Usa	2.250	15.11.24	USD	7 750 000	-	-	7 750 000	7 728 922.29	4.18
Usa	2.625	15.11.20	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Usa	3.125	15.02.43	USD	6 000 000	-	-	6 000 000	6 523 207.22	3.53
Usa	5.375	15.02.31	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 701 420.75	0.92

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Usa 0.125% 16-15.04.21 /Infl	0.125	15.04.21	USD	-	435 000	-	435 000	452 902.58	0.24
Usa 2% 16-15.11.26 /Tbo	2.000	15.11.26	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 454 638.74	1.33
3M	1.500	09.11.26	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
3M Co 4% 18-14.09.48	4.000	14.09.48	USD	-	600 000	-	600 000	630 776.27	0.34
								80 700 663.03	43.65

Anlagefonds									
Simon Property/Paired Shs			USD	12 100	-	-12 100	-	-	0.00

Optionsscheine									
Source Phys Cert/Gold.			USD	12 600	-	-12 600	-	-	0.00

Option auf Börsenindex									
Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	-90	90	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	97	-97	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	90	-	-90	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	97	-97	-	-	0.00
S&P 500 Indices		21.12.18	USD	73	-	-73	-	-	0.00
S&P 500 Indices		21.12.18	USD	-73	73	-	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								167 539 662.52	90.62
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Argos Funds-Argonaut Fd-X			GBP	8 300	-	-8 300	-	-	0.00
Brown Ad Latam -B- Usd/Dis			USD	184 620	-	-184 620	-	-	0.00
Brown Ad Latam -Si- Usd			USD	-	240 000	0	240 000	2 808 000.07	1.52
Eas Iv Jap Dy -Rg- Gbp/Caps			GBP	187 620	-	-49 225	138 395	2 313 058.35	1.25
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	210 000	-	-	210 000	2 359 673.32	1.28
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	-	9 158	-	9 158	2 544 126.17	1.38
Quaer C Smeur C -Y(Acc)-Cap			EUR	10 500	-	-3 465	7 035	700 740.20	0.38
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	419 600	763 480	-3 080	1 180 000	2 856 736.02	1.54
Sar le Syst Div Units -I- Usd			USD	12 200	-	-90	12 110	1 144 193.40	0.62
								14 726 527.53	7.97

Total - Sonstige Wertpapiere								14 726 527.53	7.97
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								182 266 190.05	98.59
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								373 233.95	0.20
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								2 240 251.43	1.21
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								184 879 675.43	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Asset Allocation des Fondsvermögens

	%
Aktien	53.88
Anleihen	44.51
Alternative Anlagen	1.61
Total	100.00

Aufteilung nach Währungen

Währungen	%
CHF	71.30
USD	17.50
JPY	2.10
GBP	0.80
EUR	0.70
Other	7.60
Total	100.00

JSS

GlobalSar - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	10 605	60	-2 715	7 950	329 504.74	0.58
Aia Group Ltd			HKD	128 600	23 200	-57 800	94 000	890 144.01	1.59
Air Products & Chemicals			USD	4 750	90	-1 865	2 975	591 368.77	1.05
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	-	3 600	-	3 600	535 669.13	0.95
Alphabet Inc -C-			USD	790	10	-75	725	688 145.20	1.22
Amazon Com Inc			USD	495	207	-175	527	876 311.04	1.55
Amgen Inc			USD	4 295	115	-2 725	1 685	272 665.79	0.48
Aramark Holdings Corp			USD	-	9 000	-	9 000	284 984.19	0.50
Asml Holding Nv			EUR	3 615	1 130	-435	4 310	791 919.40	1.40
Ass.British Foods Plc			GBP	18 125	4 875	-1 535	21 465	590 845.49	1.05
Bacit-Shs-			GBP	-	62 000	-2 590	59 410	147 397.85	0.26
Bdo Unibank			PHP	157 260	1 180	-6 720	151 720	364 048.06	0.64
Blackrock Inc			USD	885	5	-890	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	240	275	-155	360	592 637.51	1.05
Carmax /When Issued			USD	3 025	25	-3 050	-	-	0.00
Charter Communications Inc			USD	680	5	-30	655	227 294.43	0.40
Citigroup Inc			USD	10 615	225	-810	10 030	616 790.39	1.09
Cme Group Inc			USD	3 950	2 835	-1 520	5 265	897 426.37	1.60
Colgate-Palmolive Co.			USD	9 550	-	-9 550	-	-	0.00
Costco Wholesale Corp			USD	2 330	90	-250	2 170	503 551.28	0.89
Credicorp			USD	2 930	-	-2 930	-	-	0.00
Deere & Co.			USD	500	4 550	-210	4 840	704 282.05	1.25
Deutsche Wohnen Ag			EUR	-	10 350	-440	9 910	319 795.70	0.57
Diageo Plc			GBP	-	15 460	-660	14 800	559 719.83	0.99
Dong Energy A/S			DKK	2 426	8 074	-3 340	7 160	544 506.06	0.96
Drillisch Ag			EUR	5 400	-	-5 400	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD	3 635	3 085	-2 355	4 365	756 783.98	1.34
Embraer Sa /Sadr			USD	28 115	210	-28 325	-	-	0.00
Enel			EUR	103 285	3 570	-10 300	96 555	592 847.70	1.05
Equinix Inc /Reit			USD	1 760	65	-125	1 700	752 803.83	1.33
Essilor International			EUR	-	5 000	-	5 000	573 750.00	1.02
First Republic Bank			USD	-	5 450	-385	5 065	434 314.41	0.77
Fomento Economico Mexicano/Adr			USD	-	4 935	-320	4 615	392 080.48	0.69
Fresenius Medical Care Ag			EUR	3 700	4 330	-560	7 470	515 728.80	0.91
Givaudan Sa /Reg.			CHF	350	10	-130	230	570 893.32	1.01
Glencore			GBP	132 875	980	-133 855	-	-	0.00
Henkel Ag & Co. KgaA			EUR	5 825	725	-6 550	-	-	0.00
Ing Group Nv			EUR	23 010	170	-23 180	-	-	0.00
Investor Ab B			SEK	15 590	6 640	-2 080	20 150	850 742.23	1.51
Jpmorgan Chase & Co			USD	10 120	230	-4 290	6 060	594 931.51	1.05
Marriott Intl Inc. A			USD	5 090	115	-420	4 785	589 469.31	1.04
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	4 190	200	-505	3 885	902 440.33	1.61
Microsoft Corp			USD	-	5 065	-180	4 885	574 635.23	1.02
Nestle / Act Nom			CHF	4 640	35	-4 675	-	-	0.00
Novozymes Shs-B-			DKK	7 575	50	-2 635	4 990	204 649.73	0.36
Pfizer Inc.			USD	13 030	495	-965	12 560	477 782.93	0.85
Prudential Plc			GBP	20 085	150	-20 235	-	-	0.00
Roche Holding Ag/Genussschein			CHF	1 160	55	-90	1 125	278 278.75	0.49
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	37 420	550	-13 825	24 145	696 456.24	1.23
Samsonite International			HKD	72 900	28 200	-4 500	96 600	194 570.79	0.34
Service Corp International			USD	17 885	130	-6 960	11 055	454 120.92	0.80
Servicenow Inc			USD	-	2 310	-100	2 210	532 841.32	0.94
Shionogi & Co Ltd			JPY	13 000	2 300	-5 700	9 600	485 812.05	0.86
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr			USD	12 000	90	-510	11 580	398 304.00	0.71
Tencent Holdings Ltd			HKD	5 200	100	-300	5 000	198 159.47	0.35

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 173

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Umicore Sa			EUR	11 670	7 930	-1 410	18 190	512 958.00	0.91
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	700	1 985	-780	1 905	250 983.75	0.44
Unilever Cert.Of Shs			EUR	-	16 806	-940	15 866	849 782.96	1.50
United Technologies Corp			USD	3 820	6 080	-2 150	7 750	886 064.28	1.57
3M Co			USD	3 300	525	-1 580	2 245	341 717.86	0.60
								26 192 911.47	46.37

Anleihen

Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	-	100 000	-	100 000	104 247.00	0.18
Air Liquide	0.750	13.06.24	EUR	300 000	-	-	300 000	312 831.00	0.55
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	250 000	-	-	250 000	264 790.00	0.47
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	-	600 000	-100 000	500 000	521 915.00	0.92
At&T Inc 3.15% 17-04.09.36	3.150	04.09.36	EUR	-	200 000	-	200 000	226 704.00	0.40
Autostrade 1.875% 15-04.11.25	1.875	04.11.25	EUR	400 000	-	-	400 000	401 780.00	0.71
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	250 000	-	-	250 000	293 985.00	0.52
Bafc	1.375	10.09.21	EUR	300 000	-	-	300 000	309 864.00	0.55
Bayer Ag	3.000	01.07.75	EUR	200 000	-	-	200 000	203 600.00	0.36
Belgium Olo	2.250	22.06.23	EUR	400 000	-	-120 000	280 000	312 026.40	0.55
Bng	0.050	13.07.24	EUR	400 000	-	-	400 000	408 212.00	0.72
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	300 000	-	-	300 000	316 335.00	0.56
Bnpp 2.125%(Frn) 19-23.01.27	2.125	23.01.27	EUR	-	200 000	-	200 000	217 034.00	0.38
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	700 000	-	-	700 000	656 873.00	1.16
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	400 000	-	-	400 000	402 776.00	0.71
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR	400 000	-	-	400 000	414 064.00	0.73
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR	300 000	-	-100 000	200 000	207 470.00	0.37
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	600 000	-	-	600 000	609 144.00	1.08
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	-	140 000	-	140 000	153 015.80	0.27
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	-	500 000	-	500 000	556 040.00	0.98
Eib	3.500	15.04.27	EUR	700 000	-	-	700 000	905 450.00	1.61
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	-	600 000 000	-	600 000 000	38 067.56	0.07
Enel Fin	1.375	01.06.26	EUR	453 000	129 000	-	582 000	619 055.94	1.10
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	600 000	-	-	600 000	616 128.00	1.09
Finland	3.500	15.04.21	EUR	1 400 000	-	-870 000	530 000	569 781.80	1.01
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	200 000	-	-	200 000	221 192.00	0.39
France	2.750	25.10.27	EUR	900 000	-	-700 000	200 000	249 844.00	0.44
France 0.1% 16-01.03.28 /Infl	0.100	01.03.28	EUR	-	740 000	-	740 000	837 401.76	1.48
Ge Cap Eur	2.250	20.07.20	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Germany	4.750	04.07.34	EUR	1 000 000	-	-70 000	930 000	1 617 074.70	2.87
Germany	4.750	04.07.28	EUR	1 000 000	-	-250 000	750 000	1 106 407.50	1.97
Hammerson P	1.750	15.03.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Heathrow 1.875% 17-12.07.32 Regs	1.875	12.07.32	EUR	200 000	100 000	-	300 000	322 869.00	0.57
ladb 7.875% 16-14.03.23	7.875	14.03.23	IDR	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	195 381.51	0.35
Intesa San 1.125% 15-04.03.22	1.125	04.03.22	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR	12 000 000	-	-	12 000 000	151 766.97	0.27
Ireland	2.400	15.05.30	EUR	500 000	-	-90 000	410 000	503 877.70	0.89
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	300 000	-	-	300 000	310 923.00	0.55
Italy 2.55% 09-15.09.41/Infl	2.550	15.09.41	EUR	-	110 000	-	110 000	139 416.86	0.25
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	400 000	-	-	400 000	414 928.00	0.73
L&G Grp 5.25%(Frn) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	300 000	-	-	300 000	273 016.33	0.48
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	500 000	-	-	500 000	501 005.00	0.89
Lse 0.875% 17-19.09.24	0.875	19.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	310 002.00	0.55
Merck	1.875	15.10.26	EUR	250 000	-	-	250 000	280 970.00	0.50
Motability	1.625	09.06.23	EUR	300 000	-	-	300 000	320 562.00	0.57
Nationwide	0.750	29.10.21	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Net	2.500	28.07.21	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	-	220 000	-	220 000	368 986.20	0.65
Netherlands	2.250	15.07.22	EUR	-	270 000	-	270 000	294 686.10	0.52
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	1.125	15.07.24	EUR	-	100 000	-	100 000	104 998.00	0.19
Rabobk	5.500	31.12.99	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Rte	2.000	18.04.36	EUR	200 000	-	-	200 000	229 942.00	0.41
Simon Intl	1.250	13.05.25	EUR	300 000	-	-	300 000	316 215.00	0.56
Smiths Grou 2% 17-23.02.27	2.000	23.02.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Snam 1.25% 19-28.08.25	1.250	28.08.25	EUR	-	300 000	-	300 000	315 273.00	0.56
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR	300 000	-	-100 000	200 000	217 322.00	0.38
Spain	5.500	30.04.21	EUR	500 000	-	-	500 000	554 400.00	0.98
Spain I/L B 1% 30.11.30 /Infl	1.000	30.11.30	EUR	-	380 000	-	380 000	464 160.88	0.82
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	800 000	-	-	800 000	881 656.00	1.56

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Telefonica 1.788% 19-12.03.29	1.788	12.03.29	EUR	-	300 000	-	300 000	324 564.00	0.57
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	300 000	-	-	300 000	345 399.00	0.61
Unedic	0.250	24.11.23	EUR	400 000	-	-200 000	200 000	205 534.00	0.36
Usa	2.250	15.11.24	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Usa	2.625	15.11.20	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Usa 0.125% 16-15.04.21 /Infl 3M	0.125 1.500	15.04.21 09.11.26	USD EUR	- 500 000	1 640 000 -	- -	1 640 000 500 000	1 537 826.34 545 140.00	2.73 0.97
								24 103 930.35	42.67

Anlagefonds									
Simon Property/ Paired Shs			USD	4 125	-	-4 125	-	-	0.00

Optionsscheine									
Source Phys Cert/ Gold.			USD	4 570	-	-4 570	-	-	0.00

Option auf Börsenindex									
Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	-32	32	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	34	-34	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	32	-	-32	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	34	-34	-	-	0.00
S&P 500 Indices		21.12.18	USD	26	-	-26	-	-	0.00
S&P 500 Indices		21.12.18	USD	-26	26	-	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								50 296 841.82	89.04
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Sonstige Wertpapiere

Anlagefonds									
Argos Funds-Argonaut Fd-X			GBP	2 400	-	-2 400	-	-	0.00
Brown Ad Latam -B- Usd/Dis			USD	64 155	470	-64 625	-	-	0.00
Brown Ad Latam -Si- Usd			USD	-	84 900	-3 500	81 400	857 744.99	1.52
Eas Iv Jap Dy -Rg- Gbp/Caps			GBP	66 170	485	-18 900	47 755	718 840.98	1.27
Muzinich Enhanc Sh Term Eur/Cap			EUR	3 900	-	-3 900	-	-	0.00
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	70 000	-	-3 000	67 000	678 040.00	1.20
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	-	2 716	-	2 716	679 630.16	1.20
Quaer C Smeur C -Y(Acc)-Cap			EUR	3 610	-	-1 191	2 419	217 008.49	0.38
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	143 280	261 720	-11 600	393 400	857 768.80	1.53
Sar le Syst Div Units -I- Usd			USD	4 140	30	-175	3 995	339 953.87	0.60
								4 348 987.29	7.70

Total - Sonstige Wertpapiere								4 348 987.29	7.70
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								54 645 829.11	96.74
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 534 504.90	2.72
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								305 637.91	0.54
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								56 485 971.92	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Asset Allocation des Fondsvermögens

	%
Aktien	54.12
Anleihen	44.34
Alternative Anlagen	1.54
Total	100.00

Aufteilung nach Währungen

Währungen	%
EUR	72.67
USD	16.82
JPY	2.10
CHF	0.50
GBP	0.50
Übrige	7.41
Total	100.00

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	8 260	-	-1 760	6 500	269 406.39	0.99
Aia Group Ltd			HKD	102 600	15 000	-48 600	69 000	653 403.58	2.41
Air Products & Chemicals			USD	3 615	-	-1 480	2 135	424 394.06	1.56
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	-	2 600	-	2 600	386 872.15	1.43
Alphabet Inc -C-			USD	597	45	-80	562	533 431.17	1.97
Amazon Com Inc			USD	383	137	-140	380	631 875.13	2.33
Amgen Inc			USD	3 350	-	-2 050	1 300	210 365.30	0.78
Aramark Holdings Corp			USD	-	6 200	-	6 200	196 322.44	0.72
Asml Holding Nv			EUR	2 865	600	-370	3 095	568 675.30	2.10
Ass.British Foods Plc			GBP	13 725	2 585	-310	16 000	440 415.93	1.62
Bacit-Shs-			GBP	-	45 000	-	45 000	111 646.24	0.41
Bdo Unibank			PHP	119 360	11 200	-25 260	105 300	252 664.52	0.93
Blackrock Inc			USD	735	-	-735	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	190	160	-90	260	428 015.98	1.58
Carmax /When Issued			USD	2 255	-	-2 255	-	-	0.00
Charter Communications Inc			USD	679	-	-200	479	166 219.90	0.61
Citigroup Inc			USD	8 200	-	-805	7 395	454 752.24	1.68
Cme Group Inc			USD	2 940	1 560	-655	3 845	655 385.45	2.42
Colgate-Palmolive Co.			USD	8 288	-	-8 288	-	-	0.00
Costco Wholesale Corp			USD	1 875	-	-245	1 630	378 243.59	1.39
Credicorp			USD	2 460	-	-2 460	-	-	0.00
Deere & Co.			USD	345	3 205	-10	3 540	515 115.38	1.90
Deutsche Wohnen Ag			EUR	-	7 230	-	7 230	233 312.10	0.86
Diageo Plc			GBP	-	11 500	-	11 500	434 917.43	1.60
Dong Energy A/S			DKK	1 715	5 855	-2 390	5 180	393 930.36	1.45
Drillisch Ag			EUR	4 185	-	-4 185	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD	3 280	1 450	-1 530	3 200	554 801.55	2.04
Embraer Sa /Sadr			USD	20 560	-	-20 560	-	-	0.00
Enel			EUR	80 395	-	-7 795	72 600	445 764.00	1.64
Equinix Inc /Reit			USD	1 240	45	-50	1 235	546 889.84	2.02
Essilor International			EUR	-	3 750	-	3 750	430 312.50	1.59
First Republic Bank			USD	-	3 800	-	3 800	325 842.99	1.20
Fomento Economico Mexicano/Adr			USD	-	3 735	-	3 735	317 317.57	1.17
Fresenius Medical Care Ag			EUR	3 300	1 750	-75	4 975	343 474.00	1.27
Givaudan Sa /Reg.			CHF	265	-	-100	165	409 553.91	1.51
Glencore			GBP	99 315	-	-99 315	-	-	0.00
Henkel Ag & Co. KgaA			EUR	4 415	-	-4 415	-	-	0.00
Ing Group Nv			EUR	17 886	-	-17 886	-	-	0.00
Investor Ab B			SEK	12 305	2 575	-280	14 600	616 418.69	2.27
Jpmorgan Chase & Co			USD	7 615	-	-3 175	4 440	435 890.41	1.61
Marriott Intl Inc. A			USD	4 128	-	-495	3 633	447 553.19	1.65
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	3 195	-	-255	2 940	682 927.82	2.51
Microsoft Corp			USD	-	3 595	-	3 595	422 889.18	1.56
Nestle / Act Nom			CHF	3 430	-	-3 430	-	-	0.00
Novozymes Shs-B-			DKK	6 185	-	-2 540	3 645	149 488.63	0.55
Pfizer Inc.			USD	10 880	-	-1 385	9 495	361 190.20	1.33
Prudential Plc			GBP	17 770	-	-17 770	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	1 195	-	-280	915	226 333.38	0.83
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	28 840	-	-10 300	18 540	534 781.48	1.97
Samsonite International			HKD	60 600	12 900	-2 400	71 100	143 208.94	0.53
Service Corp International			USD	12 745	-	-4 650	8 095	332 529.07	1.23
ServiceNow Inc			USD	-	1 725	-	1 725	415 905.56	1.53
Shionogi & Co Ltd			JPY	8 900	1 800	-3 500	7 200	364 359.04	1.34
Taiwan Semiconductor.Manuf/Sadr			USD	7 845	850	-180	8 515	292 880.71	1.08
Tencent Holdings Ltd			HKD	3 900	-	-100	3 800	150 601.19	0.56

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 177

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Umicore Sa			EUR	6 958	7 202	-160	14 000	394 800.00	1.46
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	500	1 450	-500	1 450	191 037.50	0.70
Unilever Cert.Of Shs			EUR	-	11 465	-	11 465	614 065.40	2.26
United Technologies Corp			USD	2 745	4 250	-1 445	5 550	634 536.35	2.34
3M Co			USD	2 610	250	-1 190	1 670	254 195.47	0.94
								19 378 913.21	71.43

Anleihen

Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	100 000	-	-	100 000	105 916.00	0.39
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	-	100 000	-	100 000	104 383.00	0.38
Autostrade 1.875% 15-04.11.25	1.875	04.11.25	EUR	100 000	-	-	100 000	100 445.00	0.37
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	100 000	-	-	100 000	100 694.00	0.37
Cov Bd Soc	2.500	18.11.20	EUR	200 000	-	-100 000	100 000	103 516.00	0.38
Credit Agri	2.375	27.11.20	EUR	100 000	-	-	100 000	103 735.00	0.38
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	100 000	-	-	100 000	101 524.00	0.37
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	-	100 000	-	100 000	109 297.00	0.40
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	-	100 000	-	100 000	111 208.00	0.41
Eib	3.500	15.04.27	EUR	250 000	-	-	250 000	323 375.00	1.19
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	-	100 000 000	-	100 000 000	6 344.59	0.02
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	150 000	-	-	150 000	154 032.00	0.57
Finland	3.500	15.04.21	EUR	300 000	-	-190 000	110 000	118 256.60	0.44
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	100 000	-	-	100 000	110 596.00	0.41
France Govt	1.000	25.11.18	EUR	320 000	-	-320 000	-	-	0.00
France 0.1% 16-01.03.28 /Infl	0.100	01.03.28	EUR	-	150 000	-	150 000	169 743.60	0.63
Germany	4.750	04.07.34	EUR	200 000	-	-	200 000	347 758.00	1.29
Germany	4.750	04.07.28	EUR	300 000	-	-120 000	180 000	265 537.80	0.98
Hammerson P	1.750	15.03.23	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Heathrow 1.875% 17-12.07.32 Regs	1.875	12.07.32	EUR	100 000	-	-	100 000	107 623.00	0.40
Iadb 7.875% 16-14.03.23	7.875	14.03.23	IDR	900 000 000	-	-	900 000 000	58 614.45	0.22
Intl Fin	6.450	10.08.20	INR	4 000 000	-	-	4 000 000	50 588.99	0.19
Ireland	2.400	15.05.30	EUR	100 000	-	-	100 000	122 897.00	0.45
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	100 000	-	-	100 000	103 641.00	0.38
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	3.100	15.09.26	EUR	-	160 000	-	160 000	202 452.80	0.75
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	200 000	-	-	200 000	207 464.00	0.76
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	100 000	-	-	100 000	100 201.00	0.37
Met Life	0.875	20.01.22	EUR	100 000	-	-	100 000	102 637.00	0.38
Motability	1.625	09.06.23	EUR	100 000	-	-	100 000	106 854.00	0.39
Nestle Fin	1.750	12.09.22	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	-	150 000	-	150 000	251 581.50	0.93
Netherlands	2.250	15.07.22	EUR	-	130 000	-	130 000	141 885.90	0.52
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR	100 000	-	-	100 000	102 637.00	0.38
Rte	2.000	18.04.36	EUR	100 000	-	-	100 000	114 971.00	0.42
Simon Intl	1.250	13.05.25	EUR	100 000	-	-	100 000	105 405.00	0.39
South Pwr	1.850	20.06.26	EUR	100 000	-	-	100 000	108 661.00	0.40
Spain I/L B 1% 30.11.30 /Infl	1.000	30.11.30	EUR	-	80 000	-	80 000	97 718.08	0.36
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	200 000	-	-	200 000	220 414.00	0.81
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	100 000	-	-	100 000	115 133.00	0.42
Unedic	0.250	24.11.23	EUR	300 000	-	-	300 000	308 301.00	1.14
Usa	2.250	15.11.24	USD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
3M	1.500	09.11.26	EUR	100 000	-	-	100 000	109 028.00	0.40
								5 275 070.31	19.44

Anlagefonds

Simon Property/Paired Shs			USD	2 955	-	-2 955	-	-	0.00
---------------------------	--	--	-----	-------	---	--------	---	---	------

Optionsscheine

Source Phys Cert/Gold.			USD	4 950	-	-4 950	-	-	0.00
------------------------	--	--	-----	-------	---	--------	---	---	------

Option auf Börsenindex

Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	-16	16	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	16	-16	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.12.18	EUR	16	-	-16	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.06.19	EUR	-	16	-16	-	-	0.00
S&P 500 Indices		21.12.18	USD	13	-	-13	-	-	0.00
S&P 500 Indices		21.12.18	USD	-13	13	-	-	-	0.00

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**24 653 983.52 90.87**

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere									
Anlagefonds									
Argos Funds-Argonaut Fd-X			GBP	1 800	-	-1 800	-	-	0.00
Brown Ad Latam -B- Usd/Dis			USD	29 400	13 590	-42 990	-	-	0.00
Brown Ad Latam -Si- Usd			USD	-	62 519	-19 019	43 500	458 377.24	1.69
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	80 000	-	-49 990	30 010	303 699.51	1.12
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	-	2 013	-	2 013	503 557.88	1.86
Quaer C Smeur C -Y(Acc)-Cap			EUR	2 500	-	-825	1 675	150 264.25	0.55
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	105 145	179 925	-3 570	281 500	613 782.20	2.26
Sar le Syst Div Units -I- Usd			USD	2 975	-	-100	2 875	244 647.66	0.90
								2 274 328.74	8.38
Total - Sonstige Wertpapiere								2 274 328.74	8.38
SUMME WERTPAPIERBESTAND								26 928 312.26	99.25
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								116 128.49	0.43
Sonstige Aktiven und Passiven								86 342.90	0.32
GESAMTNETTOVERMÖGEN								27 130 783.65	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Asset Allocation des Fondsvermögens	
	%
Aktien	78.28
Liquidität	0.60
Anleihen	19.62
Übrige	1.50
Total	100.00

Aufteilung nach Währungen	
Währungen	%
EUR	59.20
USD	26.00
JPY	1.30
CHF	0.60
GBP	2.10
Übrige	10.80
Total	100.00

JSS Insurance

Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Admiral Gro	5.500	25.07.24	GBP	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Aegon	4.000	25.04.44	EUR	1 375 000	1 450 000	-1 000 000	1 825 000	2 006 350.25	2.87
Aegon Nv Frn		31.12.99	EUR	4 600 000	-	-2 132 100	2 467 900	1 550 285.42	2.22
Aegon Nv 4.26%		31.12.99	NLG	1 020 000	-	-1 020 000	-	-	0.00
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	3 200 000	-	-3 200 000	-	-	0.00
Asr	5.125	29.09.45	EUR	3 100 000	-	-2 000 000	1 100 000	1 289 530.00	1.85
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	3 538 000	750 000	-3 000 000	1 288 000	1 307 139.68	1.87
Assicur.Gen.	6.416	31.12.99	GBP	2 250 000	1 100 000	-1 000 000	2 350 000	2 762 960.07	3.95
Atradius Fi	5.250	23.09.44	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 238 780.00	3.21
Aviva	5.902	31.12.99	GBP	1 706 000	-	-	1 706 000	1 970 214.44	2.82
Aviva Plc	6.125	31.12.99	GBP	4 000 000	-	-2 500 000	1 500 000	1 816 665.41	2.60
Axa	3.875	31.12.99	EUR	1 400 000	1 500 000	-900 000	2 000 000	2 233 280.00	3.20
Axa	6.686	31.12.99	GBP	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Axa 6.463%(Frn) 06-Perp	6.463	31.12.99	USD	-	700 000	-700 000	-	-	0.00
Bnpp Paribas 4.032% 14-Perp	4.032	31.12.99	EUR	2 000 000	1 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Cnp Assur Frn 18-Perp		31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cnp Assurances	4.500	10.06.47	EUR	2 700 000	-	-2 700 000	-	-	0.00
Crdt Ag As 2.625% 18-29.1.48 Regs	2.625	29.01.48	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	989 990.00	1.42
Crdt Agr As	4.250	31.12.99	EUR	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 091 300.00	1.56
Crdt Agr As	4.750	27.09.48	EUR	-	3 500 000	-3 100 000	400 000	464 536.00	0.67
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 213 080.00	3.17
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	2 600 000	-	-600 000	2 000 000	2 199 340.00	3.15
Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	4.750	31.12.99	GBP	4 798 000	-	-3 250 000	1 548 000	1 484 092.37	2.13
Esure	6.750	19.12.24	GBP	1 300 000	-	-	1 300 000	1 463 009.45	2.10
Eureko/6% Sub.Perp.Cap Sec 06	6.000	31.12.99	EUR	1 600 000	300 000	-1 471 000	429 000	450 947.64	0.65
Fondiarria	5.750	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 006 700.00	1.44
Fondiarria 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	-	2 500 000	-	2 500 000	2 403 525.00	3.44
Groupama	6.375	31.12.99	EUR	-	3 100 000	-1 700 000	1 400 000	1 630 244.00	2.33
Hiscox Ltd	6.125	24.11.45	GBP	2 535 000	-	-1 500 000	1 035 000	1 292 965.57	1.85
Just Retirement	9.000	26.10.26	GBP	2 468 000	-	-1 167 000	1 301 000	1 670 758.74	2.39
Legal & Gen.	5.875	31.12.99	GBP	1 970 000	-	-1 970 000	-	-	0.00
L&G Grp Plc	5.375	27.10.45	GBP	1 845 000	-	-200 000	1 645 000	2 040 075.29	2.92
Liverpl Vic	6.500	22.05.43	GBP	1 105 000	-	-1 105 000	-	-	0.00
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	4.375	31.03.47	EUR	2 500 000	2 300 000	-2 300 000	2 500 000	2 817 425.00	4.03
Munich Re 3.25% 18-26.05.49	3.250	26.05.49	EUR	-	2 200 000	-500 000	1 700 000	1 972 561.00	2.83
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	4.625	13.01.48	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	1 265 660.00	1.81
Pension Ins	8.000	23.11.26	GBP	2 900 000	-	-1 400 000	1 500 000	2 025 574.63	2.90
Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	5.750	31.12.99	GBP	1 950 000	-	-	1 950 000	1 939 058.86	2.78
Prudential 5.625% 18-20.10.51	5.625	20.10.51	GBP	-	1 100 000	-1 100 000	-	-	0.00
Qbe Ins	6.115	24.05.42	GBP	2 684 000	-	-2 100 000	584 000	712 326.98	1.02
Ri Finance	6.125	13.11.28	GBP	1 900 000	-	-900 000	1 000 000	1 282 993.02	1.84
Ri Fince Bn	6.125	30.11.43	GBP	1 934 000	-	-750 000	1 184 000	1 492 242.17	2.14
Rothesay Li	8.000	30.10.25	GBP	1 370 000	-	-	1 370 000	1 738 179.10	2.49
Rothesay Li 6.875% 18-Perp	6.875	31.12.99	GBP	-	1 900 000	-	1 900 000	2 065 730.40	2.96
Rsa Ins Grp	5.125	10.10.45	GBP	2 700 000	-	-700 000	2 000 000	2 465 962.62	3.53
Scor Se 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	USD	3 000 000	600 000	-600 000	3 000 000	2 437 328.77	3.49
SI Fin	6.750	31.12.99	GBP	2 826 000	-	-2 826 000	-	-	0.00
Swiss Re 2.534% 19-30.04.50	2.534	30.04.50	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Uniqa	6.875	31.07.43	EUR	4 000 000	-	-2 500 000	1 500 000	1 777 575.00	2.55
Vivat Nv 7% 18-Perp Regs	7.000	31.12.99	EUR	950 000	-	-950 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Xlit 3.25%(Fnn) 17-29.06.47	3.250	29.06.47	EUR	3 720 000	1 000 000	-2 264 000	2 456 000	2 674 510.32	3.83
								64 242 897.20	92.01
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								64 242 897.20	92.01
SUMME WERTPAPIERBESTAND								64 242 897.20	92.01
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								4 460 188.14	6.39
Sonstige Aktiven und Passiven								1 117 733.22	1.60
GESAMTNETTOVERMÖGEN								69 820 818.56	100.00

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Großbritannien	32.31
Niederlande	17.88
Frankreich	16.13
Italien	8.96
Bermudainseln	5.73
Spanien	4.07
Deutschland	2.83
Österreich	2.68
Vereinigte Staaten	2.09
Übrige	7.32
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
A	2.83
BBB+	16.19
BBB	31.72
BBB-	25.48
BB+	6.17
BB	5.37
BB-	1.44
Übrige	10.80
Total	100.00

JSS OekoSar Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Adient Plc			USD	47 495	-	-	47 495	1 012 209.04	0.42
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	-	24 648	-	24 648	3 667 547.95	1.53
Alphabet Inc -A-			USD	5 521	1 029	-1 710	4 840	4 601 995.08	1.92
Amazon Com Inc			USD	4 182	1 875	-1 606	4 451	7 401 253.19	3.08
Amcor Ltd			AUD	326 972	-	-326 972	-	-	0.00
American Tower Corp			USD	-	17 979	-	17 979	3 227 789.38	1.34
Aramark Holdings Corp			USD	-	180 687	-	180 687	5 721 437.67	2.38
Asos Plc			GBP	55 787	68 093	-29 118	94 762	2 700 554.96	1.13
Bank Of Montreal			CAD	38 927	-	-38 927	-	-	0.00
Beiersdorf A.G.			EUR	30 773	20 840	-	51 613	5 447 752.15	2.27
Cme Group Inc			USD	-	44 529	-3 375	41 154	7 014 754.95	2.92
Colgate-Palmolive Co.			USD	-	103 645	-	103 645	6 522 863.67	2.72
Conocophillips			USD	82 143	31 664	-8 832	104 975	5 623 002.28	2.34
Daikin Industries Ltd			JPY	28 405	11 700	-	40 105	4 597 414.35	1.92
Deere & Co.			USD	-	23 073	-	23 073	3 357 417.31	1.40
Ebay Inc			USD	181 283	40 120	-	221 403	7 679 503.42	3.20
Ecolab Inc.			USD	24 647	1 118	-6 030	19 735	3 421 565.16	1.43
Edwards Lifesciences			USD	22 130	4 445	-4 700	21 875	3 548 636.72	1.48
Essilor International			EUR	-	45 800	-	45 800	5 255 550.00	2.19
Estee Lauder Co -A-			USD	23 667	1 073	-	24 740	3 977 995.61	1.66
Facebook Inc -A-			USD	32 545	7 824	-	40 369	6 841 602.56	2.85
Kering Act.			EUR	8 343	1 539	-2 788	7 094	3 689 589.40	1.54
Lilly (Eli) & Co			USD	34 300	5 209	-12 105	27 404	2 666 042.47	1.11
Luxottica Group			EUR	71 202	-	-71 202	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	24 491	1 111	-	25 602	5 947 046.94	2.48
Medtronic Holdings Limited			USD	54 583	55 000	-15 008	94 575	8 088 039.38	3.37
Merck			USD	47 847	31 020	-16 714	62 153	4 576 333.90	1.91
Microsoft Corp			USD	81 828	23 391	-27 664	77 555	9 122 995.96	3.79
Mondelez International Inc Wi			USD	152 249	28 260	-44 773	135 736	6 424 455.92	2.68
Msci Inc -A-			USD	29 400	5 317	-13 188	21 529	4 514 322.01	1.88
Nike Inc B			USD	52 036	15 765	-27 181	40 620	2 994 423.08	1.25
Omv Ag			EUR	37 000	-	-37 000	-	-	0.00
Owens Corning Inc			USD	-	85 419	-	85 419	4 365 459.96	1.82
Paypal Holdings Inc			USD	48 685	12 714	-15 962	45 437	4 566 841.43	1.90
Pnc Financial Services Gp			USD	52 672	13 292	-65 964	-	-	0.00
Prudential Plc			GBP	244 523	36 960	-	281 483	5 398 188.87	2.25
Quanta Services Inc			USD	88 723	-	-88 723	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	78 860	19 365	-4 889	93 336	6 481 851.17	2.70
Relx Nv			EUR	137 200	-	-137 200	-	-	0.00
Relx Plc			EUR	-	137 200	-137 200	-	-	0.00
Samsung El./Sp.Gdr(1/2Vot144A)			USD	2 902	131	-	3 033	2 708 606.43	1.13
Sealed Air Corp (New)			USD	140 140	19 009	-	159 149	5 978 568.86	2.49
Segro Plc /Reit			GBP	369 539	78 624	-	448 163	3 657 265.16	1.52
Servicenow Inc			USD	-	17 623	-	17 623	4 248 987.63	1.77
Shiseido Co.Ltd			JPY	58 996	18 000	-	76 996	5 096 277.45	2.12
Smc Corp			JPY	9 051	1 800	-2 200	8 651	2 832 327.92	1.18
Smith And Nephew Plc			GBP	293 803	10 021	-72 850	230 974	4 401 149.29	1.83
Statoil Asa			NOK	104 000	187 600	-36 416	255 184	4 427 214.64	1.84
Sunrise			CHF	65 779	29 459	-4 894	90 344	5 927 571.29	2.47
Tractor Supply Co			USD	88 020	-	-88 020	-	-	0.00
Under Armour Inc /-A-			USD	254 800	87 648	-123 631	218 817	4 870 926.37	2.03
Unicharm Corp			JPY	91 140	31 000	-	122 140	3 229 342.82	1.35
Unilever Cert.Of Shs			EUR	-	72 073	-	72 073	3 860 229.88	1.61
Welbilt			USD	320 656	149 324	-	469 980	6 892 049.53	2.87
Zoetis Inc -A-			USD	52 614	2 125	-5 793	48 946	4 877 837.67	2.03

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
3M Co			USD	15 908	722	-	16 630	2 531 299.79	1.05
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								225 996 090.67	94.15
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
New Energies Invest			CHF	17 700	-	-17 700	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								225 996 090.67	94.15
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								14 151 743.90	5.90
Sonstige Aktiven und Passiven								-111 699.59	-0.05
GESAMTNETTOVERMÖGEN								240 036 134.98	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Schwellenländer	2.70
Europa ohne Großbritannien	17.00
Japan	6.60
Nordamerika	64.30
Pazifikbecken ohne Japan	0.00
Großbritannien	9.40
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Kommunikationsdienste	7.91
Nicht-Basiskonsumgüter	20.52
Basiskonsumgüter	18.72
Energie	4.60
Finanzwesen	7.71
Gesundheit	12.91
Industrie	11.21
Informationstechnologie	12.11
Werkstoffe	4.31
Total	100.00

JSS Equity- Real Estate Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Ado Properties S.A. /Reit			EUR	-	13 234	-349	12 885	468 756.30	2.10
Alexandria Real Estate Eq.			USD	8 191	-	-4 297	3 894	482 441.57	2.16
Alstria Office Reit Ag			EUR	21 518	-	-21 518	-	-	0.00
American Campus Communit /Reit			USD	13 557	12 878	-10 054	16 381	663 985.74	2.98
American Tower Corp			USD	-	5 004	-969	4 035	724 407.93	3.25
Americold R /Reit			USD	760	-	-760	-	-	0.00
Aroundtown S.A.			EUR	-	83 020	-	83 020	601 562.92	2.70
Avalonbay Communities Inc.			USD	6 972	-	-2 975	3 997	713 128.26	3.20
Boston Properties			USD	11 238	271	-5 430	6 079	688 611.70	3.09
Capitacommercial Trust /Reit			SGD	261 995	-	-261 995	-	-	0.00
Castellum Ab Gothenburg			SEK	21 818	-	-21 818	-	-	0.00
Chartwell Ret Res Trust Units			CAD	-	50 600	-50 600	-	-	0.00
City Developments Ltd			SGD	70 100	122 100	-25 200	167 000	1 026 449.23	4.60
Ck Asset Hldgs			HKD	73 425	110 000	-73 425	110 000	756 051.98	3.39
Covivio Act			EUR	-	10 088	-698	9 390	864 349.50	3.87
Daiwa H. Industr.Co. Ltd			JPY	42 100	4 500	-15 600	31 000	793 606.14	3.56
Derwent London Plc Reit			GBP	10 136	13 739	-23 875	-	-	0.00
Deutsche Wohnen Ag			EUR	31 967	10 818	-7 971	34 814	1 123 447.78	5.03
Equinix Inc /Reit			USD	3 298	-	-1 482	1 816	804 171.62	3.60
Equity Residential Sbi			USD	14 662	339	-4 953	10 048	669 866.67	3.00
Essex Property Trust			USD	4 990	225	-3 295	1 920	492 189.67	2.21
Extra Space Storage Inc			USD	-	5 646	-5 646	-	-	0.00
Goodman Group			AUD	136 611	-	-136 611	-	-	0.00
Grainger Plc			GBP	60 075	-	-60 075	-	-	0.00
Great Portl /Reit			GBP	37 559	-	-37 559	-	-	0.00
Hammerson			GBP	39 063	-	-39 063	-	-	0.00
Host Hotels & Resorts Inc			USD	26 785	-	-26 785	-	-	0.00
Hysan Development Co			HKD	-	238 000	-32 000	206 000	934 271.87	4.19
Kilroy Realty Corporation			USD	7 129	6 851	-3 896	10 084	653 582.75	2.93
Kimco Realty Corp.			USD	29 961	9 935	-39 896	-	-	0.00
Klepierre			EUR	7 383	24 311	-3 433	28 261	833 134.28	3.73
Leg Immobilien			EUR	-	14 610	-2 019	12 591	1 249 027.20	5.59
Liberty Property Trust			USD	-	17 032	-	17 032	748 402.95	3.35
Life Storage Inc /Reit			USD	-	5 695	-	5 695	475 483.49	2.13
Londonmetric Shs			GBP	131 007	-	-131 007	-	-	0.00
Macerich			USD	2 399	-	-2 399	-	-	0.00
Marrriott Intl Inc. A			USD	2 081	-	-2 081	-	-	0.00
Mirvac Group			AUD	360 264	-	-360 264	-	-	0.00
Mitsubishi Estate Co.			JPY	66 800	16 400	-17 000	66 200	1 081 801.94	4.85
Mitsui Fudosan Co			JPY	63 500	-	-19 200	44 300	943 268.68	4.23
Nippon Building Fd / Reit			JPY	141	-	-141	-	-	0.00
Nippon Prologis Reit			JPY	469	-	-469	-	-	0.00
Onemarket Ltd			AUD	4 455	-	-4 455	-	-	0.00
Prologis Inc			USD	33 537	-	-23 123	10 414	732 491.57	3.28
Public Storage			USD	4 893	-	-4 893	-	-	0.00
Regency Centers Corp.			USD	7 596	-	-7 596	-	-	0.00
Riocan Real Estate Investment			CAD	10 919	-	-10 919	-	-	0.00
Scentre Group /Reit			AUD	219 321	-	-219 321	-	-	0.00
Sino Land Co Ltd			HKD	-	740 000	-54 000	686 000	1 010 085.00	4.53
SI Green Realty Corporation			USD	5 695	-	-5 695	-	-	0.00
Sun Hung Kai Properties Ltd			HKD	44 722	-	-44 722	-	-	0.00
Swire Properties Ltd			HKD	177 400	-	-177 400	-	-	0.00
Tanger Factory Out. Centers			USD	17 199	-	-17 199	-	-	0.00
The Link Reit			HKD	107 000	-	-107 000	-	-	0.00
Tig Immobilien Ag			EUR	-	15 746	-	15 746	405 459.50	1.82

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Tokyo Tatemono Co Ltd			JPY	39 300	-	-39 300	-	-	0.00
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	4 899	3 888	-2 135	6 652	876 401.00	3.93
Unibail-Rodamco Se /Chess			AUD	32 860	-	-32 860	-	-	0.00
Vastned Shs			EUR	-	16 630	-3 864	12 766	362 554.40	1.62
Ventas Inc.			USD	20 346	-	-20 346	-	-	0.00
Vonovia Se/Namen			EUR	20 948	-	-20 948	-	-	0.00
Vornado Realty Trust			USD	9 674	12 196	-11 748	10 122	569 740.25	2.55
Wharf Holdings Limited .The			HKD	53 000	-	-53 000	-	-	0.00
Wharf Reic /Reit			HKD	53 000	-	-53 000	-	-	0.00
								21 748 731.89	97.47

Anlagefonds									
Simon Property/Paired Shs			USD	16 631	-	-13 703	2 928	410 763.33	1.84
								410 763.33	1.84

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								22 159 495.22	99.31
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Bgp Holdings			AUD	1 815 281	-	-	1 815 281	-	0.00

Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								22 159 495.22	99.31
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								220 369.41	0.99
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								-67 125.15	-0.30
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								22 312 739.48	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
USA	39.83
Deutschland	17.38
Japan	12.71
Hongkong	12.20
Frankreich	11.61
Singapur	4.63
Niederlande	1.64
Total	100.00

JSS Responsible Equity - Brazil

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Alupar Inv /Units (1Sh+2Pfd)			BRL	108 000	-	-108 000	-	-	0.00
Ambev Sa			BRL	105 000	-	-105 000	-	-	0.00
Arezzo Industria E Comercio			BRL	-	72 000	-	72 000	943 054.79	3.37
Banco Bradesco Sa			BRL	-	120 000	-	120 000	1 047 316.82	3.75
Banco Do Brasil Sa			BRL	118 000	57 000	-	175 000	2 462 916.58	8.81
Bco Bradesco Sa /Pref.			BRL	96 184	91 236	-60 000	127 420	1 254 700.90	4.49
Br Malls Participaes Sa			BRL	-	220 000	-	220 000	822 563.78	2.94
B2W Cia Digital Nm Shs			BRL	110 600	-	-110 600	-	-	0.00
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao			BRL	87 000	142 500	-	229 500	2 243 113.12	8.03
Cia Brasileira /Pfd			BRL	-	59 500	-17 000	42 500	1 049 899.89	3.76
Cia De Concessoes Rodoviaras			BRL	99 800	255 000	-30 000	324 800	1 157 623.76	4.14
Cia Energ Minas Gerais/Pref			BRL	-	565 000	-	565 000	2 189 150.47	7.83
Cia Hering			BRL	-	145 000	-	145 000	1 125 148.07	4.03
Cvc Brasil			BRL	61 700	80 000	-61 700	80 000	1 039 489.34	3.72
Cyrela Brazil Realty Sa			BRL	170 400	80 000	-	250 400	1 358 934.02	4.86
Ecorodovias			BRL	122 600	-	-122 600	-	-	0.00
Edp Energias Do Brasil Sa			BRL	242 400	80 000	-322 400	-	-	0.00
Energisa Sa N2 /Unit (1Sh+4Pfd)			BRL	-	65 000	-	65 000	781 495.60	2.80
Equatorial Energia			BRL	43 000	3 000	-46 000	-	-	0.00
Estacio Part			BRL	100 000	35 000	-135 000	-	-	0.00
Guararapes Confeccoos Sa			BRL	28 000	263 400	-159 900	131 500	555 143.15	1.99
Investimentos Itau /Pref.			BRL	472 476	-	-200 000	272 476	916 393.26	3.28
lochpe Maxion Sa			BRL	-	150 000	-45 000	105 000	611 208.78	2.19
Itau Holding /Pref			BRL	52 980	26 490	-	79 470	751 850.90	2.69
Jsl Sa *Opa/Opr*			BRL	439 600	-	-439 600	-	-	0.00
Kroton Educacional7-Open/Cv			BRL	-	385 000	-	385 000	1 101 965.68	3.94
Lojas Americanas Sa Lame			BRL	225 800	-	-225 800	-	-	0.00
Lojas Renner Sa			BRL	70 430	34 543	-	104 973	1 291 671.62	4.62
Magazine Luiza Sa			BRL	28 300	17 500	-19 800	26 000	1 432 199.23	5.12
Petrobras			BRL	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Randon Impl.E Participa./Priv.			BRL	478 000	75 000	-50 000	503 000	1 186 416.36	4.24
Santos Brp			BRL	990 000	-	-	990 000	1 126 217.82	4.03
Sao Martinho Sa			BRL	169 100	-	-169 100	-	-	0.00
Tim Participacoes Sa			BRL	-	270 000	-	270 000	819 302.33	2.93
Via Varejo Sa /Unit(1Shs+2Pfd)			BRL	-	70 000	-70 000	-	-	0.00
Vulcabras - Azaleia Sa			BRL	455 000	-	-455 000	-	-	0.00
								27 267 776.27	97.56
Anleihen									
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								27 267 776.27	97.56
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Fibra			BRL	59 600	-	-59 600	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								27 267 776.27	97.56
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								743 810.25	2.66
Sonstige Aktiven und Passiven								-61 437.77	-0.22
GESAMTNETTOVERMÖGEN								27 950 148.75	100.00

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

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Banken und Finanzinstitute	17.47
Holding- und Finanzgesellschaften	14.34
Einzelhandel	13.84
Verkehr	8.38
Buntmetalle	8.03
Immobiliengesellschaften	8.00
Öffentliche Dienste	7.22
Textil	6.16
Gesundheit Bildung & Soziale Dienste	4.04
Übrige	12.52
Total	100.00

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Alibaba Grp	3.125	28.11.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Amer Movil 5.125% 13-06.09.73	5.125	06.09.73	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Angl Ash Hd	5.375	15.04.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Argentina 3.375% 12.10.20 Regs	3.375	12.10.20	CHF	5 600 000	-	-	5 600 000	5 183 589.61	1.77
Argentina 4.5% 18-21.06.19	4.500	21.06.19	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Argentina 5.625% 17-26.01.22	5.625	26.01.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 526 840.00	0.86
Argentina 6.875% 16-22.04.21	6.875	22.04.21	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 638 020.00	0.90
At&T Inc 3% 15-30.06.22	3.000	30.06.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 033 040.00	0.69
Banbra	2.500	20.06.19	CHF	1 000 000	500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Banbra 4.625% 17-15.01.25	4.625	15.01.25	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 556 880.00	0.53
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	0.750	11.09.22	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 159 651.43	0.39
Bancolumbia 5.95% 11-03.06.21	5.950	03.06.21	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 171 630.00	1.08
Bank China	1.875	09.11.19	USD	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 098 140.00	0.71
Barclays 3.2% 16-10.08.21	3.200	10.08.21	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Barclays 4.61% 18-15.02.23	4.610	15.02.23	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 143 440.00	1.41
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 105 960.00	1.06
Bcp	5.375	16.09.20	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Bk China Hk 2.375% 17-14.02.20	2.375	14.02.20	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Bluestar	3.125	30.09.19	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 003 320.00	1.36
Braskem 3.5% 17-10.1.23 Regs	3.500	10.01.23	USD	4 000 000	-	-500 000	3 500 000	3 518 095.00	1.20
Bright Food	1.625	03.06.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Btgbpz 4% 13-16.01.20	4.000	16.01.20	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	5 012 550.00	1.72
Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	5.500	31.01.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 079 940.00	0.71
Buenos Aires 3%05-20Reg Mulcp	4.000	01.05.20	EUR	500 000	1 000 000	-	1 500 000	556 577.11	0.19
Bul Energy	4.875	02.08.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 223 515.33	0.42
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	3 250 000	-	-	3 250 000	3 264 072.50	1.11
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	-	2 000 000	-	2 000 000	2 110 256.36	0.72
Cdbl 2.625% 17-01.08.20	2.625	01.08.20	USD	7 500 000	-	-2 500 000	5 000 000	4 985 750.00	1.71
Cencosud Sa 4.875% 20.1.23 Regs	4.875	20.01.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 147 120.00	1.07
China Everg 8.75% 17-28.06.25	8.750	28.06.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cn Const Hk 3% 17-04.12.22	3.000	04.12.22	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Cn Wall Iii	2.250	27.10.19	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 996 880.00	0.68
Cn Wall Iii 2.75% 17-31.08.20	2.750	31.08.20	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 999 300.00	0.68
Cnooc Fin	4.250	26.01.21	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 564 650.00	0.87
Cnooc Finan	2.625	05.05.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cnooc Ltd 3.875% 12-2.5.22	3.875	02.05.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Corpbanca	3.875	22.09.19	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 505 175.00	0.51
Cred Real 7.25% 16-20.7.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 580 850.00	0.54
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 590 285.00	0.54
Dp Wrld	3.250	18.05.20	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 510 850.00	0.85
Dsk Bk 5% 19-12.01.22	5.000	12.01.22	USD	-	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 092 620.00	0.71
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 325 530.00	1.13
Eib 1.375% 15-15.06.20	1.375	15.06.20	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 968 450.00	1.69
Embraer Sa 5.15% 12-15.06.22	5.150	15.06.22	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 175 050.00	1.08
Ford Mc	1.897	12.08.19	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Ford Mc 5.596% 19-07.01.22	5.596	07.01.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 118 800.00	0.72
Fransh 6.75% 11-15.04.21	6.750	15.04.21	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Gajah Tung 8.375% 17-10.08.22	8.375	10.08.22	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 592 307.63	0.88
Gaz Cap 2.25% 17-19.07.22	2.250	19.07.22	CHF	3 000 000	-	-	3 000 000	3 216 923.00	1.09
Gerdau Hld	7.000	20.01.20	USD	3 651 000	-	-3 651 000	-	-	0.00
Gerdau 4.75% 13-15.04.23	4.750	15.04.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 134 880.00	1.07
Gfb	6.500	10.03.21	USD	5 000 000	-	-500 000	4 500 000	4 729 320.00	1.61
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 087 360.00	1.05

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD	3 000 000	500 000	-500 000	3 000 000	3 097 440.00	1.05
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 036 320.00	0.35
Gs 2.625% 16-25.04.21	2.625	25.04.21	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 015 120.00	1.37
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 559 875.00	0.87
Hazine Must	4.251	08.06.21	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Hengjian 2.75% 17-11.07.20	2.750	11.07.20	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	3 985 280.00	1.36
Huarong Fin 3.625% 16-22.11.21	3.625	22.11.21	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 033 690.00	1.03
Huarong 3.375% 19-29.05.22	3.375	29.05.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 002 120.00	0.34
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	06.03.22	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 008 700.00	1.02
Ibrd 1.125% 16-27.11.19	1.125	27.11.19	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 979 150.00	1.70
Icbc	1.875	14.07.19	USD	5 000 000	-	-2 000 000	3 000 000	2 999 400.00	1.02
Icici Bk Hk	5.750	16.11.20	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	2 075 640.00	0.71
Icici Bk 3.25% 17-9.9.22 Regs	3.250	09.09.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 009 560.00	0.68
Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	5.230	15.11.21	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 106 960.00	0.72
Indu & Com	2.452	20.10.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 986 170.00	1.02
Indusind B/ 3.875% 19-15.04.22	3.875	15.04.22	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 524 825.00	0.86
Itaunibanco	6.200	21.12.21	USD	3 500 000	-	-500 000	3 000 000	3 188 700.00	1.08
Jpm 4.25% 10-15.10.20	4.250	15.10.20	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 048 860.00	0.70
Koc Holding	3.500	24.04.20	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 493 025.00	0.85
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	-	3 500 000	-	3 500 000	3 740 170.00	1.27
Lloyds Bk 3.1% 16-06.07.21	3.100	06.07.21	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 023 460.00	0.69
Maf Glb 5.5%(Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 007 050.00	1.02
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 151 260.00	1.07
Mmc Norilsk 3.849% 17-08.04.22	3.849	08.04.22	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	3 012 570.00	1.02
Mor St 2.625% 16-17.11.21	2.625	17.11.21	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 012 440.00	0.68
Myriad Intl 6% 13-18.07.20	6.000	18.07.20	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 095 430.00	1.05
Natura 5.375% 18-01.02.23 Regs	5.375	01.02.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 084 100.00	0.71
Nigeria	5.125	12.07.18	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ocbc	4.000	15.10.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 002 940.00	0.34
Pemex 2.5% 12-10.04.19	2.500	10.04.19	CHF	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Pemex 4.875% 12-24.01.22	4.875	24.01.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 992 580.00	0.68
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 694 750.00	0.92
Petr?Leos Mexicanos	5.500	21.01.21	USD	5 000 000	-	-1 500 000	3 500 000	3 545 815.00	1.21
Petro Gbl Fin 4.375%13-20.5.23	4.375	20.05.23	USD	-	1 500 000	-1 000 000	500 000	513 455.00	0.17
Petrobras 6.125% 17-17.01.22	6.125	17.01.22	USD	679 000	-	-679 000	-	-	0.00
Ping An Lif	2.375	19.01.19	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Ping An Lif 2.875% 16-19.01.21	2.875	19.01.21	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Qatar	2.375	02.06.21	USD	5 000 000	-	-3 000 000	2 000 000	2 000 040.00	0.68
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 977 540.00	0.67
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 530 950.00	0.86
Rasga	6.750	30.09.19	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 200 190.00	1.09
Safra 4.125% 18-08.02.23	4.125	08.02.23	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 044 300.00	0.70
Santander	4.125	09.11.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 027 540.00	0.35
Santander 4.45% 18-03.12.21	4.450	03.12.21	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 156 440.00	1.41
Sinochem 3.125% 17-25.07.22	3.125	25.07.22	USD	2 000 000	1 000 000	-2 000 000	1 000 000	1 000 810.00	0.34
Steel Cap Sa 5.9% 12-17.10.22	5.900	17.10.22	USD	-	2 500 000	-500 000	2 000 000	2 144 520.00	0.73
Steel Cap 3.85% 17-27.08.21	3.850	27.08.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 032 010.00	1.03
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	4 000 000	-	-500 000	3 500 000	4 067 827.76	1.38
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 582 180.00	1.22
Turkiy Is B	3.750	10.10.18	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Turkiy 6.125% 17-25.04.24 Regs	6.125	25.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 760 600.00	0.94
Turkiye Gar 5.875% 17-16.03.23	5.875	16.03.23	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	2 971 260.00	1.01
Ubs Group 3.491% 23.5.23 Regs	3.491	23.05.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 052 740.00	0.70
Vale Overs 4.375% 12-11.01.22	4.375	11.01.22	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 098 640.00	1.05
Vedanta Res 8% 19-23.04.23 Regs	8.000	23.04.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 031 920.00	0.69
Wanda Proper	4.875	21.11.18	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Wells Fargo 3.069% 17-24.01.23	3.069	24.01.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 031 260.00	0.69
Xp Imp B Id Frn 17-21.08.22	FRN	21.08.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 499 640.00	0.51
Yapi Kredi 4% 13-22.01.20	4.000	22.01.20	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 490 725.00	0.85
Ypfdar	3.750	30.09.19	CHF	4 000 000	-	-	4 000 000	4 122 461.44	1.40
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 039 820.00	0.69
							240 597 887.17		81.86
Finanzinstrumente									
Btgbpz 3.35% 19-28.05.19 Cd	3.350	28.05.19	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Schatzwechsel									
Usa 0% 19-21.11.19 Tb	FRN	21.11.19	USD	-	10 000 000	-10 000 000	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								240 597 887.17	81.86
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Anleihen									
Anhui 4.875% 18-18.10.21	4.875	18.10.21	USD	-	500 000	-	500 000	512 280.00	0.17
Azure Orbit 3.75% 18-25.01.23	3.750	25.01.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 037 600.00	0.69
Celulosa 5% 11-21.1.21	5.000	21.01.21	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Csn Res 7.625% 19-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Franshion B 4% 19-21.06.24	4.000	21.06.24	USD	-	3 745 000	-	3 745 000	3 810 013.20	1.30
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 113 700.00	1.06
Jsi Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 073 050.00	1.05
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 123 720.00	1.06
Rumo Lux 7.375% 17-9.2.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	4 000 000	-	-500 000	3 500 000	3 787 315.00	1.29
Santander Frn 17-23.02.23	FRN	23.02.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	998 500.00	0.34
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	5 000 000	-	-500 000	4 500 000	4 442 085.00	1.51
Yz Urb 4.375% 17-19.12.20	4.375	19.12.20	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 001 550.00	0.34
								25 899 813.20	8.81
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								25 899 813.20	8.81
Sonstige Wertpapiere									
Anleihen									
Jpm Str	6.250	20.08.20	USD	1 500 000	3 250 000	-	4 750 000	2 401 125.00	0.81
Nat Kazak 3.25% 18-12.05.23	3.250	05.12.23	CHF	-	500 000	-	500 000	550 641.01	0.19
								2 951 766.01	1.00
Total - Sonstige Wertpapiere								2 951 766.01	1.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								269 449 466.38	91.67
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								20 703 522.75	7.04
Sonstige Aktiven und Passiven								3 766 664.49	1.29
GESAMTNETTOVERMÖGEN								293 919 653.62	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
China	15.97
Brasilien	14.24
Argentinien	5.97
Mexiko	5.93
Russland	5.03
Vereinigte Staaten	4.91
Indien	4.59
Chile	3.76
Türkei	3.71
Übrige	35.89
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating	
Kreditrating	%
BBB-	25.45
BBB+	13.45
BBB	10.66
B	9.13
BB-	6.02
A-	5.60
BB+	4.85
BB	4.70
A	4.50
AAA	3.40
A+	1.92
Übrige	10.32
Total	100.00

JSS Sustainable Bond CHF

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Achmea Bv 1.5% 13-19.06.19	1.500	19.06.19	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Achmea Hypo 0.5% 17-03.10.25	0.500	03.10.25	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Adcb Ky 0.50% 19-29.11.24	0.500	29.11.24	CHF	-	300 000	-	300 000	302 175.00	1.16
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	300 000	-	-	300 000	355 275.00	1.36
Akademiska	2.250	22.02.21	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Akademiska 0.3% 17-08.10.29	0.300	08.10.29	CHF	500 000	-	-	500 000	524 500.00	2.01
Allianz Se	3.250	31.12.99	CHF	800 000	-	-400 000	400 000	400 060.00	1.53
Amgen	0.410	08.03.23	CHF	750 000	-	-250 000	500 000	510 875.00	1.96
Anz Bk	1.500	13.02.19	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Anz Nz Intl	1.000	10.03.20	CHF	600 000	-	-300 000	300 000	303 735.00	1.16
Apple Inc	0.375	25.11.24	CHF	350 000	-	-	350 000	363 562.50	1.39
Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	0.200	02.08.24	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
At&T Inc 1.375% 14-04.12.24	1.375	04.12.24	CHF	-	500 000	-	500 000	536 125.00	2.05
Auchan	1.500	03.06.24	CHF	500 000	-	-	500 000	499 250.00	1.91
Banort 0.875% 18-14.12.21	0.875	14.12.21	CHF	500 000	200 000	-	700 000	704 725.00	2.71
Banort 1.55% 19-11.10.22	1.550	11.10.22	CHF	-	200 000	-	200 000	205 900.00	0.79
Bco Chile 0.575% 17-07.04.27	0.575	07.04.27	CHF	300 000	-	-	300 000	306 975.00	1.18
Bei	3.125	30.06.36	CHF	200 000	200 000	-	400 000	612 400.00	2.36
Bei	2.375	10.07.20	CHF	400 000	-	-	400 000	413 000.00	1.58
Bei	2.000	24.08.22	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3% 14-31.03.20	3.000	31.03.20	CHF	-	1 000 000	-400 000	600 000	612 240.00	2.35
Bmo 0.05% 18-30.12.22	0.050	30.12.22	CHF	-	500 000	-	500 000	507 375.00	1.94
Bng	2.250	14.10.20	CHF	500 000	-	-	500 000	519 425.00	1.99
Bng	2.500	14.10.19	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bng	2.500	21.07.25	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bundesimmob	3.250	16.07.19	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cabei	1.875	25.02.22	CHF	250 000	-	-	250 000	265 375.00	1.02
Cabei	1.125	24.02.23	CHF	250 000	-	-	250 000	263 812.50	1.01
Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	0.697	22.03.21	CHF	600 000	200 000	-200 000	600 000	606 000.00	2.32
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	-	700 000	-700 000	-	-	0.00
Cff	2.500	24.02.31	CHF	200 000	-	-	200 000	258 300.00	0.99
Cff	2.875	10.09.19	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cibc 0.1% 18-30.04.25	0.100	30.04.25	CHF	500 000	-	-	500 000	517 500.00	1.98
Crh	1.750	26.06.25	CHF	300 000	-	-	300 000	340 425.00	1.30
Crh	1.375	15.03.23	CHF	300 000	-	-	300 000	322 950.00	1.24
Crh 1.875% 12-23.05.22	1.875	23.05.22	CHF	200 000	-	-	200 000	214 850.00	0.82
Cw Bk Austr 0.4% 17-25.09.26	0.400	25.09.26	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Deutsch Bah 0.5% 18-18.07.28	0.500	18.07.28	CHF	-	300 000	-	300 000	318 000.00	1.22
Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	0.500	08.12.23	CHF	-	500 000	-	500 000	510 375.00	1.96
Dnb Nor Bol 2.25% 11-25.1.21	2.250	25.01.21	CHF	220 000	-	-	220 000	230 615.00	0.88
Dt Bahn Fin	1.750	03.06.20	CHF	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Ebn	0.875	22.09.26	CHF	250 000	-	-	250 000	271 625.00	1.04
Ebn	0.500	22.09.22	CHF	250 000	-	-	250 000	259 500.00	0.99
Ebn	1.125	04.07.24	CHF	500 000	100 000	-400 000	200 000	216 650.00	0.83
Edp Fin Bv	4.000	29.11.18	CHF	825 000	-	-825 000	-	-	0.00
Eib	1.625	23.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	553 250.00	2.12
Eib	1.500	02.08.24	CHF	200 000	-	-	200 000	222 900.00	0.85
Eli Lilly	0.150	24.05.24	CHF	500 000	100 000	-	600 000	612 600.00	2.36
Eli Lilly	0.450	24.05.28	CHF	250 000	-	-	250 000	258 062.50	0.99
En Beh Ni	1.625	03.10.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Fin Foncier	3.000	07.06.22	CHF	200 000	-	-	200 000	221 650.00	0.85
Firststrand 2% 14-28.05.19	2.000	28.05.19	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Gas Nat Fen	2.125	08.02.19	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Hypo Noe Gr 0.10% 19-27.11.24	0.100	27.11.24	CHF	-	200 000	-	200 000	201 800.00	0.77
Ico	3.250	28.06.24	CHF	700 000	-	-	700 000	820 225.00	3.15

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Kfw	2.500	25.08.25	CHF	500 000	-	-	500 000	600 125.00	2.30
Kfw 2.75% 07-16.02.37	2.750	16.02.37	CHF	-	100 000	-	100 000	148 925.00	0.57
Kiwibank	1.000	23.12.20	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Kommkr Aust	2.375	26.08.20	CHF	250 000	-	-	250 000	257 900.00	0.99
Kommkrdt	2.875	13.10.31	CHF	300 000	-	-	300 000	415 275.00	1.59
Landshypo	1.500	24.10.18	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Macquarie	0.750	05.02.24	CHF	1 000 000	-	-600 000	400 000	413 000.00	1.58
Mondelez	0.625	30.12.21	CHF	250 000	-	-	250 000	256 125.00	0.98
Mondelez 0.625% 15-06.10.20	0.625	06.10.20	CHF	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Munhyp 0.35% 18-12.12.23	0.350	12.12.23	CHF	400 000	-	-	400 000	407 800.00	1.56
Munhyp 0.55% 19-15.03.34	0.550	15.03.34	CHF	-	200 000	-	200 000	212 200.00	0.81
Muni Fin	1.375	08.06.27	CHF	300 000	-	-	300 000	345 825.00	1.33
N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	0.200	07.11.31	CHF	200 000	-	-	200 000	203 300.00	0.78
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	-	500 000	-	500 000	503 875.00	1.93
Net Rail Inf	2.750	06.10.21	CHF	200 000	-	-	200 000	216 350.00	0.83
Nibc Bank 1.375% 16-17.06.19	1.375	17.06.19	CHF	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Nordea	0.750	04.10.19	CHF	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-	250 000	270 062.50	1.03
N.W.B.	2.500	27.12.18	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Oekb	2.875	25.02.30	CHF	400 000	-	-	400 000	533 700.00	2.05
Oekb	1.750	24.05.23	CHF	300 000	-	-	300 000	329 700.00	1.26
Oekb	3.250	25.07.36	CHF	100 000	-	-	100 000	153 975.00	0.59
Oekb	2.125	18.10.18	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Oekb	1.000	28.09.21	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ontario 2.375% 10-07.05.20	2.375	07.05.20	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Orange 0.2% 19-24.11.25	0.200	24.11.25	CHF	-	200 000	-	200 000	201 450.00	0.77
Poland	3.250	15.05.19	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Rbc	2.250	21.04.21	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Rbc	0.625	09.04.19	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Rci Bq 0.5% 17-20.04.22	0.500	20.04.22	CHF	200 000	-	-	200 000	202 700.00	0.78
Rif	2.875	26.02.21	CHF	250 000	-	-	250 000	265 187.50	1.02
Scor Se	5.000	31.12.99	CHF	495 000	-	-495 000	-	-	0.00
Scotiabk	0.300	16.09.22	CHF	250 000	-	-	250 000	254 937.50	0.98
Shb	1.375	05.10.22	CHF	400 000	-	-	400 000	425 100.00	1.63
Sncf	2.625	13.12.21	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Spbk	0.875	02.12.20	CHF	500 000	-	-	500 000	509 750.00	1.95
Spbk	0.875	30.11.18	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Spbk 1 0.125% 19-11.12.25	0.125	11.12.25	CHF	-	300 000	-	300 000	302 700.00	1.16
Statnett Sf	2.375	08.02.21	CHF	250 000	-	-	250 000	261 750.00	1.00
Telefonica	2.595	23.10.20	CHF	400 000	-	-	400 000	415 280.00	1.59
Telefonica	2.718	14.12.18	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Trans Queen 1% 18-08.12.25	1.000	08.12.25	CHF	1 000 000	-	-600 000	400 000	418 800.00	1.60
Unibail Rod	2.000	20.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	549 125.00	2.10
Verizon Com 1% 17-30.11.27	1.000	30.11.27	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Vodafone 0.375% 16-03.12.24	0.375	03.12.24	CHF	200 000	-	-	200 000	203 450.00	0.78
Westpac Bk	3.125	21.12.18	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	0.250	29.01.27	CHF	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	0.400	09.06.23	CHF	700 000	-	-200 000	500 000	513 500.00	1.97
Wplau	1.000	11.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	519 250.00	1.99
							25 475 180.00	97.62	
Total - Amtlich notierte Wertpapiere							25 475 180.00	97.62	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							25 475 180.00	97.62	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							474 050.95	1.82	
Sonstige Aktiven und Passiven							147 633.73	0.56	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							26 096 864.68	100.00	

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

Schuldnerkategorie	%
Unternehmen und übrige	69.59
Staaten, Provinzen und Gemeinden	21.27
Supranationals	9.14
Total	100.00

Fälligkeit	%
Bis 1 Jahr	5.18
1-3 Jahre	21.75
3-5 Jahre	31.65
5-7 Jahre	22.90
7-10 Jahre	6.60
Mehr als 10 Jahre	11.92
Total	100.00

JSS Sustainable Bond EUR

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Aareal Bk 0.01% 19-08.07.27	0.010	08.07.27	EUR	-	400 000	-	400 000	400 356.00	0.51
Aareal Bk 0.125% 18-01.02.23	0.125	01.02.23	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	800 000	-	-	800 000	862 176.00	1.09
Abbvie 2.125% 16-17.11.28	2.125	17.11.28	EUR	-	400 000	-	400 000	439 564.00	0.55
Acea	2.625	15.07.24	EUR	300 000	-	-	300 000	327 816.00	0.41
Acea 1.5% 18-08.06.27	1.500	08.06.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 700.00	1.30
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	-	600 000	-	600 000	625 482.00	0.79
Adp	1.500	07.04.25	EUR	400 000	-	-	400 000	431 448.00	0.54
Afd	0.875	25.05.31	EUR	500 000	-	-	500 000	527 830.00	0.67
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR	800 000	-	-	800 000	817 000.00	1.03
Air Liquide	0.500	13.06.22	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	576 320.00	0.73
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	439 564.00	0.55
Amgen	1.250	25.02.22	EUR	125 000	-	-	125 000	128 988.75	0.16
Andalucia 1.375% 19-30.04.29	1.375	30.04.29	EUR	-	500 000	-	500 000	537 590.00	0.68
Ap Moeller	1.750	18.03.21	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR	350 000	-	-	350 000	387 264.50	0.49
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	-	200 000	-	200 000	229 846.00	0.29
Assgen	5.125	16.09.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Assgen 3.875% 19-29.01.29	3.875	29.01.29	EUR	-	487 000	-	487 000	524 508.74	0.66
Assgen 7.75% 12-12.12.42	7.750	12.12.42	EUR	-	500 000	-	500 000	601 225.00	0.76
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	-	1 000 000	-300 000	700 000	695 555.00	0.88
Austria	0.750	20.10.26	EUR	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Autoroutes 1.125% 17-20.04.26	1.125	20.04.26	EUR	300 000	-	-	300 000	319 710.00	0.40
Autostrade	1.125	04.11.21	EUR	500 000	-	-	500 000	507 280.00	0.64
Axa 3.25% 18-28.05.49	3.250	28.05.49	EUR	500 000	-	-	500 000	551 740.00	0.70
Bank Gospod	1.750	06.05.26	EUR	300 000	-	-	300 000	324 066.00	0.41
Bank Gospod 1.625% 17-30.04.28	1.625	30.04.28	EUR	500 000	-	-	500 000	531 165.00	0.67
Basque 1.125% 19-30.4.29 Regs	1.125	30.04.29	EUR	-	290 000	-	290 000	308 449.80	0.39
Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	1.600	22.06.47	EUR	-	500 000	-	500 000	581 600.00	0.73
Belgium	0.800	22.06.25	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	-	100 000	-	100 000	105 096.00	0.13
Bng	3.875	26.05.23	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Bng 0.875% 19-17.10.35	0.875	17.10.35	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 054 140.00	1.33
Bpce 0.625% 19-26.09.24	0.625	26.09.24	EUR	-	200 000	-	200 000	200 810.00	0.25
Bremen Frei	0.500	07.10.22	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Cades	4.000	15.12.25	EUR	500 000	-	-	500 000	639 140.00	0.81
Cas Y Leon 1.11% 19-30.04.29	1.110	30.04.29	EUR	-	500 000	-	500 000	526 820.00	0.66
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	-	150 000	-	150 000	158 893.50	0.20
Cdc 0.75% 18-18.09.28	0.750	18.09.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 061 950.00	1.34
Colgpalm 0.5% 19-06.03.26	0.500	06.03.26	EUR	-	125 000	-	125 000	128 240.00	0.16
Colgpalm 1.375% 19-06.03.34	1.375	06.03.34	EUR	-	300 000	-	300 000	319 080.00	0.40
Covivio 1.875% 18-24.09.25	1.875	24.09.25	EUR	-	200 000	-	200 000	211 756.00	0.27
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.125	19.06.29	EUR	-	750 000	-	750 000	751 725.00	0.95
Cyprus 2.75% 19-03.05.49	2.750	03.05.49	EUR	-	200 000	-	200 000	248 524.00	0.31
Cyprus 3.875% 15-06.05.22	3.875	06.05.22	EUR	-	800 000	-400 000	400 000	444 308.00	0.56
Danone	1.250	30.05.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	500 000	-	-	500 000	507 620.00	0.64
Deut Post	1.250	01.04.26	EUR	150 000	-	-	150 000	161 499.00	0.20
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR	300 000	-	-	300 000	314 679.00	0.40
Dgz Dekabk 0.01% 19-02.07.27	0.010	02.07.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 790.00	1.26
Eaton Capit	0.750	20.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	205 122.00	0.26
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	250 000	-	-	250 000	271 912.50	0.34
Efsf 0.875% 19-10.04.35	0.875	10.04.35	EUR	-	300 000	-	300 000	317 862.00	0.40
Eli Lilly	1.625	02.06.26	EUR	100 000	-	-	100 000	109 584.00	0.14

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 195

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Elisa Corp 0.875% 17-17.03.24	0.875	17.03.24	EUR	500 000	-	-	500 000	512 215.00	0.65
Enagas Fin	2.500	11.04.22	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	1.125	16.09.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Enel Societa	5.625	21.06.27	EUR	350 000	-	-	350 000	486 055.50	0.61
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	-	200 000	-	200 000	205 150.00	0.26
Enexis 0.75% 19-02.07.31 Regs	0.750	02.07.31	EUR	-	400 000	-	400 000	400 636.00	0.51
Erg 1.875% 19-11.04.25 Regs	1.875	11.04.25	EUR	-	150 000	-	150 000	154 206.00	0.19
Erste Bk 0.875% 19-15.05.34	0.875	15.05.34	EUR	-	700 000	-	700 000	735 385.00	0.93
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	-	840 000	-	840 000	867 039.60	1.09
Esm	1.625	17.11.36	EUR	250 000	-	-	250 000	296 335.00	0.37
Essilor	1.750	09.04.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Eu 0.5% 19-04.12.35	0.500	04.12.35	EUR	-	460 000	-	460 000	462 327.60	0.58
Eutelsat 2% 18-02.10.25	2.000	02.10.25	EUR	-	300 000	-	300 000	309 252.00	0.39
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	-	300 000	-	300 000	306 495.00	0.39
Exor S.P.A	2.125	02.12.22	EUR	350 000	-	-	350 000	370 737.50	0.47
Fd Ret C Eur	2.875	31.08.21	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR	500 000	-	-	500 000	554 790.00	0.70
Fidelity NI 0.125% 21.5.21	0.125	21.05.21	EUR	-	150 000	-	150 000	150 655.50	0.19
Fidelity NI 0.75% 19-21.05.23	0.750	21.05.23	EUR	-	250 000	-	250 000	255 165.00	0.32
Finnvera	0.500	13.04.26	EUR	300 000	-	-	300 000	313 899.00	0.40
Flemish Com 1.5% 19-11.04.44	1.500	11.04.44	EUR	-	200 000	-	200 000	220 710.00	0.28
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	250 000	-	-	250 000	263 595.00	0.33
Fondriaria 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	200 000	1 000 000	-	1 200 000	1 153 692.00	1.46
France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	1.500	25.05.50	EUR	-	100 000	-	100 000	115 121.00	0.15
Germ Post	4.375	18.01.22	EUR	750 000	-	-	750 000	841 290.00	1.06
Givaudan 1.125% 18-17.09.25	1.125	17.09.25	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Heineken Nv	1.500	07.12.24	EUR	250 000	-	-	250 000	268 145.00	0.34
Hera Spa	2.375	04.07.24	EUR	400 000	-	-	400 000	440 848.00	0.56
Holcim Fin	1.375	26.05.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Ibm Corp	1.125	06.09.24	EUR	250 000	-	-	250 000	262 775.00	0.33
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	200 000	-	-	200 000	212 448.00	0.27
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.625	28.02.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Iceland 0.1% 19-20.06.24	0.100	20.06.24	EUR	-	250 000	-	250 000	252 450.00	0.32
Ico 0.2% 19-31.01.24	0.200	31.01.24	EUR	-	600 000	-50 000	550 000	559 817.50	0.71
Idf	0.500	14.06.25	EUR	600 000	-	-	600 000	625 164.00	0.79
Indonesia 2.15% 17-18.7.24 Regs	2.150	18.07.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Innogy Fin 1.5% 18-31.7.29	1.500	31.07.29	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Internation 0.5% 18-25.09.21	0.500	25.09.21	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Intesa San	3.500	17.01.22	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Intesa San 0.5% 19-05.03.24	0.500	05.03.24	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	1.750	20.03.28	EUR	1 100 000	800 000	-100 000	1 800 000	1 834 938.00	2.31
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	-	825 000	-	825 000	883 467.75	1.11
Ireland	1.000	15.05.26	EUR	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 621 260.00	2.05
Ireland	3.400	18.03.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ireland 1.5% 19-15.05.50	1.500	15.05.50	EUR	-	300 000	-	300 000	330 405.00	0.42
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	-	1 300 000	-	1 300 000	1 367 301.00	1.72
Italgas 1.125% 17-14.03.24	1.125	14.03.24	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Italgas 1.625% 17-18.01.29 Regs	1.625	18.01.29	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 587 345.00	2.00
Itv Plc	4.596	31.12.99	EUR	-	525 000	-	525 000	548 436.00	0.69
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	200 000	-	-	200 000	207 782.00	0.26
Kbc Bk	0.450	22.01.22	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	150 000	-	-	150 000	155 752.50	0.20
Kfw	1.375	31.07.35	EUR	500 000	-	-	500 000	577 460.00	0.73
Kgi Sec	3.500	13.12.21	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Kimberly-Cl 0.625% 17-07.09.24	0.625	07.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	307 227.00	0.39
Klepirre 1.375% 17-16.02.27	1.375	16.02.27	EUR	100 000	-	-	100 000	107 451.00	0.14
Kommkrdt	0.250	29.03.23	EUR	500 000	-	-400 000	100 000	102 455.00	0.13
Kon Dsm	2.375	03.04.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Koninklijke	0.625	09.04.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Land Nieder	2.750	13.09.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Land Schles 0.25% 19-27.02.26	0.250	27.02.26	EUR	-	500 000	-	500 000	514 895.00	0.65
Lithuania 0.5% 19-19.06.29	0.500	19.06.29	EUR	-	334 000	-	334 000	339 030.04	0.43
Lithuania 1.625% 19-19.06.49	1.625	19.06.49	EUR	-	500 000	-	500 000	523 640.00	0.66
Luxtotta	2.625	10.02.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Lvmh 0% 19-28.02.21	FRN	28.02.21	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Lvmh 0.125% 19-28.02.23 Regs	0.125	28.02.23	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk 0.5% 19-28.02.29	0.500	28.02.29	EUR	-	100 000	-	100 000	104 857.00	0.13
Lwf Rentbk 0.625% 16-31.10.36	0.625	31.10.36	EUR	-	500 000	-	500 000	514 220.00	0.65

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Madrid	0.997	30.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	526 230.00	0.66
Madrid 1.826% 15-30.04.25	1.826	30.04.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 099 160.00	1.39
Madrid 2.146% 17-30.04.27	2.146	30.04.27	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 279 860.00	2.87
Mastercard	1.100	01.12.22	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Metso 1.125% 17-13.06.24	1.125	13.06.24	EUR	200 000	-	-	200 000	207 878.00	0.26
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR	100 000	-	-	100 000	105 333.00	0.13
Munhyp 0.875% 17-11.07.24	0.875	11.07.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Munhyp 1% 19-18.04.39	1.000	18.04.39	EUR	-	660 000	-	660 000	703 685.40	0.89
Natl Grid N	0.750	11.02.22	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ned Watbk	3.000	28.03.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nestle Fin	1.750	12.09.22	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Nib	0.125	10.06.24	EUR	236 000	-	-236 000	-	-	0.00
Nibc Bank N 0.5% 19-19.03.27	0.500	19.03.27	EUR	-	500 000	-	500 000	513 760.00	0.65
Novartis	1.625	09.11.26	EUR	350 000	-	-	350 000	387 499.00	0.49
Nrw Bk 1.2% 19-28.03.39	1.200	28.03.39	EUR	-	500 000	-	500 000	544 400.00	0.69
Nth Rhine-W	1.875	15.09.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 0.9% 18-15.11.28	0.900	15.11.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 080 270.00	1.36
Nth Rhine-W 1.1% 19-13.03.34	1.100	13.03.34	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 090 420.00	1.38
Nwb 0.75% 16-04.10.41	0.750	04.10.41	EUR	-	500 000	-	500 000	499 935.00	0.63
Oebb Inf	3.375	18.05.32	EUR	500 000	-	-	500 000	684 015.00	0.86
Orange 1.375% 18-16.01.30 Regs	1.375	16.01.30	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Paris 1.2% 19-25.06.39	1.200	25.06.39	EUR	-	100 000	-	100 000	107 052.00	0.14
Poland	5.250	20.01.25	EUR	200 000	-	-	200 000	259 706.00	0.33
Poland 1.375% 17-22.10.27 Regs	1.375	22.10.27	EUR	700 000	-	-	700 000	769 867.00	0.97
Portuguese 3.875% 14-15.02.30	3.875	15.02.30	EUR	-	975 000	-975 000	-	-	0.00
Quebec Prov	1.125	28.10.25	EUR	300 000	-	-	300 000	323 745.00	0.41
Quebec 0.875% 18-05.07.28	0.875	05.07.28	EUR	1 800 000	-	-	1 800 000	1 910 340.00	2.41
R.A.T.P.	0.375	15.06.24	EUR	500 000	-	-	500 000	515 305.00	0.65
Ratp 0.35% 19-20.06.29	0.350	20.06.29	EUR	-	500 000	-	500 000	506 020.00	0.64
Rbc 0.05% 19-19.06.26	0.050	19.06.26	EUR	-	500 000	-	500 000	501 670.00	0.63
Rep Of Cypr 2.75% 19-26.2.34 Regs	2.750	26.02.34	EUR	-	16 000	-	16 000	19 648.32	0.02
Rff	4.375	02.06.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Rhein Pfalz	0.750	19.01.26	EUR	500 000	-	-	500 000	531 830.00	0.67
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	0.500	06.09.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Saarland 0.5% 16-27.05.26	0.500	27.05.26	EUR	-	500 000	-	500 000	523 165.00	0.66
Sagess	0.625	20.10.28	EUR	700 000	-	-	700 000	731 703.00	0.92
Scbc 0.875% 17-29.03.27	0.875	29.03.27	EUR	400 000	-	-	400 000	426 316.00	0.54
Schneid El	0.250	09.09.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	300 000	-	-	300 000	328 140.00	0.41
Sid Banka 0.125% 19-24.06.26	0.125	24.06.26	EUR	-	200 000	-	200 000	200 298.10	0.25
Siemens Fin 0.3% 19-28.02.24	0.300	28.02.24	EUR	-	170 000	-170 000	-	-	0.00
Skf	1.625	02.12.22	EUR	200 000	-	-	200 000	210 794.00	0.27
Snam	1.500	21.04.23	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Snam 1% 18-18.09.23	1.000	18.09.23	EUR	-	800 000	-	800 000	827 168.00	1.04
Societe Par 1.7% 19-25.05.50	1.700	25.05.50	EUR	-	100 000	-	100 000	112 875.00	0.14
Sodexo	1.750	24.01.22	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Spain	1.300	31.10.26	EUR	4 000 000	-	-1 850 000	2 150 000	2 333 094.00	2.93
Spain	4.400	31.10.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Spain 2.7% 18-31.10.48	2.700	31.10.48	EUR	-	1 650 000	-	1 650 000	2 171 565.00	2.74
Spanish Gov	1.950	30.07.30	EUR	500 000	-	-	500 000	577 325.00	0.73
Spanish Gov	2.150	31.10.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
St Gobain	3.625	15.06.21	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
St Gobain 1.875% 18-21.09.28	1.875	21.09.28	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Statoil	0.875	17.02.23	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Std Chart	1.625	13.06.21	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Stif 1% 19-25.05.34	1.000	25.05.34	EUR	-	200 000	-	200 000	209 682.00	0.26
Stora Enso 2.5% 18-21.03.28	2.500	21.03.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Suez Env Co	2.750	09.10.23	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	2.375	12.10.27	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Telstra Corp	2.500	15.09.23	EUR	250 000	-	-	250 000	276 927.50	0.35
Temasek Fin	0.500	01.03.22	EUR	300 000	-	-	300 000	305 991.00	0.39
Terna	4.750	15.03.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Terna 1% 19-10.04.26	1.000	10.04.26	EUR	-	500 000	-100 000	400 000	412 660.00	0.52
Thuringen 1.25% 18-05.12.33	1.250	05.12.33	EUR	-	500 000	-	500 000	554 530.00	0.70
Unedic 0.5% 19-20.03.29	0.500	20.03.29	EUR	-	500 000	-	500 000	519 365.00	0.66
Unilever	0.500	29.04.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Ups	1.625	15.11.25	EUR	400 000	-	-	400 000	433 724.00	0.55
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	-	600 000	-	600 000	648 432.00	0.82
Vivendi	0.750	26.05.21	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Vodafone	1.250	25.08.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Wallonie 1.25% 19-03.05.34	1.250	03.05.34	EUR	-	300 000	-	300 000	323 514.00	0.41
WI Bk	0.500	29.07.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	1.500	22.03.27	EUR	150 000	-	-	150 000	161 635.50	0.20
Xylem	2.250	11.03.23	EUR	200 000	-	-	200 000	214 070.00	0.27
3M	0.950	15.05.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
								72 339 720.10	91.25
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								72 339 720.10	91.25

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Atlas Copco	0.625	30.08.26	EUR	100 000	-	-	100 000	102 677.00	0.13
Bankinter	0.875	03.08.22	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Brandenburg	0.750	08.08.36	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 024 000.00	1.30
Carls Brew 0.875% 19-01.07.29	0.875	01.07.29	EUR	-	250 000	-	250 000	249 395.00	0.31
Orange	0.875	03.02.27	EUR	200 000	-	-	200 000	207 562.00	0.26
Republic Of	2.125	28.07.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Seb	1.375	31.10.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 021 160.00	1.29
Spain 2.9% 16-31.10.46	2.900	31.10.46	EUR	-	325 000	-	325 000	442 032.50	0.56
Ups 1% 16-15.11.28	1.000	15.11.28	EUR	400 000	-	-	400 000	415 776.00	0.52
								3 462 602.50	4.37
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								3 462 602.50	4.37

SUMME WERTPAPIERBESTAND								75 802 322.60	95.62
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								637 429.33	0.80
Sonstige Aktiven und Passiven								2 837 230.34	3.58
GESAMTNETTOVERMÖGEN								79 276 982.27	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Schuldnerkategorien	
Schuldnerkategorie	%
Unternehmen und übrige	48.45
Staaten, Provinzen und Gemeinden	50.14
Supranationals	1.41
Total	100.00

Fälligkeit	
	%
Bis 1 Jahr	4.48
1-3 Jahre	3.33
3-5 Jahre	11.26
5-7 Jahre	21.33
7-10 Jahre	35.54
Mehr als 10 Jahre	24.06
Total	100.00

JSS

Sustainable Bond - EUR Corporates

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Ab Inbev	0.625	17.03.20	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ab Inbev 1.125% 19-01.07.27	1.125	01.07.27	EUR	-	350 000	-	350 000	361 550.00	0.51
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 077 720.00	1.52
Abb Fin Bv	2.625	26.03.19	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	1.375	17.05.24	EUR	500 000	-	-	500 000	523 295.00	0.74
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	700 000	-	-	700 000	721 714.00	1.02
Accor 1.75% 19-04.02.26	1.750	04.02.26	EUR	-	300 000	-	300 000	312 822.00	0.44
Adp	1.500	07.04.25	EUR	700 000	-	-	700 000	755 034.00	1.07
Air Liquide	1.875	05.06.24	EUR	600 000	-	-	600 000	657 996.00	0.93
Allianz Fin	3.500	14.02.22	EUR	200 000	-	-	200 000	219 466.00	0.31
Amp Tech Hd 2% 18-08.10.28	2.000	08.10.28	EUR	-	500 000	-	500 000	547 445.00	0.78
Ap Moeller	1.500	24.11.22	EUR	750 000	-	-	750 000	784 275.00	1.11
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	553 235.00	0.78
Assgen	2.875	14.01.20	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Astrazeneca	0.875	24.11.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Atos 0.75% 18-07.05.22	0.750	07.05.22	EUR	-	500 000	-	500 000	509 995.00	0.72
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	-	400 000	-	400 000	397 460.00	0.56
Auchan Sa 2.625% 19-30.01.24	2.625	30.01.24	EUR	-	400 000	-	400 000	415 744.00	0.59
Autoroutes 1.125% 17-20.04.26	1.125	20.04.26	EUR	700 000	-	-	700 000	745 990.00	1.06
Autostrade	1.125	04.11.21	EUR	600 000	-	-	600 000	608 736.00	0.86
Axa 3.25% 18-28.05.49	3.250	28.05.49	EUR	500 000	-	-	500 000	551 740.00	0.78
Banco Bilba	1.000	20.01.21	EUR	300 000	-	-	300 000	305 598.00	0.43
Belgacom	2.375	04.04.24	EUR	500 000	-	-	500 000	552 700.00	0.78
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	400 000	-	-100 000	300 000	315 288.00	0.45
Blackrock 1.25% 15-06.05.25	1.250	06.05.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 066 580.00	1.50
Bmw Fin	2.625	17.01.24	EUR	600 000	-	-	600 000	668 250.00	0.95
Bmw Us Cap 1% 15-20.04.27	1.000	20.04.27	EUR	1 000 000	-	-300 000	700 000	725 158.00	1.03
Bpce	2.750	30.11.27	EUR	300 000	-	-	300 000	323 556.00	0.46
Bpce 1% 19-01.04.25	1.000	01.04.25	EUR	-	600 000	-	600 000	613 458.00	0.87
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	2.375	10.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	555 390.00	0.79
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	500 000	-	-	500 000	519 980.00	0.74
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	-	500 000	517 510.00	0.73
Carrefour 0.875% 18-12.06.23	0.875	12.06.23	EUR	300 000	-	-	300 000	307 431.00	0.44
Carrefour 1% 19-17.05.27 Regs	1.000	17.05.27	EUR	-	500 000	-	500 000	506 575.00	0.72
Casino Gp	4.048	05.08.26	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	-	400 000	-	400 000	423 716.00	0.60
Ckh Fin	1.250	06.04.23	EUR	600 000	-	-	600 000	623 556.00	0.88
Coca Cola	2.750	06.05.26	EUR	750 000	-	-	750 000	857 205.00	1.21
Coca-Cola 1% 19-14.05.27	1.000	14.05.27	EUR	-	400 000	-	400 000	409 276.00	0.58
Continental	3.125	09.09.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Covivio 1.875% 18-24.09.25	1.875	24.09.25	EUR	-	300 000	-	300 000	317 634.00	0.45
Dbz Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 015 240.00	1.44
Deut Boerse	2.375	05.10.22	EUR	200 000	-	-	200 000	217 028.00	0.31
Dnb Bank As 1.125% 18-20.03.28	1.125	20.03.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 013 740.00	1.44
Dnb Nor	3.875	29.06.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eandis	1.750	04.12.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Easjet Plc	1.125	18.10.23	EUR	200 000	-	-	200 000	205 044.00	0.29
Ecolab Inc	2.625	08.07.25	EUR	500 000	-	-	500 000	568 010.00	0.80
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	400 000	-	-	400 000	435 060.00	0.62
Elia Sys Op 1.375% 19-14.01.26	1.375	14.01.26	EUR	-	200 000	-	200 000	213 086.00	0.30
Elisa Corp 0.875% 17-17.03.24	0.875	17.03.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Emerson El 1.25% 19-15.10.25	1.250	15.10.25	EUR	-	200 000	-	200 000	210 628.00	0.30
Emirate Nbd 1.75% 15-23.03.22	1.750	23.03.22	EUR	500 000	-	-	500 000	519 590.00	0.74
Enagas Fin	2.500	11.04.22	EUR	500 000	-	-	500 000	537 470.00	0.76
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	521 150.00	0.74

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	600 000	-	-	600 000	615 450.00	0.87
Erg 1.875% 19-11.04.25 Regs	1.875	11.04.25	EUR	-	300 000	-	300 000	308 412.00	0.44
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	-	1 000 000	-700 000	300 000	309 657.00	0.44
Eutelsat 2% 18-02.10.25	2.000	02.10.25	EUR	-	300 000	-	300 000	309 252.00	0.44
Evonik 2.125% 17-07.07.77 Regs	2.125	07.07.77	EUR	400 000	-	-	400 000	412 420.00	0.58
Exor S.P.A	2.125	02.12.22	EUR	550 000	-	-	550 000	582 587.50	0.83
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR	600 000	-	-	600 000	665 748.00	0.94
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	800 000	-	-	800 000	843 504.00	1.19
Fresenius 2.875% 19-15.02.29	2.875	15.02.29	EUR	-	300 000	-	300 000	342 654.00	0.49
Gas Nat Fen	3.875	17.01.23	EUR	-	500 000	-	500 000	569 720.00	0.81
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR	340 000	-	-	340 000	344 144.60	0.49
Givaudan 1.125% 18-17.09.25	1.125	17.09.25	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Heineken Nv	2.125	04.08.20	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Henkel Kgaa	0.000	13.09.21	EUR	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	-	200 000	-	200 000	200 128.00	0.28
Hj Heinz Co 1.5% 16-24.05.24	1.500	24.05.24	EUR	-	700 000	-	700 000	725 774.00	1.03
Holcim Fin	1.375	26.05.23	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR	600 000	-	-	600 000	653 592.00	0.93
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	525 635.00	0.74
Ibm Corp	1.250	26.05.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ibm Corp 0.375% 19-31.01.23	0.375	31.01.23	EUR	-	700 000	-	700 000	709 422.00	1.00
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	200 000	300 000	-	500 000	531 120.00	0.75
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.625	28.02.28	EUR	300 000	-	-	300 000	319 956.00	0.45
Innogy Fin 1.625% 18-30.05.26	1.625	30.05.26	EUR	300 000	-	-	300 000	324 858.00	0.46
Internation 0.5% 18-25.09.21	0.500	25.09.21	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	-	270 000	-	270 000	283 977.90	0.40
Iss Global 0.875% 19-18.06.26	0.875	18.06.26	EUR	-	500 000	-	500 000	502 115.00	0.71
Itv 2% 16-01.12.23	2.000	01.12.23	EUR	500 000	-	-	500 000	523 155.00	0.74
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	400 000	-	-	400 000	415 340.00	0.59
Kimberly-Cl 0.625% 17-07.09.24	0.625	07.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	307 227.00	0.44
Klepierre 1.375% 17-16.02.27	1.375	16.02.27	EUR	500 000	-	-	500 000	537 255.00	0.76
Kon Dsm	2.375	03.04.24	EUR	500 000	-	-	500 000	556 725.00	0.79
Koninklijke	0.625	09.04.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Lbk Bw 3.625% 15-16.06.25	3.625	16.06.25	EUR	500 000	-	-	500 000	570 080.00	0.81
Lbp	2.750	19.11.27	EUR	500 000	-	-	500 000	533 835.00	0.76
Ldkr B-W 2.20% 19-09.05.29 Regs	2.200	09.05.29	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 024 260.00	1.45
Linde Fin 0.25% 17-18.01.22	0.250	18.01.22	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Lvmh	1.000	24.09.21	EUR	500 000	-	-	500 000	512 655.00	0.73
Madrilena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	625 284.00	0.89
Manpower 1.75% 18-22.06.26	1.750	22.06.26	EUR	-	500 000	-	500 000	533 595.00	0.76
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	300 000	-	-	300 000	318 564.00	0.45
Mastercard	2.100	01.12.27	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	575 160.00	0.81
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.125	07.03.27	EUR	-	400 000	-	400 000	417 652.00	0.59
Merck	1.125	15.10.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Merck Kgaa 3.375% 14-12.12.74	3.375	12.12.74	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Metsa Board 2.75% 17-29.09.27	2.750	29.09.27	EUR	300 000	-	-	300 000	318 252.00	0.45
Metso 1.125% 17-13.06.24	1.125	13.06.24	EUR	200 000	-	-	200 000	207 878.00	0.29
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR	100 000	-	-	100 000	105 333.00	0.15
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	1.500	08.03.26	EUR	700 000	-	-	700 000	715 981.00	1.01
Natl Grid N	0.750	11.02.22	EUR	500 000	-	-	500 000	511 460.00	0.72
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	-	500 000	-	500 000	518 990.00	0.74
Nordea Bank	2.000	17.02.21	EUR	500 000	-	-	500 000	518 530.00	0.73
Nordea Bank	1.875	10.11.25	EUR	500 000	-	-	500 000	511 155.00	0.72
Omv 6.25% 15-Perp	6.250	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	629 590.00	0.89
Oracle	3.125	10.07.25	EUR	750 000	-	-	750 000	886 980.00	1.26
Orange 1.375% 18-16.01.30 Regs	1.375	16.01.30	EUR	500 000	500 000	-1 000 000	-	-	0.00
P&G	1.125	02.11.23	EUR	200 000	-	-	200 000	210 478.00	0.30
P&G	2.000	05.11.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Prologis	3.000	18.01.22	EUR	500 000	-	-	500 000	536 145.00	0.76
Prologis In 2.375% 18-14.11.30	2.375	14.11.30	EUR	-	300 000	-	300 000	339 093.00	0.48
Rci Banque	1.125	30.09.19	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Rci Bq 1.75% 19-10.04.26	1.750	10.04.26	EUR	-	400 000	-	400 000	413 128.00	0.59
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	1.250	13.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	530 980.00	0.75
Renault 1% 17-08.03.23	1.000	08.03.23	EUR	500 000	-	-	500 000	510 845.00	0.72
Repsm	2.250	10.12.26	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Royal Phil 0.5% 17-06.09.23	0.500	06.09.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Sagax 2.25% 19-13.03.25	2.250	13.03.25	EUR	-	400 000	-	400 000	416 844.00	0.59
Sanofi	1.125	10.03.22	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sap Ag	1.125	20.02.23	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	1.500	15.01.28	EUR	-	500 000	-	500 000	539 045.00	0.76
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 093 800.00	1.54
Seb	0.750	24.08.21	EUR	450 000	-	-	450 000	459 067.50	0.65
Siemens Fin	2.875	10.03.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Smithkline	1.375	02.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	536 255.00	0.76
Snam	1.500	21.04.23	EUR	800 000	-	-	800 000	847 024.00	1.20
St Gobain 1.375% 17-14.06.27	1.375	14.06.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 059 370.00	1.50
Statoil	0.875	17.02.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Statoil	2.000	10.09.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Std Chart	4.000	21.10.25	EUR	600 000	-	-	600 000	626 826.00	0.89
Suez Env Co	2.750	09.10.23	EUR	500 000	-	-	500 000	561 410.00	0.80
Swedbank 1.5% 18-18.09.28	1.500	18.09.28	EUR	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	2.375	12.10.27	EUR	600 000	-	-	600 000	580 038.00	0.82
Telefonica 1.528% 17-17.01.25	1.528	17.01.25	EUR	400 000	-	-	400 000	428 484.00	0.61
Telenor	2.625	06.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	568 570.00	0.81
Teliasonera	4.750	16.11.21	EUR	500 000	-	-	500 000	557 235.00	0.79
Telstra	3.750	16.05.22	EUR	500 000	-	-	500 000	555 560.00	0.79
Terna	4.750	15.03.21	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	-	500 000	-	500 000	519 505.00	0.74
Tesco Corp 1.375% 18-24.10.23	1.375	24.10.23	EUR	-	500 000	-	500 000	517 555.00	0.73
Tig Immobil 1.5% 19-28.05.26	1.500	28.05.26	EUR	-	300 000	-	300 000	300 387.00	0.43
Transurban 1.45% 19-16.05.29	1.450	16.05.29	EUR	-	500 000	-	500 000	522 430.00	0.74
Trinity Acq	2.125	26.05.22	EUR	500 000	-	-	500 000	522 755.00	0.74
Tyco Intl	1.375	25.02.25	EUR	600 000	-	-	600 000	578 430.00	0.82
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	500 000	-	-	500 000	526 285.00	0.75
Ups	1.625	15.11.25	EUR	300 000	-	-	300 000	325 293.00	0.46
Valeo Sa 0.625% 17-11.01.23	0.625	11.01.23	EUR	200 000	-	-	200 000	202 572.00	0.29
Veolia 0.892% 19-14.01.24	0.892	14.01.24	EUR	-	200 000	-	200 000	207 344.00	0.29
Vivendi	1.125	24.11.23	EUR	600 000	-	-	600 000	626 214.00	0.89
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR	300 000	700 000	-	1 000 000	1 035 830.00	1.47
Vodafone	4.650	20.01.22	EUR	500 000	-	-	500 000	560 820.00	0.79
Vodafone	1.000	11.09.20	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Volvo Car A 2% 17-24.01.25	2.000	24.01.25	EUR	100 000	300 000	-	400 000	407 204.00	0.58
Volvo Tsy	2.375	26.11.19	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Wolters Klu 1.5% 17-22.03.27	1.500	22.03.27	EUR	250 000	150 000	-	400 000	431 028.00	0.61
Wpp Finance	0.750	18.11.19	EUR	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Xylem	2.250	11.03.23	EUR	400 000	-	-	400 000	428 140.00	0.61
3M	0.950	15.05.23	EUR	500 000	-	-	500 000	521 275.00	0.74
								66 867 451.50	94.72
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								66 867 451.50	94.72

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Aviva	0.625	27.10.23	EUR	800 000	-	-	800 000	816 032.00	1.15
Orange	0.875	03.02.27	EUR	700 000	-	-	700 000	726 467.00	1.03
Seb	1.375	31.10.28	EUR	600 000	-	-	600 000	612 696.00	0.87
								2 155 195.00	3.05
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								2 155 195.00	3.05

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Kellogg Co 0.8% 17-17.11.22	0.800	17.11.22	EUR	200 000	-	-	200 000	205 500.00	0.29
Magna Intl	1.900	24.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	430 612.00	0.61
								636 112.00	0.90
Total - Sonstige Wertpapiere								636 112.00	0.90

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERBESTAND								69 658 758.50	98.67
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								686 005.04	0.97
Sonstige Aktiven und Passiven								251 905.02	0.36
GESAMTNETTOVERMÖGEN								70 596 668.56	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

	%
Unternehmen und übrige	100.00
Total	100.00

Fälligkeit

	%
Bis 1 Jahr	0.10
1-3 Jahre	13.31
3-5 Jahre	32.77
5-7 Jahre	29.85
7-10 Jahre	20.02
Mehr als 10 Jahre	3.95
Total	100.00

JSS Sustainable Green Bond - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Adb 2.375% 17-10.08.27	2.375	10.08.27	USD	391 000	-	-200 000	191 000	171 641.71	0.94
Adif Alta V 0.8% 17-05.07.23	0.800	05.07.23	EUR	200 000	-	-	200 000	206 480.00	1.13
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	-	100 000	-	100 000	104 247.00	0.57
Afd 1.375% 14-17.09.24 Regs	1.375	17.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	216 570.00	1.19
Alliander 0.875% 16-22.04.26	0.875	22.04.26	EUR	400 000	-	-200 000	200 000	210 334.00	1.16
Anglian Wat 1.625% 17-10.08.25	1.625	10.08.25	GBP	300 000	-	-100 000	200 000	222 785.10	1.22
Apple Inc 2.85% 16-23.02.23	2.850	23.02.23	USD	200 000	-	-	200 000	180 014.05	0.99
Apple Inc 3% 17-20.06.27	3.000	20.06.27	USD	200 000	-	-	200 000	180 881.63	0.99
Axis Bk Dub 2.875% 16-01.06.21	2.875	01.06.21	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	1.375	14.05.25	EUR	200 000	-	-	200 000	208 998.00	1.15
Banco Nac 5.875% 16-25.04.21	5.875	25.04.21	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.250	22.04.33	EUR	200 000	-	-	200 000	224 310.00	1.23
Bpce 1.125% 15-14.12.22	1.125	14.12.22	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Bxp 4.5% 18-01.12.28	4.500	01.12.28	USD	-	200 000	-	200 000	194 827.89	1.07
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	-	250 000	-	250 000	265 580.00	1.46
Dbj 2.5% 17-18.10.22	2.500	18.10.22	USD	200 000	-	-	200 000	177 908.32	0.98
Deut Kredbk 0.75% 17-26.09.24	0.750	26.09.24	EUR	300 000	-	-100 000	200 000	204 066.00	1.12
Dnb 0.625% 18-19.06.25 Regs	0.625	19.06.25	EUR	-	100 000	-	100 000	104 489.00	0.57
Dt Hypobk 0.125% 17-23.11.23	0.125	23.11.23	EUR	200 000	-	-	200 000	204 094.00	1.12
Eib 0.5% 15-15.11.23 Regs	0.500	15.11.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eib 1.125% 16-16.09.21	1.125	16.09.21	CAD	400 000	-	-200 000	200 000	133 058.49	0.73
Eib 1.25% 14-13.11.26	1.250	13.11.26	EUR	500 000	-	-	500 000	558 185.00	3.07
Eib 1.5% 17-02.03.27	1.500	02.03.27	SEK	-	490 000	-	490 000	50 328.80	0.28
Eib 1.5% 17-15.11.47	1.500	15.11.47	EUR	200 000	-	-	200 000	239 784.00	1.32
Eib 2.125% 16-13.04.26	2.125	13.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	443 980.51	2.44
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	208 460.00	1.14
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	1.125	16.09.26	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	-	100 000	-	100 000	103 219.00	0.57
Euro Bk Rec 1.875% 17-15.07.21	1.875	15.07.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	1.375	21.11.33	EUR	-	100 000	-	100 000	111 040.00	0.61
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	400 000	-	-200 000	200 000	215 428.00	1.18
Gas Nat 0.875% 17-15.05.25 Regs	0.875	15.05.25	EUR	-	100 000	-	100 000	103 348.00	0.57
Hera Spa	2.375	04.07.24	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	-	200 000	-	200 000	200 128.00	1.10
Iberdrola 0.375% 16-15.9.25 Regs	0.375	15.09.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Iberdrola 1.125% 16-21.4.26 Regs	1.125	21.04.26	EUR	400 000	-	-	400 000	424 224.00	2.33
Iberdrola 3.15% 17-01.12.24	3.150	01.12.24	USD	300 000	-	-	300 000	267 961.01	1.47
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	400 000	-	-200 000	200 000	212 448.00	1.17
Idf 1.375% 18-20.06.33	1.375	20.06.33	EUR	100 000	-	-	100 000	112 410.00	0.62
Intl Fin 2.125% 16-07.04.26	2.125	07.04.26	USD	300 000	-	-	300 000	266 306.64	1.46
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	-	200 000	-	200 000	222 750.00	1.22
Iren 1.5% 17-24.10.27	1.500	24.10.27	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	-	150 000	-	150 000	157 765.50	0.87
Kbc 0.875% 18-27.06.23	0.875	27.06.23	EUR	100 000	-	-	100 000	103 076.00	0.57
Kfw 0.05% 16-30.05.24	0.050	30.05.24	EUR	-	150 000	-	150 000	154 048.50	0.85
Kfw 0.25% 17-30.06.25	0.250	30.06.25	EUR	400 000	-	-	400 000	416 000.00	2.28
Kfw 1.375% 18-02.02.28	1.375	02.02.28	SEK	-	400 000	-	400 000	40 698.21	0.22
Kfw 1.875% 15-30.11.20	1.875	30.11.20	USD	500 000	200 000	-700 000	-	-	0.00
Kfw 2% 16-30.11.21	2.000	30.11.21	USD	400 000	-	-	400 000	353 017.21	1.94
Kgi Sec 0.875% 17-07.12.23	0.875	07.12.23	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Klab Fn 4.875% 17-19.09.27 Regs	4.875	19.09.27	USD	300 000	-	-	300 000	268 005.80	1.47
Kommkrdt 0.75% 18-05.07.28	0.750	05.07.28	EUR	200 000	-	-	200 000	211 994.00	1.16
Kommunalbk 1.375% 26.10.20	1.375	26.10.20	USD	500 000	-	-200 000	300 000	261 412.01	1.44
Leaseplan 1.375% 19-7.3.24 Regs	1.375	07.03.24	EUR	-	200 000	-	200 000	206 052.00	1.13
Lg Display 3.875% 18-15.11.21 Regs	3.875	15.11.21	USD	-	250 000	-	250 000	226 692.57	1.25

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Lietuvos En 2% 17-14.07.27 Regs	2.000	14.07.27	EUR	200 000	-	-100 000	100 000	105 935.00	0.58
Ltc Gb Ltd 2.75% 26.05.21 Regs	2.750	26.05.21	USD	400 000	-	-	400 000	349 251.84	1.92
Malmö 0.875% 18-17.09.24	0.875	17.09.24	SEK	-	2 000 000	-	2 000 000	195 819.26	1.08
Mexico City	4.250	31.10.26	USD	250 000	-	-	250 000	219 294.43	1.20
Mexico City 3.875% 17-30.04.28	3.875	30.04.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Mexico City 5.5% 17-31.07.47	5.500	31.07.47	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Muni Fin 1.375% 16-21.09.21	1.375	21.09.21	USD	500 000	-	-200 000	300 000	260 613.80	1.43
Nbaduh 3% 17-30.03.22	3.000	30.03.22	USD	200 000	-	-	200 000	177 609.76	0.98
Nordea Bank 0.3% 17-30.6.22 Regs	0.300	30.06.22	EUR	200 000	-	-	200 000	202 794.00	1.11
North Am 0.3% 18-24.07.26	0.300	24.07.26	CHF	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Nrg Yld Op 5.375% 15-15.08.24	5.375	15.08.24	USD	300 000	-	-	300 000	268 263.96	1.47
Nrw Bk 0.875% 15-10.11.25	0.875	10.11.25	EUR	200 000	-	-	200 000	213 896.00	1.17
Nwb 1% 15-03.09.25 Regs	1.000	03.09.25	EUR	-	200 000	-	200 000	215 590.00	1.18
Nwb 2.125% 17-15.11.21	2.125	15.11.21	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Orsted 1.5% 17-26.11.29	1.500	26.11.29	EUR	200 000	-	-	200 000	216 502.00	1.19
Poland 0.5% 16-20.12.21	0.500	20.12.21	EUR	200 000	-	-50 000	150 000	152 946.00	0.84
Quebec 1.65% 17-03.03.22	1.650	03.03.22	CAD	300 000	-	-	300 000	201 639.98	1.11
Rff 1% 16-09.11.31	1.000	09.11.31	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	0.500	22.05.26	EUR	-	200 000	-	200 000	202 438.00	1.11
Rural El 3.875% 17-7.7.27 Regs	3.875	07.07.27	USD	-	200 000	-	200 000	171 861.61	0.94
Rwe Fin 1.25% 17-19.10.27	1.250	19.10.27	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Seb 0.3% 17-17.02.22	0.300	17.02.22	EUR	100 000	-	-	100 000	101 196.00	0.56
Sncf Res 2.25% 17-20.12.47 Regs	2.250	20.12.47	EUR	200 000	-	-	200 000	249 962.00	1.37
Sncf Reseau 0.875% 19-22.01.29	0.875	22.01.29	EUR	-	100 000	-	100 000	105 421.00	0.58
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	1.125	22.10.28	EUR	-	200 000	-	200 000	217 964.00	1.20
Spbk Bolikr 0.5% 18-30.01.25	0.500	30.01.25	EUR	200 000	-	-	200 000	207 638.00	1.14
Sse 0.875% 17-06.09.25 Regs	0.875	06.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	204 430.00	1.12
Stockl 0.19% 18-30.09.21	0.190	30.09.21	SEK	-	3 000 000	-	3 000 000	285 923.64	1.57
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	-	100 000	-	100 000	103 901.00	0.57
Terna 1% 19-10.04.26	1.000	10.04.26	EUR	-	100 000	-	100 000	103 165.00	0.57
Transpo Ldn 2.125% 15-24.04.25	2.125	24.04.25	GBP	200 000	-	-	200 000	233 898.32	1.28
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	200 000	-	-	200 000	210 514.00	1.16
Verbund 1.5% 14-20.11.24	1.500	20.11.24	EUR	400 000	-	-	400 000	430 792.00	2.37
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	2.750	11.03.22	EUR	200 000	-	-	200 000	212 320.00	1.17
								15 170 628.55	83.32

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**15 170 628.55 83.32****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Cppib Capit 3% 18-15.6.28(Rest)	3.000	15.06.28	CAD	-	250 000	-	250 000	180 082.01	0.99
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	1.750	25.06.39	EUR	1 200 000	400 000	-500 000	1 100 000	1 340 372.00	7.37
Kommuninv 1.5% 16-23.04.19	1.500	23.04.19	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Qbe Ins 3% 17-21.10.22	3.000	21.10.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Swire Pro M 3.5% 18-10.01.28	3.500	10.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	180 402.18	0.99
Westpac Bk 3.1% 16-03.06.21	3.100	03.06.21	AUD	700 000	-	-200 000	500 000	317 395.83	1.74
								2 018 252.02	11.09

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden**2 018 252.02 11.09****Sonstige Wertpapiere****Anleihen**

Atrium Ljungb 0.743% 18-19.04.21	0.743	19.04.21	SEK	2 000 000	-	-	2 000 000	189 710.97	1.05
Nib 0.375% 19-01.02.24	0.375	01.02.24	SEK	-	500 000	-	500 000	48 112.49	0.26
								237 823.46	1.31

Total - Sonstige Wertpapiere**237 823.46 1.31****SUMME WERTPAPIERBESTAND****17 426 704.03 95.72****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****367 994.61 2.02****Sonstige Aktiven und Passiven****411 451.80 2.26****GESAMTNETTOVERMÖGEN****18 206 150.44 100.00**

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Schuldnerkategorien

	%
Unternehmen und übrige	53.34
Staaten, Provinzen und Gemeinden	35.76
Supranationals	10.90
Total	100.00

Fälligkeit

	%
Bis 1 Jahr	-0.66
1-3 Jahre	18.74
3-5 Jahre	9.88
5-7 Jahre	39.38
7-10 Jahre	17.67
Mehr als 10 Jahre	14.99
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Europe

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aak Ab			SEK	77 500	-	-34 500	43 000	716 261.89	1.59
Alcon Inc.			CHF	-	5 500	-5 500	-	-	0.00
Antofagasta Plc			GBP	120 000	45 000	-39 898	125 102	1 299 687.64	2.89
Asml Holding Nv			EUR	8 700	1 000	-2 300	7 400	1 359 676.00	3.02
Beiersdorf A.G.			EUR	14 000	-	-3 205	10 795	1 139 412.25	2.53
Cap Gemini Sa			EUR	10 000	-	-10 000	-	-	0.00
Carrefour S.A.			EUR	-	69 700	-6 000	63 700	1 081 626.00	2.41
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	-	21 000	-5 339	15 661	1 168 442.90	2.60
Cineworld Group Plc			GBP	-	250 000	-	250 000	707 986.93	1.57
Coca-Cola Hbc			GBP	42 566	-	-8 500	34 066	1 131 484.39	2.52
Cybg Plc			GBP	-	145 500	-145 500	-	-	0.00
Dalata Hotel Group Plc			EUR	166 000	-	-166 000	-	-	0.00
Danone			EUR	-	19 000	-	19 000	1 415 500.00	3.15
Deutsche Lufthansa/Nam.			EUR	50 000	13 700	-63 700	-	-	0.00
Deutsche Pfandbriefbank Ag			EUR	-	67 500	-12 500	55 000	581 900.00	1.29
Deutsche Post Ag			EUR	40 000	53 000	-48 000	45 000	1 300 500.00	2.89
Drax Group Plc			GBP	-	225 000	-34 000	191 000	555 417.14	1.24
Dufry Ag Basel			CHF	12 000	-	-12 000	-	-	0.00
Elis Sa			EUR	56 400	-	-	56 400	899 580.00	2.00
E.On - Namen Akt.			EUR	-	125 000	-	125 000	1 193 875.00	2.66
Ericsson Tel. B			SEK	-	185 000	-43 000	142 000	1 184 008.92	2.63
Erste Group Bank Ag			EUR	39 200	-	-5 200	34 000	1 109 760.00	2.47
Evonik Industr -Shs-			EUR	46 900	-	-6 900	40 000	1 024 400.00	2.28
Flow Traders			EUR	34 000	-	-	34 000	873 120.00	1.94
Flsmidth & Co. A/S B			DKK	17 500	-	-17 500	-	-	0.00
Fresenius Se & Co Kgaa			EUR	-	18 000	-18 000	-	-	0.00
Galp Energia Sgps Sa -B- Shrs			EUR	82 500	-	-82 500	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	94 000	11 000	-15 000	90 000	1 585 778.97	3.54
Greencore Group Plc			GBP	-	388 700	-88 700	300 000	734 250.06	1.63
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	620 000	-	-118 543	501 457	943 742.07	2.10
J.Sainsbury Plc			GBP	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	-	28 961	-	28 961	1 133 577.43	2.52
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	9 000	-	9 000	978 300.00	2.18
Kuehne +Nagel International			CHF	-	9 500	-	9 500	1 239 766.52	2.76
Lonza Group Ag /Nom.			CHF	6 500	-	-6 500	-	-	0.00
Lundin Petroleum Ab			SEK	-	50 000	-15 000	35 000	953 675.07	2.12
Luxottica Group			EUR	26 000	-	-26 000	-	-	0.00
Marine Harvest Asa			NOK	-	58 000	-8 000	50 000	1 027 093.94	2.28
Mondi Plc			GBP	57 000	-	-57 000	-	-	0.00
Natixis			EUR	195 000	-	-195 000	-	-	0.00
Neste Oil Oyj			EUR	-	34 500	-6 000	28 500	850 440.00	1.89
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	-	27 500	-2 050	25 450	2 044 563.28	4.56
Omv Ag			EUR	28 400	3 329	-5 729	26 000	1 114 100.00	2.48
Onesavings Bank Plc			GBP	-	255 564	-87 564	168 000	680 793.97	1.51
Prudential Plc			GBP	80 000	-	-7 500	72 500	1 390 381.28	3.09
Prysmian Spa			EUR	40 000	20 000	-60 000	-	-	0.00
Puma Se			EUR	-	20 100	-1 100	19 000	1 114 350.00	2.48
Qiagen N.V.			EUR	-	32 500	-	32 500	1 159 925.00	2.58
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
Renault Sa			EUR	14 000	6 300	-9 300	11 000	608 190.00	1.35
Repsol Sa			EUR	89 801	4 705	-20 200	74 306	1 024 308.21	2.28
Segro Plc /Reit			GBP	160 000	-	-160 000	-	-	0.00
Shire Plc			GBP	20 000	-	-20 000	-	-	0.00
Smith And Nephew Plc			GBP	89 500	-	-89 500	-	-	0.00
Smiths Group Plc			GBP	55 000	-	-55 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	-	8 200	-	8 200	787 999.94	1.75
Swedbank Ab -A-			SEK	79 000	-	-79 000	-	-	0.00
Telecom Italia Spa			EUR	2 050 000	-	-2 050 000	-	-	0.00
Tele2 Ak B			SEK	130 000	-	-130 000	-	-	0.00
Ubisoft Entertainment			EUR	-	17 000	-3 500	13 500	929 340.00	2.07
Ucb			EUR	19 000	-	-5 000	14 000	1 020 880.00	2.27
United Utilities Group Plc			GBP	155 000	-	-155 000	-	-	0.00
Upm-Kymmene Corp			EUR	42 500	6 200	-6 500	42 200	986 214.00	2.19
Vinci			EUR	17 500	-	-5 323	12 177	1 096 660.62	2.44
Virgin Money Holdings (Uk) Plc			GBP	265 000	-	-265 000	-	-	0.00
Weir Group Plc			GBP	-	59 400	-	59 400	1 026 632.46	2.28
Zurich Insurance Group/Nam			CHF	5 500	-	-1 000	4 500	1 377 563.39	3.06
								44 551 165.27	99.09

Rechte

Right Prysmian S.P.A. 19.07.18			EUR	-	40 000	-40 000	-	-	0.00
Right Repsol S.A 06.07.18			EUR	89 801	-	-89 801	-	-	0.00
Right Repsol S.A 09.01.19			EUR	-	72 242	-72 242	-	-	0.00
Right Repsol 04.07.19 /Sous			EUR	-	74 306	-	74 306	36 246.47	0.08
								36 246.47	0.08

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**44 587 411.74 99.17**

Sonstige Wertpapiere

Aktien

Banco Espirito Santo Sa/Reg			EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	15 000.00	0.03
								15 000.00	0.03

Rechte

Right Intesa Dir Opz			EUR	510 000	-	-510 000	-	-	0.00
----------------------	--	--	-----	---------	---	----------	---	---	------

Total - Sonstige Wertpapiere**15 000.00 0.03****SUMME WERTPAPIERBESTAND****44 602 411.74 99.20****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****226 886.22 0.50****Sonstige Aktiven und Passiven****134 508.20 0.30****GESAMTNETTOVERMÖGEN****44 963 806.16 100.00**

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Schweiz	19.76
Großbritannien	16.12
Deutschland	14.13
Frankreich	13.41
Niederlande	9.72
Schweden	6.35
Österreich	4.95
Finnland	4.08
Spanien	2.36
Übrige	9.12
Total	100.00

Aufteilung nach Sektoren

Sektoren	%
Finanzwesen	18.07
Basiskonsumgüter	16.18
Industrie	14.18
Gesundheit	12.98
Werkstoffe	9.58
Energie	8.80
Nicht-Basiskonsumgüter	6.46
Informationstechnologie	5.68
Versorger	3.91
Übrige	4.16
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aak Ab			SEK	69 600	-	-	69 600	1 159 344.83	2.05
Abbott Laboratories Inc			USD	20 300	-	-3 300	17 000	1 255 444.33	2.22
Activision Blizzard Inc			USD	15 900	-	-15 900	-	-	0.00
Adient Plc			USD	14 300	-	-14 300	-	-	0.00
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	-	4 700	-	4 700	540 574.29	0.95
Alphabet Inc -A-			USD	1 750	-	-	1 750	1 663 944.50	2.94
Amazon Com Inc			USD	1 290	-	-	1 290	2 145 049.79	3.79
American Tower Corp			USD	-	4 909	-	4 909	881 318.10	1.56
Amgen Inc			USD	5 800	-	-	5 800	938 552.86	1.66
Axa			EUR	-	37 880	-	37 880	875 028.00	1.55
Beiersdorf A.G.			EUR	11 100	-	-11 100	-	-	0.00
Biogen Idec Inc			USD	3 600	-	-3 600	-	-	0.00
Brunswick Corp			USD	19 700	-	-19 700	-	-	0.00
Capitaland Ltd			SGD	468 000	-	-	468 000	1 072 238.95	1.89
Centene Corp. De			USD	13 600	9 000	-22 600	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	9 950	-	-2 800	7 150	1 218 727.17	2.15
Coca-Cola Hbc			GBP	37 586	-	-	37 586	1 248 399.36	2.20
Colgate-Palmolive Co.			USD	-	8 857	-	8 857	557 412.36	0.98
Conagra Foods Inc			USD	-	25 400	-25 400	-	-	0.00
Conocophillips			USD	30 700	-	-3 300	27 400	1 467 685.28	2.59
Danone			EUR	-	14 541	-	14 541	1 083 304.50	1.91
Eaton Corporation Public Ltd			USD	17 500	-	-	17 500	1 279 768.18	2.26
Ecolab Inc.			USD	8 350	-	-8 350	-	-	0.00
Ericsson Tel. B			SEK	-	114 738	-	114 738	956 695.88	1.69
Erste Group Bank Ag			EUR	33 000	6 500	-	39 500	1 289 280.00	2.28
Essilor International			EUR	-	7 334	-7 334	-	-	0.00
Flow Traders			EUR	-	21 500	-	21 500	552 120.00	0.97
Glaxosmithkline Plc			GBP	-	58 800	-	58 800	1 036 042.26	1.83
Hartford Fin.Serv.Group			USD	21 000	-	-21 000	-	-	0.00
Intl Flavors Frag			USD	-	7 600	-	7 600	968 285.92	1.71
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	-	4 381	-	4 381	548 432.88	0.97
Kla Tencor Corporation			USD	10 650	-	-	10 650	1 105 400.42	1.95
Lowes Companies Inc.			USD	15 200	-	-	15 200	1 346 884.44	2.38
Luxtica Group			EUR	15 900	-	-15 900	-	-	0.00
Marine Harvest Asa			NOK	-	43 800	-	43 800	899 734.29	1.59
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	10 600	-	-1 800	8 800	2 044 137.69	3.61
Medtronic Holdings Limited			USD	16 100	-	-3 200	12 900	1 103 206.01	1.95
Microsoft Corp			USD	31 600	-	-6 200	25 400	2 987 867.93	5.27
Mondi Plc			GBP	48 100	-	-48 100	-	-	0.00
Msci Inc -A-			USD	9 000	-	-1 652	7 348	1 540 770.04	2.72
Netflix Inc			USD	-	1 458	-	1 458	470 277.98	0.83
Nidec Corp			JPY	9 700	-	-	9 700	1 164 132.54	2.06
Nike Inc B			USD	-	5 762	-	5 762	424 762.82	0.75
Omron Corp			JPY	21 300	-	-21 300	-	-	0.00
Omv Ag			EUR	-	19 117	-	19 117	819 163.45	1.45
Pnc Financial Services Gp			USD	11 200	1 500	-	12 700	1 530 958.90	2.70
Progressive Corp			USD	-	12 978	-	12 978	910 898.79	1.61
Prudential Plc			GBP	54 900	12 100	-67 000	-	-	0.00
Prysmian Spa			EUR	36 900	4 920	-41 820	-	-	0.00
Puma Se			EUR	-	24 000	-	24 000	1 407 600.00	2.49
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	11 300	-	-11 300	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	59 800	3 213	-10 628	52 385	722 127.23	1.28
Rogers Commun./B. N-V. *Opr*			CAD	-	19 500	-	19 500	918 570.47	1.62
Royal Bank Of Canada			CAD	17 400	3 500	-5 200	15 700	1 097 956.31	1.94
Royal Caribbean Cruises Ltd			USD	9 100	-	-9 100	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 209

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Schlumberger Ltd			USD	11 200	-	-11 200	-	-	0.00
Shiseido Co.Ltd			JPY	19 400	-	-	19 400	1 284 063.88	2.27
Sony Corp Jpy 50			JPY	-	16 700	-16 700	-	-	0.00
Swedbank Ab -A-			SEK	52 100	-	-52 100	-	-	0.00
Synopsys Inc.			USD	-	12 500	-	12 500	1 412 561.47	2.49
Te Connectivity /Reg Shs			USD	17 100	-	-1 300	15 800	1 328 876.01	2.35
Technipfmc Plc			EUR	22 700	6 900	-29 600	-	-	0.00
T-Mobile Us Inc			USD	23 500	-	-2 200	21 300	1 386 707.06	2.45
United Rentals Inc.			USD	5 900	1 800	-	7 700	896 778.19	1.58
Upm-Kymmene Corp			EUR	-	44 400	-	44 400	1 037 628.00	1.83
Veolia Environnement			EUR	55 600	-	-55 600	-	-	0.00
Vinci			EUR	10 200	-	-	10 200	918 612.00	1.62
Walt Disney /Disney Ser			USD	11 600	-	-	11 600	1 422 395.50	2.51
Weir Group Plc			GBP	-	47 000	-	47 000	812 318.61	1.43
Welbilt			USD	65 200	20 100	-85 300	-	-	0.00
Zoetis Inc -A-			USD	18 500	-	-1 800	16 700	1 664 280.82	2.94
3M Co			USD	4 850	-	-	4 850	738 232.35	1.30
								56 134 552.64	99.12
Rechte									
Right Prysman S.P.A. 19.07.18			EUR	-	36 900	-36 900	-	-	0.00
Right Repsol S.A 06.07.18			EUR	59 800	-	-59 800	-	-	0.00
Right Repsol S.A 09.01.19			EUR	-	50 930	-50 930	-	-	0.00
Right Repsol 04.07.19 /Sous			EUR	-	52 385	-	52 385	25 553.40	0.05
								25 553.40	0.05
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								56 160 106.04	99.17
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
New Energies Invest			CHF	6 800	-	-6 800	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								56 160 106.04	99.17
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								527 115.48	0.93
Sonstige Aktiven und Passiven								-57 688.11	-0.10
GESAMTNETTOVERMÖGEN								56 629 533.41	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
USA	55.66
Irland	5.18
Frankreich	5.08
Schweiz	4.55
Japan	4.32
Schweden	3.74
Österreich	3.72
Kanada	3.56
Großbritannien	3.26
Übrige	10.93
Total	100.00

Aufteilung nach Sektoren

Sektoren	%
Informationstechnologie	17.36
Finanzwesen	15.91
Gesundheit	12.51
Basiskonsumgüter	11.00
Kommunikationsdienste	10.34
Industrie	10.25
Nicht-Basiskonsumgüter	9.40
Energie	5.31
Werkstoffe	3.54
Sonstige Aktiva	4.38
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Aac Technologie Shs			HKD	57 500	8 000	-65 500	-	-	0.00
Absa Group Limited			ZAR	-	93 742	-72 081	21 661	270 355.62	2.02
Adv.Info Serv.Pub./For.Reg			THB	128 300	14 600	-100 900	42 000	298 558.85	2.23
Airports Of Thailand Pcl			THB	368 800	21 200	-390 000	-	-	0.00
Anta Sports Products Ltd			HKD	143 000	11 000	-154 000	-	-	0.00
Aspen Pharmacare			ZAR	-	39 635	-39 635	-	-	0.00
Ayala Land Inc.			PHP	1 046 500	-	-1 046 500	-	-	0.00
Bangkok Ex			THB	-	923 300	-200 700	722 600	268 612.97	2.01
Bangkok Ex			THB	-	836 500	-836 500	-	-	0.00
Barclays Africa -Shs-			ZAR	61 639	2 313	-63 952	-	-	0.00
Berli Jucker Public Co Ltd Bjc			THB	442 400	72 900	-515 300	-	-	0.00
Bgk D Medic			THB	988 900	80 100	-751 600	317 400	269 094.26	2.02
Bid Corporation Limited			ZAR	-	17 611	-5 765	11 846	257 893.38	1.93
Bidvest Group Ltd			ZAR	-	27 159	-9 619	17 540	235 526.15	1.76
Bk Negara Indo Tbk			IDR	1 342 300	633 500	-1 571 600	404 200	263 205.34	1.97
Bk Polska Kasa Opieki Pekao			PLN	-	10 594	-1 479	9 115	273 264.21	2.05
Bts Group			THB	-	710 000	-	710 000	277 820.16	2.08
Bumrundgrad Hospital /For.			THB	139 400	8 100	-147 500	-	-	0.00
Byd Company Limited -H-			HKD	127 500	13 500	-141 000	-	-	0.00
Capitec Bank Holdings Limited			ZAR	-	4 910	-2 194	2 716	250 147.53	1.87
Cd Projekt Sa			PLN	-	16 991	-12 256	4 735	273 368.39	2.05
Central Pattana /Foreign Reg			THB	345 100	29 300	-259 800	114 600	280 265.76	2.10
China Cosco Holdings -H-			HKD	-	1 621 000	-1 621 000	-	-	0.00
China Everbright Intl Ltd			HKD	-	633 000	-633 000	-	-	0.00
China Oilfield Services -H-			HKD	-	404 000	-116 000	288 000	284 958.72	2.13
China Vanke -H-			HKD	221 800	46 700	-198 900	69 600	261 027.84	1.95
Cimb Group Holdings Bhd			MYR	523 100	592 000	-901 100	214 000	278 601.02	2.09
Clicks Grp			ZAR	-	60 216	-42 068	18 148	264 204.86	1.98
Cn Conch Vent			HKD	-	222 500	-142 500	80 000	282 624.00	2.12
C.P.All — Shs Foreign Regist			THB	306 500	27 800	-334 300	-	-	0.00
Discovery Shs			ZAR	64 650	5 389	-70 039	-	-	0.00
Energy Abs			THB	734 200	57 000	-636 500	154 700	281 228.51	2.11
Firststrand Ltd /New			ZAR	168 004	64 631	-177 041	55 594	270 258.66	2.02
Fullshare Holdings Ltd			HKD	1 775 000	362 500	-2 137 500	-	-	0.00
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	288 000	-	-288 000	-	-	0.00
Growthpoint Props			ZAR	358 455	51 599	-256 899	153 155	263 708.48	1.97
Gruma Sa De Cv B			MXN	-	59 600	-59 600	-	-	0.00
Haier Electronics Group Co Ltd			HKD	227 000	80 000	-213 000	94 000	259 891.20	1.95
Home Prod.Center/Foreign Reg.			THB	1 774 000	59 900	-1 833 900	-	-	0.00
Imperial Holdings Ltd			ZAR	50 719	1 513	-52 232	-	-	0.00
Irpc /Foreign Reg.			THB	3 761 600	891 400	-3 119 300	1 533 700	250 054.45	1.87
Kasikornbank Plc /For Reg			THB	139 600	-	-139 600	-	-	0.00
Kasikornbk Pub.Comp.Local Reg			THB	11 300	-	-11 300	-	-	0.00
Kghm Polska Miedz Sa			PLN	-	12 852	-2 880	9 972	276 762.28	2.07
Kingdee Int Software Gr.Co Ltd			HKD	-	841 000	-623 000	218 000	235 788.80	1.77
Kumba Iron Ore Ltd			ZAR	37 358	-	-37 358	-	-	0.00
Land And House Public Co Ltd			THB	-	926 500	-926 500	-	-	0.00
Land And House Public/For.Reg.			THB	-	1 029 100	-238 900	790 200	286 011.94	2.14
Life Healthcare Group Holding			ZAR	-	190 262	-190 262	-	-	0.00
Longfor Ppt			HKD	-	99 500	-28 000	71 500	269 526.40	2.02
Minor International Public			THB	-	259 800	-259 800	-	-	0.00
Minor Intl Fore3 Registered			THB	-	303 600	-92 000	211 600	282 893.96	2.12
Mondi Ltd			ZAR	29 547	4 103	-22 132	11 518	258 896.25	1.94
Mr. Price Group Limited			ZAR	40 745	10 466	-33 358	17 853	251 326.24	1.88
Mtn Group Ltd			ZAR	-	88 270	-88 270	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nedbank Group			ZAR	37 712	6 811	-29 709	14 814	265 999.16	1.99
Netcare Ltd			ZAR	-	373 779	-373 779	-	-	0.00
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd			HKD	551 000	73 000	-624 000	-	-	0.00
Otp Bank Ltd			HUF	22 844	653	-17 471	6 026	240 245.14	1.80
Perusahaan Gas Nega -B-			IDR	-	2 185 300	-2 185 300	-	-	0.00
Pick N Pay Stores Ltd			ZAR	-	136 825	-136 825	-	-	0.00
Polski Koncern Naftowy Orlen			PLN	-	12 031	-1 562	10 469	252 601.23	1.89
Powszechna Kasa Oszczed.Polski			PLN	80 561	6 068	-63 010	23 619	271 201.73	2.03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen			PLN	80 210	73 305	-130 059	23 456	274 613.55	2.06
Pt Bank Central Asia Tbk			IDR	534 100	14 600	-414 300	134 400	285 147.14	2.14
Pt Bank Rakyat Indonesia			IDR	-	3 520 600	-3 520 600	-	-	0.00
Pt.Indah Kiat Pulp & P./Demat.			IDR	-	369 800	-369 800	-	-	0.00
Ptt Expl Prod Public Co Ltd			THB	-	68 700	-68 700	-	-	0.00
Ptt Expl.Prod.Public / For.Reg			THB	-	91 700	-27 400	64 300	283 053.74	2.12
Ptt Global Public Co			THB	-	131 100	-131 100	-	-	0.00
Ptt Global Public Co Forei Reg			THB	294 400	207 800	-377 600	124 600	260 029.24	1.95
Redefine Properties Ltd /Reit			ZAR	878 668	530 537	-1 036 048	373 157	239 223.73	1.79
Sanlam Ltd			ZAR	132 477	13 546	-146 023	-	-	0.00
Sappi			ZAR	-	145 656	-78 299	67 357	262 192.46	1.96
Semiconduct			HKD	-	638 500	-638 500	-	-	0.00
Shenzhen Intl Group Ltd			HKD	74 000	5 200	-59 700	19 500	268 070.40	2.01
Siam Commerc.Bk Publ./For.Reg.			THB	-	195 700	-130 500	65 200	296 582.80	2.22
Siam Commercial Bk Pub./Local			THB	-	182 800	-182 800	-	-	0.00
Sino-Ocean Land Holdings Ltd			HKD	1 184 500	-	-1 184 500	-	-	0.00
Sinotruk (Hong Kong) Ltd			HKD	-	225 000	-86 000	139 000	240 547.84	1.80
Spar Group Ltd			ZAR	53 359	22 794	-56 214	19 939	264 176.52	1.98
Standard Bank Group Limited			ZAR	51 975	3 354	-36 855	18 474	257 657.80	1.93
Sunac China Holdings Ltd			HKD	215 000	-	-215 000	-	-	0.00
Thai Oil Public Co/For.Reg.			THB	277 600	41 300	-318 900	-	-	0.00
The Foschini Group			ZAR	56 191	5 277	-40 437	21 031	268 905.62	2.01
Tmb Bank Public Co Ltd-For Reg			THB	11 002 400	443 100	-11 445 500	-	-	0.00
Top Glove			MYR	-	234 600	-234 600	-	-	0.00
True Corp			THB	-	4 587 600	-3 089 700	1 497 900	285 734.61	2.14
True Corp			THB	-	4 095 500	-4 095 500	-	-	0.00
Truworths Intl Ltd			ZAR	120 837	28 168	-96 643	52 362	259 931.25	1.95
Tupras Turkiye Petrol Rafineli			TRY	35 638	-	-35 638	-	-	0.00
Turkcell Iletisim Hizmet			TRY	309 088	-	-309 088	-	-	0.00
Turkiye Garanti Bankasi /Nom.			TRY	406 323	-	-406 323	-	-	0.00
Vodacom			ZAR	-	38 705	-7 702	31 003	263 107.51	1.97
Woolworths Hld Ltd			ZAR	-	92 940	-11 694	81 246	281 629.03	2.11
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.			HKD	-	49 000	-22 500	26 500	237 948.80	1.78
Xinjiang Goldwind -H-			HKD	-	611 000	-611 000	-	-	0.00
Zhuzhou Csr Times Electric -H-			HKD	-	57 700	-57 700	-	-	0.00
3Sbio Inc			HKD	-	196 000	-196 000	-	-	0.00
								13 334 475.53	99.85
Optionsscheine									
Minor Intl 30.09.21 Cw			THB	-	11 715	-11 715	-	-	0.00
Rechte									
Right China Eb 13.09.18			HKD	-	234 444	-234 444	-	-	0.00
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								13 334 475.53	99.85
SUMME WERTPAPIERBESTAND								13 334 475.53	99.85
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								94 031.91	0.70
Sonstige Aktiven und Passiven								-74 610.10	-0.55
GESAMTNETTOVERMÖGEN								13 353 897.34	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
Südafrika	35.03
Thailand	26.77
China	15.56
Polen	12.12
Indonesien	4.03
Malaysia	2.06
Hongkong	1.94
Ungarn	1.80
Übrige	0.69
Total	100.00

Aufteilung nach Sektoren

Sektoren	%
Finanzwesen	35.88
Zyklische Konsumgüter	21.64
Grundstoffe	9.82
Nicht zyklische Konsumgüter	9.68
Energie	8.15
Kommunikation	6.23
Industrie	4.09
Technologie	3.81
Übrige	0.70
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Ado Properties S.A. /Reit			EUR	-	6 699	-284	6 415	233 377.70	1.92
Alexandria Real Estate Eq.			USD	1 835	804	-701	1 938	240 105.74	1.98
American Campus Communit /Reit			USD	10 092	4 230	-5 677	8 645	350 415.53	2.89
American Tower Corp			USD	-	2 545	-411	2 134	383 119.34	3.16
Aroundtown S.A.			EUR	-	43 333	-1 787	41 546	301 042.32	2.48
Avalonbay Communities Inc.			USD	-	2 377	-268	2 109	376 279.08	3.10
Big Yellow Group			GBP	5 083	-	-5 083	-	-	0.00
Boston Properties			USD	9 860	-	-6 741	3 119	353 311.38	2.91
Capitacommercial Trust /Reit			SGD	179 336	-	-179 336	-	-	0.00
Capitaland Mall Tr Units /Reit			SGD	122 400	-	-122 400	-	-	0.00
Castellum Ab Gothenburg			SEK	12 033	-	-12 033	-	-	0.00
Cbre Group -A-			USD	18 113	-	-18 113	-	-	0.00
Chartwell Ret Res Trust Units			CAD	-	25 700	-25 700	-	-	0.00
City Developments Ltd			SGD	28 700	70 200	-16 300	82 600	507 692.85	4.18
Ck Asset Hldgs			HKD	-	56 000	-	56 000	384 899.19	3.17
Covivio Act			EUR	-	5 298	-648	4 650	428 032.50	3.53
Daibiru Corp.			JPY	15 900	-	-15 900	-	-	0.00
Daiwa H. Industr.Co. Ltd			JPY	15 400	7 300	-5 700	17 000	435 203.37	3.58
Derwent London Plc Reit			GBP	5 345	3 691	-9 036	-	-	0.00
Deutsche Wohnen Ag			EUR	14 336	7 177	-4 180	17 333	559 335.91	4.61
Equinix Inc /Reit			USD	2 028	-	-1 124	904	400 314.51	3.30
Equity Residential Sbi			USD	-	5 871	-322	5 549	369 933.33	3.05
Essex Property Trust			USD	-	1 592	-165	1 427	365 809.72	3.01
Extra Space Storage Inc			USD	-	2 872	-2 872	-	-	0.00
Fed.Realty Inv.Tr./Sbi			USD	4 122	-	-4 122	-	-	0.00
First Capital Realty Inc			CAD	7 284	-	-7 284	-	-	0.00
Gecina /Act.Nom.			EUR	1 166	-	-1 166	-	-	0.00
Goodman Group			AUD	76 457	-	-76 457	-	-	0.00
Grainger Plc			GBP	49 678	-	-49 678	-	-	0.00
Great Portl /Reit			GBP	18 729	-	-18 729	-	-	0.00
Hammerson			GBP	21 283	-	-21 283	-	-	0.00
Hcp Inc			USD	7 779	-	-7 779	-	-	0.00
Hysan Development Co			HKD	84 237	60 000	-32 000	112 237	509 028.50	4.19
Kilroy Realty Corporation			USD	5 577	1 900	-1 986	5 491	355 892.79	2.93
Kimco Realty Corp.			USD	-	16 702	-16 702	-	-	0.00
Klepierre			EUR	6 817	10 206	-3 028	13 995	412 572.60	3.40
Leg Immobilien			EUR	-	7 608	-793	6 815	676 048.00	5.56
Liberty Property Trust			USD	-	12 051	-3 571	8 480	372 619.60	3.07
Life Storage Inc /Reit			USD	-	2 986	-151	2 835	236 698.10	1.95
Macerich			USD	656	-	-656	-	-	0.00
Mass Transit Railway Corp			HKD	59 000	-	-59 000	-	-	0.00
Mirvac Group			AUD	173 866	-	-173 866	-	-	0.00
Mitsubishi Estate Co.			JPY	43 600	900	-11 800	32 700	534 364.40	4.40
Mitsui Fudosan Co			JPY	37 300	-	-14 200	23 100	491 862.45	4.05
Mobimo Holding Ag			CHF	322	-	-322	-	-	0.00
Nippon Prologis Reit			JPY	222	-	-222	-	-	0.00
Onemarket Ltd			AUD	2 147	-	-2 147	-	-	0.00
Prologis Inc			USD	16 672	-	-10 978	5 694	400 500.00	3.30
Regency Centers Corp.			USD	6 455	-	-6 455	-	-	0.00
Scentre Group /Reit			AUD	83 169	-	-83 169	-	-	0.00
Shaftesbury Plc /Reit			GBP	9 116	-	-9 116	-	-	0.00
Sino Land Co Ltd			HKD	-	388 000	-48 000	340 000	500 625.22	4.12
Sun Hung Kai Properties Ltd			HKD	32 000	-	-32 000	-	-	0.00
Swire Properties Ltd			HKD	75 600	-	-75 600	-	-	0.00
Tig Immobilien Ag			EUR	-	7 971	-	7 971	205 253.25	1.69

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 215

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Udr Inc /Reit			USD	28 354	-	-28 354	-	-	0.00
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	2 172	1 909	-697	3 384	445 842.00	3.67
Unibail-Rodamco Se /Chess			AUD	15 820	-	-15 820	-	-	0.00
Vastned Shs			EUR	-	8 106	-992	7 114	202 037.60	1.66
Vornado Realty Trust			USD	8 986	6 400	-9 314	6 072	341 776.61	2.82
								11 373 993.59	93.68

Anlagefonds									
Simon Property/ Paired Shs			USD	7 438	-	-6 028	1 410	197 806.11	1.63
								197 806.11	1.63

Total - Amtlich notierte Wertpapiere **11 571 799.70** **95.31**

Sonstige Wertpapiere

Aktien									
Bgp Holdings			AUD	318 071	-	-	318 071	-	0.00
								-	0.00

Total - Sonstige Wertpapiere **-** **0.00**

SUMME WERTPAPIERBESTAND **11 571 799.70** **95.31**

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen **565 769.24** **4.66**

Sonstige Aktiven und Passiven **3 253.31** **0.03**

GESAMTNETTOVERMÖGEN **12 140 822.25** **100.00**

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften
/Gratisaktien/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern	
Länder	%
USA	40.98
Deutschland	17.09
Japan	12.62
Hongkong	12.06
Frankreich	11.11
Singapur	4.38
Niederlande	1.76
Total	100.00

Aufteilung nach Branchen	
Sektoren	%
Barmittelerträge	17.59
Spezielsituationen	66.23
Strategische Beteiligungen	16.18
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - USA

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	4 210	6 640	-3 950	6 900	580 290.00	1.50
Activision Blizzard Inc			USD	2 490	3 610	-6 100	-	-	0.00
Adient Plc			USD	4 050	5 900	-9 950	-	-	0.00
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	-	7 650	-1 250	6 400	838 272.00	2.17
Alphabet Inc -C-			USD	840	1 064	-556	1 348	1 457 066.68	3.75
Amazon Com Inc			USD	374	729	-277	826	1 564 138.38	4.03
American Tower Corp			USD	1 780	2 820	-960	3 640	744 198.00	1.92
Amgen Inc			USD	2 110	3 320	-5 430	-	-	0.00
Apple Inc			USD	2 550	4 030	-1 380	5 200	1 029 184.00	2.66
Aramark Holdings Corp			USD	8 430	19 700	-5 240	22 890	825 413.40	2.13
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	5 030	5 410	-10 440	-	-	0.00
Biogen Idec Inc			USD	1 020	1 450	-2 470	-	-	0.00
Brunswick Corp			USD	5 910	9 330	-15 240	-	-	0.00
Centene Corp. De			USD	4 230	16 110	-16 740	3 600	188 784.00	0.49
Cme Group Inc			USD	2 920	4 600	-1 580	5 940	1 153 013.40	2.98
Colgate-Palmolive Co.			USD	-	9 400	-1 020	8 380	600 594.60	1.55
Conocophillips			USD	11 760	17 560	-7 700	21 620	1 318 820.00	3.41
Eaton Corporation Public Ltd			USD	6 820	10 770	-5 080	12 510	1 041 832.80	2.69
Ecolab Inc.			USD	1 710	1 620	-3 330	-	-	0.00
Enbridge Inc.			CAD	-	5 800	-5 800	-	-	0.00
Estee Lauder Co -A-			USD	2 920	4 600	-1 930	5 590	1 023 584.90	2.64
Facebook Inc -A-			USD	1 870	5 410	-1 970	5 310	1 024 830.00	2.65
Hartford Fin.Serv.Group			USD	8 440	13 340	-21 780	-	-	0.00
Intl Flavors Frag			USD	3 340	5 280	-3 260	5 360	777 682.40	2.01
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	-	5 770	-1 130	4 640	661 478.40	1.71
Keycorp			USD	17 600	27 800	-9 500	35 900	637 225.00	1.65
Kla Tencor Corporation			USD	3 830	7 370	-2 300	8 900	1 051 980.00	2.72
Kosmos Energy			USD	15 120	-	-15 120	-	-	0.00
Lowe S Companies Inc.			USD	4 150	10 970	-3 170	11 950	1 205 874.50	3.12
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	4 390	6 650	-6 850	4 190	1 108 380.70	2.86
Medtronic Holdings Limited			USD	5 030	7 950	-4 272	8 708	848 072.12	2.19
Merck			USD	4 700	7 400	-2 530	9 570	802 444.50	2.07
Microsoft Corp			USD	12 450	18 100	-8 620	21 930	2 937 742.80	7.58
Mondelez International Inc Wi			USD	11 730	17 550	-8 770	20 510	1 105 489.00	2.86
Msci Inc -A-			USD	2 510	3 960	-1 690	4 780	1 141 416.20	2.95
Netflix Inc			USD	-	1 240	-180	1 060	389 359.20	1.01
Nike Inc B			USD	-	13 165	-2 220	10 945	918 832.75	2.37
Pnc Financial Services Gp			USD	3 810	6 010	-2 050	7 770	1 066 665.60	2.76
Progressive Corp			USD	-	15 200	-3 180	12 020	960 758.60	2.48
Rogers Commun./B. N-V. *Opr*			CAD	3 970	6 260	-3 740	6 490	348 152.91	0.90
Royal Caribbean Cruises Ltd			USD	1 770	1 690	-3 460	-	-	0.00
Schlumberger Ltd			USD	3 320	10 730	-2 940	11 110	441 511.40	1.14
Sealed Air Corp (New)			USD	4 650	7 350	-3 410	8 590	367 480.20	0.95
Te Connectivity /Reg Shs			USD	4 880	7 710	-2 640	9 950	953 011.00	2.46
T-Mobile Us Inc			USD	3 000	9 401	-2 600	9 801	726 646.14	1.88
Tractor Supply Co			USD	2 980	4 710	-7 690	-	-	0.00
United Rentals Inc.			USD	1 970	4 380	-1 330	5 020	665 802.60	1.72
Visa Inc -A			USD	-	7 726	-1 620	6 106	1 059 696.30	2.74
Walt Disney /Disney Ser			USD	3 000	8 080	-2 610	8 470	1 182 750.80	3.06
Welbilt			USD	20 940	46 980	-14 200	53 720	897 124.00	2.32
Xilinx Inc.			USD	2 710	4 280	-4 799	2 191	258 362.72	0.67
Zoetis Inc -A-			USD	5 260	8 300	-2 840	10 720	1 216 612.80	3.14

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
3M Co			USD	2 210	3 500	-1 200	4 510	781 763.40	2.02
								37 902 338.20	97.91
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								37 902 338.20	97.91
SUMME WERTPAPIERBESTAND								37 902 338.20	97.91
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								833 777.32	2.15
Sonstige Aktiven und Passiven								-24 633.76	-0.06
GESAMTNETTOVERMÖGEN								38 711 481.76	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Sektoren

Sektoren	%
Informationstechnologie	22.16
Gesundheit	13.55
Kommunikationsdienste	13.53
Finanzwesen	13.08
Nicht-Basiskonsumgüter	11.91
Industrie	8.93
Basiskonsumgüter	7.20
Energie	4.64
Werkstoffe	3.02
Übrige	1.98
Total	100.00

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	-	10 054	-3 590	6 464	477 364.24	0.25
Abbvie Inc			USD	7 395	4 823	-8 125	4 093	261 365.44	0.14
Abiomed Inc.			USD	1 698	909	-2 607	-	-	0.00
Accenture Plc			USD	-	1 650	-1 650	-	-	0.00
Accor Sa			EUR	-	5 242	-98	5 144	194 186.00	0.10
Acuity Brands Inc			USD	5 918	487	-6 405	-	-	0.00
Adecco Group Sa /Act.Nom.			CHF	-	6 534	-987	5 547	293 054.33	0.15
Adidas Ag			EUR	-	2 428	-2 428	-	-	0.00
Adobe Systems			USD	2 896	97	-2 993	-	-	0.00
Aegon Nv			EUR	-	74 706	-11 633	63 073	276 133.59	0.14
Aeon Co Ltd			JPY	-	12 200	-12 200	-	-	0.00
Aeroports De Paris Adp			EUR	4 515	1 358	-4 692	1 181	183 291.20	0.10
Affiliated Managers Group Inc			USD	1 804	3 527	-5 331	-	-	0.00
Agco Corp.			USD	6 852	4 736	-11 588	-	-	0.00
Agilent Technologies			USD	-	2 993	-	2 993	196 248.08	0.10
Aia Group Ltd			HKD	112 600	54 760	-112 600	54 760	518 556.23	0.27
Air Liquide			EUR	-	4 647	-4 647	-	-	0.00
Aisin Seiki Co Ltd			JPY	5 700	4 900	-10 600	-	-	0.00
Akamai Technologies Inc			USD	-	13 475	-13 475	-	-	0.00
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	-	2 491	-700	1 791	205 993.31	0.11
Alfresa Hld Corp Tokyo			JPY	-	10 000	-10 000	-	-	0.00
Align Technology Inc			USD	2 065	2 793	-3 160	1 698	408 098.52	0.21
Allegion Plc			USD	-	6 230	-6 230	-	-	0.00
Alliance Data System Corp			USD	1 303	1 342	-361	2 284	281 047.52	0.15
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	-	3 470	-1 257	2 213	469 156.00	0.25
Allstate Corp			USD	10 953	176	-11 129	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	-	532	-46	486	461 294.57	0.24
Alumina Limited			AUD	351 253	43 710	-394 963	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	431	15	-446	-	-	0.00
Amcor Ltd			AUD	-	102 038	-55 105	46 933	468 230.96	0.25
American Express Co.			USD	7 262	2 470	-9 732	-	-	0.00
American Tower Corp			USD	-	2 509	-	2 509	450 443.49	0.24
American Water Works Co Inc			USD	9 203	1 066	-5 724	4 545	462 961.01	0.24
Ameriprise Financ. /Wh.I			USD	1 992	114	-2 106	-	-	0.00
Amgen Inc			USD	-	3 514	-511	3 003	485 943.84	0.26
Analog Devices Inc			USD	-	4 684	-4 684	-	-	0.00
Andritz Ag Graz			EUR	5 735	-	-5 735	-	-	0.00
Annaly Capital Management Inc			USD	-	44 531	-9 571	34 960	280 281.70	0.15
Ansys Inc			USD	4 157	1 873	-4 897	1 133	203 776.84	0.11
Anthem Inc			USD	3 157	-	-3 157	-	-	0.00
Antofagasta Plc			GBP	30 678	1 048	-31 726	-	-	0.00
Anz Banking Group			AUD	14 669	807	-4 412	11 064	192 331.41	0.10
Apa Group - Stapled Security			AUD	-	31 340	-3 700	27 640	183 948.71	0.10
Apple Inc			USD	-	6 958	-5 903	1 055	183 355.81	0.10
Applied Materials Inc			USD	-	12 139	-4 947	7 192	283 625.50	0.15
Aramark Holdings Corp			USD	-	10 873	-1 899	8 974	284 160.91	0.15
Arista Networks Inc			USD	-	2 947	-2 947	-	-	0.00
Asahi Kasei Corp			JPY	87 500	10 000	-97 500	-	-	0.00
Ashtead Group Plc			GBP	9 251	25 685	-34 936	-	-	0.00
Assurant Inc			USD	-	6 487	-6 487	-	-	0.00
Asx Limited			AUD	-	11 701	-2 382	9 319	473 013.29	0.25
At & T			USD	-	13 460	-3 661	9 799	288 342.54	0.15
Atlantia Spa			EUR	-	20 987	-20 987	-	-	0.00
Atos Act.			EUR	3 220	2 623	-2 013	3 830	281 581.60	0.15
Automatic Data Proces.			USD	-	5 608	-1 162	4 446	645 466.44	0.34

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 219

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Avery Dennison Corp			USD	9 534	-	-9 534	-	-	0.00
Aviva Plc			GBP	-	48 147	-8 269	39 878	185 620.95	0.10
Avnet Inc			USD	-	9 215	-9 215	-	-	0.00
Axa			EUR	11 404	15 548	-26 952	-	-	0.00
Baker Hughes A Ge Company			USD	21 178	9 244	-30 422	-	-	0.00
Ball Corp.			USD	-	15 273	-7 380	7 893	485 099.29	0.25
Bank Of Montreal			CAD	9 370	3 052	-9 690	2 732	181 603.68	0.10
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	12 684	4 714	-12 684	4 714	182 756.50	0.10
Barratt Devel.Plc			GBP	58 168	3 174	-20 061	41 281	264 167.98	0.14
Barry Callebaut Ag /Nam.			CHF	-	126	-126	-	-	0.00
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.			EUR	-	74 430	-18 965	55 465	272 721.41	0.14
Becton Dickinson & Co.			USD	-	920	-	920	203 590.80	0.11
Berkeley Group Holdings			GBP	7 766	1 365	-2 335	6 796	283 372.20	0.15
Best Buy Co Inc.			USD	9 878	18 600	-20 474	8 004	490 093.89	0.26
Biogen Idec Inc			USD	1 433	457	-488	1 402	287 922.15	0.15
Biomerieux Sa			EUR	3 145	164	-3 309	-	-	0.00
Blackrock Inc			USD	535	14	-549	-	-	0.00
Boliden Ab			SEK	20 723	700	-21 423	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	-	311	-311	-	-	0.00
Brdrdg Fncl Solutions /Wh.Iss.			USD	8 811	497	-9 308	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb Co			USD	-	14 398	-7 598	6 800	270 793.82	0.14
Brookfield Asset Mgmt -A-/Ltd			CAD	-	12 803	-1 743	11 060	465 624.75	0.24
Bt Group Plc			GBP	157 781	5 453	-163 234	-	-	0.00
Bunzl Plc			GBP	-	18 986	-18 986	-	-	0.00
Burberry Group Plc			GBP	-	11 543	-11 543	-	-	0.00
Cadence Design Systems			USD	-	10 765	-	10 765	669 362.18	0.35
Caixabank			EUR	-	107 323	-2 001	105 322	265 200.80	0.14
Caltex Australia Ltd			AUD	18 982	656	-19 638	-	-	0.00
Canadian T.Corp A N-Vot.			CAD	2 219	75	-2 294	-	-	0.00
Canad.Imper.Bk Of Commerce			CAD	-	10 781	-10 781	-	-	0.00
Capitaland Ltd			SGD	-	131 700	-131 700	-	-	0.00
Capitaland Mall Tr Units /Reit			SGD	189 000	6 600	-195 600	-	-	0.00
Cardinal Health Inc.			USD	8 196	1 421	-2 569	7 048	291 500.53	0.15
Caterpillar Inc.			USD	4 645	2 574	-4 740	2 479	296 683.27	0.16
Cbre Group -A-			USD	15 008	5 180	-15 910	4 278	192 712.86	0.10
Celgene Corp.			USD	-	5 780	-2 417	3 363	272 985.35	0.14
Centene Corp. De			USD	3 548	19 678	-13 544	9 682	445 841.31	0.23
Central Japan Railway Co			JPY	-	2 800	-1 800	1 000	175 884.20	0.09
Centurylink Inc			USD	-	80 030	-50 542	29 488	304 512.54	0.16
Christian Hansen Holding A/S			DKK	-	2 005	-170	1 835	151 546.53	0.08
Chugai Pharmaceut. Co.Ltd			JPY	-	15 400	-15 400	-	-	0.00
Cigna Corp.			USD	4 091	21	-4 112	-	-	0.00
Cigna Corporation			USD	-	1 875	-1 875	-	-	0.00
Cincinnati Financial Corp			USD	4 176	7 343	-4 321	7 198	655 265.77	0.34
Cisco Systems Inc.			USD	-	20 527	-20 527	-	-	0.00
Citizens Financial Group Inc			USD	-	18 443	-3 537	14 906	462 834.70	0.24
Citrix Systems Inc			USD	-	6 606	-6 606	-	-	0.00
City Developments Ltd			SGD	-	61 000	-14 300	46 700	287 037.00	0.15
Ck Hutchison Holdings Ltd			HKD	38 500	23 577	-8 000	54 077	468 021.52	0.25
Clariant /Namen-Akt.			CHF	-	10 695	-10 695	-	-	0.00
Clorox Co			USD	-	3 738	-3 738	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	4 297	3 151	-7 448	-	-	0.00
Cnh Industrial Reg Shs			EUR	-	26 708	-26 708	-	-	0.00
Cnp Assurances			EUR	12 633	9 450	-12 809	9 274	185 109.04	0.10
Coca-Cola Europ Prntr			USD	30 172	18 644	-36 210	12 606	625 429.40	0.33
Cognizant Technology Sol A			USD	-	9 567	-9 567	-	-	0.00
Comerica Inc.			USD	10 693	1 286	-9 029	2 950	188 170.00	0.10
Commscope Holding Co Inc			USD	-	41 720	-22 674	19 046	263 078.31	0.14
Computer Associates Intl Inc			USD	11 907	-	-11 907	-	-	0.00
Computershare Limited Cpu			AUD	-	18 730	-18 730	-	-	0.00
Conocophillips			USD	10 535	6 670	-4 704	12 501	669 618.02	0.35
Continental Ag			EUR	1 143	3 670	-2 652	2 161	277 083.42	0.15
Convatec Group Limited			GBP	-	129 072	-129 072	-	-	0.00
Copart Inc			USD	12 697	9 963	-12 697	9 963	653 876.55	0.34
Costar Group Inc			USD	1 780	-	-1 780	-	-	0.00
Covestro Ag			EUR	-	5 705	-5 705	-	-	0.00
Credit Saison Co Ltd			JPY	-	28 900	-1 000	27 900	286 744.22	0.15
Croda International Plc			GBP	-	11 129	-11 129	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Crown Castle International Shs			USD	-	2 407	-2 407	-	-	0.00
Cummins Inc			USD	3 056	1 712	-1 537	3 231	486 125.34	0.26
Daifuku Co Ltd			JPY	14 500	-	-14 500	-	-	0.00
Dai-ichi Life Hldgs Shs			JPY	-	22 800	-1 800	21 000	278 130.14	0.15
Daiichi Sankyo Co Ltd			JPY	-	9 400	-	9 400	431 715.02	0.23
Darden Restaurants			USD	-	4 406	-	4 406	470 971.53	0.25
Dassault Systemes Sa			EUR	-	8 870	-5 475	3 395	476 318.50	0.25
Dell Technologies Inc			USD	-	10 922	-10 922	-	-	0.00
Delphi Automotive Plc			USD	7 173	2 695	-7 173	2 695	191 286.31	0.10
Denso Corp-Usd Eq			JPY	5 800	200	-6 000	-	-	0.00
Dentsu Inc Tokyo			JPY	15 200	600	-15 800	-	-	0.00
Deutsche Boerse Ag /Nam.			EUR	5 323	2 147	-6 029	1 441	179 260.40	0.09
Deutsche Lufthansa/Nam.			EUR	15 962	-	-15 962	-	-	0.00
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	27 186	942	-28 128	-	-	0.00
Dexcom Inc			USD	-	4 616	-831	3 785	498 019.32	0.26
Diageo Plc			GBP	-	14 766	-2 906	11 860	448 532.24	0.24
Dnb Asa			NOK	14 926	511	-15 437	-	-	0.00
Dollarama Inc			CAD	7 677	263	-7 940	-	-	0.00
Dsv			DKK	3 431	119	-3 550	-	-	0.00
Dufry Ag Basel			CHF	-	6 422	-120	6 302	469 274.31	0.25
Duke Realty Corp			USD	-	9 340	-9 340	-	-	0.00
Dxc Technology Company			USD	-	7 834	-1 632	6 202	300 351.51	0.16
Easyjet Plc			GBP	31 069	17 968	-31 404	17 633	187 840.34	0.10
Eaton Corporation Public Ltd			USD	9 097	512	-5 646	3 963	289 812.64	0.15
Ebay Inc			USD	-	9 223	-9 223	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD	2 017	4 532	-3 896	2 653	459 965.16	0.24
Edenred			EUR	-	10 872	-203	10 669	478 611.34	0.25
Edison International			USD	-	4 796	-4 796	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	-	4 834	-4 834	-	-	0.00
Eiffage Sa			EUR	13 125	2 699	-13 737	2 087	181 443.78	0.10
Eisai Co.Ltd			JPY	-	3 200	-3 200	-	-	0.00
Electrolux Ab B			SEK	17 863	-	-17 863	-	-	0.00
Elisa Corporation A			EUR	15 957	550	-16 507	-	-	0.00
Emerson Electric Co.			USD	-	3 170	-	3 170	185 723.92	0.10
Empire Co Ltd -A-/Non Voting			CAD	-	23 920	-23 920	-	-	0.00
Enagas			EUR	-	7 676	-143	7 533	176 799.51	0.09
Enbridge Inc.			CAD	-	15 625	-551	15 074	479 125.74	0.25
Encana Corp			CAD	-	89 040	-89 040	-	-	0.00
Encana Corp			USD	-	978	-978	-	-	0.00
Enel			EUR	130 128	4 474	-134 602	-	-	0.00
E.On - Namen Akt.			EUR	68 969	3 690	-72 659	-	-	0.00
Erie Indemnity Company Cl.A			USD	-	2 184	-	2 184	487 660.27	0.26
Erste Group Bank Ag			EUR	-	17 041	-17 041	-	-	0.00
Essex Property Trust			USD	1 226	799	-1 324	701	179 700.50	0.09
Estee Lauder Co -A-			USD	4 656	5 994	-6 514	4 136	665 035.97	0.35
Eutelsat Communications Paris			EUR	21 100	3 546	-24 646	-	-	0.00
Eversource Energy			USD	19 077	6 058	-18 187	6 948	462 223.81	0.24
Expeditors Intl Wash.			USD	-	7 917	-7 917	-	-	0.00
Experian Plc			GBP	-	7 506	-678	6 828	181 919.14	0.10
Fast Retailing Co Ltd			JPY	-	2 300	-1 400	900	477 748.11	0.25
Fastenal			USD	-	21 294	-5 200	16 094	460 575.57	0.24
Fed.Realty Inv.Tr./Sbi			USD	-	2 065	-2 065	-	-	0.00
Fleetcor Technologies Inc			USD	3 568	1 569	-4 351	786	193 842.73	0.10
Flextronics Intl Ltd			USD	20 810	35 451	-23 486	32 775	275 427.42	0.14
Flowserve Corp			USD	-	13 941	-13 941	-	-	0.00
Fortinet			USD	11 410	5 124	-9 632	6 902	465 648.63	0.24
Franklin Resources Inc.			USD	-	15 715	-	15 715	480 226.55	0.25
Fresenius Se & Co KgaA			EUR	5 507	187	-5 694	-	-	0.00
Fuji Electric Co Ltd			JPY	-	21 900	-21 900	-	-	0.00
Fujifilm Holdings Corp-Usd Eq			JPY	18 800	3 600	-22 400	-	-	0.00
Fujitsu Ltd			JPY	-	6 200	-6 200	-	-	0.00
F5 Networks Inc.			USD	-	6 459	-4 243	2 216	283 382.58	0.15
Gap Inc.			USD	-	19 561	-2 358	17 203	271 459.35	0.14
Garmin			USD	-	10 460	-10 460	-	-	0.00
Gea Group Ag			EUR	-	8 837	-8 837	-	-	0.00
General Mills Inc			USD	9 858	341	-10 199	-	-	0.00
George Weston Ltd			CAD	5 506	2 140	-7 646	-	-	0.00
Gildan Activewear			CAD	10 236	-	-10 236	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Gilead Sciences Inc.			USD	6 123	345	-1 602	4 866	288 678.40	0.15
Glaxosmithkline Plc			GBP	-	36 820	-36 820	-	-	0.00
Gmo Payment Gateway Inc			JPY	-	7 800	-	7 800	471 072.99	0.25
Grifols. Sa			EUR	-	10 877	-10 877	-	-	0.00
Hakuhodo Dy Hld Inc			JPY	18 100	38 000	-56 100	-	-	0.00
Hang Seng Bank Ltd			HKD	-	40 800	-40 800	-	-	0.00
Hannover Rueckversicherung Se			EUR	-	5 651	-4 347	1 304	185 428.80	0.10
Hargreaves Lansdown Plc			GBP	26 998	22 041	-27 409	21 630	463 884.77	0.24
Hartford Fin.Serv.Group			USD	-	8 817	-8 817	-	-	0.00
Harvey Norman Holdings Ltd			AUD	-	175 459	-70 531	104 928	263 160.54	0.14
Hcp Inc			USD	-	18 619	-18 619	-	-	0.00
Heineken Holding			EUR	7 276	-	-7 276	-	-	0.00
Henkel / Vorzug			EUR	2 316	79	-2 395	-	-	0.00
Henkel Ag & Co. KgaA			EUR	2 590	87	-2 677	-	-	0.00
Henry Schein Inc.			USD	-	4 813	-389	4 424	271 546.89	0.14
Hermes International			EUR	-	927	-927	-	-	0.00
Hess Corp			USD	12 096	4 439	-7 494	9 041	504 685.96	0.26
Hewlett Packard Ent Co			USD	-	28 541	-6 477	22 064	289 652.97	0.15
Hilton Inc			USD	-	2 365	-132	2 233	191 652.11	0.10
Hitachi Constr.Machin.			JPY	21 400	800	-22 200	-	-	0.00
Hitachi Ltd			JPY	96 000	-70 900	-19 400	5 700	183 458.31	0.10
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	-	18 000	-18 000	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	-	3 028	-3 028	-	-	0.00
Honda Motor Co.Ltd			JPY	13 500	-	-13 500	-	-	0.00
Hormel Foods Corporation			USD	28 164	1 166	-29 330	-	-	0.00
Host Hotels & Resorts Inc			USD	-	35 347	-35 347	-	-	0.00
Hp Inc			USD	-	28 251	-11 878	16 373	298 906.45	0.16
Humana Inc.			USD	-	3 559	-2 265	1 294	301 456.09	0.16
Husqvarna Ab -B-			SEK	28 901	431	-29 332	-	-	0.00
Ia Financial Corporation Inc			CAD	-	10 085	-1 709	8 376	300 226.85	0.16
Ibm			USD	-	3 372	-998	2 374	287 473.31	0.15
Idex Corp			USD	5 107	4 656	-5 234	4 529	684 599.63	0.35
Idexx Laboratories Inc.			USD	1 316	3 482	-4 798	-	-	0.00
Ihs Markit Ltd			USD	-	3 817	-300	3 517	196 788.94	0.10
Illumina Inc			USD	2 504	95	-1 038	1 561	504 638.35	0.26
Industrial All.Ins.And Fin.Ser			CAD	-	10 875	-10 875	-	-	0.00
Ingenico Group Act.			EUR	5 029	167	-5 196	-	-	0.00
Ingersoll-Rand Plc Shs			USD	-	8 377	-4 125	4 252	472 954.72	0.25
Intact Fin			CAD	-	2 663	-327	2 336	189 972.11	0.10
Intel Corp.			USD	13 343	8 607	-15 464	6 486	272 642.10	0.14
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	-	176 734	-176 734	-	-	0.00
Intuit			USD	3 525	2 488	-3 970	2 043	468 824.37	0.25
Invesco Ltd			USD	-	20 539	-5 479	15 060	270 572.18	0.14
Ipsen			EUR	4 598	4 894	-9 492	-	-	0.00
Iqvia Holdings Inc			USD	-	5 565	-5 565	-	-	0.00
Israel Chemicals			ILS	91 433	-	-91 433	-	-	0.00
Iss A/S			DKK	-	12 851	-12 851	-	-	0.00
Itochu Corp			JPY	22 400	800	-23 200	-	-	0.00
Itv Plc			GBP	-	149 173	-2 781	146 392	176 693.15	0.09
J. Front Retailing Co Ltd			JPY	26 800	800	-27 600	-	-	0.00
Japan Retail Fd Invest. /Reit			JPY	161	-	-161	-	-	0.00
Jardine Cycle & Carriage Ltd			SGD	28 800	-	-28 800	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	2 503	563	-533	2 533	317 092.10	0.17
Johnson Ctr Int Shs			USD	-	11 636	-6 183	5 453	197 807.72	0.10
Johnson Matthey Plc			GBP	-	19 987	-1 745	18 242	678 679.71	0.36
Jones Lang Lasalle			USD	4 279	-	-4 279	-	-	0.00
J.Sainsbury Plc			GBP	107 461	133 803	-116 774	124 490	272 620.41	0.14
Jtekt Corp			JPY	-	34 400	-34 400	-	-	0.00
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	-	5 044	-94	4 950	193 750.50	0.10
Juniper Networks Inc.			USD	15 747	-	-15 747	-	-	0.00
Kajima Corp.			JPY	-	24 000	-1 900	22 100	266 220.87	0.14
Kamigumi Co Ltd			JPY	32 600	-	-32 600	-	-	0.00
Kaneka Corp.			JPY	29 000	-22 900	-6 100	-	-	0.00
Kddi Corp.			JPY	16 100	600	-16 700	-	-	0.00
Keihan Holdings Co..Ltd.			JPY	-	13 700	-13 700	-	-	0.00
Keio Corp			JPY	-	7 900	-	7 900	456 508.34	0.24
Kellogg Co			USD	-	10 501	-10 501	-	-	0.00
Kering Act.			EUR	1 718	60	-1 778	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Kerry Group A			EUR	-	6 697	-6 697	-	-	0.00
Keycorp			USD	14 176	18 500	-1 833	30 843	480 736.96	0.25
Keysight Technologies Inc			USD	-	11 680	-5 488	6 192	488 324.13	0.26
Kikkoman Corp.			JPY	-	18 900	-18 900	-	-	0.00
Kimberly Clark Corp			USD	2 826	-	-2 826	-	-	0.00
Kimco Realty Corp.			USD	-	16 494	-16 494	-	-	0.00
Kingspan Group Plc			EUR	-	12 923	-12 923	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	-	4 277	-4 277	-	-	0.00
Klepierre			EUR	11 092	6 469	-11 588	5 973	176 084.04	0.09
Kohl S Corp.			USD	-	18 860	-7 924	10 936	456 626.98	0.24
Konami Hlds Shs			JPY	6 000	200	-6 200	-	-	0.00
Konica Minolta Hold Inc			JPY	45 500	1 600	-47 100	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	18 536	37 463	-42 470	13 529	267 576.56	0.14
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	4 383	-82	4 301	467 518.70	0.25
Koninklijke Vopak			EUR	8 959	312	-9 271	-	-	0.00
Kroger Co.			USD	-	26 516	-14 057	12 459	237 517.47	0.12
Kubota Corp			JPY	42 100	1 400	-43 500	-	-	0.00
L Oreal			EUR	-	1 882	-35	1 847	462 673.50	0.24
Lam Research Corp			USD	2 348	529	-1 271	1 606	264 902.56	0.14
Lamb Weston Holdings Inc			USD	-	8 129	-8 129	-	-	0.00
Legal & General Group Plc			GBP	-	356 114	-356 114	-	-	0.00
Lennox International Inc.			USD	-	2 376	-2 376	-	-	0.00
Liberty Broadband Corp			USD	-	5 172	-	5 172	473 327.92	0.25
Liberty Property Trust			USD	-	6 072	-6 072	-	-	0.00
Lilly (Eli) & Co			USD	-	4 673	-	4 673	454 620.36	0.24
Lincoln National Corp.			USD	-	9 172	-987	8 185	463 227.30	0.24
Linde Plc			USD	-	4 395	-4 395	-	-	0.00
Lindt & Spruengli /Partiz			CHF	-	88	-88	-	-	0.00
Loblaws Companies Ltd			CAD	14 432	498	-14 930	-	-	0.00
Lowe S Companies Inc.			USD	-	2 177	-	2 177	192 905.75	0.10
Lse Group			GBP	-	12 305	-12 305	-	-	0.00
Lundbergfoerretagen /-B-			SEK	8 925	306	-9 231	-	-	0.00
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	2 093	1 467	-2 281	1 279	478 729.70	0.25
Macquarie Group Ltd			AUD	8 488	295	-8 783	-	-	0.00
Macy S			USD	-	31 448	-17 360	14 088	265 479.87	0.14
Magna International Inc			CAD	-	13 448	-2 085	11 363	497 546.80	0.26
Manpowergroup Inc			USD	-	8 630	-5 188	3 442	291 971.55	0.15
Manulife Financial Corp			CAD	-	24 174	-6 283	17 891	286 135.29	0.15
Markel Corp.			USD	-	247	-43	204	195 186.51	0.10
Marks And Spencer /New			GBP	-	113 159	-2 110	111 049	261 491.64	0.14
Marriott Intl Inc. A			USD	5 230	-	-5 230	-	-	0.00
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc			USD	-	6 186	-6 186	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	3 655	1 256	-2 127	2 784	646 690.83	0.34
Mc-Cormick&Co/N.Voting			USD	6 954	5 275	-8 884	3 345	455 311.25	0.24
Mcdonald S Holdings Co (Japan)			JPY	13 600	-	-13 600	-	-	0.00
Medtronic Holdings Limited			USD	-	2 398	-248	2 150	183 867.67	0.10
Melco Resorts And Ent Sadr			USD	23 975	-	-23 975	-	-	0.00
Mercadolibre Inc			USD	-	855	-	855	459 310.99	0.24
Merck			USD	-	10 505	-4 185	6 320	465 342.47	0.24
Merck Kgaa			EUR	4 514	155	-4 669	-	-	0.00
Mercury Nz Ltd			NZD	123 556	-	-123 556	-	-	0.00
Methanex Corp			CAD	6 163	426	-6 589	-	-	0.00
Metlife Inc			USD	-	14 957	-4 156	10 801	471 097.36	0.25
Mettler Toledo Intl Inc.			USD	-	652	-	652	480 927.29	0.25
Michelin B /Nom.			EUR	-	3 992	-3 992	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	-	9 031	-	9 031	306 029.41	0.16
Microsoft Corp			USD	-	11 823	-6 265	5 558	653 801.97	0.34
Mid-America Apartment Commun.			USD	-	1 982	-190	1 792	185 305.51	0.10
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp			JPY	80 900	2 800	-83 700	-	-	0.00
Mitsubishi Corp			JPY	-	8 100	-	8 100	187 490.28	0.10
Mitsubishi Estate Co.			JPY	-	16 700	-16 700	-	-	0.00
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp			JPY	42 000	1 300	-43 300	-	-	0.00
Mitsubishi Ufj Lease & Fin			JPY	-	66 500	-5 100	61 400	285 745.81	0.15
Mitsui & Co Ltd			JPY	41 000	1 400	-42 400	-	-	0.00
Mitsui Fudosan Co			JPY	-	9 400	-800	8 600	183 117.62	0.10
Mohawk Industries			USD	-	3 306	-1 196	2 110	273 236.48	0.14
Molson Coors Brew-B-Non-Vot			USD	6 641	1 193	-2 075	5 759	283 196.35	0.15
Mondi Plc			GBP	26 398	8 905	-35 303	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Mongodb Inc -A-			USD	-	3 217	-	3 217	429 639.56	0.23
Moody S Corp			USD	-	2 762	-	2 762	473 697.07	0.25
Motorola Soltn/Ex-Distr			USD	-	5 649	-5 649	-	-	0.00
Msci Inc -A-			USD	1 724	3 095	-2 600	2 219	465 292.42	0.24
M&T Bank Corporation			USD	1 670	3 457	-3 877	1 250	186 676.77	0.10
Muenchener Rueckvers/Namensakt			EUR	-	2 098	-39	2 059	454 421.30	0.24
National Bank Of Canada			CAD	14 962	-	-14 962	-	-	0.00
Nec Corp			JPY	26 300	17 200	-43 500	-	-	0.00
Nektar Therapeutics Systems			USD	13 657	18 739	-22 939	9 457	295 468.97	0.16
Neste Oil Oyj			EUR	9 351	11 395	-5 917	14 829	442 497.36	0.23
Nestle / Act Nom			CHF	-	5 120	-95	5 025	457 365.37	0.24
Netflix Inc			USD	2 010	1 683	-3 693	-	-	0.00
Newell Brands Inc			USD	-	42 835	-21 284	21 551	291 812.80	0.15
Next Plc			GBP	8 882	1 208	-10 090	-	-	0.00
Ngk Spark Plug Co Ltd			JPY	10 300	-	-10 300	-	-	0.00
Nielsen Holdings Plc			USD	13 950	481	-14 431	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	-	9 326	-6 807	2 519	185 695.51	0.10
Nippon Electric Glass			JPY	15 100	600	-15 700	-	-	0.00
Nippon Tel&Tel			JPY	15 400	700	-9 300	6 800	278 053.52	0.15
Nitto Denko Corp			JPY	5 600	200	-5 800	-	-	0.00
Nmc Health Plc			GBP	15 093	-	-15 093	-	-	0.00
Nn Group N.V.			EUR	-	24 984	-17 389	7 595	268 863.00	0.14
Nomura Research Inst Ltd			JPY	5 700	300	-6 000	-	-	0.00
Nordstrom Inc			USD	-	15 973	-	15 973	446 873.71	0.23
Norsk Hydro As			NOK	-	77 947	-77 947	-	-	0.00
Northern Trust Corp			USD	6 853	3 220	-7 683	2 390	188 883.03	0.10
Ntt Docomo Inc			JPY	45 400	5 500	-50 900	-	-	0.00
Nvidia Corp.			USD	2 786	-	-2 786	-	-	0.00
Nxp Semiconductor			USD	-	5 136	-1 840	3 296	282 510.15	0.15
Obayashi Corp.			JPY	-	34 200	-2 200	32 000	276 720.13	0.15
Old Mutual Limited			ZAR	245 831	-	-245 831	-	-	0.00
Old Mutual Limited			GBP	-	245 831	-245 831	-	-	0.00
Omnicom Group Inc.			USD	-	10 881	-4 261	6 620	476 386.55	0.25
On Semiconductor Corp			USD	29 131	24 940	-38 363	15 708	278 765.96	0.15
Oracle Corp			USD	9 058	314	-9 372	-	-	0.00
Orange			EUR	16 964	-	-16 964	-	-	0.00
Otsuka Corp			JPY	-	8 100	-8 100	-	-	0.00
Owens Corning Inc			USD	-	8 320	-2 167	6 153	314 457.85	0.17
Paccar Inc.			USD	-	18 801	-6 779	12 022	756 495.01	0.39
Paddy Power Betfair Plc			EUR	-	3 078	-3 078	-	-	0.00
Pan Pacific H — Reg Shs			JPY	-	9 300	-9 300	-	-	0.00
Pandora A/S			DKK	-	10 171	-1 379	8 792	275 056.47	0.14
Parker-Hannifin			USD	-	1 620	-1 620	-	-	0.00
Partners Group Holding			CHF	-	805	-805	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	8 604	4 576	-8 604	4 576	459 930.59	0.24
Pccw Ltd			HKD	755 000	26 000	-781 000	-	-	0.00
Pearson Plc			GBP	61 087	2 110	-63 197	-	-	0.00
Pentair Plc			USD	9 938	-	-9 938	-	-	0.00
People S United Financial Inc			USD	15 399	1 726	-4 226	12 899	190 064.30	0.10
Pepsico Inc			USD	-	5 512	-	5 512	634 693.15	0.33
Pernod-Ricard			EUR	1 715	60	-1 775	-	-	0.00
Perrigo Company Plc			USD	-	12 956	-1 035	11 921	498 487.90	0.26
Persimmon Plc			GBP	11 696	-	-11 696	-	-	0.00
Phillips-Van Heusen Corp			USD	4 401	6 442	-4 931	5 912	491 316.90	0.26
Pnc Financial Services Gp			USD	-	2 009	-399	1 610	194 082.19	0.10
Poste Italiane Spa			EUR	83 128	-	-83 128	-	-	0.00
Prairiesky Royalty Ltd			CAD	36 296	-	-36 296	-	-	0.00
Praxair			USD	4 534	-	-4 534	-	-	0.00
Principal Financial Group Inc			USD	-	11 177	-1 697	9 480	482 158.06	0.25
Procter & Gamble Co.			USD	5 682	5 908	-6 796	4 794	461 592.99	0.24
Progressive Corp			USD	16 538	615	-10 802	6 351	445 763.46	0.23
Prudential Financial Inc			USD	2 933	1 504	-1 254	3 183	282 299.79	0.15
Prysmian Spa			EUR	10 210	1 360	-11 570	-	-	0.00
Publicis Groupe Sa			EUR	6 443	220	-6 663	-	-	0.00
Qualcomm Inc.			USD	-	19 657	-12 296	7 361	491 702.91	0.26
Quest Diagnostics Inc.			USD	3 954	3 332	-1 985	5 301	473 915.36	0.25
Quilter Plc			GBP	81 943	-	-81 943	-	-	0.00
Rakuten Inc Tokyo			JPY	43 800	49 000	-45 400	47 400	494 497.05	0.26

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	4 850	-4 850	-	-	0.00
Recruit Holdings Co.Ltd.			JPY	-	42 100	-25 600	16 500	483 322.94	0.25
Red Electrica Corporacion. Sa			EUR	-	32 611	-32 611	-	-	0.00
Red Hat Inc			USD	4 228	-	-4 228	-	-	0.00
Reinsurance Grp America Inc			USD	1 977	25	-2 002	-	-	0.00
Renaissancere Hld Ltd			USD	-	3 945	-949	2 996	468 315.74	0.25
Renault Sa			EUR	4 477	1 492	-1 139	4 830	267 050.70	0.14
Repsol Sa			EUR	21 987	646	-22 633	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	-	7 225	-7 225	-	-	0.00
Resmed Inc			USD	6 839	2 619	-9 458	-	-	0.00
Resona Holdings Inc			JPY	-	89 700	-12 400	77 300	282 627.33	0.15
Rexel Sa			EUR	-	36 683	-9 301	27 382	305 720.03	0.16
Robert Half Intl Inc.			USD	-	15 030	-15 030	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	3 399	-416	2 983	737 871.56	0.38
Rockwell Automation			USD	-	1 596	-1 596	-	-	0.00
Roper Technologies Inc			USD	-	2 008	-	2 008	645 811.45	0.34
Royal Bank Of Canada			CAD	3 806	130	-3 936	-	-	0.00
Rtl Group Sa			EUR	-	4 089	-76	4 013	180 745.52	0.09
Sabre Corp			USD	-	52 041	-28 161	23 880	465 521.60	0.24
Salesforce Com Inc			USD	5 368	93	-5 461	-	-	0.00
Sankyo			JPY	-	6 900	-6 900	-	-	0.00
Sartorius Ag /Vorzug.			EUR	-	4 757	-4 757	-	-	0.00
Sartorius Stedim Biotech			EUR	-	3 568	-67	3 501	485 588.70	0.25
Sbi Holdings Inc			JPY	27 300	3 800	-31 100	-	-	0.00
Schindler Holding/Partic			CHF	-	1 014	-1 014	-	-	0.00
Schneider Electric Se			EUR	-	5 652	-5 652	-	-	0.00
Schroders Plc			GBP	6 656	1 231	-7 887	-	-	0.00
Seagate Technologie Plc			USD	-	10 143	-2 958	7 185	297 292.94	0.16
Seb Sa			EUR	1 589	1 217	-1 612	1 194	188 771.40	0.10
Sekisui Chemical Co Ltd			JPY	-	13 700	-	13 700	180 665.19	0.09
Sensata Tec			USD	5 397	351	-5 748	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	4 023	1 969	-4 023	1 969	474 735.10	0.25
Shimizu Corp			JPY	-	50 200	-50 200	-	-	0.00
Shin-Etsu Chemical Co			JPY	-	6 700	-6 700	-	-	0.00
Shire Plc			GBP	8 138	282	-8 420	-	-	0.00
Shiseido Co.Ltd			JPY	9 000	6 800	-9 000	6 800	450 084.25	0.24
Siemens Ag /Nam.			EUR	2 159	3 878	-6 037	-	-	0.00
Singapore Exchange Ltd			SGD	-	39 600	-	39 600	203 559.51	0.11
Skandinav.Ensk.Banken A			SEK	30 983	1 057	-32 040	-	-	0.00
Skf Ab B			SEK	22 168	19 513	-23 269	18 412	297 544.82	0.16
Skyworks Solutions Inc			USD	4 351	1 868	-1 965	4 254	288 642.94	0.15
Smith And Nephew Plc			GBP	-	24 475	-456	24 019	457 675.78	0.24
Smith Corp			USD	4 485	-	-4 485	-	-	0.00
Smurfit Kappa Group Plc			EUR	-	23 041	-23 041	-	-	0.00
Snam Az			EUR	174 354	-	-174 354	-	-	0.00
Snap-On Inc			USD	2 768	4 047	-4 861	1 954	284 211.94	0.15
Sodexo			EUR	2 988	102	-3 090	-	-	0.00
Softbank			JPY	-	8 500	-8 500	-	-	0.00
Sony Corp Jpy 50			JPY	8 800	13 000	-21 800	-	-	0.00
Sony Financial Holding Inc			JPY	-	29 300	-6 800	22 500	474 593.93	0.25
South32 Ltd			AUD	154 140	-	-154 140	-	-	0.00
Spark New Shs			NZD	109 756	-	-109 756	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering Plc			GBP	-	4 750	-89	4 661	478 450.36	0.25
Splunk Inc			USD	6 178	-	-6 178	-	-	0.00
State Street Corp			USD	2 943	8 477	-1 905	9 515	468 397.35	0.25
Statoil Asa			NOK	16 362	564	-16 926	-	-	0.00
Steris Plc			USD	-	3 734	-	3 734	488 161.15	0.26
Stora Enso Ab /-R-			EUR	49 738	939	-50 677	-	-	0.00
Subaru Shs			JPY	14 200	-	-14 200	-	-	0.00
Suez Environnement Cie			EUR	-	14 990	-279	14 711	186 682.59	0.10
Sumco Corp			JPY	-	26 500	-	26 500	276 891.29	0.15
Sumi Dai Pharma Shs			JPY	-	24 700	-24 700	-	-	0.00
Sumitomo Heavy Ind Ltd			JPY	12 600	600	-13 200	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY	-	6 700	-6 700	-	-	0.00
Sumitomo Rubber Ind.			JPY	-	29 600	-29 600	-	-	0.00
Suzuken Co			JPY	-	5 200	-5 200	-	-	0.00
Svb Financial Group			USD	2 285	1 786	-3 098	973	191 891.53	0.10
Svenska Handelsbanken Ab			SEK	-	21 417	-399	21 018	182 769.24	0.10

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Swedbank Ab -A-			SEK	13 483	459	-13 942	-	-	0.00
Swiss Life Holding /Nam			CHF	-	1 543	-29	1 514	659 689.63	0.35
T Rowe Price Group Inc.			USD	-	9 726	-9 726	-	-	0.00
Takashimaya Co Ltd			JPY	34 000	-17 000	-17 000	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd			JPY	18 500	600	-19 100	-	-	0.00
Target Corp			USD	5 551	12 013	-5 626	11 938	907 929.56	0.47
Taylor Wimpey Plc			GBP	175 876	42 905	-64 111	154 670	272 680.50	0.14
Td Ameritrade Holding Corp New			USD	12 086	1 920	-14 006	-	-	0.00
Tdk Corp *Opr*			JPY	-	8 400	-8 400	-	-	0.00
Technipmc Plc			EUR	22 321	7 755	-7 053	23 023	520 319.80	0.27
Telecom Italia Spa			EUR	550 982	633 215	-602 589	581 608	279 288.16	0.15
Telecom Italia Spa/Risp.N-Cv			EUR	625 713	21 590	-647 303	-	-	0.00
Telefonica Sa			EUR	49 671	1 721	-51 392	-	-	0.00
Teleperform.Se			EUR	-	3 957	-3 957	-	-	0.00
Telstra Corporation Ltd			AUD	209 988	7 256	-217 244	-	-	0.00
Terumo Corp.			JPY	16 900	100	-17 000	-	-	0.00
Tesco Plc			GBP	350 906	50 288	-401 194	-	-	0.00
Texas Instruments Inc			USD	2 535	-	-2 535	-	-	0.00
The Swatch Group Ag			CHF	-	1 160	-1 160	-	-	0.00
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	-	1 840	-	1 840	474 509.31	0.25
Tiffany & Co			USD	-	8 891	-6 613	2 278	187 312.89	0.10
Tjx Companies Inc			USD	-	22 701	-12 628	10 073	467 738.18	0.25
T-Mobile Us Inc			USD	-	8 344	-1 395	6 949	452 405.04	0.24
Toho Co Ltd .Tokyo			JPY	-	11 800	-	11 800	440 476.63	0.23
Tokyo Century C Shs			JPY	-	4 700	-	4 700	174 103.35	0.09
Tokyo Electron Co Ltd - Usd Equiv.			JPY	4 000	-	-4 000	-	-	0.00
Toyota Tsusho Corp.			JPY	20 100	900	-21 000	-	-	0.00
Tractor Supply Co			USD	-	12 784	-7 898	4 886	466 804.36	0.25
Transunion			USD	10 202	506	-10 708	-	-	0.00
Travelers Companies Inc *Opr*			USD	-	5 553	-632	4 921	646 108.11	0.34
Tripadvisor Inc			USD	-	17 290	-5 843	11 447	465 298.24	0.24
Tryg A/S			DKK	12 358	419	-12 777	-	-	0.00
Ubisoft Entertainment			EUR	6 364	6 812	-13 176	-	-	0.00
Ucb			EUR	5 676	2 950	-8 626	-	-	0.00
Udr Inc /Reit			USD	7 844	12 184	-20 028	-	-	0.00
Under Armour Inc			USD	-	29 557	-6 856	22 701	442 537.93	0.23
Under Armour Inc /-A-			USD	-	20 030	-	20 030	445 873.29	0.23
United Rentals Inc.			USD	-	5 817	-3 243	2 574	299 780.14	0.16
United Utilities Group Plc			GBP	-	20 212	-377	19 835	173 524.84	0.09
Unitedhealth Group Inc			USD	-	3 463	-3 463	-	-	0.00
Uol Group Ltd			SGD	-	89 300	-89 300	-	-	0.00
Upm-Kymmene Corp			EUR	11 916	20 151	-32 067	-	-	0.00
Utd Parcel Service Inc B			USD	2 472	44	-2 516	-	-	0.00
Utd Therapeutics Corp (De)			USD	3 887	1 193	-1 184	3 896	267 054.58	0.14
Valeo Sa			EUR	-	15 660	-4 748	10 912	312 083.20	0.16
Veeva Systems Inc			USD	9 028	-	-9 028	-	-	0.00
Ventas Inc.			USD	-	3 510	-257	3 253	195 242.84	0.10
Verbund Ag/-A-			EUR	-	11 304	-1 489	9 815	451 490.00	0.24
Verisign Inc			USD	-	4 825	-2 287	2 538	466 146.89	0.24
Verizon Communications Inc			USD	14 986	17 223	-22 982	9 227	462 889.45	0.24
Vestas Wind Systems As / Reg			DKK	6 768	234	-7 002	-	-	0.00
Vf Corp			USD	8 660	85	-8 745	-	-	0.00
Viacom Inc -B-			USD	15 514	-	-15 514	-	-	0.00
Visa Inc -A			USD	7 593	25	-7 618	-	-	0.00
Vivendi			EUR	-	18 917	-353	18 564	449 434.44	0.24
Vmware Inc			USD	-	2 995	-	2 995	439 755.84	0.23
Vodafone Group Plc			GBP	-	118 472	-118 472	-	-	0.00
Volvo B			SEK	25 610	865	-26 475	-	-	0.00
Voya Financial			USD	-	18 619	-14 630	3 989	193 705.39	0.10
Walt Disney /Disney Ser			USD	2 846	5 531	-2 942	5 435	666 441.34	0.35
Welltower Inc /Reit			USD	-	6 387	-	6 387	457 263.88	0.24
Wesfarmers - Shs			AUD	-	13 777	-13 777	-	-	0.00
West Fraser Timber Co			CAD	16 684	-	-16 684	-	-	0.00
Westpac Banking Corp			AUD	14 086	487	-14 573	-	-	0.00
Weyerhaeuser Co			USD	-	9 995	-9 995	-	-	0.00
Willis Towers Wats Npv			USD	-	4 918	-3 804	1 114	187 368.77	0.10
Wirecard Ag/Apres Red.Cap			EUR	-	3 783	-3 783	-	-	0.00
Wix.Com Ltd			USD	-	5 072	-5 072	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Wm Morrison Supermarkets Plc			GBP	134 612	212 198	-346 810	-	-	0.00
Wolters Kluwer Nv			EUR	-	12 254	-5 214	7 040	450 700.80	0.24
Wood Group			GBP	86 794	51 301	-35 355	102 740	518 987.16	0.27
Woodside Petroleum Ltd			AUD	-	15 625	-15 625	-	-	0.00
Worldline Sa			EUR	-	1 353	-1 353	-	-	0.00
Wpp Plc Shs			GBP	26 381	11 074	-12 481	24 974	276 369.21	0.15
Ww Grainger Inc			USD	2 295	854	-2 375	774	182 305.95	0.10
Xilinx Inc.			USD	-	5 050	-354	4 696	486 259.50	0.26
Xylem Inc			USD	-	3 947	-1 243	2 704	198 597.26	0.10
Yamaha Corp.			JPY	13 500	-	-13 500	-	-	0.00
Yamato Holdings Co Ltd			JPY	-	10 000	-	10 000	178 573.81	0.09
Yokogawa Electric Corp			JPY	-	10 700	-	10 700	184 184.50	0.10
Zoetis Inc -A-			USD	3 357	118	-3 475	-	-	0.00
3i Group Plc			GBP	-	35 806	-35 806	-	-	0.00
3M Co			USD	-	1 343	-1 343	-	-	0.00
								93 334 949.03	49.00

Anleihen

Abertis	1.375	20.05.26	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 546 530.00	0.81
Acea	2.625	15.07.24	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	546 360.00	0.29
Achmea Bv	2.500	19.11.20	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 037 320.00	0.54
Afd	0.500	25.10.22	EUR	500 000	-	-	500 000	514 700.00	0.27
Agence Fran	0.250	20.03.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 021 250.00	0.54
Air Liquide	2.125	15.10.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 054 050.00	0.55
Allianz Fin	3.500	14.02.22	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 645 995.00	0.86
Amadeus Cap	0.125	06.10.20	EUR	300 000	-	-	300 000	300 942.00	0.16
Andalucia 1.375% 19-30.04.29	1.375	30.04.29	EUR	-	500 000	-	500 000	537 590.00	0.28
Ap Moeller	1.750	18.03.21	EUR	600 000	-	-	600 000	619 092.00	0.33
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR	500 000	-	-	500 000	553 235.00	0.29
Assgen	2.875	14.01.20	EUR	1 320 000	-	-520 000	800 000	812 992.00	0.43
Assgen	5.125	16.09.24	EUR	-	500 000	-	500 000	620 525.00	0.33
Austria	6.250	15.07.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 529 460.00	0.80
Austria	0.750	20.10.26	EUR	700 000	-	-	700 000	753 816.00	0.40
Autostrade	5.875	09.06.24	EUR	700 000	500 000	-	1 200 000	1 457 232.00	0.77
Baden-Wuert	0.625	27.01.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 055 970.00	0.55
Bank Gospod 1.625% 17-30.04.28	1.625	30.04.28	EUR	500 000	-	-	500 000	531 165.00	0.28
Bei	4.500	15.10.25	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 621 640.00	1.38
Berlin	0.000	11.12.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 016 310.00	0.53
Bharti Airt	4.375	10.06.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bradesco 5.75% 12-1.3.22	5.750	01.03.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 247 952.00	0.66
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	-	500 000	517 510.00	0.27
Casino Gp	4.048	05.08.26	EUR	-	400 000	-	400 000	336 456.00	0.18
Cppib Capit 0.375% 17-20.06.24	0.375	20.06.24	EUR	500 000	-	-	500 000	514 490.00	0.27
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.125	19.06.29	EUR	-	750 000	-	750 000	751 725.00	0.39
Cyprus 0.625% 19-03.12.24	0.625	03.12.24	EUR	-	200 000	-	200 000	205 242.00	0.11
Dbs Group	3.600	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Depfa	0.500	19.01.23	EUR	500 000	-	-	500 000	515 765.00	0.27
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR	500 000	-	-	500 000	524 465.00	0.28
Dnb 0.25% 18-23.01.23	0.250	23.01.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 021 100.00	0.54
Dt Gen Hyp 0.5% 17-30.09.26	0.500	30.09.26	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	1 147 366.00	0.60
Eaton Capit 0.021%14.05.21	0.021	14.05.21	EUR	-	700 000	-	700 000	701 778.00	0.37
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 087 650.00	0.57
Efsf 0.875% 19-10.04.35	0.875	10.04.35	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 059 540.00	0.56
Eib 7.5% 12-16.7.19	7.500	16.07.19	RUB	76 700 000	-	-	76 700 000	1 067 813.59	0.56
Eib 8% 17-09.06.20	8.000	09.06.20	BRL	2 200 000	-	-2 200 000	-	-	0.00
Elia Sys Op 1.5% 18-05.09.28	1.500	05.09.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 065 740.00	0.56
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	521 150.00	0.27
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	1.125	16.09.26	EUR	-	500 000	-	500 000	521 505.00	0.27
Esm	1.625	17.11.36	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 185 340.00	0.62
Eu 0.5% 19-04.12.35	0.500	04.12.35	EUR	-	500 000	-	500 000	502 530.00	0.26
Europcar 4.125% 17-15.11.24 Regs	4.125	15.11.24	EUR	-	300 000	-	300 000	313 866.00	0.16
Evonik Fin	0.375	07.09.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 016 530.00	0.53
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 664 370.00	0.87
Finland	0.750	15.04.31	EUR	1 400 000	-	-	1 400 000	1 510 474.00	0.79
Finland	0.500	15.04.26	EUR	500 000	-	-	500 000	528 675.00	0.28
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	550 000	-	-	550 000	579 909.00	0.30
Fondriaria 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	500 000	-	-	500 000	480 705.00	0.25

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
France	0.500	25.05.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 053 960.00	0.55
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 012 190.00	0.53
Germany	5.500	04.01.31	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	2 518 305.00	1.32
Gfb 6.75% 12-30.9.22	6.750	30.09.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Hera Spa	4.500	03.12.19	EUR	1 000 000	-	-200 000	800 000	815 336.00	0.43
Holcim Fin	1.375	26.05.23	EUR	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR	500 000	-	-	500 000	544 660.00	0.29
Ico	6.000	08.03.21	EUR	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 106 280.00	0.58
Idf	0.500	14.06.25	EUR	500 000	-	-	500 000	520 970.00	0.27
Intesa San	4.000	30.10.23	EUR	1 290 000	500 000	-790 000	1 000 000	1 130 270.00	0.59
Intl Fin	11.500	30.10.20	BRL	1 840 000	-	-1 840 000	-	-	0.00
Intl Fin 12% 16-29.01.19	12.000	29.01.19	BRL	2 200 000	-	-2 200 000	-	-	0.00
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	-	4 000 000	-	4 000 000	961 365.94	0.50
Intl Fin 7.8% 14-03.06.19 /Usd	7.800	03.06.19	INR	68 700 000	-	-68 700 000	-	-	0.00
Ireland	3.400	18.03.24	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	2 952 800.00	1.55
Ireland 1.5% 19-15.05.50	1.500	15.05.50	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 101 350.00	0.58
Isp 1.75% 19-04.07.29	1.750	04.07.29	EUR	-	300 000	-	300 000	297 412.80	0.16
Italgas 1.625% 17-19.01.27 Regs	1.625	19.01.27	EUR	500 000	-	-	500 000	531 555.00	0.28
Itaunibanco	5.125	13.05.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	300 000	-	-	300 000	311 673.00	0.16
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	400 000	-	-	400 000	415 340.00	0.22
Kfw	12.000	04.11.19	BRL	1 855 000	-	-1 855 000	-	-	0.00
Kgi Sec	3.500	13.12.21	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Klab Fn 4.875% 17-19.09.27 Regs	4.875	19.09.27	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kommkrdt	0.625	11.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 050 240.00	0.55
Latvia 1.125% 18-30.05.28	1.125	30.05.28	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 617 720.00	0.85
Luxottica	3.625	19.03.19	EUR	1 330 000	-	-1 330 000	-	-	0.00
Lwf Rentbk	0.375	22.01.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 037 570.00	0.54
Madrid	0.997	30.09.24	EUR	500 000	-	-	500 000	526 230.00	0.28
Madriena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	650 000	-	-	650 000	677 391.00	0.36
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	300 000	-	-	300 000	318 564.00	0.17
Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	250 000	240 000	-250 000	240 000	1 070 570.87	0.56
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR	500 000	-	-	500 000	527 050.00	0.28
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	-	250 000	-	250 000	259 495.00	0.14
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	0.500	16.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 047 140.00	0.55
Poland 1.375% 17-22.10.27 Regs	1.375	22.10.27	EUR	500 000	-	-	500 000	549 905.00	0.29
Prov Quebec	2.250	17.07.23	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 212 500.00	1.16
Radisson 6.875% 18-15.07.23 Regs	6.875	15.07.23	EUR	-	400 000	-	400 000	437 724.00	0.23
R.A.T.P.	0.375	15.06.24	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 545 915.00	0.81
Rff	1.125	25.05.30	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 168 680.00	1.14
Rhein Pfalz	0.750	19.01.26	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 127 320.00	1.12
Scbc 0.875% 17-29.03.27	0.875	29.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	532 895.00	0.28
Schneid El	0.875	11.03.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 043 530.00	0.55
Snam	5.250	19.09.22	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 186 350.00	0.62
Spain	1.950	30.04.26	EUR	1 750 000	-	-	1 750 000	1 974 280.00	1.04
Spain 1.4% 18-30.07.28	1.400	30.07.28	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 645 035.00	0.86
Statoil	2.875	10.09.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 174 500.00	0.62
Telecom It	3.000	30.09.25	EUR	1 000 000	-	-200 000	800 000	829 648.00	0.44
Terna	4.750	15.03.21	EUR	1 000 000	-	-200 000	800 000	867 696.00	0.46
Thueringen 0.5% 17-02.03.27	0.500	02.03.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 046 010.00	0.55
Unedic	0.625	03.03.26	EUR	1 300 000	-	-	1 300 000	1 371 123.00	0.72
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	-	500 000	-	500 000	540 360.00	0.28
Vodafone	1.250	25.08.21	EUR	700 000	-	-	700 000	721 091.00	0.38
3M	0.950	15.05.23	EUR	500 000	-	-	500 000	521 275.00	0.27
								86 267 096.20	45.29
Anlagefonds									
Simon Property/Paired Shs			USD	-	1 230	-	1 230	172 554.27	0.09
Stockland /Units (ft Law)			AUD	-	273 606	-172 220	101 386	260 524.76	0.14
								433 079.03	0.23
Rechte									
Right Prysman S.P.A. 19.07.18			EUR	-	10 210	-10 210	-	-	0.00
Right Repsol S.A 06.07.18			EUR	21 987	-	-21 987	-	-	0.00
Indexoptionen									
S&P 500 Emini Index		20.12.19	USD	-	78	-	78	400 684.93	0.22
S&P 500 Emini Index		20.12.19	USD	-	-	-78	-78	-129 280.82	-0.07

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
S&P 500 Emini Index		20.12.19	USD	-	-	-78	-78	-201 198.63	-0.11
S&P 500 Emini Index		20.12.19	USD	-	78	-78	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		15.03.19	USD	-	87	-87	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		15.03.19	USD	-	87	-87	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		15.03.19	USD	-	87	-87	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		21.12.18	USD	-	130	-130	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		21.12.18	USD	-	88	-88	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		21.12.18	USD	-	88	-88	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		21.12.18	USD	-	88	-88	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index		21.12.18	USD	-	130	-130	-	-	0.00
								70 205.48	0.04
Total - Amtlich notierte Wertpapiere								180 105 329.74	94.56
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden									
Anleihen									
Orange	0.875	03.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 037 810.00	0.54
Praxair	1.625	01.12.25	EUR	500 000	-	-	500 000	549 280.00	0.29
								1 587 090.00	0.83
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								1 587 090.00	0.83
Sonstige Wertpapiere									
Aktien									
Amtcor Plc /Chess			AUD	-	46 933	-46 933	-	-	0.00
Micro Focus International Plc			GBP	-	23 560	-23 560	-	-	0.00
New Energies Invest			CHF	17 500	-	-17 500	-	-	0.00
Anlagefonds									
Jss In S Eq Td -M Usd- Cap			USD	-	37 000	-	37 000	3 179 179.84	1.67
								3 179 179.84	1.67
Optionsscheine									
Bk J Safra Perp /Basket			USD	3 600	-	-3 600	-	-	0.00
Rechte									
Right Marks And S			GBP	-	17 249	-17 249	-	-	0.00
Total - Sonstige Wertpapiere								3 179 179.84	1.67
SUMME WERTPAPIERBESTAND								184 871 599.58	97.06
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								5 243 250.99	2.75
Sonstige Aktiven und Passiven								363 846.50	0.19
GESAMTNETTOVERMÖGEN								190 478 697.07	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratisstitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Aktiva	
	%
Aktien	46.64
Anleihen	46.49
Liquidität	6.86
Total	100.00

Aufteilung nach Währung	
	%
EUR	51.68
USD	33.41
JPY	4.17
GBP	3.15
Übrige	7.59
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Water

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Acea			EUR	-	171 570	-21 708	149 862	2 508 689.88	1.24
Advanced Drainage Systems			USD	400 000	100 000	-500 000	-	-	0.00
Af Poyry Ab			SEK	-	181 837	-	181 837	3 617 476.26	1.79
Agilent Technologies			USD	-	87 425	-13 341	74 084	4 857 615.28	2.40
Alfa Laval Ab			SEK	-	160 000	-160 000	-	-	0.00
Altair Engineering Inc			USD	-	309 346	-158 268	151 078	5 358 307.36	2.65
American Water Works Co Inc			USD	50 000	181 369	-104 335	127 034	12 939 887.60	6.40
Angi Homeservices Inc Npv			USD	-	170 000	-170 000	-	-	0.00
Ansys Inc			USD	-	57 000	-20 114	36 886	6 634 168.00	3.28
Aqua America Inc			USD	120 000	343 591	-308 165	155 426	5 646 271.18	2.79
Arcadis Nv			EUR	350 000	274 456	-350 000	274 456	4 583 415.20	2.27
Autodesk Inc.			USD	-	33 285	-12 222	21 063	3 012 963.38	1.49
Badger Meter Inc.			USD	-	119 700	-	119 700	6 274 054.27	3.10
Beijing Enterprises Water Gp			HKD	10 000 000	9 700 000	-13 597 929	6 102 071	3 182 421.85	1.57
California Water Servi. Grp			USD	100 000	127 283	-186 161	41 122	1 828 246.28	0.90
China Everbright Intl Ltd			HKD	6 300 000	5 000 000	-10 097 721	1 202 279	974 323.19	0.48
China Water Affairs			HKD	-	4 931 768	-2 287 094	2 644 674	2 285 919.84	1.13
Coca-Cola Europ Prntr			USD	-	164 351	-64 624	99 727	4 947 818.32	2.45
Danaher Corp			USD	-	152 476	-70 479	81 997	10 290 666.70	5.10
Ebara Corp.			JPY	170 000	158 000	-208 253	119 747	2 853 759.69	1.41
Ecolab Inc.			USD	30 000	64 874	-38 220	56 654	9 822 414.61	4.85
Energy Recovery Inc			USD	220 000	350 000	-570 000	-	-	0.00
Entegris Inc			USD	-	183 191	-123 000	60 191	1 972 539.62	0.97
Eurofins Scientific Sa			EUR	10 000	-	-10 000	-	-	0.00
Evoqua Water Technologies Corp			USD	120 000	80 000	-200 000	-	-	0.00
Fischer Georg Ag/Nam.			CHF	9 000	8 094	-17 094	-	-	0.00
Flowserve Corp			USD	130 000	105 000	-235 000	-	-	0.00
Fr Brnd Hom Sec			USD	70 000	196 308	-197 598	68 710	3 446 963.73	1.70
Franklin Electric Co Inc			USD	130 000	28 933	-158 933	-	-	0.00
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	14 000	-	-14 000	-	-	0.00
Haier Electronics Group Co Ltd			HKD	3 500 000	2 100 000	-5 600 000	-	-	0.00
Halma Plc			GBP	-	413 919	-140 787	273 132	6 165 986.58	3.05
Hera Spa			EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Horiba Ltd			JPY	-	108 707	-80 469	28 238	1 279 629.12	0.63
Idex Corp			USD	55 000	8 012	-27 000	36 012	5 443 542.04	2.69
Idexx Laboratories Inc.			USD	17 000	28 457	-34 000	11 457	2 769 982.27	1.37
Illumina Inc			USD	-	26 254	-14 600	11 654	3 767 492.18	1.86
Iren S.P.A.			EUR	-	2 696 871	-	2 696 871	6 165 047.11	3.05
Kemira Oyj			EUR	186 077	-	-186 077	-	-	0.00
Kubota Corp			JPY	-	569 400	-286 500	282 900	4 134 172.81	2.04
Kurita Water Ind.Ltd			JPY	310 000	104 000	-365 349	48 651	1 060 696.04	0.52
Lixil Group Shs			JPY	290 000	-	-290 000	-	-	0.00
Lonza Group Ag /Nom.			CHF	-	26 344	-16 098	10 246	3 039 665.97	1.50
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	-	16 000	-16 000	-	-	0.00
Masco Corp.			USD	140 000	190 000	-254 344	75 656	2 606 903.27	1.29
Merck			USD	-	70 000	-70 000	-	-	0.00
Mueller Water Products Inc -A-			USD	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Nemetschek Se			EUR	-	15 845	-15 845	-	-	0.00
Novozymes Shs-B-			DKK	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Outotec Oyj			EUR	-	1 745 826	-1 112 082	633 744	2 943 107.14	1.45
Pennon Group Plc			GBP	300 000	250 000	-503 413	46 587	386 736.59	0.19
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	85 000	-85 000	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	-	164 702	-32 810	131 892	10 034 354.48	4.96
Rexnord Corp Shs			USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Roper Technologies Inc			USD	39 000	3 000	-24 089	17 911	5 760 522.36	2.85

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 231

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Rotork Plc			GBP	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Sartorius Ag /Vorzug.			EUR	-	10 575	-	10 575	1 906 672.50	0.94
Sembcorp Industries Ltd			SGD	2 500 000	195 500	-2 695 500	-	-	0.00
Severn Trent Plc			GBP	200 000	10 000	-210 000	-	-	0.00
Sgs Sa /Nom.			CHF	-	2 000	-	2 000	4 479 749.15	2.21
Siic Environment Holdings Ltd			SGD	-	613 800	-	613 800	109 554.60	0.05
Sika Ltd			CHF	-	13 220	-	13 220	1 983 601.22	0.98
Siteone Landscape Supply Inc			USD	40 000	-	-40 000	-	-	0.00
Smith Corp			USD	200 000	195 000	-395 000	-	-	0.00
Sony Corp Jpy 50			JPY	-	140 000	-140 000	-	-	0.00
Suez Environnement Cie			EUR	-	540 000	-310 358	229 642	2 914 156.98	1.44
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	53 000	70 666	-101 038	22 628	2 174 495.46	1.07
Tetra Tech Inc.			USD	180 000	127 882	-183 626	124 256	8 570 696.17	4.24
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	-	41 425	-1 788	39 637	10 221 807.31	5.06
Toto Ltd			JPY	80 000	-	-80 000	-	-	0.00
United Utilities Group Plc			GBP	550 000	892 036	-1 442 036	-	-	0.00
Valeo Sa			EUR	-	110 600	-110 600	-	-	0.00
Veolia Environnement			EUR	330 000	305 685	-160 616	475 069	10 175 977.98	5.03
Waters Corporation			USD	40 000	39 880	-79 880	-	-	0.00
Watts Water Technologies Inc			USD	135 000	-	-102 540	32 460	2 655 973.66	1.31
Xylem Inc			USD	165 000	118 696	-238 165	45 531	3 344 057.64	1.65
								201 132 502.87	99.40

Rechte

Right China Eb 13.09.18			HKD	-	2 222 222	-2 222 222	-	-	0.00
-------------------------	--	--	-----	---	-----------	------------	---	---	------

Total - Amtlich notierte Wertpapiere								201 132 502.87	99.40
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								201 132 502.87	99.40
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 279 906.82	0.63
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								-63 501.49	-0.03
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								202 348 908.20	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019**Aufteilung nach Ländern**

Länder	%
Vereinigte Staaten	62.89
Frankreich	6.47
Schweiz	5.77
Großbritannien	5.68
Japan	4.61
Italien	4.29
Bermudainseln	2.70
Niederlande	2.27
Schweden	1.79
Übrige	3.53
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Wasserinfrastruktur	46.36
Wassertechnik	43.22
Wasserverwaltung	9.78
Übrige	0.64
Total	100.00

JSS Bond - USD High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Altice Usa Inc			USD	22 755	10 835	-11 015	22 575	549 701.25	0.24
Altra Industrial Motion Shs			USD	-	18 805	-1 830	16 975	609 063.00	0.27
American Axle & Manufact.Hldgs			USD	30 043	17 010	-8 790	38 263	488 235.88	0.21
Anixter Intl			USD	10 710	3 650	-5 660	8 700	519 477.00	0.23
Aramark Holdings Corp			USD	16 965	8 025	-8 130	16 860	607 971.60	0.27
Ardagh Financial Holdings Sa			USD	40 120	16 860	-16 460	40 520	709 100.00	0.32
Axalta Coating Systems Ltd			USD	18 835	7 015	-17 350	8 500	253 045.00	0.11
B&G Foods Inc			USD	21 115	5 170	-26 285	-	-	0.00
Cdw Corp			USD	7 673	2 155	-4 350	5 478	608 058.00	0.27
Clr Ch Out Hldg Registered Shs			USD	-	15 450	-15 450	-	-	0.00
Commscope Holding Co Inc			USD	4 738	-	-4 738	-	-	0.00
Crown Holdings Inc			USD	13 475	5 060	-9 020	9 515	581 366.50	0.25
Dell Technologies Inc			USD	-	9 260	-415	8 845	449 326.00	0.20
Diebold Nixdorf Inc			USD	21 785	-	-21 785	-	-	0.00
Eldorado Resorts Inc			USD	14 005	-	-14 005	-	-	0.00
Emerald Expositions Events Inc			USD	-	43 610	-1 725	41 885	467 017.75	0.20
Entercom Communications A			USD	47 050	36 825	-7 090	76 785	445 353.00	0.19
Enviva Partners Lp /Lp			USD	21 415	6 775	-10 860	17 330	544 508.60	0.24
First Data Corp			USD	-	30 065	-30 065	-	-	0.00
Gam & Leir Prpr /Reit			USD	20 320	5 085	-11 685	13 720	534 805.60	0.23
Goodyear Tire & Rubber			USD	27 397	13 405	-8 080	32 722	500 646.60	0.22
Graphic Packaging Holding Co			USD	45 371	13 625	-14 395	44 601	623 521.98	0.28
Gray Television Inc			USD	25 770	3 015	-28 785	-	-	0.00
Hanesbrands Inc			USD	32 730	9 435	-23 700	18 465	317 967.30	0.14
Inovalon Holdings Inc -A-			USD	-	24 270	-3 480	20 790	301 662.90	0.13
Jagged Peak Energy Inc			USD	-	37 915	-3 840	34 075	281 800.25	0.12
Koppers Holdings Inc			USD	-	18 790	-2 335	16 455	483 118.80	0.21
Lear Corp			USD	2 265	1 340	-645	2 960	412 239.20	0.18
Lumentum Holdings Inc			USD	-	9 585	-165	9 420	503 122.20	0.22
Mallinckrodt Plc			USD	5 535	1 475	-2 075	4 935	45 303.30	0.02
Mednax Inc			USD	-	15 825	-5 455	10 370	261 635.10	0.11
Multi Color Corp.			USD	10 310	4 045	-14 355	-	-	0.00
Ncr Corp			USD	17 585	5 910	-12 255	11 240	349 564.00	0.15
Newell Brands Inc			USD	27 420	7 220	-34 640	-	-	0.00
Owens-Illinois Inc.			USD	35 290	12 435	-18 200	29 525	509 896.75	0.22
Parsley Energy Shs -A-			USD	-	18 245	-2 845	15 400	292 754.00	0.13
Party City Holdco Inc			USD	39 726	35 180	-9 330	65 576	480 672.08	0.21
Post Holding Shs-When Issued			USD	7 640	1 570	-9 210	-	-	0.00
Prestige Brands Holdings Inc			USD	17 280	5 205	-7 740	14 745	467 121.60	0.20
Red Rock Resorts Inc			USD	-	28 090	-	28 090	603 373.20	0.26
Sinclair Broadcast Group Inc.			USD	17 070	4 715	-21 785	-	-	0.00
Stars Gruop Inc			USD	-	30 905	-2 300	28 605	488 287.35	0.21
Suburban Propane Partners Units			USD	31 119	7 380	-14 950	23 549	572 005.21	0.25
Sunoco Lp-Partnership Units			USD	-	21 770	-4 390	17 380	543 646.40	0.24
Teck Resources / -B-			USD	22 540	8 910	-8 635	22 815	526 113.90	0.23
Ttm Technologies Inc			USD	29 580	20 705	-6 325	43 960	448 392.00	0.20
Urban One Inc			USD	222 470	39 690	-50 945	211 215	413 981.40	0.18
Westrock Co			USD	10 990	5 805	-2 180	14 615	533 009.05	0.23
Wpx Energy Inc			USD	36 780	11 460	-22 700	25 540	293 965.40	0.13
							17 620 829.15	7.70	
Anleihen									
Acadia Hlth	6.500	01.03.24	USD	1 475 000	-	-350 000	1 125 000	1 178 437.50	0.51
Ally Fin	5.750	20.11.25	USD	1 025 000	-	-550 000	475 000	526 328.50	0.23
Alpha 8.75% 18-1.6.23/Pik 144A	8.750	01.06.23	USD	200 000	-	-	200 000	197 500.00	0.09

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amc Network	5.000	01.04.24	USD	575 000	-	-	575 000	593 020.50	0.26
Amc Network 4.75% 17-01.08.25	4.750	01.08.25	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Amerigas	5.500	20.05.25	USD	325 000	-	-150 000	175 000	184 308.25	0.08
Amerigas Fi	5.875	20.08.26	USD	1 000 000	-	-50 000	950 000	1 009 261.00	0.44
Amerigas 5.75% 17-20.05.27	5.750	20.05.27	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Aramark Svc	5.125	15.01.24	USD	625 000	-	-	625 000	644 275.00	0.28
Ardagh Pck 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	-	250 000	-	250 000	259 577.50	0.11
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144A	7.250	30.05.29	USD	-	425 000	-	425 000	441 910.75	0.19
Berry Plas	6.000	15.10.22	USD	275 000	-	-	275 000	282 348.00	0.12
B&G Foods 5.25% 17-01.04.25	5.250	01.04.25	USD	775 000	100 000	-100 000	775 000	782 998.00	0.34
Boyd Gam	6.875	15.05.23	USD	875 000	-	-150 000	725 000	751 643.75	0.33
Cablevis Sys	5.875	15.09.22	USD	875 000	-	-525 000	350 000	370 461.00	0.16
Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	6.125	01.10.24	USD	675 000	-	-	675 000	683 214.75	0.30
Carrizo	6.250	15.04.23	USD	575 000	-	-	575 000	557 750.00	0.24
Cco Hldgs	5.750	15.01.24	USD	-	300 000	-	300 000	307 158.00	0.13
Cdk Global 5.875% 18-15.06.26	5.875	15.06.26	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Chesa Ener 7% 18-01.10.24	7.000	01.10.24	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Chesa Ener 8% 17-15.06.27	8.000	15.06.27	USD	925 000	100 000	-	1 025 000	902 717.50	0.39
Chesa Ener 8% 18-15.01.25	8.000	15.01.25	USD	125 000	-	-	125 000	115 798.75	0.05
Chs/Communi 6.25% 17-31.03.23	6.250	31.03.23	USD	550 000	50 000	-	600 000	578 514.00	0.25
Clear Chann	FRN	01.03.21	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Coeur Min 5.875% 17-01.06.24	5.875	01.06.24	USD	700 000	-	-175 000	525 000	513 597.00	0.22
Community Health Systems	6.875	01.02.22	USD	925 000	-	-375 000	550 000	370 265.50	0.16
Cpn	5.750	15.01.25	USD	1 150 000	-	-350 000	800 000	796 272.00	0.35
Csc Hld Llc 5.125%15.12.21 144A	5.125	15.12.21	USD	-	925 000	-200 000	725 000	725 986.00	0.32
Csc Hldg 7.5% -01.04.28	7.500	01.04.28	USD	-	375 000	-	375 000	413 122.50	0.18
Csc Hldg 7.75% 18-15.07.25	7.750	15.07.25	USD	-	725 000	-200 000	525 000	567 005.25	0.25
Csc Holding	5.250	01.06.24	USD	700 000	-	-100 000	600 000	624 846.00	0.27
Cvr Rfn/Cfvl	6.500	01.11.22	USD	1 275 000	-	-225 000	1 050 000	1 073 499.00	0.47
Dish Dbs	5.875	15.11.24	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 134 540.00	0.50
Dish Dbs	5.000	15.03.23	USD	1 125 000	-	-1 050 000	75 000	72 328.50	0.03
Eagle 7.75%15.05.22 /Pik	7.750	15.05.22	USD	-	325 000	-	325 000	329 530.50	0.14
Energy Tranfr	5.500	01.06.27	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Energy Trans	5.875	15.01.24	USD	675 000	-	-675 000	-	-	0.00
Fgp	6.750	15.06.23	USD	825 000	-	-225 000	600 000	529 500.00	0.23
Fgp	6.500	01.05.21	USD	775 000	-	-275 000	500 000	453 750.00	0.20
Freeport Mc	5.400	14.11.34	USD	1 050 000	125 000	-250 000	925 000	886 779.00	0.39
Freeport Mc	3.875	15.03.23	USD	900 000	-	-175 000	725 000	725 638.00	0.32
Goodyear Ti 4.875% 17-15.03.27	4.875	15.03.27	USD	-	150 000	-	150 000	143 362.50	0.06
Graphic Pac 4.75% 19-15.07.27	4.750	15.07.27	USD	-	175 000	-	175 000	179 798.50	0.08
Hca	5.875	15.02.26	USD	1 600 000	-	-250 000	1 350 000	1 493 424.00	0.65
Hca	5.375	01.02.25	USD	1 050 000	-	-	1 050 000	1 133 149.50	0.49
Hca	5.250	15.04.25	USD	2 200 000	-	-2 200 000	-	-	0.00
Hca 5.375% 18-01.09.26	5.375	01.09.26	USD	-	75 000	-	75 000	80 842.50	0.04
Hca 5.625% 18-01.09.28	5.625	01.09.28	USD	-	300 000	-	300 000	324 531.00	0.14
Hca 5.875% 19-01.02.29	5.875	01.02.29	USD	-	275 000	-	275 000	301 136.00	0.13
Hexion Fin	6.625	15.04.20	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	780 000.00	0.34
Iheartcomm Frn 19-01.05.26 Tl	FRN	01.05.26	USD	-	156 634	-156 634	-	-	0.00
Iheartcomm 6.375%19-1.5.26	6.375	01.05.26	USD	-	35 802	-	35 802	37 976.97	0.02
Iheartcomm 8.375% 19-01.05.27	8.375	01.05.27	USD	-	889 891	-	889 891	938 639.23	0.41
Iho Verwalt 6%19-15.5.27 /Pik	6.000	15.05.27	USD	-	300 000	-	300 000	302 250.00	0.13
Intelsat	5.500	01.08.23	USD	875 000	125 000	-425 000	575 000	526 728.75	0.23
Intelsat	7.500	01.04.21	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Laredo Petr	5.625	15.01.22	USD	400 000	-	-	400 000	373 000.00	0.16
Laredo Petr	6.250	15.03.23	USD	150 000	-	-	150 000	140 295.00	0.06
Lifepoint	5.875	01.12.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Lifepoint 5.375% 17-01.05.24	5.375	01.05.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Lin Tele	5.875	15.11.22	USD	525 000	-	-325 000	200 000	205 158.00	0.09
Mallinckrod	4.750	15.04.23	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Mgm Gr 5.625% 16-01.05.24	5.625	01.05.24	USD	275 000	-	-	275 000	296 881.75	0.13
Mgm Resorts	6.000	15.03.23	USD	1 075 000	-	-225 000	850 000	923 627.00	0.40
Mgm Resorts 5.5% 19-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	-	100 000	-	100 000	105 129.00	0.05
Mgm Resorts 5.75% 18-15.06.25	5.750	15.06.25	USD	525 000	-	-100 000	425 000	462 089.75	0.20
Navient	7.250	25.09.23	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Navient 6.75% 17-25.06.25	6.750	25.06.25	USD	200 000	-	-	200 000	208 206.00	0.09
Navient 6.75% 18-15.06.26	6.750	15.06.26	USD	100 000	-	-	100 000	103 752.00	0.05
Nrg Energy 5.75% 18-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	-	50 000	-	50 000	53 865.50	0.02
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	7.250	15.05.26	USD	275 000	-	-	275 000	302 486.25	0.13

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nustar 5.625% 17-28.04.27	5.625	28.04.27	USD	875 000	-	-	875 000	884 415.00	0.39
Oasis Ptrlm	6.875	15.03.22	USD	876 000	-	-151 000	725 000	722 810.50	0.32
Pisces Midc 8% 18-15.04.26 144A	8.000	15.04.26	USD	600 000	125 000	-	725 000	706 403.75	0.31
Polaris 8.5% 17-01.12.22 /Pik	8.500	01.12.22	USD	800 000	-	-200 000	600 000	543 912.00	0.24
Precisn 6.5% 11-15.12.2021	6.500	15.12.21	USD	152 000	1	-1	152 000	71 781.49	0.03
Qep Res	5.250	01.05.23	USD	375 000	-	-100 000	275 000	265 980.00	0.12
Qep Res 5.625% 17-01.03.26	5.625	01.03.26	USD	250 000	-	-	250 000	234 875.00	0.10
Range Resou	4.875	15.05.25	USD	325 000	125 000	-	450 000	395 536.50	0.17
Reynolds 5.75% 12-15.10.20/Pool	5.750	15.10.20	USD	900 000	325 000	-425 000	800 000	778 108.21	0.34
Rsp Permian 5.25% 17-15.01.25	5.250	15.01.25	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Sally Hldgs	5.625	01.12.25	USD	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Schaeff	8.500	15.09.26	USD	1 075 000	25 000	-100 000	1 000 000	978 750.00	0.43
Slm	5.500	25.01.23	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD	350 000	50 000	-	400 000	375 644.00	0.16
Sm Energy	5.625	01.06.25	USD	200 000	75 000	-	275 000	250 065.75	0.11
Spectrum Br	5.750	15.07.25	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Sprint Cap.Corp	6.875	15.11.28	USD	550 000	-	-	550 000	569 228.00	0.25
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD	2 175 000	-	-325 000	1 850 000	1 962 147.00	0.85
Sprint Corp	7.625	15.02.25	USD	550 000	-	-	550 000	587 125.00	0.26
Sprint Corp	7.875	15.09.23	USD	925 000	-	-625 000	300 000	325 866.00	0.14
Sprint Corp 7.625% 18-01.03.26	7.625	01.03.26	USD	300 000	-	-	300 000	320 814.00	0.14
Starfruit U 8% 18-01.10.26 144A	8.000	01.10.26	USD	-	825 000	-	825 000	847 720.50	0.37
Steel Dyn	5.250	15.04.23	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Steel Dyn	5.500	01.10.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	7.500	01.04.26	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	7.750	01.10.27	USD	700 000	-	-325 000	375 000	359 752.50	0.16
Strgncs	8.125	01.11.21	USD	1 150 000	-	-150 000	1 000 000	1 000 000.00	0.44
Suburb Prop	5.500	01.06.24	USD	800 000	-	-300 000	500 000	505 770.00	0.22
Targa Res 5.875% 18-15.04.26	5.875	15.04.26	USD	-	375 000	-	375 000	399 281.25	0.17
Teck Res	6.125	01.10.35	USD	750 000	-	-675 000	75 000	85 970.25	0.04
Teck Res	6.000	15.08.40	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Teck Res 6.25% 11-15.7.41	6.250	15.07.41	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Teleflex	4.875	01.06.26	USD	250 000	-	-	250 000	260 625.00	0.11
Teleflex 4.625% 17-15.11.27	4.625	15.11.27	USD	125 000	-	-	125 000	128 256.25	0.06
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD	1 000 000	-	-50 000	950 000	958 246.00	0.42
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	-	125 000	-	125 000	126 787.50	0.06
Tenet Hlthc 5.125% 17-01.05.25	5.125	01.05.25	USD	-	775 000	-	775 000	782 664.75	0.34
Tenet Hlthc 7% 17-01.08.25	7.000	01.08.25	USD	-	300 000	-100 000	200 000	200 886.00	0.09
T-Mobile Us	6.500	15.01.24	USD	1 125 000	-	-150 000	975 000	1 012 108.50	0.44
T-Mobile Us	6.500	15.01.26	USD	1 075 000	-	-150 000	925 000	998 306.25	0.44
Transdi 6.375% 17-15.06.26	6.375	15.06.26	USD	525 000	-	-	525 000	530 628.00	0.23
Transdigm	6.500	15.07.24	USD	1 100 000	-	-175 000	925 000	936 867.75	0.41
Transdigm	6.500	15.05.25	USD	700 000	-	-	700 000	707 994.00	0.31
Usacmpr Ptr 6.875% 18-01.04.26	6.875	01.04.26	USD	-	675 000	-	675 000	716 661.00	0.31
Usagm Holdc 6.625% 19-15.07.26	6.625	15.07.26	USD	-	150 000	-	150 000	152 625.00	0.07
Usagm Holdc 9.75% 19-15.07.27	9.750	15.07.27	USD	-	850 000	-	850 000	848 937.50	0.37
Utd Rent Na 5.25% 19-15.01.30	5.250	15.01.30	USD	-	100 000	-	100 000	102 982.00	0.04
Utd Rentals	5.500	15.07.25	USD	425 000	-	-100 000	325 000	339 361.75	0.15
Utd Rentals 5.5% 16-15.05.27	5.500	15.05.27	USD	525 000	-	-	525 000	552 961.50	0.24
Utd Rentals 5.875% 16-15.09.26	5.875	15.09.26	USD	175 000	-	-	175 000	186 833.50	0.08
Utd Rentals 6.5% 18-15.12.26	6.500	15.12.26	USD	-	350 000	-	350 000	379 564.50	0.17
Virgin Med	5.750	15.01.25	USD	475 000	350 000	-125 000	700 000	723 807.00	0.32
Weatherford	FRN	15.06.37	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Weatherford	FRN	15.06.23	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Weatherford	FRN	15.03.38	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Weatherford 7% 08-15.03.38	FRN	15.03.38	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Weatherford 8.25% 16-15.06.23	FRN	15.06.23	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	-	375 000	-375 000	-	-	0.00
Whiting Petro	6.250	01.04.23	USD	200 000	-	-	200 000	199 908.00	0.09
Wpx Energy 5.75% 18-01.06.26	5.750	01.06.26	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Ziggo	6.000	15.01.27	USD	925 000	-	-	925 000	930 485.25	0.41
Ziggo Fin	5.500	15.01.27	USD	575 000	-	-	575 000	584 562.25	0.26
							54 534 227.15	23.81	
Schatzwechsel									
Usa 0% 17-08.11.18 Tb	FRN	08.11.18	USD	-	3 500 000	-3 500 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-13.06.19 Tb	FRN	13.06.19	USD	-	4 250 000	-4 250 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-13.12.18 Tb	FRN	13.12.18	USD	-	3 500 000	-3 500 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Usa 0% 18-14.02.19 Tb	FRN	14.02.19	USD	-	1 900 000	-1 900 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-14.03.19 Tb	FRN	14.03.19	USD	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-22.01.19 Tb	FRN	22.01.19	USD	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-14.05.19 Tb	FRN	14.05.19	USD	-	3 500 000	-3 500 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-16.04.19 Tb	FRN	16.04.19	USD	-	2 250 000	-2 250 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-16.07.19 Tb	FRN	16.07.19	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 995 752.60	2.18
								4 995 752.60	2.18

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**77 150 808.90****33.69****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Acrisure Ll 7% 17-15.11.25 144A	7.000	15.11.25	USD	800 000	-	-	800 000	726 000.00	0.32
Acrisure Ll 8.125% 19-15.2.24 144A	8.125	15.02.24	USD	-	250 000	-	250 000	258 593.75	0.11
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD	875 000	125 000	-50 000	950 000	751 925.00	0.33
Air Med	6.375	15.05.23	USD	1 375 000	-	-450 000	925 000	832 500.00	0.36
Albertsons Frn 18-15.1.24 144A	FRN	15.01.24	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Albertsons 5.75% 17-15.03.25	5.750	15.03.25	USD	950 000	250 000	-	1 200 000	1 210 092.00	0.53
Albertsons 6.625% 17-15.06.24	6.625	15.06.24	USD	525 000	-	-75 000	450 000	466 393.50	0.20
Albertsons 7.5% 19-15.3.26 144A	7.500	15.03.26	USD	-	300 000	-	300 000	321 417.00	0.14
Alpha 3U 6.25% 17-01.02.25 144A	6.250	01.02.25	USD	950 000	-	-	950 000	940 500.00	0.41
Altice	7.625	15.02.25	USD	1 500 000	-	-600 000	900 000	850 383.00	0.37
Altice Fn I	5.500	15.05.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Altice Fn I 5.5% 18-15.05.26	5.500	15.05.26	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Altice Us F	7.750	15.07.25	USD	1 075 000	-	-1 075 000	-	-	0.00
Am Axl & M 6.5% 17-01.04.27	6.500	01.04.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 001 060.00	0.44
Amer Bld	5.750	15.12.23	USD	175 000	-	-	175 000	181 781.25	0.08
Amer Bld 5.875% 18-15.5.26 144A	5.875	15.05.26	USD	525 000	275 000	-	800 000	837 832.00	0.37
Amsted Ind 5.625% 19-01.07.27	5.625	01.07.27	USD	-	150 000	-	150 000	156 750.00	0.07
Amwins Grou 7.75% 18-01.07.26	7.750	01.07.26	USD	575 000	100 000	-	675 000	702 000.00	0.31
Anixter 6% 18-01.12.25	6.000	01.12.25	USD	-	150 000	-	150 000	163 125.00	0.07
Anna Merg S	7.750	01.10.22	USD	1 150 000	-	-125 000	1 025 000	174 250.00	0.08
Antero 5.375% 17-15.09.24	5.375	15.09.24	USD	800 000	-	-350 000	450 000	451 197.00	0.20
Antero 5.75% 19-01.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	-	450 000	-	450 000	451 125.00	0.20
Antero 5.75% 19-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	-	425 000	-	425 000	421 281.25	0.18
Apergy Corp 6.375% 18-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	-	75 000	-	75 000	75 961.50	0.03
Apergy Corp 6.375% 18-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Aramark Svc 5% 18-01.2.28 144A	5.000	01.02.28	USD	775 000	-	-75 000	700 000	719 817.00	0.31
Archrock P 6.875% 19-01.04.27	6.875	01.04.27	USD	-	450 000	-	450 000	472 761.00	0.21
Ard 7.125% 17-15.9.23 /Pik	7.125	15.09.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 055 000.00	0.89
Ardagh Pck	6.000	30.06.21	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Argos Mg	7.125	15.03.23	USD	950 000	-	-950 000	-	-	0.00
Ascent Reso 10% 17-1.4.22 144A	10.000	01.04.22	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Ascent Reso 7% 18-1.11.26 144A	7.000	01.11.26	USD	-	200 000	-	200 000	183 500.00	0.08
Assuredpart 7% 17-15.08.25 144A	7.000	15.08.25	USD	975 000	-	-	975 000	973 781.25	0.43
Avant Inc 6% 17-01.10.24 144A	6.000	01.10.24	USD	400 000	-	-100 000	300 000	319 950.00	0.14
Avant Inc 9% 17-01.10.25	9.000	01.10.25	USD	700 000	150 000	-	850 000	949 875.00	0.41
Avolon 5.125% 18-01.10.23 144A	5.125	01.10.23	USD	-	225 000	-225 000	-	-	0.00
Avolon 5.25% 19-15.05.24 144A	5.250	15.05.24	USD	-	150 000	-	150 000	160 183.50	0.07
Avolon 5.5% 18-15.01.23	5.500	15.01.23	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Banff Mer 9.75% 18-1.9.26 144A	9.750	01.09.26	USD	-	1 075 000	-125 000	950 000	828 875.00	0.36
Bausch HI 5.75% 19-15.08.27	5.750	15.08.27	USD	-	175 000	-	175 000	183 842.75	0.08
Bcd Acq	9.625	15.09.23	USD	775 000	-	-775 000	-	-	0.00
Berry Glb 4.875% 19-15.7.26 144A	4.875	15.07.26	USD	-	425 000	-	425 000	434 766.50	0.19
Berry Glb 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	-	275 000	-	275 000	285 961.50	0.12
Berry Petr 7% 18-15.02.26	7.000	15.02.26	USD	250 000	-	-	250 000	243 750.00	0.11
Berry Plas	5.500	15.05.22	USD	575 000	-	-100 000	475 000	481 963.50	0.21
Bmc Soft Fin	8.125	15.07.21	USD	1 275 000	-	-1 275 000	-	-	0.00
Boyd Gam 6% 18-15.08.26	6.000	15.08.26	USD	-	100 000	-	100 000	105 556.00	0.05
Boyd Gam 6% 18-15.08.26 144A	6.000	15.08.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Building Ma	6.000	15.10.25	USD	600 000	-	-100 000	500 000	528 730.00	0.23
Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	5.500	15.04.24	USD	525 000	-	-125 000	400 000	399 464.00	0.17
Bway 7.25% 17-15.04.25 144A	7.250	15.04.25	USD	2 075 000	-	-275 000	1 800 000	1 747 548.00	0.76
Callon Petr 6.375% 18-01.07.26	6.375	01.07.26	USD	-	100 000	-	100 000	101 125.00	0.04
Callon 6.375% 18-01.07.26 144A	6.375	01.07.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Calpine 5.25% 16-01.06.26 144A	5.250	01.06.26	USD	300 000	-	-	300 000	306 273.00	0.13
Carrizo 8.25% 17-15.07.25	8.250	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	99 000.00	0.04

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Cbs Out Am	5.875	15.03.25	USD	575 000	-	-575 000	-	-	0.00
Cbs Radio	7.250	01.11.24	USD	675 000	-	-	675 000	714 656.25	0.31
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144A	6.500	01.05.27	USD	-	175 000	-	175 000	182 229.25	0.08
Cco Hldgs	5.750	15.02.26	USD	1 650 000	-	-225 000	1 425 000	1 500 539.25	0.66
Cco Hldgs	5.750	01.09.23	USD	900 000	-	-125 000	775 000	794 127.00	0.35
Cco Hldgs	5.375	01.05.25	USD	675 000	-	-175 000	500 000	518 765.00	0.23
Cco Hldgs	5.875	01.04.24	USD	150 000	-	-	150 000	156 757.50	0.07
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	1 125 000	-	-200 000	925 000	945 081.75	0.41
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	5.125	01.05.27	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	5.375	01.06.29	USD	-	200 000	-	200 000	206 642.00	0.09
Cco Hldgs 5.875% 15-1.5.27 144A	5.875	01.05.27	USD	150 000	-	-	150 000	158 647.50	0.07
Cd&R Waterw 6.125% 17-15.08.25 144A	6.125	15.08.25	USD	400 000	275 000	-	675 000	684 558.00	0.30
Cdw Llc/Fin	5.500	01.12.24	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Centene 5.375% 18-01.06.26 144A	5.375	01.06.26	USD	375 000	-	-	375 000	395 358.75	0.17
Centennial 6.875% 01.04.27 144A	6.875	01.04.27	USD	-	350 000	-	350 000	355 250.00	0.16
Ceq Com Cap 7.5% 18-1.4.28 144A	7.500	01.04.28	USD	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
Ceq Com Cap 7.75% 18-15.7.25 144A	7.750	15.07.25	USD	-	1 075 000	-1 075 000	-	-	0.00
Cequel Comm	5.125	15.12.21	USD	925 000	-	-925 000	-	-	0.00
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	6.375	15.02.26	USD	-	125 000	-	125 000	134 343.75	0.06
Cfx Escrow 6% 19-15.02.24 144A	6.000	15.02.24	USD	-	150 000	-	150 000	159 187.50	0.07
Charles Lab 5.5% 18-1.4.26 144A	5.500	01.04.26	USD	175 000	-	-	175 000	184 590.00	0.08
Chen Eng 5.25% 17-1.10.25 144A	5.250	01.10.25	USD	925 000	-	-925 000	-	-	0.00
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	5.250	01.10.25	USD	-	925 000	-350 000	575 000	595 079.00	0.26
Chen Eng 5.625% 18-1.10.26 144A	5.625	01.10.26	USD	-	400 000	-75 000	325 000	343 746.00	0.15
Cheniere Co 5.125% 17-30.06.27	5.125	30.06.27	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	5.875	31.03.25	USD	950 000	-	-	950 000	1 056 932.00	0.46
Cheniere Co 7% 16-30.06.24	7.000	30.06.24	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Chesapeake	8.000	15.12.22	USD	234 000	-	-234 000	-	-	0.00
Chs 8% 19-15.03.26 144A	8.000	15.03.26	USD	-	275 000	-	275 000	265 292.50	0.12
Chs 8.625% 18-15.01.24	8.625	15.01.24	USD	100 000	-	-	100 000	100 250.00	0.04
Clear Ch Wld	6.500	15.11.22	USD	800 000	225 000	-200 000	825 000	845 014.50	0.37
Clearwat	5.375	01.02.25	USD	750 000	-	-	750 000	684 375.00	0.30
Clearwat	4.500	01.02.23	USD	100 000	50 000	-	150 000	142 465.50	0.06
Cm New Hold 6.75% 19-01.07.26	6.750	01.07.26	USD	-	75 000	-	75 000	74 985.00	0.03
Cnxmd 6.5% 18-15.03.26	6.500	15.03.26	USD	400 000	325 000	-	725 000	692 375.00	0.30
Commscope T	6.000	15.06.25	USD	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Community Health Systems	5.125	01.08.21	USD	350 000	50 000	-400 000	-	-	0.00
Compass Min	4.875	15.07.24	USD	875 000	-	-	875 000	836 718.75	0.37
Crc Escrow 5.25% 17-15.10.25 144A	5.250	15.10.25	USD	1 575 000	-	-600 000	975 000	975 760.50	0.43
Crmsn Mrgr	6.625	15.05.22	USD	2 525 000	-	-950 000	1 575 000	1 512 000.00	0.66
Crown Amer/ 4.75% 18-01.02.26	4.750	01.02.26	USD	-	450 000	-	450 000	463 500.00	0.20
Crown Amer 4.75% 18-1.2.26 144A	4.750	01.02.26	USD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Crrock 5.625% 17-15.10.25 144A	5.625	15.10.25	USD	975 000	-	-	975 000	981 093.75	0.43
Csc Hld Llc 6.5% 19-01.02.29 144A	6.500	01.02.29	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD	950 000	-	-	950 000	997 338.50	0.44
Csc Hldg 5.5% 18-15.05.26 144A	5.500	15.05.26	USD	-	300 000	-	300 000	314 610.00	0.14
Dana Fin Lu	6.500	01.06.26	USD	600 000	-	-	600 000	634 500.00	0.28
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	350 000	-	-	350 000	360 937.50	0.16
Delta Mer 6% 18-15.09.26	6.000	15.09.26	USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD	200 000	-	-	200 000	195 882.00	0.09
Dmn	7.125	15.06.24	USD	1 075 000	-	-175 000	900 000	951 345.00	0.42
Dun Brads 10.25% 19-15.02.27	10.250	15.02.27	USD	-	1 150 000	-50 000	1 100 000	1 166 902.00	0.51
Dun Brads 6.875% 19-15.8.26 144A	6.875	15.08.26	USD	-	250 000	-	250 000	264 152.50	0.12
Eagle 7.625% 17-15.05.22 /Plk	7.625	15.05.22	USD	475 000	-	-475 000	-	-	0.00
Eer Fin 5.5% 17-30.01.26 144A	5.500	30.01.26	USD	50 000	-	-	50 000	51 870.50	0.02
Eer Fin 5.75% 17-30.01.28 144A	5.750	30.01.28	USD	275 000	-	-	275 000	290 812.50	0.13
Eldorado 6% 17-01.04.25	6.000	01.04.25	USD	475 000	-	-	475 000	500 911.25	0.22
Eldorado 6% 19-15.09.26	6.000	15.09.26	USD	-	150 000	-	150 000	164 023.50	0.07
Emi Msc	7.625	15.06.24	USD	375 000	150 000	-525 000	-	-	0.00
Endo	6.000	01.02.25	USD	575 000	500 000	-75 000	1 000 000	675 000.00	0.29
Endo Financ	6.000	15.07.23	USD	300 000	350 000	-86 000	564 000	408 900.00	0.18
Endo Financ	5.375	15.01.23	USD	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Energiz 6.375% 18-15.7.26 144A	6.375	15.07.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Energizer 5.5% 15-15.06.25	5.500	15.06.25	USD	-	175 000	-	175 000	177 625.00	0.08
Energizer 6.375% 18-15.07.26 144A	6.375	15.07.26	USD	-	100 000	-	100 000	103 334.00	0.05
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	7.750	15.01.27	USD	-	475 000	-	475 000	514 581.75	0.22
Englity 8.875% 17-01.09.24	8.875	01.09.24	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Ensmbl S	9.000	30.09.23	USD	575 000	-	-175 000	400 000	414 500.00	0.18

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Enterprise 8.75% 18-15.10.26	8.750	15.10.26	USD	-	875 000	-	875 000	614 687.50	0.27
Envision	5.125	01.07.22	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Enviva 8.5% 17-01.11.21	8.500	01.11.21	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 148 125.00	0.50
Ep Ener/Eve	8.000	29.11.24	USD	475 000	50 000	-	525 000	354 768.75	0.15
Financia 8.25% 18-15.11.26 144A	8.250	15.11.26	USD	-	1 025 000	-	1 025 000	1 056 775.00	0.46
Financial 6.25% 18-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	-	200 000	-	200 000	206 518.00	0.09
First Data	5.750	15.01.24	USD	1 750 000	675 000	-475 000	1 950 000	2 006 218.50	0.88
First Data	7.000	01.12.23	USD	925 000	-	-925 000	-	-	0.00
First Quality	4.625	15.05.21	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Flex Acq 6.875% 17-15.1.25 144A	6.875	15.01.25	USD	1 775 000	-	-75 000	1 700 000	1 547 000.00	0.68
Flex Acquis 7.875% 18-15.07.26	7.875	15.07.26	USD	350 000	275 000	-	625 000	578 125.00	0.25
Gartner 5.125% 17-1.4.25 144A	5.125	01.04.25	USD	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Gates Glob	6.000	15.07.22	USD	752 000	100 000	-	852 000	853 597.50	0.37
Go Daddy Op 5.25% 19-01.12.27	5.250	01.12.27	USD	-	175 000	-	175 000	181 566.00	0.08
Gray Tel	5.125	15.10.24	USD	325 000	-	-	325 000	331 383.00	0.14
Gray Tel Ic	5.875	15.07.26	USD	775 000	-	-	775 000	805 651.25	0.35
Greif 6.5% 19-01.03.27 144A	6.500	01.03.27	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Gtcr Ap Fin 8% 19-15.05.27 144A	8.000	15.05.27	USD	-	75 000	-	75 000	75 562.50	0.03
Gulfport En	6.625	01.05.23	USD	625 000	-	-300 000	325 000	281 125.00	0.12
Gulfport En 6.375% 17-15.05.25	6.375	15.05.25	USD	75 000	-	-	75 000	57 702.00	0.03
Gulfport En 6.375% 18-15.01.26	6.375	15.01.26	USD	200 000	-	-	200 000	153 238.00	0.07
Gw Honos 8.75% 17-15.05.25 144A	8.750	15.05.25	USD	775 000	-	-	775 000	769 187.50	0.34
Hertz	5.500	15.10.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Hexion Inc 7.875% 19-15.07.27	7.875	15.07.27	USD	-	200 000	-	200 000	202 000.00	0.09
Hillman Grp	6.375	15.07.22	USD	900 000	-	-250 000	650 000	578 500.00	0.25
Hilton Dome 5.125% 19-1.5.26	5.125	01.05.26	USD	-	450 000	-	450 000	470 754.00	0.21
Hilton Dome 5.125% 18-1.5.26 144A	5.125	01.05.26	USD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Hilton 4.875% 19-15.01.30 144A	4.875	15.01.30	USD	-	175 000	-	175 000	180 635.00	0.08
Holly En	6.000	01.08.24	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 254 000.00	0.55
Hub Inter 7% 18-01.05.26 144A	7.000	01.05.26	USD	1 525 000	700 000	-	2 225 000	2 261 156.25	0.98
Hudbay Min	7.625	15.01.25	USD	575 000	-	-	575 000	595 642.50	0.26
Hudbay Min	7.250	15.01.23	USD	125 000	-	-	125 000	129 218.75	0.06
Iaa Spincor 5.5% 19-15.06.27	5.500	15.06.27	USD	-	125 000	-	125 000	130 312.50	0.06
Ims Health	5.000	15.10.26	USD	525 000	-	-	525 000	545 406.75	0.24
Incept	8.625	15.11.24	USD	1 250 000	-	-175 000	1 075 000	996 482.00	0.44
Infor Softw	7.125	01.05.21	USD	1 025 000	-	-1 025 000	-	-	0.00
Infor (Us)	6.500	15.05.22	USD	1 725 000	350 000	-600 000	1 475 000	1 502 567.75	0.66
Intelsat	8.000	15.02.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Intelsat 8.5% 18-15.10.24	8.500	15.10.24	USD	-	625 000	-75 000	550 000	544 989.50	0.24
Intelsat 9.75% 17-15.07.25 144A	9.750	15.07.25	USD	300 000	-	-	300 000	307 500.00	0.13
Italics Mrg	7.125	15.07.23	USD	1 025 000	-	-	1 025 000	1 045 674.25	0.46
Jagged 5.875% 18-01.05.26	5.875	01.05.26	USD	-	200 000	-	200 000	198 000.00	0.09
Jagged 5.875% 18-01.05.26 144A	5.875	01.05.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Jaguar HI	6.375	01.08.23	USD	2 250 000	-	-	2 250 000	2 328 615.00	1.01
Jda Ecw	7.375	15.10.24	USD	1 175 000	-	-	1 175 000	1 227 875.00	0.54
Jpw Industr 9% 17-01.10.24	9.000	01.10.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Kar Auct5.125% 17-1.6.25 144A	5.125	01.06.25	USD	675 000	-	-250 000	425 000	434 562.50	0.19
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	4.750	01.06.27	USD	575 000	-	-	575 000	591 330.00	0.26
Kirs Mid 3 8.625% 17-15.07.23	8.625	15.07.23	USD	775 000	-	-300 000	475 000	448 875.00	0.20
Koppers 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	550 000	225 000	-	775 000	730 437.50	0.32
Lifepoint 9.75% 18-01.12.26	9.750	01.12.26	USD	-	825 000	-	825 000	866 250.00	0.38
Mallin	5.500	15.04.25	USD	1 350 000	75 000	-175 000	1 250 000	843 750.00	0.37
Mallin	5.625	15.10.23	USD	525 000	200 000	-	725 000	550 992.75	0.24
Masonite 5.75% 18-15.09.26 144A	5.750	15.09.26	USD	-	350 000	-350 000	-	-	0.00
Match Group 5% 17-15.12.27 144A	5.000	15.12.27	USD	575 000	-	-125 000	450 000	473 580.00	0.21
Matthews 5.25% 17-01.12.25 144A	5.250	01.12.25	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Mednax Inc 6.25% 18-15.01.27 144A	6.250	15.01.27	USD	-	500 000	-	500 000	493 805.00	0.22
Michaels	5.875	15.12.20	USD	-	525 000	-	525 000	526 063.13	0.23
Michaels Stores 8% 19-15.07.27	8.000	15.07.27	USD	-	425 000	-	425 000	424 634.50	0.19
Moheg	7.875	15.10.24	USD	750 000	-	-150 000	600 000	590 250.00	0.26
Mph Merger	7.125	01.06.24	USD	1 725 000	-	-125 000	1 600 000	1 508 704.00	0.66
Multi Clr 4.875% 17-1.11.25 144A	4.875	01.11.25	USD	-	275 000	-	275 000	289 781.25	0.13
Multi Color	6.125	01.12.22	USD	1 025 000	-	-125 000	900 000	930 375.00	0.41
Nationl Fin 6.875% 17-15.07.25	6.875	15.07.25	USD	975 000	75 000	-	1 050 000	1 043 122.50	0.46
Navient	5.875	25.10.24	USD	1 650 000	50 000	-525 000	1 175 000	1 192 766.00	0.52
Ncr Corp	6.375	15.12.23	USD	325 000	-	-200 000	125 000	129 170.00	0.06
Neptune Fin	6.625	15.10.25	USD	425 000	-	-	425 000	453 742.75	0.20
Neptune Fin	10.125	15.01.23	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
New Amet	6.250	01.12.24	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Nexstar	5.625	01.08.24	USD	350 000	625 000	-	975 000	1 005 615.00	0.44
Nexstar	6.125	15.02.22	USD	500 000	-	-100 000	400 000	406 000.00	0.18
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	-	200 000	-	200 000	205 250.00	0.09
Niel Fin	5.000	15.04.22	USD	875 000	-	-600 000	275 000	275 423.50	0.12
Nielsen 5% 17-01.02.25 144A	5.000	01.02.25	USD	525 000	-	-250 000	275 000	271 507.50	0.12
Nine Energ 8.75% 18-01.11.23	8.750	01.11.23	USD	-	350 000	-350 000	-	-	0.00
Nrg Ener 5.75% 17-15.1.28 144A	5.750	15.01.28	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Nrg Energy	6.250	01.05.24	USD	975 000	-	-975 000	-	-	0.00
Nrg Energy 5.25% 19-15.06.29 144A	5.250	15.06.29	USD	-	325 000	-	325 000	347 343.75	0.15
Nrg Energy 6.625% 17-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	400 000	-	-	400 000	434 592.00	0.19
Nuance Com	5.375	15.08.20	USD	420 000	-	-420 000	-	-	0.00
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD	950 000	-	-225 000	725 000	757 842.50	0.33
Numericable Gp	7.375	01.05.26	USD	2 175 000	75 000	-100 000	2 150 000	2 199 901.50	0.95
Nustar 6% 19-01.06.26	6.000	01.06.26	USD	-	75 000	-	75 000	77 812.50	0.03
Omega Us Su	8.750	15.07.23	USD	387 000	-	-387 000	-	-	0.00
Ow-Br Glis	5.375	15.01.25	USD	550 000	-	-	550 000	575 437.50	0.25
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	-	125 000	-	125 000	129 587.50	0.06
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144A	8.500	15.05.27	USD	-	1 225 000	-	1 225 000	1 258 026.00	0.55
Park Aer 4.5% 17-15.03.23 /144A	4.500	15.03.23	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Park Aer 5.25% 17-15.08.22 144A	5.250	15.08.22	USD	100 000	125 000	-225 000	-	-	0.00
Park Aer 5.5% 17-15.02.24 144A	5.500	15.02.24	USD	1 900 000	-	-450 000	1 450 000	1 564 883.50	0.68
Parsley En	5.375	15.01.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Parsley 5.625% 17-15.10.27 144A	5.625	15.10.27	USD	375 000	-	-75 000	300 000	313 485.00	0.14
Party City	6.125	15.08.23	USD	600 000	-	-	600 000	606 000.00	0.26
Party City 6.625% 18-1.8.26 144A	6.625	01.08.26	USD	-	250 000	-	250 000	243 125.00	0.11
Pbh	5.375	15.12.21	USD	1 100 000	-	-100 000	1 000 000	1 008 750.00	0.44
Pbh	6.375	01.03.24	USD	600 000	-	-	600 000	630 750.00	0.28
Pdc Ener 5.75% 17-15.05.26 144A	5.750	15.05.26	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Pdc Energy 5.75% 18-15.05.26	5.750	15.05.26	USD	-	325 000	-	325 000	320 125.00	0.14
Pdc Energy 6.125% 17-15.09.24	6.125	15.09.24	USD	300 000	-	-	300 000	300 750.00	0.13
Penn 5.625% 17-15.01.27 144A	5.625	15.01.27	USD	425 000	-	-225 000	200 000	198 000.00	0.09
Performance	5.500	01.06.24	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Platf Spec	6.500	01.02.22	USD	1 475 000	-	-1 475 000	-	-	0.00
Platform 5.875% 17-1.12.25 144A	5.875	01.12.25	USD	525 000	-	-	525 000	549 281.25	0.24
Pnk Entet 5.625% 17-01.05.24	5.625	01.05.24	USD	875 000	-	-875 000	-	-	0.00
Poindexter 7.125% 18-15.04.26	7.125	15.04.26	USD	275 000	175 000	-	450 000	461 250.00	0.20
Post Hl 5.625% 17-15.01.28 144A	5.625	15.01.28	USD	125 000	-	-	125 000	128 620.00	0.06
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	5.000	15.08.26	USD	1 125 000	-	-	1 125 000	1 144 946.25	0.50
Post Hldg 5.5% 17-01.03.25	5.500	01.03.25	USD	200 000	-	-125 000	75 000	77 754.75	0.03
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	5.750	01.03.27	USD	1 300 000	-	-225 000	1 075 000	1 112 614.25	0.49
Pq Corp 5.75% 17-15.12.25	5.750	15.12.25	USD	125 000	25 000	-	150 000	152 437.50	0.07
Precisn 7.125% 17-15.01.26 144A	7.125	15.01.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Precisn 7.75% 17-15.12.23	7.750	15.12.23	USD	525 000	-	-	525 000	537 967.50	0.23
Project	8.875	01.03.23	USD	850 000	-	-325 000	525 000	353 062.50	0.15
Prsly En 5.25% 17-15.8.25 144A	5.250	15.08.25	USD	250 000	-	-	250 000	255 290.00	0.11
Quicken Loa	5.750	01.05.25	USD	1 450 000	-	-175 000	1 275 000	1 321 218.75	0.58
Quicken 5.25% 17-15.1.28 144A	5.250	15.01.28	USD	350 000	-	-	350 000	349 562.50	0.15
Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	5.000	15.05.27	USD	-	200 000	-	200 000	206 020.00	0.09
Radio One	7.375	15.04.22	USD	750 000	-	-650 000	100 000	100 250.00	0.04
Radio One	9.250	15.02.20	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Range Resou 5% 17-15.03.23	5.000	15.03.23	USD	150 000	100 000	-	250 000	235 670.00	0.10
Resideo 6.125% 18-1.11.26 144A	6.125	01.11.26	USD	-	250 000	-	250 000	260 625.00	0.11
Reynolds Gp	7.000	15.07.24	USD	950 000	-	-150 000	800 000	827 296.00	0.36
Rite Aid	6.125	01.04.23	USD	675 000	-	-675 000	-	-	0.00
River Pit	6.125	15.08.21	USD	825 000	50 000	-	875 000	890 312.50	0.39
Sem Hrd Rck	5.875	15.05.21	USD	1 350 000	-	-1 350 000	-	-	0.00
Sesi Llc 7.125%12-15.12.21	7.125	15.12.21	USD	225 000	125 000	-	350 000	246 452.50	0.11
Sesi Llc 7.75% 18-15.09.24	7.750	15.09.24	USD	900 000	75 000	-	975 000	627 802.50	0.27
Shelf Drl 8.25% 18-15.2.25 144A	8.250	15.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	466 075.00	0.20
Sinclair	5.125	15.02.27	USD	500 000	-	-	500 000	492 980.00	0.22
Sinclair	5.875	15.03.26	USD	450 000	-	-	450 000	461 677.50	0.20
Sinclair	5.625	01.08.24	USD	200 000	75 000	-	275 000	283 005.25	0.12
Sirius Xm	5.375	15.07.26	USD	725 000	-	-100 000	625 000	648 943.75	0.28
Sirius Xm R	6.000	15.07.24	USD	1 275 000	-	-	1 275 000	1 316 335.50	0.57
Sirius Xm R 5% 17-01.08.27 144A	5.000	01.08.27	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Sirius Xm 4.625% 19-15.7.24 144A	4.625	15.07.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 023 120.00	0.45
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	1 550 000	-	-650 000	900 000	935 883.00	0.41

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sm Energy	6.500	01.01.23	USD	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Sm Energy 6.625% 18-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	-	75 000	-	75 000	69 441.75	0.03
Snc/Snc Fin 4.875% 18-15.01.23	4.875	15.01.23	USD	-	50 000	-	50 000	51 105.00	0.02
Snc/Snc Fin 5.875% 18-15.03.28	5.875	15.03.28	USD	-	300 000	-	300 000	313 485.00	0.14
Snc/Snc 4.875% 18-15.1.23 144A	4.875	15.01.23	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Snc/Snc 5.5% 18-15.02.26 144A	5.500	15.02.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Snc/Snc 5.875% 18-15.3.28 144A	5.875	15.03.28	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Snst Tchfin	6.250	15.02.26	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Solera Llc	10.500	01.03.24	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144A	5.500	30.09.27	USD	-	625 000	-	625 000	647 456.25	0.28
Stand Ind 5% 17-15.02.27 144A	5.000	15.02.27	USD	975 000	-	-	975 000	986 485.50	0.43
Stars Group 7% 18-15.7.26 144A	7.000	15.07.26	USD	225 000	400 000	-	625 000	662 500.00	0.29
Station 5% 17-01.10.25 144A	5.000	01.10.25	USD	675 000	-	-	675 000	678 375.00	0.30
Sterigenics	6.500	15.05.23	USD	1 275 000	-	-	1 275 000	1 294 125.00	0.57
Stevens Hol 6.125% 18-01.10.26	6.125	01.10.26	USD	-	125 000	-125 000	-	-	0.00
Suburb Prop	5.750	01.03.25	USD	350 000	-	-	350 000	354 375.00	0.15
Suburb Prop 5.875% 17-01.03.27	5.875	01.03.27	USD	250 000	-	-	250 000	252 145.00	0.11
Sugarhouse 5.875% 17-15.05.25	5.875	15.05.25	USD	600 000	-	-175 000	425 000	419 687.50	0.18
Summit Mid	5.500	15.08.22	USD	750 000	-	-200 000	550 000	530 750.00	0.23
Summit Mid 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	925 000	-	-	925 000	816 636.25	0.36
Surgery 6.75% 17-01.07.25	6.750	01.07.25	USD	1 175 000	-	-525 000	650 000	565 500.00	0.25
Synergy Res 6.25% 17-01.12.25	6.250	01.12.25	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Synergy Res 6.25% 18-01.12.25	6.250	01.12.25	USD	-	600 000	-75 000	525 000	480 375.00	0.21
Targa R 5.875% 18-15.4.26 144A	5.875	15.04.26	USD	225 000	150 000	-375 000	-	-	0.00
Targa Res 5% 17-15.01.28	5.000	15.01.28	USD	-	300 000	-175 000	125 000	126 417.50	0.06
Targa Res 5% 17-15.01.28 144A	5.000	15.01.28	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Targa Res 5.125% 01.02.25	5.125	01.02.25	USD	-	50 000	-	50 000	51 786.50	0.02
Targa Res 5.375% 16-01.02.27	5.375	01.02.27	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 144 803.00	0.50
Targa Res 6.5% 19-15.07.27 144A	6.500	15.07.27	USD	-	75 000	-	75 000	81 720.00	0.04
Teleflex	5.250	15.06.24	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Telenet 5.5% 17-01.03.28	5.500	01.03.28	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 212 336.00	0.53
Tempo Acqst 6.75% 17-01.06.25	6.750	01.06.25	USD	1 400 000	250 000	-100 000	1 550 000	1 604 250.00	0.70
Tenet Hlthc	7.500	01.01.22	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Tenn Mrgr 6.375% 17-1.2.25 144A	6.375	01.02.25	USD	2 000 000	-	-175 000	1 825 000	1 405 250.00	0.61
Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144A	4.250	31.01.23	USD	50 000	-	-	50 000	50 187.50	0.02
Terraform	6.625	15.06.25	USD	700 000	-	-	700 000	737 625.00	0.32
Terraform 5% 17-31.01.28 144A	5.000	31.01.28	USD	425 000	-	-	425 000	428 187.50	0.19
Tervita	7.625	01.12.21	USD	850 000	50 000	-375 000	525 000	536 660.25	0.23
Tex Op 5.625% 19-15.02.27 144A	5.625	15.02.27	USD	-	350 000	-	350 000	371 056.00	0.16
The Esc Iii 5.125% 17-01.05.25	5.125	01.05.25	USD	775 000	-	-775 000	-	-	0.00
The Esc Iii 7% 17-01.08.25	7.000	01.08.25	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Titan Acq/C 7.75% 15426 144A	7.750	15.04.26	USD	550 000	-	-	550 000	497 733.50	0.22
Transdigm U 6.875% 18-15.05.26	6.875	15.05.26	USD	-	200 000	-	200 000	203 278.00	0.09
Transdigm 6.25% 19-15.3.26 144A	6.250	15.03.26	USD	-	600 000	-	600 000	627 720.00	0.27
Transdigm 6.875% 18-15.5.26 144A	6.875	15.05.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Transmontai 6.125% 18-15.02.26	6.125	15.02.26	USD	100 000	-	-	100 000	96 750.00	0.04
Tribune	5.875	15.07.22	USD	975 000	100 000	-150 000	925 000	941 631.50	0.41
Trident 6.625% 17-1.11.25 144A	6.625	01.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	632 812.50	0.28
Ttm Tec 5.625% 17-1.10.25 144A	5.625	01.10.25	USD	600 000	-	-200 000	400 000	392 104.00	0.17
Ultra Rs 6.875% 17-15.4.22 144A	6.875	15.04.22	USD	150 000	-	-	150 000	19 500.00	0.01
Ultra 7.125% 17-15.04.25 144A	7.125	15.04.25	USD	600 000	-	-	600 000	57 000.00	0.02
Unitym Nrw	5.000	15.01.25	USD	450 000	-	-	450 000	465 588.00	0.20
Unitymed	6.125	15.01.25	USD	975 000	-	-225 000	750 000	783 232.50	0.34
Us Foods	5.875	15.06.24	USD	850 000	200 000	-200 000	850 000	876 562.50	0.38
Usa Compr 6.875% 18-1.4.26 144A	6.875	01.04.26	USD	450 000	225 000	-675 000	-	-	0.00
Usacmpr Ptr 6.875% 19-1.9.27 144A	6.875	01.09.27	USD	-	400 000	-	400 000	422 044.00	0.18
Usis Me 6.875% 17-01.05.25 144A	6.875	01.05.25	USD	1 025 000	-	-	1 025 000	1 017 312.50	0.44
Valeant	5.500	01.03.23	USD	400 000	-	-320 000	80 000	80 940.00	0.04
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	5.500	01.11.25	USD	325 000	175 000	-150 000	350 000	364 605.50	0.16
Valeant 7% 17-15.03.24 144A	7.000	15.03.24	USD	400 000	-	-200 000	200 000	212 340.00	0.09
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	8.500	31.01.27	USD	-	925 000	-	925 000	1 016 880.25	0.44
Valeant 9% 17-15.12.25 144A	9.000	15.12.25	USD	275 000	-	-	275 000	307 018.25	0.13
Valeant 9.25% 18-01.04.26	9.250	01.04.26	USD	-	100 000	-	100 000	111 921.00	0.05
Virgin Media	5.250	15.01.26	USD	775 000	-	-125 000	650 000	668 499.00	0.29
Vistra Ope 5.5% 18-01.09.26 144A	5.500	01.09.26	USD	-	250 000	-	250 000	264 730.00	0.12
Vistra Oper 5% 19-31.07.27 144A	5.000	31.07.27	USD	-	425 000	-	425 000	440 032.25	0.19
Vizient Inc	10.375	01.03.24	USD	1 175 000	-	-1 175 000	-	-	0.00
Vizient 6.25% 19-15.05.27 144A	6.250	15.05.27	USD	-	125 000	-	125 000	132 350.00	0.06

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Vmed	5.500	15.08.26	USD	525 000	-	-	525 000	545 270.25	0.24
Voc Escrow 5% 18-15.02.28 144A	5.000	15.02.28	USD	300 000	-	-	300 000	303 954.00	0.13
Vrx Escrow	6.125	15.04.25	USD	2 950 000	-	-1 575 000	1 375 000	1 404 603.75	0.61
Vrx Escrow	5.875	15.05.23	USD	800 000	-	-655 000	145 000	147 118.45	0.06
Wellcare 5.375% 18-15.8.26 144A	5.375	15.08.26	USD	-	175 000	-	175 000	186 005.75	0.08
Wesco Dis	5.375	15.12.21	USD	675 000	-	-	675 000	682 593.75	0.30
Wesco Dis 5.375% 16-15.06.24	5.375	15.06.24	USD	350 000	350 000	-	700 000	721 000.00	0.31
West 6.375% 17-01.09.25 144A	6.375	01.09.25	USD	700 000	450 000	-	1 150 000	1 069 500.00	0.47
Whiting Ptr 6.625% 17-15.1.26	6.625	15.01.26	USD	-	600 000	-	600 000	577 416.00	0.25
Whiting 6.625% 17-15.1.26 144A	6.625	15.01.26	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
William Car 5.625% 15.03.27 144A	5.625	15.03.27	USD	-	75 000	-	75 000	78 843.75	0.03
Wmg Acq 5.5% 18-15.04.26 144A	5.500	15.04.26	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Wpx Energy	5.250	15.09.24	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Wpx Energy	6.000	15.01.22	USD	55 000	-	-55 000	-	-	0.00
Wrangler 6% 17-01.10.25 144A	6.000	01.10.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Wyndham 5.375% 18-15.4.26 144A	5.375	15.04.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Xm Radio	5.375	15.04.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 712.00	0.02
1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144A	5.000	15.10.25	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 717 663.00	0.75
								148 033 837.83	64.65

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden**148 033 837.83****64.65**

Sonstige Wertpapiere

Anleihen

Ceq Com Cap 5.125% 18-15.12.21 144A	5.125	15.12.21	USD	-	925 000	-925 000	-	-	0.00
Ceq Com Cap 7.5% 1.4.28 144A	7.500	01.04.28	USD	-	375 000	-375 000	-	-	0.00
Clear Chan 9% 11-01.03.21 Escrow	9.000	01.03.21	USD	-	600 000	-	600 000	-	0.00
Tervita 18 7.625% 18-01.12.21	7.625	01.12.21	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 0% 15-15.1.26 Contra	FRN	15.01.26	USD	-	1 075 000	-	1 075 000	-	0.00
T-Mobile 0% 13-15.1.24 Escrow	FRN	15.01.24	USD	-	1 125 000	-	1 125 000	-	0.00

Optionsscheine

Iheartmedia Inc 01.05.39 Cw			USD	-	6 332	-	6 332	-	0.00
-----------------------------	--	--	-----	---	-------	---	-------	---	------

Total - Sonstige Wertpapiere**-****0.00****SUMME WERTPAPIERBESTAND****225 184 646.73****98.34****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****2 920 331.86****1.28****Sonstige Aktiven und Passiven****880 827.51****0.38****GESAMTNETTOVERMÖGEN****228 985 806.10****100.00**

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Top 10 Branchen-Exposure	%
Gesundheit	10.94
Kabel/Satellit	8.98
Technologie	8.24
Midstream	6.06
Unabhängige Energie	6.00
Verpackungswesen	5.68
Medien Unterhaltung	5.21
Gaming	4.61
Pharmaceuticals	4.43
Übrige	39.85
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
BB-Rating und höher	19.87
B-Rating	43.38
CCC-Rating und niedriger	26.25
Aktienexposure	7.07
Barmittel und Sonstiges	3.43
Total	100.00

JSS Bond - USD Pure High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Acadia Hlth	6.500	01.03.24	USD	150 000	-	-	150 000	157 125.00	0.56
Ally Fin	5.750	20.11.25	USD	125 000	-	-50 000	75 000	83 104.50	0.29
Ally Fin 3.5% 14-27.01.19	3.500	27.01.19	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Amc Network 4.75% 17-01.08.25	4.750	01.08.25	USD	150 000	-	-25 000	125 000	127 136.25	0.45
Amerigas	5.500	20.05.25	USD	175 000	-	-25 000	150 000	157 978.50	0.56
Antero Res 5.625% 15-01.06.23	5.625	01.06.23	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144A	7.250	30.05.29	USD	-	25 000	-	25 000	25 994.75	0.09
Berry Plas	5.125	15.07.23	USD	100 000	-	-	100 000	102 421.00	0.36
B&G Foods 5.25% 17-01.04.25	5.250	01.04.25	USD	125 000	25 000	-50 000	100 000	101 032.00	0.36
Boyd Gam	6.875	15.05.23	USD	100 000	-	-	100 000	103 675.00	0.37
Cablevis Sys	5.875	15.09.22	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	6.125	01.10.24	USD	71 000	-	-	71 000	71 864.07	0.25
Carrizo	6.250	15.04.23	USD	-	25 000	-	25 000	24 250.00	0.09
Cco Hldgs	5.750	15.01.24	USD	200 000	25 000	-	225 000	230 368.50	0.82
Cdk Global 5.875% 18-15.06.26	5.875	15.06.26	USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
Chesa Ener 7% 18-01.10.24	7.000	01.10.24	USD	-	25 000	-	25 000	22 377.75	0.08
Chesa Ener 8% 17-15.06.27	8.000	15.06.27	USD	50 000	25 000	-	75 000	66 052.50	0.23
Chesa Ener 8% 18-15.01.25	8.000	15.01.25	USD	50 000	-	-	50 000	46 319.50	0.16
Chs/Communi 6.25% 17-31.03.23	6.250	31.03.23	USD	75 000	-	-	75 000	72 314.25	0.26
Coeur Min 5.875% 17-01.06.24	5.875	01.06.24	USD	75 000	-	-	75 000	73 371.00	0.26
Community Health Systems	6.875	01.02.22	USD	75 000	-	-	75 000	50 490.75	0.18
Cpn	5.750	15.01.25	USD	125 000	-	-50 000	75 000	74 650.50	0.26
Csc Hldg 7.5% -01.04.28	7.500	01.04.28	USD	-	200 000	-	200 000	220 332.00	0.78
Csc Holding	5.250	01.06.24	USD	100 000	-	-	100 000	104 141.00	0.37
Cvr Rfn/Cfvll	6.500	01.11.22	USD	125 000	-	-	125 000	127 797.50	0.45
Dish Dbs	5.875	15.11.24	USD	100 000	-	-	100 000	94 545.00	0.33
Dish Dbs	5.000	15.03.23	USD	175 000	-	-100 000	75 000	72 328.50	0.26
Eagle 7.75%15.05.22 /Pik	7.750	15.05.22	USD	-	50 000	-	50 000	50 697.00	0.18
Energy Tranfr	5.500	01.06.27	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Fgp	6.500	01.05.21	USD	125 000	-	-	125 000	113 437.50	0.40
Fgp	6.750	15.06.23	USD	50 000	-	-25 000	25 000	22 062.50	0.08
Freeport Mc	5.400	14.11.34	USD	125 000	-	-50 000	75 000	71 901.00	0.25
Freeport Mc	3.875	15.03.23	USD	-	25 000	-	25 000	25 022.00	0.09
Freeport Mcomoran 3.55% 1.3.22	3.550	01.03.22	USD	75 000	-	-	75 000	75 170.25	0.27
Goodyear Ti	5.000	31.05.26	USD	-	75 000	-	75 000	74 323.50	0.26
Graphic Pac 4.75% 19-15.07.27	4.750	15.07.27	USD	-	25 000	-	25 000	25 685.50	0.09
Hca	5.875	15.02.26	USD	400 000	-	-100 000	300 000	331 872.00	1.18
Hca	5.250	15.06.26	USD	200 000	-	-150 000	50 000	55 455.50	0.20
Hca 5.375% 18-01.09.26	5.375	01.09.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 947.50	0.10
Hca 5.875% 19-01.02.29	5.875	01.02.29	USD	-	25 000	-	25 000	27 376.00	0.10
Hexion Fin	6.625	15.04.20	USD	125 000	-	-	125 000	97 500.00	0.35
Hilton 4.625% 17-01.04.25	4.625	01.04.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 172.00	0.18
Iheartcomm 8.375% 19-01.05.27	8.375	01.05.27	USD	-	125 000	-	125 000	131 847.50	0.47
Iho Verwalt 6%19-15.5.27 /Pik	6.000	15.05.27	USD	-	200 000	-	200 000	201 500.00	0.71
Intelsat	5.500	01.08.23	USD	100 000	-	-50 000	50 000	45 802.50	0.16
Intelsat	7.500	01.04.21	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Laredo Petr	5.625	15.01.22	USD	75 000	-	-	75 000	69 937.50	0.25
Lifepoint	5.875	01.12.23	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Lifepoint 5.375% 17-01.05.24	5.375	01.05.24	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Lin Tele	5.875	15.11.22	USD	50 000	-	-	50 000	51 289.50	0.18
Mgm Resorts 4.625% 16-01.09.26	4.625	01.09.26	USD	150 000	-	-	150 000	151 864.50	0.54
Mgm Resorts 5.5% 19-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	-	50 000	-	50 000	52 564.50	0.19
Mgm Resorts 5.75% 18-15.06.25	5.750	15.06.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Navient 6.5% 17-15.06.22	6.500	15.06.22	USD	150 000	-	-75 000	75 000	79 716.00	0.28
Navient 6.75% 18-15.06.26	6.750	15.06.26	USD	25 000	-	-	25 000	25 938.00	0.09

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	7.250	15.05.26	USD	150 000	-	-	150 000	164 992.50	0.58
Nustar 5.625% 17-28.04.27	5.625	28.04.27	USD	125 000	-	-	125 000	126 345.00	0.45
Pisces Midc 8% 18-15.04.26 144A	8.000	15.04.26	USD	75 000	25 000	-	100 000	97 435.00	0.34
Polaris 8.5% 17-01.12.22 /Pik	8.500	01.12.22	USD	100 000	-	-	100 000	90 652.00	0.32
Qep Res	5.250	01.05.23	USD	100 000	-	-25 000	75 000	72 540.00	0.26
Range Resou	4.875	15.05.25	USD	75 000	-	-	75 000	65 922.75	0.23
Reynolds 5.75% 12-15.10.20/Pool	5.750	15.10.20	USD	175 000	25 000	-100 000	100 000	97 263.53	0.34
Sally Hldgs	5.625	01.12.25	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Schaef	8.500	15.09.26	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Slm	5.500	25.01.23	USD	50 000	25 000	-25 000	50 000	51 399.00	0.18
Slm 6.125% 14-25.03.24	6.125	25.03.24	USD	50 000	-	-	50 000	51 321.50	0.18
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD	75 000	25 000	-25 000	75 000	70 433.25	0.25
Spectrum	6.125	15.12.24	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Sprint Cap.Corp	6.875	15.11.28	USD	50 000	-	-	50 000	51 748.00	0.18
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD	425 000	-	-100 000	325 000	344 701.50	1.21
Sprint Corp 7.625% 18-01.03.26	7.625	01.03.26	USD	50 000	-	-	50 000	53 469.00	0.19
Starfruit U 8% 18-01.10.26 144A	8.000	01.10.26	USD	-	150 000	-	150 000	154 131.00	0.55
Steel Dyn 5% 16-15.12.26	5.000	15.12.26	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	7.750	01.10.27	USD	75 000	-	-25 000	50 000	47 967.00	0.17
Strgncs	8.125	01.11.21	USD	75 000	-	-	75 000	75 000.00	0.27
Suburb Prop	5.500	01.06.24	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Targa Res 5.875% 18-15.04.26	5.875	15.04.26	USD	-	75 000	-	75 000	79 856.25	0.28
Teck Res	6.125	01.10.35	USD	125 000	-	-100 000	25 000	28 656.75	0.10
Teleflex 4.625% 17-15.11.27	4.625	15.11.27	USD	50 000	-	-	50 000	51 302.50	0.18
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD	75 000	-	-25 000	50 000	50 434.00	0.18
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	-	75 000	-	75 000	76 072.50	0.27
Tenet Hlthc 5.125% 17-01.05.25	5.125	01.05.25	USD	-	50 000	-	50 000	50 494.50	0.18
Tenet Hlthc 7% 17-01.08.25	7.000	01.08.25	USD	-	100 000	-	100 000	100 443.00	0.36
Tesoro Corp	6.375	01.05.24	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 4.5% 18-01.02.26	4.500	01.02.26	USD	100 000	-	-	100 000	102 575.00	0.36
T-Mobile Us 5.125% 17-15.04.25	5.125	15.04.25	USD	125 000	-	-	125 000	130 048.75	0.46
T-Mobile Us 5.375% 17-15.04.27	5.375	15.04.27	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Transdigm	6.500	15.05.25	USD	225 000	-	-50 000	175 000	176 998.50	0.63
Transdigm	6.500	15.07.24	USD	75 000	-	-	75 000	75 962.25	0.27
Usacmpr Ptr 6.875% 18-01.04.26	6.875	01.04.26	USD	-	100 000	-	100 000	106 172.00	0.38
Usagm Holdc 6.625% 19-15.07.26	6.625	15.07.26	USD	-	25 000	-	25 000	25 437.50	0.09
Usagm Holdc 9.75% 19-15.07.27	9.750	15.07.27	USD	-	125 000	-	125 000	124 843.75	0.44
Utd Rentals 5.875% 16-15.09.26	5.875	15.09.26	USD	150 000	-	-	150 000	160 143.00	0.57
Utd Rentals 6.5% 18-15.12.26	6.500	15.12.26	USD	-	25 000	-	25 000	27 111.75	0.10
Verisign 4.75% 17-15.07.27	4.750	15.07.27	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Weatherford	FRN	15.06.23	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Weatherford 8.25% 16-15.06.23	FRN	15.06.23	USD	-	50 000	-50 000	-	-	0.00
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	75 000	50 000	-75 000	50 000	49 021.00	0.17
Wpx Energy 5.75% 18-01.06.26	5.750	01.06.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
							7 099 646.10	25.14	

Schatzwechsel

Usa 0% 17-08.11.18 Tb	FRN	08.11.18	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-13.06.19 Tb	FRN	13.06.19	USD	-	750 000	-750 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-13.12.18 Tb	FRN	13.12.18	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-14.02.19 Tb	FRN	14.02.19	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-14.03.19 Tb	FRN	14.03.19	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Usa 0% 18-22.01.19 Tb	FRN	22.01.19	USD	-	650 000	-650 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-14.05.19 Tb	FRN	14.05.19	USD	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-16.04.19 Tb	FRN	16.04.19	USD	-	750 000	-750 000	-	-	0.00
Usa 0% 19-16.07.19 Tb	FRN	16.07.19	USD	-	775 000	-	775 000	774 341.65	2.74
							774 341.65	2.74	

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**7 873 987.75 27.88****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Acrisure Ll 7% 17-15.11.25 144A	7.000	15.11.25	USD	100 000	-	-	100 000	90 750.00	0.32
Acrisure Ll 8.125% 19-15.2.24 144A	8.125	15.02.24	USD	-	25 000	-	25 000	25 859.38	0.09
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD	75 000	50 000	-	125 000	98 937.50	0.35
Air Med	6.375	15.05.23	USD	125 000	25 000	-25 000	125 000	112 500.00	0.40
Albertsons Frn 18-15.1.24 144A	FRN	15.01.24	USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Albertsons 5.75% 17-15.03.25	5.750	15.03.25	USD	175 000	25 000	-	200 000	201 682.00	0.71
Albertsons 7.5% 19-15.3.26 144A	7.500	15.03.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 784.75	0.09
Alpha 3U 6.25% 17-01.02.25 144A	6.250	01.02.25	USD	125 000	-	-	125 000	123 750.00	0.44
Altice	7.625	15.02.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Am Axle & M 6.5% 17-01.04.27	6.500	01.04.27	USD	100 000	-	-	100 000	100 106.00	0.35
Amer Bld	5.750	15.12.23	USD	100 000	-	-	100 000	103 875.00	0.37
Amer Bld 5.875% 18-15.5.26 144A	5.875	15.05.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 182.25	0.09
Amsted Ind 5.625% 19-01.07.27	5.625	01.07.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 125.00	0.09
Amwins Grou 7.75% 18-01.07.26	7.750	01.07.26	USD	75 000	25 000	-	100 000	104 000.00	0.37
Anixter 6% 18-01.12.25	6.000	01.12.25	USD	-	25 000	-	25 000	27 187.50	0.10
Anna Merg S	7.750	01.10.22	USD	125 000	-	-25 000	100 000	17 000.00	0.06
Antero 5.375% 17-15.09.24	5.375	15.09.24	USD	125 000	-	-25 000	100 000	100 266.00	0.36
Antero 5.75% 19-01.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	-	25 000	-	25 000	25 062.50	0.09
Antero 5.75% 19-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	-	50 000	-	50 000	49 562.50	0.18
Apergy Corp 6.375% 18-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	-	50 000	-25 000	25 000	25 320.50	0.09
Apergy Corp 6.375% 18-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Aramark Svc 5% 17-01.04.25 144A	5.000	01.04.25	USD	150 000	-	-	150 000	152 853.00	0.54
Aramark Svc 5% 18-01.2.28 144A	5.000	01.02.28	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Archrock P 6.875% 19-01.04.27	6.875	01.04.27	USD	-	75 000	-	75 000	78 793.50	0.28
Ard 7.125% 17-15.9.23 /Pik	7.125	15.09.23	USD	350 000	25 000	-75 000	300 000	308 250.00	1.09
Ardonagh Mi 8.625% 15.07.23 144A	8.625	15.07.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Argos Mg	7.125	15.03.23	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Ascent Reso 10% 17-1.4.22 144A	10.000	01.04.22	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Ascent Reso 7% 18-1.11.26 144A	7.000	01.11.26	USD	-	25 000	-	25 000	22 937.50	0.08
Assuredpart 7% 17-15.08.25 144A	7.000	15.08.25	USD	100 000	25 000	-	125 000	124 843.75	0.44
Avant Inc 6% 17-01.10.24 144A	6.000	01.10.24	USD	50 000	-	-25 000	25 000	26 662.50	0.09
Avant Inc 9% 17-01.10.25	9.000	01.10.25	USD	75 000	75 000	-	150 000	167 625.00	0.59
Avis Budget	6.375	01.04.24	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Avolon 5.5% 18-15.01.23	5.500	15.01.23	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Banff Mer 9.75% 18-1.9.26 144A	9.750	01.09.26	USD	-	125 000	-25 000	100 000	87 250.00	0.31
Bausch HI 5.75% 19-15.08.27	5.750	15.08.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 263.25	0.09
Bcd Acq	9.625	15.09.23	USD	100 000	-	-75 000	25 000	26 343.75	0.09
Beacon 4.875% 17-1.11.25 144A	4.875	01.11.25	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Berry Glb 4.875% 19-15.7.26 144A	4.875	15.07.26	USD	-	50 000	-	50 000	51 149.00	0.18
Berry Glb 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	-	50 000	-	50 000	51 993.00	0.18
Berry Petr 7% 18-15.02.26	7.000	15.02.26	USD	50 000	-	-	50 000	48 750.00	0.17
Berry Plas	5.500	15.05.22	USD	50 000	-	-	50 000	50 733.00	0.18
Bmc Soft Fin	8.125	15.07.21	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Boyd Gam 6% 18-15.08.26	6.000	15.08.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 389.00	0.09
Boyd Gam 6% 18-15.08.26 144A	6.000	15.08.26	USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
Building Ma	6.000	15.10.25	USD	100 000	-	-	100 000	105 746.00	0.37
Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	5.500	15.04.24	USD	75 000	-	-	75 000	74 899.50	0.27
Bway 7.25% 17-15.04.25 144A	7.250	15.04.25	USD	200 000	-	-	200 000	194 172.00	0.69
Callon Petr 6.375% 18-01.07.26	6.375	01.07.26	USD	-	25 000	-	25 000	25 281.25	0.09
Callon 6.375% 18-01.07.26 144A	6.375	01.07.26	USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
Calpine 5.25% 16-01.06.26 144A	5.250	01.06.26	USD	50 000	-	-	50 000	51 045.50	0.18
Carrizo 8.25% 17-15.07.25	8.250	15.07.25	USD	50 000	-	-	50 000	49 500.00	0.18
Cbs Out Am 5.625% 14-15.02.24	5.625	15.02.24	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Cbs Radio	7.250	01.11.24	USD	75 000	-	-	75 000	79 406.25	0.28
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144A	6.500	01.05.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 032.75	0.09
Cco Hldgs	5.375	01.05.25	USD	75 000	-	-	75 000	77 814.75	0.28
Cco Hldgs	5.875	01.04.24	USD	50 000	-	-	50 000	52 252.50	0.19
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	5.125	01.05.27	USD	175 000	-	-	175 000	181 441.75	0.64
Cco Hldgs 5.875% 15-1.5.27 144A	5.875	01.05.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 441.25	0.09
Cd&R Waterw 6.125% 17-15.08.25 144A	6.125	15.08.25	USD	50 000	50 000	-	100 000	101 416.00	0.36
Cdw Llc/Fin 5% 17-01.09.25	5.000	01.09.25	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Centene 5.375% 18-01.06.26 144A	5.375	01.06.26	USD	50 000	-	-	50 000	52 714.50	0.19
Centennial 6.875% 01.04.27 144A	6.875	01.04.27	USD	-	50 000	-	50 000	50 750.00	0.18
Ceq Com Cap 7.5% 18-1.4.28 144A	7.500	01.04.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cequel Comm	5.125	15.12.21	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	6.375	15.02.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 868.75	0.10
Cfx Escrow 6% 19-15.02.24 144A	6.000	15.02.24	USD	-	25 000	-	25 000	26 531.25	0.09
Charles Lab 5.5% 18-1.4.26 144A	5.500	01.04.26	USD	50 000	-	-	50 000	52 740.00	0.19
Chen Eng 5.25% 17-1.10.25 144A	5.250	01.10.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	5.250	01.10.25	USD	-	75 000	-	75 000	77 619.00	0.27
Chen Eng 5.625% 18-1.10.26 144A	5.625	01.10.26	USD	-	50 000	-	50 000	52 884.00	0.19
Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	5.875	31.03.25	USD	150 000	-	-50 000	100 000	111 256.00	0.39

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Chesapeake	8.000	15.12.22	USD	47 000	-	-47 000	-	-	0.00
Chs 8% 19-15.03.26 144A	8.000	15.03.26	USD	-	25 000	-	25 000	24 117.50	0.09
Chs 8.625% 18-15.01.24	8.625	15.01.24	USD	50 000	-	-25 000	25 000	25 062.50	0.09
Clear Ch Wld	6.500	15.11.22	USD	125 000	25 000	-50 000	100 000	102 426.00	0.36
Clearwat	5.375	01.02.25	USD	125 000	-	-	125 000	114 062.50	0.40
Cm New Hold 6.75% 19-01.07.26	6.750	01.07.26	USD	-	25 000	-	25 000	24 995.00	0.09
Cnxmd 6.5% 18-15.03.26	6.500	15.03.26	USD	75 000	25 000	-	100 000	95 500.00	0.34
Commscope T 5% 17-15.03.27 144A	5.000	15.03.27	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Compass Min	4.875	15.07.24	USD	100 000	-	-	100 000	95 625.00	0.34
Crc Escrow 5.25% 17-15.10.25 144A	5.250	15.10.25	USD	175 000	-	-25 000	150 000	150 117.00	0.53
Crmsn Mrgr	6.625	15.05.22	USD	300 000	25 000	-125 000	200 000	192 000.00	0.68
Crown Amer/ 4.75% 18-01.02.26	4.750	01.02.26	USD	-	50 000	-	50 000	51 500.00	0.18
Crown Amer 4.75% 18-1.2.26 144A	4.750	01.02.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Crrock 5.625% 17-15.10.25 144A	5.625	15.10.25	USD	125 000	-	-	125 000	125 781.25	0.45
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD	200 000	75 000	-	275 000	288 703.25	1.02
Dana Fin Lu	6.500	01.06.26	USD	100 000	-	-	100 000	105 750.00	0.37
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	-	25 000	-	25 000	25 781.25	0.09
Delta Mer 6% 18-15.09.26	6.000	15.09.26	USD	-	25 000	-25 000	-	-	0.00
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD	-	25 000	-	25 000	24 485.25	0.09
Dmn	7.125	15.06.24	USD	100 000	50 000	-	150 000	158 557.50	0.56
Dun Brads 10.25% 19-15.02.27	10.250	15.02.27	USD	-	125 000	-	125 000	132 602.50	0.47
Dun Brads 6.875% 19-15.8.26 144A	6.875	15.08.26	USD	-	50 000	-	50 000	52 830.50	0.19
Eagle 7.625% 17-15.05.22 /Pik	7.625	15.05.22	USD	125 000	-	-50 000	75 000	76 011.75	0.27
Eer Fin 5.5% 17-30.01.26 144A	5.500	30.01.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Eer Fin 5.75% 17-30.01.28 144A	5.750	30.01.28	USD	50 000	-	-	50 000	52 875.00	0.19
Eldorado 6% 17-01.04.25	6.000	01.04.25	USD	50 000	-	-	50 000	52 727.50	0.19
Eldorado 6% 19-15.09.26	6.000	15.09.26	USD	-	25 000	-	25 000	27 337.25	0.10
Emi Msc	7.625	15.06.24	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Endo Financ	6.000	15.07.23	USD	50 000	225 000	-75 000	200 000	145 000.00	0.51
Endo Financ	5.375	15.01.23	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Energiz 6.375% 18-15.7.26 144A	6.375	15.07.26	USD	25 000	50 000	-75 000	-	-	0.00
Energizer 6.375% 18-15.07.26 144A	6.375	15.07.26	USD	-	75 000	-	75 000	77 500.50	0.27
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	7.750	15.01.27	USD	-	50 000	-	50 000	54 166.50	0.19
Engility 8.875% 17-01.09.24	8.875	01.09.24	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Ensmbl S	9.000	30.09.23	USD	75 000	-	-25 000	50 000	51 812.50	0.18
Entegris 4.625% 17-10.02.26	4.625	10.02.26	USD	75 000	-	-50 000	25 000	25 312.50	0.09
Enterprise 8.75% 18-15.10.26	8.750	15.10.26	USD	-	100 000	-	100 000	70 250.00	0.25
Enviva 8.5% 17-01.11.21	8.500	01.11.21	USD	125 000	-	-	125 000	130 468.75	0.46
Ep Ener/Eve	8.000	29.11.24	USD	50 000	-	-	50 000	33 787.50	0.12
Financia 8.25%18-15.11.26 144A	8.250	15.11.26	USD	-	150 000	-	150 000	154 650.00	0.55
Financial 6.25% 18-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	-	25 000	-	25 000	25 814.75	0.09
First Data	5.750	15.01.24	USD	175 000	50 000	-75 000	150 000	154 324.50	0.55
First Data	7.000	01.12.23	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
First Data 5% 15-15.01.24	5.000	15.01.24	USD	-	50 000	-	50 000	51 259.00	0.18
First Quality	4.625	15.05.21	USD	100 000	-	-25 000	75 000	75 227.25	0.27
Flex Acq 6.875% 17-15.1.25 144A	6.875	15.01.25	USD	200 000	-	-	200 000	182 000.00	0.64
Flex Acquis 7.875% 18-15.07.26	7.875	15.07.26	USD	50 000	50 000	-	100 000	92 500.00	0.33
Gartner 5.125% 17-1.4.25 144A	5.125	01.04.25	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Gates Glob	6.000	15.07.22	USD	83 000	25 000	-	108 000	108 202.50	0.38
Gci	5.500	15.09.24	USD	75 000	-	-	75 000	77 250.00	0.27
Go Daddy Op 5.25% 19-01.12.27	5.250	01.12.27	USD	-	25 000	-	25 000	25 938.00	0.09
Gray Tel Ic	5.875	15.07.26	USD	125 000	-	-	125 000	129 943.75	0.46
Greif 6.5% 19-01.03.27 144A	6.500	01.03.27	USD	-	25 000	-	25 000	25 875.00	0.09
Gulfport En	6.625	01.05.23	USD	75 000	-	-	75 000	64 875.00	0.23
Gw Honos 8.75% 17-15.05.25 144A	8.750	15.05.25	USD	100 000	-	-	100 000	99 250.00	0.35
Hanesbrand	4.875	15.05.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Hanesbrand 4.625% 16-15.05.24	4.625	15.05.24	USD	-	50 000	-	50 000	52 160.00	0.18
Hexion Inc 7.875% 19-15.07.27	7.875	15.07.27	USD	-	25 000	-	25 000	25 250.00	0.09
Hillman Grp	6.375	15.07.22	USD	100 000	-	-25 000	75 000	66 750.00	0.24
Hilton Dome 5.125% 19-1.5.26	5.125	01.05.26	USD	-	50 000	-	50 000	52 306.00	0.19
Hilton Dome 5.125%18-1.5.26 144A	5.125	01.05.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Hilton 4.875% 19-15.01.30 144A	4.875	15.01.30	USD	-	25 000	-	25 000	25 805.00	0.09
Holly En	6.000	01.08.24	USD	200 000	-	-50 000	150 000	156 750.00	0.56
Hub Inter 7% 18-01.05.26 144A	7.000	01.05.26	USD	200 000	100 000	-	300 000	304 875.00	1.08
Hudbay Min	7.625	15.01.25	USD	100 000	-	-	100 000	103 590.00	0.37
iaa Spincio 5.5% 19-15.06.27	5.500	15.06.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 062.50	0.09
lms Health	5.000	15.10.26	USD	50 000	150 000	-	200 000	207 774.00	0.74
Incept	8.625	15.11.24	USD	125 000	-	-	125 000	115 870.00	0.41

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Infor Softw	7.125	01.05.21	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Infor (Us)	6.500	15.05.22	USD	125 000	50 000	-	175 000	178 270.75	0.63
Intelsat	8.000	15.02.24	USD	25 000	-	-	25 000	26 087.00	0.09
Intelsat 8.5% 18-15.10.24	8.500	15.10.24	USD	-	75 000	-25 000	50 000	49 544.50	0.18
Intelsat 9.75% 17-15.07.25 144A	9.750	15.07.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 250.00	0.18
Italics Mrg	7.125	15.07.23	USD	75 000	50 000	-	125 000	127 521.25	0.45
Jagged 5.875% 18-01.05.26	5.875	01.05.26	USD	-	50 000	-	50 000	49 500.00	0.18
Jagged 5.875% 18-01.05.26 144A	5.875	01.05.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Jaguar Hl	6.375	01.08.23	USD	175 000	-	-	175 000	181 114.50	0.64
Jda Ecw	7.375	15.10.24	USD	150 000	-	-25 000	125 000	130 625.00	0.46
Jpw Industr 9% 17-01.10.24	9.000	01.10.24	USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
Kar Auct5.125% 17-1.6.25 144A	5.125	01.06.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 125.00	0.18
Kfc Pizza	5.250	01.06.26	USD	125 000	-	-	125 000	131 316.25	0.46
Koppers 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	100 000	25 000	-	125 000	117 812.50	0.42
Lifepoint 9.75% 18-01.12.26	9.750	01.12.26	USD	-	100 000	-	100 000	105 000.00	0.37
Live Natn 5.625% 18-15.3.26 144A	5.625	15.03.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Mallin	5.500	15.04.25	USD	250 000	25 000	-25 000	250 000	168 750.00	0.60
Mallin	5.625	15.10.23	USD	-	25 000	-25 000	-	-	0.00
Masonite	5.625	15.03.23	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Match Group 5% 17-15.12.27 144A	5.000	15.12.27	USD	100 000	-	-25 000	75 000	78 930.00	0.28
Matthews 5.25% 17-01.12.25 144A	5.250	01.12.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Mednax Inc 6.25% 18-15.01.27 144A	6.250	15.01.27	USD	-	75 000	-	75 000	74 070.75	0.26
Michaels	5.875	15.12.20	USD	100 000	-	-	100 000	100 202.50	0.35
Michaels Stores 8% 19-15.07.27	8.000	15.07.27	USD	-	50 000	-	50 000	49 957.00	0.18
Moheg	7.875	15.10.24	USD	75 000	25 000	-25 000	75 000	73 781.25	0.26
Mph Merger	7.125	01.06.24	USD	175 000	25 000	-50 000	150 000	141 441.00	0.50
Multi Clr 4.875% 17-1.11.25 144A	4.875	01.11.25	USD	100 000	-	-25 000	75 000	79 031.25	0.28
Multi Color	6.125	01.12.22	USD	50 000	-	-	50 000	51 687.50	0.18
Nationl Fin 6.875% 17-15.07.25	6.875	15.07.25	USD	125 000	-	-	125 000	124 181.25	0.44
Ncr Corp	6.375	15.12.23	USD	125 000	-	-	125 000	129 170.00	0.46
New Amet	6.250	01.12.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Nexstar	5.625	01.08.24	USD	125 000	-	-	125 000	128 925.00	0.46
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	-	25 000	-	25 000	25 656.25	0.09
Nielsen 5% 17-01.02.25 144A	5.000	01.02.25	USD	200 000	-	-125 000	75 000	74 047.50	0.26
Nine Energ 8.75% 18-01.11.23	8.750	01.11.23	USD	-	50 000	-50 000	-	-	0.00
Nrg Ener 5.75% 17-15.1.28 144A	5.750	15.01.28	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Nrg Energy 6.625% 17-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	-	25 000	-	25 000	27 162.00	0.10
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD	150 000	-	-50 000	100 000	104 530.00	0.37
Numericable Gp	7.375	01.05.26	USD	250 000	100 000	-25 000	325 000	332 543.25	1.18
Oasis Petrlm	6.875	15.01.23	USD	50 000	-	-	50 000	49 988.00	0.18
Oasis Ptrlm 6.25% 18-01.05.26	6.250	01.05.26	USD	50 000	-	-25 000	25 000	24 242.25	0.09
Omega Us Su	8.750	15.07.23	USD	37 000	-	-37 000	-	-	0.00
Ow-Br Gls	5.875	15.08.23	USD	75 000	-	-	75 000	81 172.50	0.29
Ow-Br Gls	6.375	15.08.25	USD	-	50 000	-	50 000	54 750.00	0.19
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	-	25 000	-	25 000	25 917.50	0.09
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144A	8.500	15.05.27	USD	-	150 000	-	150 000	154 044.00	0.55
Park Aer 5.5% 17-15.02.24 144A	5.500	15.02.24	USD	250 000	25 000	-25 000	250 000	269 807.50	0.96
Parsley 5.625% 17-15.10.27 144A	5.625	15.10.27	USD	100 000	-	-25 000	75 000	78 371.25	0.28
Party City	6.125	15.08.23	USD	100 000	-	-	100 000	101 000.00	0.36
Party City 6.625% 18-1.8.26 144A	6.625	01.08.26	USD	-	50 000	-	50 000	48 625.00	0.17
Pbh	6.375	01.03.24	USD	250 000	-	-	250 000	262 812.50	0.93
Pdc Energy 5.75% 18-15.05.26	5.750	15.05.26	USD	-	25 000	-	25 000	24 625.00	0.09
Pdc Energy 6.125% 17-15.09.24	6.125	15.09.24	USD	50 000	-	-	50 000	50 125.00	0.18
Penn 5.625% 17-15.01.27 144A	5.625	15.01.27	USD	100 000	-	-50 000	50 000	49 500.00	0.18
Petsmart 8.875% 17-1.6.25 144A	8.875	01.06.25	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Platf Spec	6.500	01.02.22	USD	150 000	25 000	-175 000	-	-	0.00
Platform 5.875% 17-1.12.25 144A	5.875	01.12.25	USD	100 000	75 000	-100 000	75 000	78 468.75	0.28
Pnk Entet 5.625% 17-01.05.24	5.625	01.05.24	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Poindexter 7.125% 18-15.04.26	7.125	15.04.26	USD	50 000	25 000	-	75 000	76 875.00	0.27
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	5.000	15.08.26	USD	250 000	-	-	250 000	254 432.50	0.90
Post Hldg 5.5% 19-15.12.29	5.500	15.12.29	USD	-	25 000	-	25 000	25 120.00	0.09
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	5.750	01.03.27	USD	75 000	-	-50 000	25 000	25 874.75	0.09
Pq Corp 5.75% 17-15.12.25	5.750	15.12.25	USD	50 000	25 000	-	75 000	76 218.75	0.27
Precisn 7.125% 17-15.01.26 144A	7.125	15.01.26	USD	50 000	-	-25 000	25 000	24 312.50	0.09
Precisn 7.75% 17-15.12.23	7.750	15.12.23	USD	50 000	-	-	50 000	51 235.00	0.18
Project	8.875	01.03.23	USD	100 000	-	-50 000	50 000	33 625.00	0.12
Quicken Loa	5.750	01.05.25	USD	100 000	25 000	-25 000	100 000	103 625.00	0.37
Quicken 5.25% 17-15.1.28 144A	5.250	15.01.28	USD	100 000	-	-	100 000	99 875.00	0.35

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Radio One	7.375	15.04.22	USD	50 000	-	-25 000	25 000	25 062.50	0.09
Radio One	9.250	15.02.20	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Range Resou 5% 17-15.03.23	5.000	15.03.23	USD	-	25 000	-	25 000	23 567.00	0.08
Resideo 6.125% 18-1.11.26 144A	6.125	01.11.26	USD	-	50 000	-	50 000	52 125.00	0.18
Reynolds Gp	7.000	15.07.24	USD	75 000	25 000	-	100 000	103 412.00	0.37
Rite Aid	6.125	01.04.23	USD	-	50 000	-50 000	-	-	0.00
River Pit	6.125	15.08.21	USD	75 000	50 000	-	125 000	127 187.50	0.45
Sem Hrd Rck	5.875	15.05.21	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Servicemst	5.125	15.11.24	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Sesi Llc 7.125%12-15.12.21	7.125	15.12.21	USD	75 000	-	-	75 000	52 811.25	0.19
Sesi Llc 7.75% 18-15.09.24	7.750	15.09.24	USD	75 000	-	-	75 000	48 292.50	0.17
Shelf Drl 8.25% 18-15.2.25 144A	8.250	15.02.25	USD	75 000	-	-	75 000	69 911.25	0.25
Sinclair	5.875	15.03.26	USD	150 000	-	-25 000	125 000	128 243.75	0.45
Sinclair	5.125	15.02.27	USD	50 000	-	-	50 000	49 298.00	0.17
Sirius Xm R 5% 17-01.08.27 144A	5.000	01.08.27	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Sirius Xm 4.625% 19-15.7.24 144A	4.625	15.07.24	USD	-	25 000	-	25 000	25 578.00	0.09
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	5.500	01.07.29	USD	-	25 000	-	25 000	25 700.00	0.09
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	150 000	-	-	150 000	155 980.50	0.55
Snc/Snc Fin 5.5% 18-15.02.26	5.500	15.02.26	USD	-	75 000	-	75 000	78 174.75	0.28
Snc/Snc 5.5% 18-15.02.26 144A	5.500	15.02.26	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Solera Llc	10.500	01.03.24	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144A	5.500	30.09.27	USD	-	75 000	-	75 000	77 694.75	0.28
Stand In 4.75% 17-15.1.28 144A	4.750	15.01.28	USD	-	25 000	-	25 000	24 813.00	0.09
Stand Ind 5% 17-15.02.27 144A	5.000	15.02.27	USD	50 000	-	-	50 000	50 589.00	0.18
Stars Group 7% 18-15.7.26 144A	7.000	15.07.26	USD	25 000	75 000	-	100 000	106 000.00	0.38
Station 5% 17-01.10.25 144A	5.000	01.10.25	USD	75 000	-	-	75 000	75 375.00	0.27
Sterigenics	6.500	15.05.23	USD	200 000	25 000	-50 000	175 000	177 625.00	0.63
Stevens Hol 6.125% 18-01.10.26	6.125	01.10.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 468.75	0.09
Suburb Prop	5.750	01.03.25	USD	150 000	-	-	150 000	151 875.00	0.54
Sugarhouse 5.875% 17-15.05.25	5.875	15.05.25	USD	75 000	-	-25 000	50 000	49 375.00	0.17
Summit Mid	5.500	15.08.22	USD	175 000	-	-	175 000	168 875.00	0.60
Surgery 6.75% 17-01.07.25	6.750	01.07.25	USD	100 000	-	-25 000	75 000	65 250.00	0.23
Synergy Res 6.25% 17-01.12.25	6.250	01.12.25	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Synergy Res 6.25% 18-01.12.25	6.250	01.12.25	USD	-	50 000	-	50 000	45 750.00	0.16
Targa R 5.875% 18-15.4.26 144A	5.875	15.04.26	USD	50 000	25 000	-75 000	-	-	0.00
Targa Res 5% 17-15.01.28 144A	5.000	15.01.28	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Targa Res 5.375% 16-01.02.27	5.375	01.02.27	USD	100 000	-	-	100 000	104 073.00	0.37
Targa Res 6.5% 19-15.07.27 144A	6.500	15.07.27	USD	-	50 000	-	50 000	54 480.00	0.19
Teleflex	5.250	15.06.24	USD	-	25 000	-	25 000	25 710.94	0.09
Telenet 5.5% 17-01.03.28	5.500	01.03.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Tempo Acqst 6.75% 17-01.06.25	6.750	01.06.25	USD	175 000	-	-	175 000	181 125.00	0.64
Tenet Hlthc	7.500	01.01.22	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Tenn Mrgr 6.375% 17-1.2.25 144A	6.375	01.02.25	USD	225 000	-	-25 000	200 000	154 000.00	0.55
Terraform 5% 17-31.01.28 144A	5.000	31.01.28	USD	125 000	-	-	125 000	125 937.50	0.45
Tervita	7.625	01.12.21	USD	100 000	-	-50 000	50 000	51 110.50	0.18
Tex Op 5.625% 19-15.02.27 144A	5.625	15.02.27	USD	-	75 000	-	75 000	79 512.00	0.28
The Esc Iii 5.125% 17-01.05.25	5.125	01.05.25	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
The Esc Iii 7% 17-01.08.25	7.000	01.08.25	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Titan Acq/C 7.75% 15426 144A	7.750	15.04.26	USD	75 000	-	-	75 000	67 872.75	0.24
Transdigm 6.25% 19-15.3.26 144A	6.250	15.03.26	USD	-	75 000	-	75 000	78 465.00	0.28
Transdigm 7.5% 19-15.03.27 144A	7.500	15.03.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 042.50	0.09
Transmontai 6.125% 18-15.02.26	6.125	15.02.26	USD	75 000	-	-	75 000	72 562.50	0.26
Tribune	5.875	15.07.22	USD	100 000	25 000	-	125 000	127 247.50	0.45
Trident 6.625% 17-1.11.25 144A	6.625	01.11.25	USD	100 000	-	-	100 000	93 750.00	0.33
Ttm Tec 5.625% 17-1.10.25 144A	5.625	01.10.25	USD	75 000	-	-25 000	50 000	49 013.00	0.17
Ultra 7.125% 17-15.04.25 144A	7.125	15.04.25	USD	50 000	-	-	50 000	4 750.00	0.02
Unitymed	6.125	15.01.25	USD	-	200 000	-	200 000	208 862.00	0.74
Us Foods	5.875	15.06.24	USD	100 000	-	-	100 000	103 125.00	0.37
Usa Compr 6.875% 18-1.4.26 144A	6.875	01.04.26	USD	75 000	25 000	-100 000	-	-	0.00
Usacmpr Ptr 6.875% 19-1.9.27 144A	6.875	01.09.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 377.75	0.09
Usg Corp 4.875% 17-01.06.27 144A	4.875	01.06.27	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Usis Me 6.875% 17-01.05.25 144A	6.875	01.05.25	USD	125 000	-	-	125 000	124 062.50	0.44
Valeant 7% 17-15.03.24 144A	7.000	15.03.24	USD	75 000	-	-	75 000	79 627.50	0.28
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	8.500	31.01.27	USD	50 000	25 000	-	75 000	82 449.75	0.29
Valeant 9% 17-15.12.25 144A	9.000	15.12.25	USD	75 000	-	-	75 000	83 732.25	0.30
Valeant 9.25% 18-01.04.26	9.250	01.04.26	USD	50 000	-	-	50 000	55 960.50	0.20
Vistra Ope 5.5% 18-01.09.26 144A	5.500	01.09.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 473.00	0.09

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Vistra Oper 5% 19-31.07.27 144A	5.000	31.07.27	USD	-	50 000	-	50 000	51 768.50	0.18
Vizient Inc	10.375	01.03.24	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Vizient 6.25% 19-15.05.27 144A	6.250	15.05.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 470.00	0.09
Vmed	5.500	15.08.26	USD	200 000	-	-	200 000	207 722.00	0.74
Vntv/Vntv 4.375% 17-15.11.25 144A	4.375	15.11.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Voc Escrow 5% 18-15.02.28 144A	5.000	15.02.28	USD	50 000	-	-	50 000	50 659.00	0.18
Vrx Escrow	6.125	15.04.25	USD	325 000	-	-150 000	175 000	178 767.75	0.63
Wellcare 5.375% 18-15.8.26 144A	5.375	15.08.26	USD	-	25 000	-	25 000	26 572.25	0.09
Wesco Dis	5.375	15.12.21	USD	125 000	-	-	125 000	126 406.25	0.45
West 6.375% 17-01.09.25 144A	6.375	01.09.25	USD	75 000	75 000	-	150 000	139 500.00	0.49
Whiting Ptr 6.625% 17-15.1.26	6.625	15.01.26	USD	-	125 000	-25 000	100 000	96 236.00	0.34
Whiting 6.625% 17-15.1.26 144A	6.625	15.01.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
William Car 5.625% 15.03.27 144A	5.625	15.03.27	USD	-	25 000	-	25 000	26 281.25	0.09
Wmg Acq 5.5% 18-15.04.26 144A	5.500	15.04.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Wpx Energy	5.250	15.09.24	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Wrangler 6% 17-01.10.25 144A	6.000	01.10.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Wyndham 5.375% 18-15.4.26 144A	5.375	15.04.26	USD	75 000	-	-25 000	50 000	52 562.50	0.19
Xm Radio	5.375	15.04.25	USD	225 000	-	-	225 000	232 704.00	0.82
Ziggo Bond 5.875% 15-15.01.25	5.875	15.01.25	USD	200 000	-	-	200 000	201 564.00	0.71
1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144A	5.000	15.10.25	USD	200 000	-	-	200 000	202 078.00	0.72
								19 802 573.57	70.12

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

19 802 573.57 70.12

Sonstige Wertpapiere

Anleihen

Ardonagh Mi 8.625% 18-15.07.23	8.625	15.07.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Ceq Com Cap 7.5% 1.4.28 144A	7.500	01.04.28	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
T-Mobile 0% 17-15.4.27 Escrow	FRN	15.04.27	USD	-	50 000	-	50 000	-	0.00
T-Mobile 4.5% 18-1.2.26 Escrow	FRN	01.02.26	USD	-	100 000	-	100 000	-	0.00
T-Mobile 5.125% 17-15.4.25 Escrow	FRN	15.04.25	USD	-	125 000	-	125 000	-	0.00

Total - Sonstige Wertpapiere

- 0.00

SUMME WERTPAPIERBESTAND

27 676 561.32 98.00

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen

295 709.91 1.05

Sonstige Aktiven und Passiven

270 050.37 0.95

GESAMTNETTOVERMÖGEN

28 242 321.60 100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Top 10 Branchen-Exposure	%
Gesundheit	10.63
Kabel/Satellit	8.68
Technologie	7.34
Midstream	6.37
Verpackungswesen	6.19
Unabhängige Energie	5.25
Medien Unterhaltung	4.92
Pharmaceuticals	4.09
Gaming	3.70
Übrige	42.83
Total	100.00

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Abja Inv 5.95% 14-31.07.24 Regs	5.950	31.07.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Akbank 7.2% 17-16.03.27	7.200	16.03.27	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Alfa Bank 6.95% 18-Perp	6.950	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Altice Fin 7.625% 15-15.02.25	7.625	15.02.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Argentina 3.375% 12.10.20 Regs	3.375	12.10.20	CHF	400 000	200 000	-600 000	-	-	0.00
Argentina 4.5% 18-21.06.19	4.500	21.06.19	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Argentina 5.625% 17-26.01.22	5.625	26.01.22	USD	200 000	-	-	200 000	168 456.00	1.93
Atento Luxc 6.13%10.08.22 Regs	6.125	10.08.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	-	200 000	-	200 000	202 694.00	2.32
Banbra	9.000	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Banbra 4.625% 17-15.01.25	4.625	15.01.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Banbra 6.25% 13-Perp	6.250	31.12.99	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Banco Voto 8.25% 17-Perp	8.250	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	400 000	200 000	-400 000	200 000	204 962.00	2.35
Bk Georgia 11.125% 19-Perp	11.125	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	207 656.00	2.38
Bradesco 5.75% 12-1.3.22	5.750	01.03.22	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	5.500	31.01.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Buenos	9.125	16.03.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Buenos Aires 3%05-20Reg Mulcp	4.000	01.05.20	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cemex	5.700	11.01.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cemex 2.75% 17-05.12.24 Regs	2.750	05.12.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cemig Ge 9.25% 17-05.12.24 Regs	9.250	05.12.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
China Eve 6.25% 17-28.6.21 Regs	6.250	28.06.21	USD	-	200 000	-	200 000	192 844.00	2.21
China Everg 8.25% 17-23.03.22	8.250	23.03.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
China Everg 8.75% 17-28.06.25	8.750	28.06.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
China O&G 4.625% 17-20.04.22	4.625	20.04.22	USD	200 000	-	-	200 000	197 494.00	2.26
Cordoba	7.125	10.06.21	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Cosan 5.95% 17-20.09.24 Regs	5.950	20.09.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Count Gard	7.250	04.04.21	USD	-	200 000	-	200 000	203 486.00	2.33
Cred Real 7.25% 16-20.7.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	-	200 000	-	200 000	210 780.00	2.41
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	200 000	200 000	-200 000	200 000	212 038.00	2.43
Csnab 6.5% 10-21.07.20	6.500	21.07.20	USD	155 000	-	-155 000	-	-	0.00
Digicel	6.750	01.03.23	USD	600 000	-	-400 000	200 000	115 034.00	1.32
Ecuador 8.875% 17-23.10.27 Regs	8.875	23.10.27	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Egypt 5.577% 18-21.02.23	5.577	21.02.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eib 9.125% 15-07.10.20	9.125	07.10.20	TRY	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Eskom Hldgs 5.75% 11-26.1.21	5.750	26.01.21	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Eskom 8.45% 18-10.08.28 Regs	8.450	10.08.28	USD	-	200 000	-	200 000	225 990.00	2.58
Evraz Group 6.5%13-22.4.20Regs	6.500	22.04.20	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Evraz 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	USD	-	200 000	-	200 000	208 318.00	2.39
Evraz 5.375% 17-20.03.23	5.375	20.03.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Gajah Tung 8.375% 17-10.08.22	8.375	10.08.22	USD	200 000	-	-	200 000	190 584.00	2.18
Gaz Cap 4.95% 13-06.02.28	4.950	06.02.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Gol Finance 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	400 000	200 000	-400 000	200 000	196 152.00	2.25
Gpb Eurobd 7.496% 13-28.12.23	7.496	28.12.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Hpcl-Mittal 5.25% 17-28.04.27	5.250	28.04.27	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	1 000 000	-	-	1 000 000	273 700.88	3.12
Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.500	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Jbs Usa 5.75% 15-15.06.25 Regs	5.750	15.06.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Kaisa Grp 8.5% 17-30.06.22	8.500	30.06.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Kosmos Eng 7.125% 19-4.4.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	-	200 000	-	200 000	202 310.00	2.32
Light Se 7.25% 18-3.5.23 Regs	7.250	03.05.23	USD	200 000	-	-	200 000	210 056.00	2.41
Logan Prop 7.5% 19-25.08.22	7.500	25.08.22	USD	-	200 000	-	200 000	207 860.00	2.38
Maf Glb 5.5%(Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	400 000	-	-200 000	200 000	200 470.00	2.30
Medco Plt 6.75% 18-30.1.25 Regs	6.750	30.01.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Mexico 8% 10-11.6.20	8.000	11.06.20	MXN	18 000	-	-	18 000	93 879.11	1.08
Mhp Lux Sa 6.95% 18-3.4.26 Regs	6.950	03.04.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Millicom 6.25% 19-25.3.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	-	200 000	-	200 000	214 754.00	2.45
Minerva Lu	6.500	20.09.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
National Sav 5.15% 14-10.09.19	5.150	10.09.19	USD	-	200 000	-	200 000	199 780.00	2.29
Pakistan 6.875% 17-5.12.27 Regs	6.875	05.12.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Petrobras 5.299% 17-27.1.25 Regs	5.299	27.01.25	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Petrobras 5.299% 18-27.01.25	5.299	27.01.25	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	-	200 000	-	200 000	212 798.00	2.44
Pt Bukit 7.75% 17-13.02.22 Regs	7.750	13.02.22	USD	400 000	-	-200 000	200 000	207 174.00	2.37
Samarco Min 5.375% 26.09.24 Flat	5.375	26.09.24	USD	400 000	-	-200 000	200 000	159 168.00	1.82
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Seplat Pet 9.25% 18-1.4.23 Regs	9.250	01.04.23	USD	-	200 000	-	200 000	211 406.00	2.42
Shimao Prop 8.375% 15-10.02.22	8.375	10.02.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Shimao Prop 8.375% 15-10.02.22	8.375	10.02.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Sino Ocean 4.9% 17-Perp	4.900	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Sistema 6.95% 12-17.05.19	6.950	17.05.19	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Sri Lanka 6.125% 15-03.06.25	6.125	03.06.25	USD	200 000	-	-	200 000	195 204.00	2.24
Ssb 1 St-Up 15-20.03.25 Regs	9.625	20.03.25	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Tc Ziraat B 5.125% 17-29.09.23	5.125	29.09.23	USD	400 000	-	-200 000	200 000	180 530.00	2.07
Tcs Fin 9.25% 17-Perp	9.250	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	208 794.00	2.39
Tierra 8.95% 17.04.27/Pool Regs	8.950	17.04.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Turkiy Is B	5.000	25.06.21	USD	-	200 000	-	200 000	193 918.00	2.22
Turkiy 6.125% 17-25.04.24 Regs	6.125	25.04.24	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Turkiye Gar 5.25% 12-13.9.22	5.250	13.09.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Turkiyi Is	5.375	06.10.21	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ukraine 7.75% 15-01.09.21	7.750	01.09.21	USD	200 000	-	-	200 000	209 486.00	2.40
Unigel Lux 10.5% 18-22.01.24	10.500	22.01.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Vedanta Res 8% 19-23.04.23 Regs	8.000	23.04.23	USD	-	200 000	-	200 000	203 192.00	2.33
Vedanta 6.125% 17-09.08.24 Regs	6.125	09.08.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Vedanta 6.375% 17-30.07.22 Regs	6.375	30.07.22	USD	200 000	-	-	200 000	197 736.00	2.26
Venezuela 9.25% 15.09.27/Flat	9.250	15.09.27	USD	-	100 000	-	100 000	29 250.00	0.33
Vimpelcom	7.504	01.03.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Vtb Cap	6.950	17.10.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Vtb Eurasia 9.5% 12-Perp	9.500	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	200 000	-	-	200 000	203 982.00	2.34
Ypfdar 8.5% 15-28.07.25 Regs	8.500	28.07.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
								6 751 935.99	77.32

Schatzwechsel

Usa 0% 18-09.05.19 Tb	FRN	09.05.19	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
-----------------------	-----	----------	-----	---	---------	----------	---	---	------

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**6 751 935.99 77.32****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Arcos Dor 5.875% 17-4.4.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Azul Inv 5.875% 17-26.10.24 Regs	5.875	26.10.24	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Banco Macro 6.75% 16-04.11.26	6.750	04.11.26	USD	200 000	-	-	200 000	173 042.00	1.98
Btgbz 7.75% 19-15.02.29	7.750	15.02.29	USD	-	200 000	-	200 000	209 660.00	2.40
Cosan Lux	7.000	20.01.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Csn Res 7.625% 19-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Greenko 5.25% 17-24.07.24	5.250	24.07.24	USD	200 000	-	-	200 000	197 598.00	2.26
Hidrovias 5.95% 18-24.1.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	200 000	200 000	-200 000	200 000	204 726.00	2.34
Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	6.125	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	-	200 000	-	200 000	204 870.00	2.35
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	600 000	-	-400 000	200 000	208 248.00	2.38
Odebrec 6.35% 17-1.12.21/Pool	6.350	01.12.21	USD	200 000	200 000	-200 000	200 000	103 488.96	1.19
Olam Intl 7.5% 10-12.08.20	7.500	12.08.20	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Petra Dmnds 7.25% 01.05.22 Regs	7.250	01.05.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Prov De La 9.75% 24.2.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	400 000	-	-200 000	200 000	155 002.00	1.78
Prov Ent 8.75% 8.2.25/Pool Regs	8.750	08.02.25	USD	200 000	-	-	200 000	143 470.00	1.64
Rumo Lux 7.375% 17-9.2.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Tv Azteca 8.25% 17-09.08.24	8.250	09.08.24	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Unifin Fin 8.875% 18-Perp Regs	8.875	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
								1 600 104.96	18.32
Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden								1 600 104.96	18.32
SUMME WERTPAPIERBESTAND								8 352 040.95	95.64
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								202 871.63	2.32
Sonstige Aktiven und Passiven								177 550.58	2.04
GESAMTNETTOVERMÖGEN								8 732 463.16	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Brasilien	25.87
Argentinien	9.99
China	9.35
Indien	9.35
Mexiko	5.99
Russland	4.84
Indonesien	4.72
Türkei	4.34
Singapur	2.23
Übrige	23.32
Total	100.00

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating	%
B	26.56
BB-	19.41
B-	16.41
BB	14.34
B+	4.93
BB+	4.85
AAA	3.17
A-	1.08
CCC+-Rating und niedriger	7.36
Übrige	1.89
Total	100.00

JSS Bond - Total Return Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Abbvie	3.200	14.05.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 010 270.00	0.21
Abbvie 4.875% 18-14.11.48	4.875	14.11.48	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 052 980.00	0.22
Abu Dhabi Nat	6.500	27.10.36	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 320 940.00	0.27
Abu Dhabi 4.125%17-11.10.47 Regs	4.125	11.10.47	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Abu Dhabi 4.875% 18-23.4.30 Regs	4.875	23.04.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 101 110.00	0.22
Actavis Fd 3% 15-12.03.20	3.000	12.03.20	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 009 367.20	0.61
Adcb Fin	2.625	10.03.20	USD	500 000	-	-	500 000	499 885.00	0.10
Alcoa Inc 5.9% 07-01.02.27	5.900	01.02.27	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Alfa	6.875	25.03.44	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 230 820.00	0.46
Alibaba Grp	3.125	28.11.21	USD	-	1 900 000	-1 900 000	-	-	0.00
Alibaba Grp 2.5% 15-28.11.19	2.500	28.11.19	USD	3 000 000	1 000 000	-1 000 000	3 000 000	3 001 950.00	0.61
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Alpek	4.500	20.11.22	USD	1 500 000	500 000	-1 000 000	1 000 000	1 028 260.00	0.21
Altria Grp 1% 19-15.02.23	1.000	15.02.23	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 330 531.42	0.48
Amb Circle 3.25% 12-04.12.22	3.250	04.12.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Amer Movil 5% 10-30.03.20	5.000	30.03.20	USD	1 000 000	-	-939 000	61 000	62 174.86	0.01
Amgen	4.400	01.05.45	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 594 095.00	0.33
Anh-Bsch 4.7% 16-01.02.36	4.700	01.02.36	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Anheuser 4.7% 19-01.02.36	4.700	01.02.36	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 201 420.00	0.45
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc	3.750	15.07.42	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	1 912 240.00	0.39
Apple Inc	4.650	23.02.46	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Arcelik	5.000	03.04.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	968 050.00	0.20
Arconic Inc 5.4% 11-15.4.21	5.400	15.04.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Atento Luxc 6.13%10.08.22 Regs	6.125	10.08.22	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 210 212.00	0.25
Australia 1.75% 14-21.11.20	1.750	21.11.20	AUD	-	20 000 000	-	20 000 000	14 179 279.80	2.90
Australia 2.25% 15-21.05.28	2.250	21.05.28	AUD	20 000 000	-	-20 000 000	-	-	0.00
Australia 2.75% 15-21.11.27	2.750	21.11.27	AUD	40 000 000	-	-40 000 000	-	-	0.00
Australia 2.75%12-21.4.24 \$137	2.750	21.04.24	AUD	15 300 000	20 000 000	-18 300 000	17 000 000	12 898 445.70	2.63
Australia 3.25% 13-21.04.25	3.250	21.04.25	AUD	8 000 000	19 500 000	-20 000 000	7 500 000	5 899 805.23	1.21
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 073 440.00	0.42
Barclays 4.375% 16-12.01.26	4.375	12.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 038 810.00	0.21
Barclays 4.61% 18-15.02.23	4.610	15.02.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 035 860.00	0.21
Bat Int Fin	1.625	09.09.19	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	1 996 460.00	0.41
Bayer Ag	2.375	02.04.75	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Becton Dick 2.404% 17-05.06.20	2.404	05.06.20	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	999 370.00	0.20
Becton Dick 2.675% 14-15.12.19	2.675	15.12.19	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 405.00	0.31
Becton Dick 3.734% 14-15.12.24	3.734	15.12.24	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 795 249.87	0.37
Bharti Airtel	5.125	11.03.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bk India 3.622% 14-17.04.19 Regs	3.622	17.04.19	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Bpnl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 041 910.00	0.21
Braskem 3.5% 17-10.1.23 Regs	3.500	10.01.23	USD	1 500 000	500 000	-2 000 000	-	-	0.00
Brf	3.950	22.05.23	USD	1 400 000	-	-	1 400 000	1 376 144.00	0.28
Brf Gmbh	4.350	29.09.26	USD	600 000	-	-	600 000	577 458.00	0.12
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	500 000	-	-	500 000	502 165.00	0.10
Celgene 5% 15-15.08.45	5.000	15.08.45	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 367 780.00	0.48
Cgnpc Int 3.75% 17-11.12.27 Regs	3.750	11.12.27	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Charter Com 4.908% 16-23.07.25	4.908	23.07.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Citic Pacif	2.800	14.12.21	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	996 390.00	0.20
Cloverie	5.625	24.06.46	USD	1 100 000	900 000	-	2 000 000	2 230 500.00	0.46
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	400 000	-	-	400 000	406 512.00	0.08
Cosan	8.250	31.12.99	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 245 000.00	0.25
Count Gard	7.500	09.03.20	USD	300 000	700 000	-1 000 000	-	-	0.00
Crwn Eu Hld	2.625	30.09.24	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cvs Health Frn 18-09.03.20	FRN	09.03.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Cvs Health 4.78% 18-25.03.38	4.780	25.03.38	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 043 430.00	0.21
Cvs Health 4.875% 15-20.07.35	4.875	20.07.35	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 196 020.00	0.65
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	6.250	04.10.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 005 660.00	0.41
Demeter Inv	5.625	15.08.52	USD	800 000	-	-	800 000	858 472.00	0.18
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 309 223.00	0.47
Diamond1 7.125% 16-15.6.24 Regs	7.125	15.06.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 170 070.00	0.65
Ebay Frn 14-01.08.19		FRN	01.08.19	USD	500 000	-	-500 000	-	0.00
Ebay 3.6% 17-05.06.27	3.600	05.06.27	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	1 536 285.00	0.31
Eib 7.25% 17-28.06.21	7.250	28.06.21	BRL	34 000 000	-	-29 000 000	5 000 000	1 349 588.01	0.28
Enel	8.750	24.09.73	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 152 020.00	0.24
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Eximbank 4% 14-30.01.20	4.000	30.01.20	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 016 140.00	0.41
Expt-imp 3.375% 16-5.8.26 Regs	3.375	05.08.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 930.00	0.20
Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	4.050	15.02.48	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 918 200.00	0.39
Fondo Mivi	3.500	31.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	509 405.00	0.10
Fresnillo	5.500	13.11.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 088 220.00	0.22
Gas Nat Fen	4.125	30.11.49	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 478 188.23	0.51
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 021 410.00	0.21
Gecc 3.1%13-9.1.23 Mtn	3.100	09.01.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 019 540.00	0.41
General Mtr	2.350	04.10.19	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Goodyear Ti	5.000	31.05.26	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Goodyear Ti	5.125	15.11.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Grupo Kuo 5.75% 17-7.7.27 Regs	5.750	07.07.27	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Grupo 3.25% 17-30.04.24 Regs	3.250	30.04.24	EUR	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Hca	5.000	15.03.24	USD	2 100 000	-	-2 100 000	-	-	0.00
Hikma Pharm	4.250	10.04.20	USD	3 000 000	-	-2 000 000	1 000 000	1 005 140.00	0.21
Hj Heinz Co 2.25% 16-25.05.28	2.250	25.05.28	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Hpcl-Mittal 5.25% 17-28.04.27	5.250	28.04.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 003 280.00	0.41
Iberdrola Fin 5% 09-11.9.19	5.000	11.09.19	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 008 882.40	0.41
Indian Rail 3.917% 14-26.02.19	3.917	26.02.19	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Indonesia	2.625	14.06.23	EUR	1 500 000	1 000 000	-500 000	2 000 000	2 469 419.47	0.50
Indonesia 4.1% 18-24.04.28	4.100	24.04.28	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Inmarsat Fi	6.500	01.10.24	USD	1 050 000	-	-1 050 000	-	-	0.00
Inretail Ph 5.375%18-2.5.23 Regs	5.375	02.05.23	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 053 800.00	0.22
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	-	5 000 000	-	5 000 000	1 368 504.42	0.28
Jag Ld Rov	5.625	01.02.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Jag Ld Rov 2.2% 17-15.1.24 Regs	2.200	15.01.24	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Klab Fin 5.25% 14-16.07.24	5.250	16.07.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Koc Holding	3.500	24.04.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Koc Holding	5.250	15.03.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Kroger Co 4.45% 17-01.02.47	4.450	01.02.47	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 454 775.00	0.50
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 094 660.00	0.43
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	-	2 600 000	-	2 600 000	2 778 412.00	0.57
Lanxess	4.500	06.12.76	EUR	800 000	400 000	-1 200 000	-	-	0.00
Ltd Brands 6.875% 15-01.11.35	6.875	01.11.35	USD	-	1 500 000	-1 000 000	500 000	443 480.00	0.09
Lukoil Intl	4.563	24.04.23	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	983 280.00	0.20
Maf Glb 5.5%(Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Mcdonalds	4.875	09.12.45	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 883 325.00	0.59
Mdc 3% 17-19.04.24	3.000	19.04.24	USD	3 500 000	-	-2 000 000	1 500 000	1 524 435.00	0.31
Mexico	5.750	05.03.26	MXN	1 000 000	200 000	-400 000	800 000	3 793 341.55	0.77
Mexico City	4.250	31.10.26	USD	1 000 000	800 000	-1 800 000	-	-	0.00
Mexico City 5.5% 17-31.07.47	5.500	31.07.47	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Mexico 6.5% 10-10.6.2021	6.500	10.06.21	MXN	1 000 000	600 000	-1 000 000	600 000	3 066 560.30	0.63
Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	1 500 000	200 000	-1 100 000	600 000	3 047 915.27	0.62
Microsoft	3.700	08.08.46	USD	900 000	-	-	900 000	974 853.00	0.20
Millicom 6.25% 19-25.3.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Minerva Lu	6.500	20.09.26	USD	-	1 500 000	-500 000	1 000 000	1 039 230.00	0.21
Molson Coor 1.45% 16-15.07.19	1.450	15.07.19	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Mor St 3.7% 14-23.10.24	3.700	23.10.24	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Mor St 4.1%13-22.5.23	4.100	22.05.23	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Nbaduh	2.250	11.02.20	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 497 210.00	0.31
Nbaduh	5.250	31.12.99	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 010 310.00	0.21
Nbaduh Frn 19-16.04.22		FRN	16.04.22	USD	-	5 000 000	-	5 032 850.00	1.03
Ongc Videsh 3.25% 14-15.07.19	3.250	15.07.19	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 100.00	0.20
Oracle Corp	4.000	15.07.46	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 611 960.00	0.33
Parkway Pan 4.25% 17-Perp	4.250	31.12.99	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 493 400.00	0.51
Perusahaan 2.875% 18-25.10.25	2.875	25.10.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 228 116.08	0.25

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Philip Mor	4.125	04.03.43	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 552 450.00	0.52
Poland	2.500	25.07.26	PLN	-	20 000 000	-	20 000 000	5 455 807.65	1.11
Poland	3.250	06.04.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	-	30 000 000	-	30 000 000	8 155 555.31	1.67
Poland 2.5% 17-25.01.23	2.500	25.01.23	PLN	-	19 500 000	-	19 500 000	5 350 734.19	1.09
Poland 2.5% 18-25.04.24	2.500	25.04.24	PLN	-	20 000 000	-	20 000 000	5 493 241.95	1.12
Poland 2.75% 13-25.04.28	2.750	25.04.28	PLN	-	20 000 000	-20 000 000	-	-	0.00
Pttep Treas 4.875% 17-Perp Regs	4.875	31.12.99	USD	696 000	-	-696 000	-	-	0.00
Puma 5.125% 17-06.10.24 Regs	5.125	06.10.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 784 510.00	0.57
Qatar	2.375	02.06.21	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 040.00	0.41
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 001 620.00	0.20
Qbe Ins	5.875	17.06.46	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 012 380.00	0.21
Qtel Int Fin 7.875% 09-10.6.19	7.875	10.06.19	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Raizn Fuel 5.3% 17-20.1.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 595 925.00	0.33
Ras Laff.Lng 2 5.298% 05-20Reg	5.298	30.09.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Reliance Hldg	4.500	19.10.20	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 047 480.00	0.42
Sappi Papie	4.000	01.04.23	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Sappi Papie 3.375% 15-01.04.22	3.375	01.04.22	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Shell Int F	4.000	10.05.46	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 097 840.00	0.22
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	3.250	15.03.25	EUR	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
Singapore	2.125	01.06.26	SGD	16 000 000	20 000 000	-16 000 000	20 000 000	15 009 875.16	3.07
Singapore 1.75% 17-01.04.22	1.750	01.04.22	SGD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Singapore 1.75% 18-01.02.23	1.750	01.02.23	SGD	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	0.00
Singapore 2% 19-01.02.24	2.000	01.02.24	SGD	-	23 000 000	-	23 000 000	17 179 076.92	3.51
Singapore 2.375% 15-01.06.25	2.375	01.06.25	SGD	-	20 000 000	-	20 000 000	15 225 995.60	3.11
Sinopec Grp	1.750	29.09.19	USD	3 000 000	-	-2 000 000	1 000 000	998 570.00	0.20
Sirius Xm 6% 14-15.07.24	6.000	15.07.24	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
South Africa 5.5% 10-3.9.20	5.500	09.03.20	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 017 230.00	0.21
St Oil 4.75% 13-13.03.23	4.750	13.03.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Susano Aust	5.750	14.07.26	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Sweden 1% 14-12.11.26	1.000	12.11.26	SEK	110 000 000	90 000 000	-40 000 000	160 000 000	18 836 322.59	3.85
Tcom It Cap	7.200	18.07.36	USD	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 215 000.00	0.45
Telecom It 4% 19-11.04.24	4.000	11.04.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 232 067.72	0.25
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 314 050.35	0.68
Temasek Fin	2.375	23.01.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 010 760.00	0.41
Tesoro Corp	5.125	01.04.24	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Tesoro Corp	5.375	01.10.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Teva Phar	3.150	01.10.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	777 300.00	0.16
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	2.800	21.07.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 729 260.00	0.35
Teva Pharma	2.950	18.12.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 278 550.00	0.47
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 844 360.00	0.58
Tml Hld Pte	5.750	07.05.21	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
T-Mobile Us	6.500	15.01.24	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 633 210.00	0.74
Total Sa	3.875	31.12.99	EUR	1 700 000	300 000	-	2 000 000	2 496 340.70	0.51
Trafigura	5.000	27.04.20	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Trafigura 6.875% 17-Perp Regs	6.875	31.12.99	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Tupras 4.5% 17-18.10.24	4.500	18.10.24	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Ubs Ag St 2.375% 14-14.08.19	2.375	14.08.19	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Unifin	7.250	27.09.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 575 600.00	0.53
Usa	2.000	15.08.25	USD	18 000 000	14 000 000	-3 000 000	29 000 000	29 263 945.24	5.98
Usa	1.625	15.02.26	USD	31 200 000	-	-5 000 000	26 200 000	25 802 906.25	5.27
Usa	1.375	31.01.20	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 980 664.05	1.02
Usa	1.625	15.11.22	USD	8 000 000	20 000 000	-28 000 000	-	-	0.00
Usa	2.250	15.11.24	USD	13 000 000	20 000 000	-33 000 000	-	-	0.00
Usa 1.375% 16-31.07.23 /Tbo	1.250	31.07.23	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Usa 1.5% 17-15.05.20 /Tbo	1.500	15.05.20	USD	-	20 000 000	-	20 000 000	19 914 062.60	4.07
Usa 1.625% 16-15.05.26 /Tbo	1.625	15.05.26	USD	9 000 000	4 000 000	-13 000 000	-	-	0.00
Usa 1.75% 17-30.11.19 /Tbo	1.750	30.11.19	USD	-	15 000 000	-	15 000 000	14 978 906.25	3.06
Usa 2.25% 17-15.02.27 /Tbo	2.250	15.02.27	USD	21 000 000	-	-21 000 000	-	-	0.00
Usa 2.25% 17-15.08.27 /Tbo	2.250	15.08.27	USD	29 000 000	-	-29 000 000	-	-	0.00
Usa 2.25% 17-15.11.27 /Tbo	2.250	15.11.27	USD	10 000 000	-	-	10 000 000	10 231 250.00	2.09
Usa 2.375% 18-15.04.21 /Tbo	2.375	15.04.21	USD	-	35 000 000	-	35 000 000	35 351 367.10	7.21
Vm Holding 5.375% 17-04.05.27	5.375	04.05.27	USD	1 500 000	500 000	-2 000 000	-	-	0.00
Vmware Inc 2.3% 17-21.08.20	2.300	21.08.20	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	997 800.00	0.20
Vmware Inc 2.95% 17-21.08.22	2.950	21.08.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 009 160.00	0.21
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 016 020.00	0.21
Vw Lesng 1.5% 19-19.06.26 Regs	1.500	19.06.26	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 736 709.86	0.35

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Walgrn Bts	3.800	18.11.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 039 830.00	0.21
Walgrn Bts 2.7% 14-18.11.19	2.700	18.11.19	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Walgrn Bts 3.3% 14-18.11.21	3.300	18.11.21	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 019 340.00	0.21
Weibo 3.5% 19-05.07.24	3.500	05.07.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 505 805.00	0.31
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 451 050.00	0.50
Xp Imp B 3.875% 18-1.2.28 Regs	3.875	01.02.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 130.00	0.21
								440 483 430.30	89.97

Indexoptionen

10Y Treasury Notes Usa		26.04.19	USD	-	200	-200	-	-	0.00
------------------------	--	----------	-----	---	-----	------	---	---	------

Total - Amtlich notierte Wertpapiere**440 483 430.30 89.97****Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden****Anleihen**

Adani Abbot 4.45% 17-15.12.22	4.450	15.12.22	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 465 035.00	0.30
Allstate	5.750	15.08.53	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 630 800.00	0.53
Anheuser-Bu 4.7% 18-1.2.36 Regs	4.700	01.02.36	USD	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Com Elec Mx	4.750	23.02.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 574 850.00	0.53
Cosan Lux	7.000	20.01.27	USD	1 000 000	500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Hongkong Su 3.132% 17-28.02.27	3.132	28.02.27	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Inmarsat Fi	4.875	15.05.22	USD	1 750 000	-	-1 750 000	-	-	0.00
Lamb Wstn	4.875	01.11.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Met Life Frn 17-19.09.19		FRN 19.09.19	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Met Life Frn 18-08.01.21 144A		FRN 08.01.21	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Qvc Inc	4.850	01.04.24	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Seagate Hdd 4.25% 17-01.03.22	4.250	01.03.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 034 780.00	0.42
Sirius Xm R	6.000	15.07.24	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Ta Manufact	3.625	15.04.23	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Tupy Overs	6.625	17.07.24	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Turk Sise	4.250	09.05.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Ultra Int	5.250	06.10.26	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 572 360.00	0.32
								10 277 825.00	2.10

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden**10 277 825.00 2.10****Sonstige Wertpapiere****Anleihen**

Ltd Brands	6.750	01.07.36	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	1 756 740.00	0.36
Marathon 5.125% 01.04.24 Regs	5.125	01.04.24	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Marathon 5.125% 18-01.04.24	5.125	01.04.24	USD	-	400 000	-	400 000	410 659.56	0.08
Marathon 5.375% 18-01.10.22	5.375	01.10.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 015 371.20	0.21
Marathon 5.375% 18-01.10.22	5.375	01.10.22	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Ny Life Gbl Frn 18-21.01.20		FRN 21.01.20	USD	1 190 000	-	-1 190 000	-	-	0.00
T-Mobile 0% 13-15.1.24 Escrow		FRN 15.01.24	USD	-	3 500 000	-	3 500 000	-	0.00
								3 182 770.76	0.65

Total - Sonstige Wertpapiere**3 182 770.76 0.65****SUMME WERTPAPIERBESTAND****453 944 026.06 92.72****Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen****29 263 485.41 5.98****Sonstige Aktiven und Passiven****6 401 933.88 1.30****GESAMTNETTOVERMÖGEN****489 609 445.35 100.00**

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Kreditrating	
Kreditrating	%
AAA	50.95
BBB	7.51
A	6.32
BB	5.98
BBB-	5.28
BBB+	5.16
BB+	4.48
A-	3.74
AA-	2.00
A+	1.17
BB-	1.14
NR	0.52
AA	0.32
Übrige	5.43
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	-	17 035	-	17 035	1 432 643.50	3.63
Activision Blizzard Inc			USD	7 246	5 747	-12 993	-	-	0.00
Adidas Ag			EUR	2 835	1 728	-4 563	-	-	0.00
Adobe Systems			USD	-	4 146	-590	3 556	1 047 775.40	2.66
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	3 359	7 336	-6 123	4 572	774 725.40	1.96
Alphabet Inc -A-			USD	485	526	-656	355	384 394.00	0.97
Amazon Com Inc			USD	344	1 037	-728	653	1 236 540.39	3.14
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	-	10 598	-10 598	-	-	0.00
Apple Inc			USD	-	3 624	-3 624	-	-	0.00
Asos Plc			GBP	6 534	5 695	-12 229	-	-	0.00
Beiersdorf A.G.			EUR	-	7 894	-7 894	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	249	249	-498	-	-	0.00
Brinker International Inc.			USD	9 175	4 141	-13 316	-	-	0.00
Brunello Cucinelli Spa			EUR	-	21 208	-21 208	-	-	0.00
Brwn-Frman Corp. B /Non-Vot			USD	-	18 841	-18 841	-	-	0.00
Burberry Group Plc			GBP	20 342	15 508	-35 850	-	-	0.00
Christian Hansen Holding A/S			DKK	4 689	3 062	-7 751	-	-	0.00
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	-	21 228	-21 228	-	-	0.00
Coca-Cola Co.			USD	-	19 938	-19 938	-	-	0.00
Coca-Cola Europ Prntr			USD	-	24 753	-4 871	19 882	1 123 333.00	2.85
Constellation Brand -A-			USD	-	5 685	-5 685	-	-	0.00
Costa Group Holdings Ltd			AUD	83 570	94 795	-178 365	-	-	0.00
Cranswick Plc			GBP	12 744	11 741	-24 485	-	-	0.00
Daimler Ag / Namen-Akt.			EUR	-	13 662	-13 662	-	-	0.00
Danaher Corp			USD	-	8 331	-3 918	4 413	630 705.96	1.60
Danone			EUR	-	18 583	-4 952	13 631	1 156 462.22	2.93
Diageo Plc			GBP	13 195	37 454	-22 881	27 768	1 195 916.89	3.03
Easyjet Plc			GBP	-	44 429	-44 429	-	-	0.00
Ebay Inc			USD	14 312	1 429	-15 741	-	-	0.00
Electronic Arts			USD	4 022	11 353	-15 375	-	-	0.00
Essilor International			EUR	-	5 927	-5 927	-	-	0.00
Estee Lauder Co -A-			USD	4 252	9 127	-7 565	5 814	1 064 601.54	2.70
Facebook Inc -A-			USD	2 567	9 364	-7 443	4 488	866 184.00	2.20
Ferrari N.V.			EUR	-	7 047	-1 323	5 724	930 840.54	2.36
Foot Locker Inc			USD	-	13 737	-	13 737	575 855.04	1.46
Fujifilm Holdings Corp-Usd Eq			JPY	-	11 511	-	11 511	583 669.64	1.48
Godaddy Inc			USD	-	11 316	-11 316	-	-	0.00
Helen Of Troy Corp.			USD	-	5 545	-5 545	-	-	0.00
Hermes International			EUR	766	957	-572	1 151	831 283.23	2.11
Ingredion Inc Shs			USD	4 372	4 509	-8 881	-	-	0.00
Intel Corp.			USD	-	16 880	-	16 880	808 045.60	2.05
Iqiyi Inc /Sadr -A-			USD	-	27 420	-27 420	-	-	0.00
Just Eat - Shs			GBP	-	66 602	-66 602	-	-	0.00
Juventus Footbal Club Spa			EUR	714 852	116 412	-831 264	-	-	0.00
Kering Act.			EUR	911	1 746	-1 599	1 058	626 642.69	1.59
Kerry Group A			EUR	-	10 469	-1 870	8 599	1 028 216.83	2.61
Kontoor Brands Inc			USD	-	1 432	-1 432	-	-	0.00
L Brands Inc			USD	-	10 663	-10 663	-	-	0.00
L Oreal			EUR	-	4 454	-718	3 736	1 065 766.48	2.70
Logitech Intl Sa			CHF	11 952	29 546	-41 498	-	-	0.00
Lowes Companies Inc.			USD	-	9 202	-91	9 111	919 391.01	2.33
Luxottica Group			EUR	7 201	9 492	-16 693	-	-	0.00
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	2 402	4 103	-3 296	3 209	1 367 845.36	3.47
Marine Harvest Asa			NOK	-	23 259	-	23 259	544 099.92	1.38
Marriott Intl Inc. A			USD	-	7 557	-7 557	-	-	0.00

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 273	2 632	-1 863	3 042	804 700.26	2.04
Microsoft Corp			USD	4 615	9 055	-1 371	12 299	1 647 574.04	4.17
Mondelez International Inc Wi			USD	13 287	17 090	-30 377	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	5 793	15 834	-10 512	11 115	1 152 083.97	2.92
Netflix Inc			USD	1 157	2 000	-1 012	2 145	787 901.40	2.00
Nike Inc B			USD	6 130	13 470	-10 146	9 454	793 663.30	2.01
Nintendo Co.Ltd			JPY	1 433	1 687	-3 120	-	-	0.00
Nordstrom Inc			USD	-	14 231	-14 231	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	6 114	5 243	-4 373	6 984	799 388.64	2.03
Pepsico Inc			USD	-	13 888	-4 431	9 457	1 240 096.41	3.14
Pernod-Ricard			EUR	-	5 915	-1 358	4 557	840 960.35	2.13
Pool Corp			USD	-	7 636	-3 362	4 274	816 334.00	2.07
Procter & Gamble Co.			USD	-	9 607	-164	9 443	1 035 424.95	2.63
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	14 325	-14 325	-	-	0.00
Remy Cointreau Sa			EUR	3 172	2 110	-5 282	-	-	0.00
Royal Caribbean Cruises Ltd			USD	-	13 789	-7 652	6 137	743 865.77	1.89
Salesforce Com Inc			USD	-	5 300	-5 300	-	-	0.00
Shangri-La Asia Ltd			HKD	258 503	157 846	-416 349	-	-	0.00
Shiseido Co.Ltd			JPY	7 057	17 405	-19 255	5 207	392 482.17	1.00
Sony Corp Jpy 50			JPY	9 663	10 087	-19 750	-	-	0.00
Sony Corp/Sadr			USD	-	11 569	-	11 569	606 099.91	1.54
Spotify Technology S.A			USD	2 883	2 432	-5 315	-	-	0.00
Start Today			JPY	13 349	4 409	-17 758	-	-	0.00
Tencent Hldg / Adr			USD	13 339	31 400	-27 773	16 966	767 881.16	1.95
The Swatch Group Ag			CHF	903	440	-1 343	-	-	0.00
Tjx Companies Inc			USD	-	18 253	-3 406	14 847	785 109.36	1.99
Treasury Wine Estates			AUD	45 381	104 251	-75 254	74 378	778 745.84	1.97
Ubisoft Entertainment			EUR	-	10 637	-10 637	-	-	0.00
Under Armour Inc /-A-			USD	25 031	17 568	-42 599	-	-	0.00
Vail Resorts Inc			USD	1 550	3 663	-5 213	-	-	0.00
Vapiano Se			EUR	17 215	17 498	-34 713	-	-	0.00
Verizon Communications Inc			USD	-	13 153	-13 153	-	-	0.00
Vf Corp			USD	-	15 110	-4 538	10 572	923 464.20	2.34
Visa Inc -A			USD	-	12 663	-6 855	5 808	1 007 978.40	2.56
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	9 995	-1 125	8 870	1 238 606.80	3.14
Wessanen Shs			EUR	25 993	2 557	-28 550	-	-	0.00
Wolverine World Wide Inc			USD	-	21 452	-21 452	-	-	0.00
Yandex Nv -A-			USD	-	15 596	-	15 596	592 648.00	1.50
Zoetis Inc -A-			USD	5 993	5 699	-6 055	5 637	639 743.13	1.62
							38 589 690.70	97.85	
Total - Amtlich notierte Wertpapiere							38 589 690.70	97.85	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							38 589 690.70	97.85	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							930 390.62	2.36	
Sonstige Aktiven und Passiven							-81 646.54	-0.21	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							39 438 434.78	100.00	

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Vereinigte Staaten	55.68
Frankreich	15.26
Großbritannien	6.01
Japan	4.10
Kaimaninseln	4.00
Niederlande	3.95
Schweiz	2.99
Irland	2.66
Australien	2.02
Übrige	3.33
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Basiskonsumgüter	32.70
Nicht-Basiskonsumgüter	30.92
Informationstechnologie	17.36
Kommunikationsdienste	12.02
Gesundheitswesen	7.00
Total	100.00

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Abb			CHF	54 621	215 298	-124 904	145 015	2 913 685.93	1.92
Activision Blizzard Inc			USD	17 374	50 232	-67 606	-	-	0.00
Adobe Systems			USD	-	22 488	-2 180	20 308	5 983 752.20	3.95
Advanced Micro Devices Inc			USD	-	95 569	-	95 569	2 902 430.53	1.92
Alphabet Inc -A-			USD	-	5 963	-3 425	2 538	2 748 146.40	1.81
Altair Engineering Inc			USD	-	55 850	-55 850	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	-	3 309	-791	2 518	4 768 160.34	3.15
American Tower Corp			USD	8 007	34 314	-25 924	16 397	3 352 366.65	2.21
Amphenol Corporation -A-			USD	12 597	29 018	-31 070	10 545	1 011 687.30	0.67
Analog Devices Inc			USD	-	61 942	-22 083	39 859	4 498 885.33	2.97
Angi Homeservices Inc Npv			USD	75 982	116 607	-192 589	-	-	0.00
Beijing Enterprises Water Gp			HKD	-	2 255 822	-2 255 822	-	-	0.00
Black Knight Holdco Corp			USD	17 381	36 130	-53 511	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	-	1 305	-1 305	-	-	0.00
Boozt Ab			SEK	49 891	247 356	-297 247	-	-	0.00
Brilliance China Automotive			HKD	-	2 510 681	-2 510 681	-	-	0.00
Bt Group Plc			GBP	-	1 482 762	-1 482 762	-	-	0.00
Cd Projekt Sa			PLN	7 177	27 233	-34 410	-	-	0.00
Coherent Inc.			USD	4 267	25 983	-22 205	8 045	1 097 096.65	0.72
Daifuku Co Ltd			JPY	-	55 445	-25 669	29 776	1 672 031.98	1.10
Dexcom Inc			USD	-	25 728	-14 861	10 867	1 628 311.28	1.07
Elastic B.V.			USD	-	41 645	-	41 645	3 109 215.70	2.05
Everbridge Inc			USD	-	31 058	-	31 058	2 777 206.36	1.83
Flow Traders			EUR	36 442	136 344	-89 521	83 265	2 435 033.63	1.61
Gjensidige Forsikring			NOK	36 634	82 522	-119 156	-	-	0.00
Godaddy Inc			USD	21 487	43 618	-22 618	42 487	2 980 463.05	1.97
Golar Lng Ltd Bermuda			USD	-	92 276	-49 697	42 579	786 859.92	0.52
Haier Electronics Group Co Ltd			HKD	-	1 185 132	-424 509	760 623	2 102 970.47	1.39
Illumina Inc			USD	-	17 483	-4 919	12 564	4 625 436.60	3.05
Incyte Corporation			USD	7 834	24 208	-32 042	-	-	0.00
Interxion Holding			USD	-	85 342	-	85 342	6 493 672.78	4.29
Keyence Corp			JPY	3 000	11 375	-8 387	5 988	3 675 387.74	2.43
Keysight Technologies Inc			USD	-	80 531	-36 566	43 965	3 948 496.65	2.61
Keywords			GBP	37 672	66 808	-62 888	41 592	966 048.03	0.64
Kion Group / Eq Usd			EUR	-	87 363	-28 254	59 109	3 731 850.97	2.46
Kla Tencor Corporation			USD	13 030	40 795	-22 056	31 769	3 755 095.80	2.48
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	9 268	23 257	-17 200	15 325	4 053 922.25	2.68
Materialise Nv /Sadr			USD	52 612	90 098	-142 710	-	-	0.00
Medtronic Holdings Limited			USD	8 927	47 787	-24 942	31 772	3 094 275.08	2.04
Merck			USD	-	39 304	-34 117	5 187	434 929.95	0.29
Micron Technology Inc			USD	-	120 260	-48 692	71 568	2 761 809.12	1.82
Microsoft Corp			USD	23 378	78 443	-14 715	87 106	11 668 719.76	7.69
Nemetschek Se			EUR	7 758	13 481	-21 239	-	-	0.00
Neurocrine Biosciences Inc			USD	11 349	15 676	-27 025	-	-	0.00
Nokia Oy			EUR	-	1 075 563	-362 309	713 254	3 546 299.45	2.34
Nvidia Corp.			USD	-	25 681	-20 916	4 765	782 555.95	0.52
Oc Oerlikon Corporation Sa			CHF	31 896	146 747	-144 498	34 145	417 444.50	0.28
Oracle Corp			USD	21 602	122 365	-89 210	54 757	3 119 506.29	2.06
Outotec Oyj			EUR	-	331 063	-	331 063	1 750 855.54	1.16
Pivotal Software Inc			USD	-	243 797	-18 339	225 458	2 380 836.48	1.57
Pnc Financial Services Gp			USD	-	29 190	-29 190	-	-	0.00
Rib Software Se			EUR	28 415	60 291	-88 706	-	-	0.00
Rohm Co.Ltd			JPY	-	53 114	-9 854	43 260	2 907 019.40	1.92
Sabre Corp			USD	34 988	63 743	-98 731	-	-	0.00
Salesforce Com Inc			USD	-	17 159	-2 947	14 212	2 156 386.76	1.42

Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.

Jahresbericht | 261

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sampo Plc A			EUR	19 992	62 414	-82 406	-	-	0.00
Sensata Tec			USD	17 326	-	-17 326	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	8 173	31 252	-28 555	10 870	2 984 575.90	1.97
Spotify Technology S.A			USD	-	15 710	-15 710	-	-	0.00
Stmicroelectronics Nv			EUR	-	415 620	-257 120	158 500	2 815 796.88	1.86
Synopsys Inc.			USD	22 795	56 619	-37 276	42 138	5 422 739.22	3.58
Te Connectivity /Reg Shs			USD	10 891	21 906	-32 797	-	-	0.00
Teladoc Health Inc			USD	-	24 642	-24 642	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	31 832	130 710	-50 398	112 144	5 061 372.72	3.34
The Trade Desk Inc			USD	-	24 015	-13 893	10 122	2 305 589.16	1.52
Tokyo Electron Co Ltd - Usd Equiv.			JPY	4 987	42 749	-23 015	24 721	3 469 290.56	2.29
Ubisoft Entertainment			EUR	-	51 119	-14 403	36 716	2 878 350.53	1.90
Visa Inc -A			USD	-	43 632	-4 369	39 263	6 814 093.65	4.50
Wix.Com Ltd			USD	-	30 385	-9 834	20 551	2 920 297.10	1.93
Xilinx Inc.			USD	17 428	38 896	-36 915	19 409	2 288 709.28	1.51
							149 999 667.82	99.01	
Total - Amtlich notierte Wertpapiere							149 999 667.82	99.01	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							149 999 667.82	99.01	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							1 319 388.39	0.87	
Sonstige Aktiven und Passiven							176 196.27	0.12	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							151 495 252.48	100.00	

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufe.

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Aufteilung nach Ländern

Länder	%
Vereinigte Staaten	62.17
Niederlande	9.90
Japan	7.82
Finnland	3.53
Kaimaninseln	3.37
Deutschland	2.49
Schweiz	2.22
Irland	2.06
Bermudainseln	1.93
Übrige	4.51
Total	100.00

Aufteilung nach Anlagethemen

Themen	%
Informationstechnologie	70.45
Kommunikationsdienste	7.07
Industrie	6.94
Gesundheit	6.47
Nicht-Basiskonsumgüter	4.55
Immobilien	2.22
Finanzwesen	1.61
Energie	0.69
Total	100.00

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2019

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere									
Anleihen									
Brazil 10% 10-01.01.21	10.000	01.01.21	BRL	-	7 000	-	7 000	1 927 821.70	4.31
Chile 4.7% 18-01.09.30	4.700	01.09.30	CLP	-	750 000 000	-	750 000 000	1 245 745.61	2.79
Colombia 9.85% 07-27 /Int.Usd	9.850	28.06.27	COP	-	4 600 000 000	-	4 600 000 000	1 807 505.23	4.04
Czech Rep 0.25% 17-10.02.27	0.250	10.02.27	CZK	-	30 000 000	-	30 000 000	1 233 252.28	2.76
Ebrd 7.50% 19-15.05.22	7.500	15.05.22	IDR	-	14 000 000 000	-	14 000 000 000	1 004 594.70	2.25
Euro Bk Rec 6% 17-04.05.20	6.000	04.05.20	INR	-	15 000 000	-	15 000 000	215 249.29	0.48
Hungary 3% 16-27.10.27	3.000	27.10.27	HUF	-	200 000 000	-	200 000 000	748 793.39	1.67
Hungary 7.5% 04-12.11.20 Ser.A	7.500	12.11.20	HUF	-	200 000 000	-	200 000 000	776 933.91	1.74
Indonesia 8.25% 11-15.6.32	8.250	15.06.32	IDR	-	24 000 000 000	-	24 000 000 000	1 775 689.00	3.97
Indonesia 8.375% 10-15.09.26	8.375	15.09.26	IDR	-	24 000 000 000	-	24 000 000 000	1 810 122.06	4.05
Mexico 8% 03-7.12.23 S.M20	8.000	07.12.23	MXN	-	330 000	-	330 000	1 756 141.31	3.93
Mexico 8.5% 08-18.11.38	8.500	18.11.38	MXN	-	230 000	-	230 000	1 281 454.65	2.86
Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	8.500	31.05.29	MXN	-	260 000	-	260 000	1 440 819.14	3.22
Peru 6.35% 16-12.08.28	6.350	12.08.28	PEN	-	1 600 000	-	1 600 000	546 013.39	1.22
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	-	4 200 000	-	4 200 000	1 141 777.74	2.55
Poland 3.25% 13-25.07.25	3.250	25.07.25	PLN	-	1 600 000	-	1 600 000	456 539.69	1.02
Poland 4% 12-25.10.23 Se-1023	4.000	25.10.23	PLN	-	4 200 000	-	4 200 000	1 222 991.40	2.73
Russia 8.15% 12-3.2.27 S 26207	8.150	03.02.27	RUB	-	55 000 000	-	55 000 000	918 140.81	2.05
South Afr 8.5% 13-31.01.37	8.500	31.01.37	ZAR	-	26 000 000	-	26 000 000	1 682 463.66	3.76
South Afr 8.75% 14-31.01.44	8.750	31.01.44	ZAR	-	13 000 000	-	13 000 000	840 973.70	1.88
South Africa 10.5% 97-21.12.26	10.500	21.12.26	ZAR	-	15 000 000	-	15 000 000	1 205 653.55	2.70
Thailand Gov 3.85% 10-12.12.25	3.850	12.12.25	THB	-	25 000 000	-	25 000 000	908 515.94	2.03
Turkey 12.4% 18-08.03.28	12.400	08.03.28	TRY	-	7 200 000	-	7 200 000	1 034 080.43	2.31
Turkey 7% 05-05.06.20	7.000	05.06.20	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 023 800.00	2.29
								28 005 072.58	62.61

Total - Amtlich notierte Wertpapiere

28 005 072.58 62.61

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Anleihen									
Brazil 10% 14-01.01.25	10.000	01.01.25	BRL	-	6 000	-	6 000	1 691 740.49	3.78
Brazil 10% 18-01.01.29 S.F	10.000	01.01.29	BRL	-	4 000	-	4 000	1 166 068.96	2.61
Columbia 4.375% 21.03.23	4.375	21.03.23	COP	-	3 300 000 000	-	3 300 000 000	1 000 956.53	2.24
Dominican R 9.75% 19-5.6.26 Regs	9.750	05.06.26	DOP	-	22 000 000	-	22 000 000	447 873.83	1.00
Malaysia 3.955% 15-15.09.25	3.955	15.09.25	MYR	-	4 000 000	-	4 000 000	989 501.61	2.21
Malaysia 4.369% 18-31.10.28	4.369	31.10.28	MYR	-	4 400 000	-	4 400 000	1 122 917.07	2.51
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	6.900	23.05.29	RUB	-	70 000 000	-	70 000 000	1 080 259.85	2.42
Russia 7.1% 17-16.10.24	7.100	16.10.24	RUB	-	100 000 000	-	100 000 000	1 578 360.82	3.53
Thailand Go 4.875% 09-22.06.29	4.875	22.06.29	THB	-	55 000 000	-	55 000 000	2 230 035.03	4.98
Uruguay 9.875% 17-20.06.22 Regs	9.875	20.06.22	UYU	-	5 000 000	-	5 000 000	141 209.70	0.32
								11 448 923.89	25.60

Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

11 448 923.89 25.60

Sonstige Wertpapiere

Anleihen									
Peru 6.95% 08-12.8.31	6.950	12.08.31	PEN	-	2 500 000	-	2 500 000	891 870.67	1.99
								891 870.67	1.99

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.07.2018	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 30.06.2019	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens	
Schatzwechsel										
Argentinia 0% 18-30.09.19 Tb		FRN	30.09.19	ARS	-	18 000 000	-	18 000 000	568 484.22	1.27
								568 484.22	1.27	
Total - Sonstige Wertpapiere								1 460 354.89	3.26	
SUMME WERTPAPIERBESTAND								40 914 351.36	91.47	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 145 056.41	7.03	
Sonstige Aktiven und Passiven								668 519.20	1.50	
GESAMTNETTOVERMÖGEN								44 727 926.97	100.00	

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2019

Per 30.06.2019 liegen keine relevanten Daten vor, da der Fonds erst am 18.06.2019 aufgelegt wurde.

Erläuterungen

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30.06.2019

1. Gründung der Gesellschaft

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

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

- JSS Investmentfonds - JSS Alternative Multi-Strategy Fund (30.09.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (30.09.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Systematic Equity - Emerging Markets (05.06.1996)
- JSS Investmentfonds - JSS Thematic Equity - Global (01.07.1998)
- JSS Investmentfonds - JSS Thematic Equity - Global Real Return (28.08.1996)
- JSS Investmentfonds - JSS Thematic Equity - Global Dividend (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (28.08.1996)
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (05.07.1995)
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Growth (EUR) (31.03.2005)
- JSS Investmentfonds - JSS Insurance Bond Opportunities (31.10.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS OekoSar Equity - Global (30.09.2005)
- JSS Investmentfonds - JSS Equity - Real Estate Global (06.12.2004)
- JSS Investmentfonds - JSS Responsible Equity - Brazil (18.09.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (31.07.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond CHF (31.01.2001)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond EUR (06.01.2003)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Green Bond - Global (30.11.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Europe (26.02.1993)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global (01.06.1999)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (12.03.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (16.02.1994)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Water (27.12.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD High Yield (30.03.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD Pure High Yield (28.02.2017)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets High Yield (07.12.2016)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Total Return Global (30.12.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands (31.05.2018)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (31.05.2018)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (18.06.2019)

Zurzeit sind folgende Aktienklassen ausgegeben:

- JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF 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 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 -P CHF acc hedged-
- 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 Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-
- JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-
- JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-
- JSS Thematic Equity - Global -C EUR acc-
- JSS Thematic Equity - Global -I EUR acc-
- JSS Thematic Equity - Global -P EUR dist-
- JSS Thematic Equity - Global -P USD acc-
- JSS Thematic Equity - Global -S EUR acc-
- JSS Thematic Equity - Global -S EUR dist-
- JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc-
- JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc-
- JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR acc-
- JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR dist-
- JSS Thematic Equity - Global Dividend -P USD acc-
- JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR acc-
- JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR dist-
- JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C 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) -C CHF acc-
- JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-
- JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-
- JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-
- JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-
- JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-
- 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 -I2 EUR acc-
- 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 OekoSar Equity - Global -C EUR acc-
- JSS OekoSar Equity - Global -C EUR dist-
- JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-
- JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-
- JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-
- JSS OekoSar Equity - Global -P USD acc-
- JSS OekoSar Equity - Global -Y EUR acc-

1. Gründung der Gesellschaft (Fortsetzung)

JSS Equity - Real Estate Global -C EUR acc-
 JSS Equity - Real Estate Global -C EUR dist-
 JSS Equity - Real Estate Global -I EUR acc-
 JSS Equity - Real Estate Global -P EUR acc-
 JSS Equity - Real Estate Global -P EUR dist-
 JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc-
 JSS Equity - Real Estate 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 -M 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 -Y EUR acc-
 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-
 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-
 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-
 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-
 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-
 JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-
 JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-
 JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-
 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 -P EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-
 JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-
 JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-
 JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-
 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 -S EUR 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 - USD Pure High Yield -C USD acc-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged-
 JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged-

JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist-
 JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-
 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 EUR dist hedged-
 JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-
 JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-
 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 CHF acc hedged-
 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 acc-
 JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -I USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR dist-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD dist-
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -Y USD dist-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-

2. Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze

Darstellung des Abschlusses

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

Die konsolidierten Zahlen wurden nicht um Überkreuzinvestitionen von Teilfonds bereinigt. Per 30.06.2019 beliefen sich die Teilfonds-Überkreuzinvestitionen des Teilfonds JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) auf insgesamt EUR 3 179 180. Somit liegt der konsolidierte NIW zum Jahresende ohne Überkreuzinvestitionen insgesamt bei EUR 3 165 965 593.

a) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Anlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs vom 28.06.2019 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während des Berichtsjahres werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und in den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens der einzelnen Teilfonds ausgewiesen.

2. Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Wertpapieranlagen

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

c) Investmentfonds

Aktien oder Anteile an offenen Investmentfonds werden auf der Grundlage ihres zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes oder gemäß obigem Absatz b) zum Preis am Ort ihrer Notierung bewertet.

d) Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte werden zu den Terminmarktsätzen für die verbleibende Zeitdauer vom Bewertungsstichtag bis zur Fälligkeit des Kontrakts bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Stichtag aus der Bewertung offener Devisentermingeschäfte ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung berücksichtigt; die realisierten Nettogewinne und -verluste sowie Veränderungen bei nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt.

e) Optionsgeschäfte

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

f) Terminkontrakte

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

g) CFD-Kontrakte (Contracts for difference)

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

h) Swaps

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

i) Rundungsdifferenzen

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

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

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

k) Konsolidierte Zahlen

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

l) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

3. Nettoinventarwert

a) Berechnung

Der Nettoinventarwert pro Aktie lautet auf die Währung des betreffenden Teilfonds und wird täglich berechnet, außer für den Teilfonds „JSS Alternative Multi-Strategy Fund“, dessen Nettoinventarwert nur einmal pro Woche und am letzten Bankgeschäftstag des Monats berechnet wird, indem das Netto-Fondsvermögen des betreffenden Teilfonds durch die Anzahl ausgegebener und umlaufender Aktien des Teilfonds dividiert wird. Der Nettoinventarwert des Teilfonds am Tag T wird auf Basis der Marktpreise vom Tag T berechnet, wird aber am Tag T+1 veröffentlicht. Die Einstandskosten von verkauften Wertpapieren werden nach der Methode des gewichteten Durchschnittspreises berechnet.

b) Rücknahme von Aktien

Der Aktionär eines Teilfonds ist jederzeit berechtigt, die Rücknahme seiner Aktien zum Nettoinventarwert pro Aktie zu verlangen, abzüglich einer Rücknahmegebühr von maximal 0.40% (Verwässerungsgebühr).

c) Ausgabe von Aktien

Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet:

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

d) Umwandlung von Aktien

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

e) Single Swing Pricing

Ergibt sich an einem beliebigen Handelstag aus der Summe der Zeichnungen oder Rücknahmen aller Aktienklassen eines Teilfondsvermögens ein Nettokapitalzufluss oder -abfluss, kann sich der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfondsvermögens an diesem Handelstag erhöhen oder reduzieren (Single Swing Pricing). Diese Anpassung führt zu einem Anstieg des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl von Aktien des betreffenden Teilfonds führen. Sie führt zu einer Reduzierung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Verringerung der Anzahl von Aktien führen.

Der maximale anwendbare Swing-Faktor gemäß dem Prospekt entspricht 3% des Nettoinventarwertes.

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

Während des Geschäftsjahrs wurde Swing Pricing angewandt für:

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets, JSS Insurance Bond Opportunities, JSS Short-term Bond - Global Opportunistic, JSS Bond - USD High Yield, JSS Bond - USD Pure High Yield, JSS Bond - Emerging Markets High Yield und JSS Bond - Emerging Markets Local Currency.

4. Steuern

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

5. Anlageverwalter, Unteranlageverwalter und Berater

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

Die Vergütung der Unteranlageverwalter erfolgt aus der Gebühr der Verwaltungsgesellschaft.

Die Sarasin & Partners LLP für:

JSS Systematic Equity - Emerging Markets,
JSS Thematic Equity - Global,
JSS Thematic Equity - Global Real Return,
JSS Thematic Equity - Global Dividend,
JSS GlobalSar - Balanced (CHF),
JSS GlobalSar - Balanced (EUR),
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets,
JSS GlobalSar - Growth (EUR),
JSS OekoSar Equity - Global (seit dem 01.09.2018),
JSS Equity - Real Estate Global and
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global.

5. Anlageverwalter, Untereinlageverwalter und Berater (Fortsetzung)

Die Bank J. Safra Sarasin AG für:

JSS Quant Portfolio - Global (EUR),
 JSS OekoSar Equity - Global (bis zum 31.08.2018),
 JSS Sustainable Bond CHF,
 JSS Sustainable Bond EUR,
 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates,
 JSS Sustainable Green Bond - Global,
 JSS Sustainable Equity - Europe,
 JSS Sustainable Equity - Global,
 JSS Sustainable Equity - USA,
 JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR),
 JSS Sustainable Equity - Water,
 JSS Bond - Total Return Global,
 JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets,
 JSS Short-term Bond - Global Opportunistic,
 JSS Bond - Emerging Markets High Yield,
 JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands and
 JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors,
 JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

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

JSS Alternative Multi-Strategy Fund.

Die Twelve Capital AG für:

JSS Insurance Bond Opportunities.

Die J. Safra Asset Management Ltda. für:

JSS Responsible Equity - Brazil.

Federated Investment Counseling für:

JSS Bond - USD High Yield und
 JSS Bond - USD Pure High Yield.

Die Banque J. Safra Sarasin (Monaco) S.A. hat für die folgenden Teilfondsvermögen J. Safra Sarasin Gestion (Monaco) S.A. als Sub-Anlageverwalter ernannt:

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets,
 JSS Short-term Bond - Global Opportunistic und
 JSS Bond - Emerging Markets High Yield.

6. Verwaltungsgesellschaftsgebühr

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 -I USD acc-	0.65%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	1.00%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	1.00%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	0.60%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	0.60%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	0.60%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-	0.85%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-	0.85%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-	0.70%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-	0.70%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD dist-	0.70%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR dist hedged-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-	1.30%
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-	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 Systematic Equity - Emerging Markets -C USD acc-	1.15%
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -C USD dist-	1.15%
JSS Systematic Equity - Emerging Markets -P USD dist-	1.75%
JSS Thematic Equity - Global -C EUR acc-	1.10%
JSS Thematic Equity - Global -I EUR acc-	1.00%
JSS Thematic Equity - Global -P EUR dist-	1.50%
JSS Thematic Equity - Global -P USD acc-	1.50%
JSS Thematic Equity - Global -S EUR acc-	0.75%
JSS Thematic Equity - Global -S EUR dist-	0.75%
JSS Thematic Equity - Global Real Return -C EUR acc-	1.00%
JSS Thematic Equity - Global Real Return -P EUR acc-	1.50%
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR acc-	1.50%
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P EUR dist-	1.50%
JSS Thematic Equity - Global Dividend -P USD acc-	1.50%
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR acc-	0.75%
JSS Thematic Equity - Global Dividend -S EUR dist-	0.75%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	0.95%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	1.25%

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	1.25%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	1.50%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	1.50%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	0.75%
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	1.50%
JSS 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 -I2 EUR acc-	0.70%
JSS Insurance Bond Opportunities -I 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 OekoSar Equity - Global -C EUR acc-	1.25%
JSS OekoSar Equity - Global -C EUR dist-	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 OekoSar Equity - Global -P USD acc-	1.75%
JSS OekoSar Equity - Global -Y EUR acc-	0.60%
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	1.00%
JSS Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	1.00%
JSS Equity - Real Estate Global -C USD acc-	1.00%
JSS Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	0.90%
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	1.50%
JSS Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	1.50%
JSS Equity - Real Estate Global -P USD acc-	1.50%
JSS Equity - Real Estate 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 -M CHF acc-	0.10%
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 -Y EUR acc-	0.35%
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 Corporates -Y EUR acc-	0.35%
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	0.65%
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	0.85%
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	1.15%
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	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 -P EUR acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	1.10%
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	1.50%
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	0.60%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -C EUR dist-	1.15%
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%

6. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	1.25%
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	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 - USD Pure High Yield -C USD acc-	1.10%
JSS Bond - USD Pure High Yield -C EUR acc hedged-	1.10%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD acc-	0.65%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I CHF acc hedged-	0.65%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I EUR dist hedged-	0.65%
JSS Bond - USD Pure High Yield -I USD dist-	0.65%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P CHF acc hedged-	1.40%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P EUR dist hedged-	1.40%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD acc-	1.40%
JSS Bond - USD Pure High Yield -P USD dist-	1.40%
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 USD dist-	0.80%
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 acc-	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 dist-	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 EUR dist hedged-	0.50%
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	0.50%
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	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 CHF acc hedged-	0.40%
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 acc-	0.40%
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	0.40%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -C USD acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -I USD acc-	0.80%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR acc-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P EUR dist-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD acc-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -P USD dist-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands -Y USD dist-	0.60%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	1.30%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	1.30%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	0.80%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	0.12%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	1.60%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	0.60%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	0.70%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	0.70%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	0.60%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	0.60%

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

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

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

Die Performance Fee entspricht einem Prozentsatz der positiven Differenz zwischen dem Nettoinventarwert einer Aktienklasse am Quartalsende und dem Wert des Benchmark-Index und der High Watermark, je nachdem, was größer ist (Outperformance).

Teilfonds und deren Benchmarks mit 10% Performance Fee:

- JSS Systematic Equity - Emerging Markets: MSCI Emerging Markets (free) index
- JSS Thematic Equity - Global: MSCI All Countries World
- JSS Thematic Equity - Global Real Return: 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 und 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged Index
- JSS GlobalSar - Balanced (EUR): 30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged und 50% Citigroup Euro BIG TR.
- JSS GlobalSar - Growth (EUR): 45% MSCI World Index, 30% MSCI World Index EUR Hedged und 25% Citigroup Euro BIG TR.

- JSS Insurance Bond Opportunities: 3m EUR LIBOR +2% p.a. (EUR-Aktienklassen), 3m CHF LIBOR +2% p.a. (CHF-Aktienklassen), 3m USD LIBOR +2% p.a. (USD-Aktienklassen), 3m GBP LIBOR +2% p.a. (GBP-Aktienklassen)
- JSS Equity - Real Estate Global: S&P Developed Property index
- JSS Responsible Equity - Brazil: Corporate Sustainability Index (ISE)
- JSS Sustainable Equity - Real Estate Global: S&P Developed Property index
- JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets: MSCI Emerging Markets (free) index

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

Die Performance Fee beträgt 10% der Outperformance für den Teilfonds JSS Alternative Multi-Strategy Fund.

Für das Berichtsjahr fiel folgende Performance Fee an:

JSS Systematic Equity - Emerging Markets	USD	205 332.71
JSS Thematic Equity - Global	EUR	81 488.93
JSS Thematic Equity - Global Real Return	EUR	470 219.86
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	CHF	21 696.33
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	EUR	74.37
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	EUR	1 915.53
JSS Insurance Bond Opportunities	EUR	52 603.96
JSS Equity - Real Estate Global	EUR	41.94
JSS Responsible Equity - Brazil	USD	80 045.42
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	EUR	13.74

Von den Teilfonds JSS Quant Portfolio - Global (EUR), JSS Alternative Multi-Strategy Fund und JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets wurde während des am 30.06.2019 beendeten Jahres keine Performance Fee gezahlt.

7. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

8. Dividendenpolitik

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

	Aktienklasse	Währung	Betrag
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	C USD dist	USD	1.83
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	I USD dist	USD	1.88
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P EUR dist hedged	EUR	1.51
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P USD dist	USD	1.58
JSS Thematic Equity - Global Dividend	P EUR dist	EUR	1.66
JSS Insurance Bond Opportunities	P EUR dist	EUR	2.44
JSS Insurance Bond Opportunities	P USD dist hedged	USD	2.14*
JSS Equity - Real Estate Global	P EUR dist	EUR	1.74
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	C USD dist	USD	1.41
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	I USD dist	USD	1.46
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	P USD dist	USD	1.36
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	Y USD dist	USD	1.58
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	P EUR dist	EUR	1.45
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	USD	2.34
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	USD	2.48
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	CHF	2.20*
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.59*
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	USD	2.19
JSS Bond - USD Pure High Yield	I EUR dist hedged	EUR	3.15*
JSS Bond - USD Pure High Yield	I USD dist	USD	2.66
JSS Bond - USD Pure High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.63*
JSS Bond - USD Pure High Yield	P USD dist	USD	2.23
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	C USD dist	USD	1.17
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	I USD dist	USD	0.96
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	P USD dist	USD	1.17
JSS Bond - Total Return Global	C USD dist	USD	1.21
JSS Bond - Total Return Global	I USD dist	USD	1.39
JSS Bond - Total Return Global	I EUR dist hedged	EUR	1.54*
JSS Bond - Total Return Global	P USD dist	USD	2.00
JSS Bond - Total Return Global	P EUR dist hedged	EUR	2.17*
JSS Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	GBP	1.78*
JSS Bond - Total Return Global	Y USD dist	USD	1.32

Die Ausschüttung erfolgte an die am 04.10.2018 im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre mit Valuta 09.10.2018.

* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung wurden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 04.10.2018 in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

	Aktienklasse	Währung	Betrag
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	C USD dist	USD	1.75
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	I USD dist	USD	1.80
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P EUR dist hedged	EUR	1.47
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	P USD dist	USD	1.53
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	C USD dist	USD	1.33
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	I USD dist	USD	1.38
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	P USD dist	USD	1.29
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	Y USD dist	USD	1.49
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	USD	2.20
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	USD	2.32
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	CHF	1.98*
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.28*
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	USD	2.05
JSS Bond - USD Pure High Yield	I EUR dist hedged	EUR	2.77*
JSS Bond - USD Pure High Yield	I USD dist	USD	2.50
JSS Bond - USD Pure High Yield	P EUR dist hedged	EUR	2.34*
JSS Bond - USD Pure High Yield	P USD dist	USD	2.11
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	C USD dist	USD	2.35
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	I USD dist	USD	2.45
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	P USD dist	USD	2.14
JSS Bond - Total Return Global	C USD dist	USD	1.09
JSS Bond - Total Return Global	I USD dist	USD	1.18
JSS Bond - Total Return Global	I EUR dist	EUR	1.34*
JSS Bond - Total Return Global	P USD dist	USD	1.00
JSS Bond - Total Return Global	P EUR dist	EUR	1.03*
JSS Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	GBP	1.52*

JSS Bond - Total Return Global Y USD dist USD 1.21

Die Ausschüttung erfolgte an die am 04.04.2019 im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre mit Valuta 09.04.2019.

* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung wurden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 04.04.2019 in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

9. Total Expense Ratio (TER)

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

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

10. Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte waren am 30.06.2019 offen:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 567 740	CHF	2 554 940	USD	15.07.2019
12 197 921	EUR	13 787 517	USD	15.07.2019
	6 GBP	8	USD	15.07.2019
1 554 264	USD	1 552 309	CHF	15.07.2019
13 097 351	USD	11 649 296	EUR	15.07.2019
2 858 283	USD	2 508 500	EUR	31.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 28 009.37 USD. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
24 299 725	CHF	24 684 954	USD	06.09.2019
42 176 665	EUR	47 822 206	USD	06.09.2019
12 908 344	USD	12 710 000	CHF	06.09.2019
28 413 182	USD	24 940 000	EUR	06.09.2019
2 782 946	USD	2 634 017	CHF	30.09.2019
9 288 079	USD	9 000 000	CHF	18.03.2020
9 951 061	USD	8 500 000	EUR	18.03.2020
2 000 000	CHF	2 216 803	USD	13.10.2020
5 541 394	USD	5 000 000	CHF	13.10.2020
117 487 088	JPY	1 139 788	USD	21.12.2020
1 113 645	USD	117 487 088	JPY	21.12.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 596 237.59 USD. Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

JSS Thematic Equity - Global Real Return

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
7 456 644	EUR	6 686 000	GBP	19.09.2019
27 541 257	EUR	31 058 000	USD	19.09.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 457 908.83 EUR. Gegenpartei: Bank of New York Mellon SA/NV.

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 967 477	CHF	2 612 563	EUR	15.07.2019
760 669	USD	673 144	EUR	15.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 54 427.98 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
55 665 554	CHF	49 805 000	EUR	19.09.2019
10 650 832	CHF	8 540 000	GBP	19.09.2019
2 177 769	CHF	20 750 000	SEK	19.09.2019
56 946 564	CHF	57 575 000	USD	19.09.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 1 761 111.49 EUR. Gegenpartei: Bank of New York Mellon SA/NV.

10. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
563 673	EUR	630 000	CHF	19.09.2019
1 728 657	EUR	1 550 000	GBP	19.09.2019
650 588	EUR	6 930 000	SEK	19.09.2019
8 450 750	EUR	9 550 000	USD	19.09.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 113 167.41 EUR. Gegenpartei: Bank of New York Mellon SA/NV.

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
469 727	EUR	525 000	CHF	19.09.2019
953 549	EUR	855 000	GBP	19.09.2019
398 051	EUR	4 240 000	SEK	19.09.2019
4 735 512	EUR	5 350 000	USD	19.09.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 63 296.68 EUR. Gegenpartei: Bank of New York Mellon SA/NV.

JSS Insurance Bond Opportunities

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
28 847 467	EUR	25 851 000	GBP	31.07.2019
2 473 765	EUR	2 827 000	USD	31.07.2019
3 059 161	CHF	2 725 148	EUR	12.09.2019
34 075	EUR	37 708	CHF	12.09.2019
26 129	EUR	23 278	GBP	12.09.2019
1 417 020	GBP	1 587 556	EUR	12.09.2019
17 595 532	USD	15 411 618	EUR	12.09.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 43 040.98 EUR. Gegenparteien: RBC Investor Services Bank Luxembourg und Bank J. Safra Sarasin Ltd.

JSS Equity - Real Estate Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 209	EUR	2 515	USD	15.07.2019
63 487	USD	56 182	EUR	15.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 509.02 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
27 307 266	CHF	27 657 465	USD	05.09.2019
26 707 807	EUR	30 064 340	USD	05.09.2019
389 587	USD	380 000	CHF	05.09.2019
249 769	USD	220 000	EUR	05.09.2019
1 000 000	CHF	1 003 110	USD	30.09.2019
1 052 742	USD	1 000 000	CHF	30.09.2019
500 000	EUR	571 700	USD	18.03.2020
13 824 066	USD	13 400 000	CHF	18.03.2020
8 793 864	USD	7 500 000	EUR	18.03.2020
6 206 362	USD	5 600 000	CHF	13.10.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 1 182 133.81 USD. Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

JSS Sustainable Green Bond - Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
790 405	EUR	8 400 000	SEK	10.07.2019
4 549 096	EUR	5 150 000	USD	10.07.2019
475 257	EUR	720 000	CAD	10.07.2019
450 974	EUR	400 000	GBP	10.07.2019
296 855	EUR	480 000	AUD	10.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 23 679.73 EUR. Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 382 980	CHF	1 217 574	EUR	15.07.2019
49 446	EUR	55 914	CHF	15.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 27 326.95 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Sustainable Equity - Water

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
11 471 968	CHF	10 104 857	EUR	15.07.2019
1 098 309	EUR	1 232 695	USD	15.07.2019
3 316 442	EUR	3 706 787	CHF	15.07.2019
10 418 061	USD	9 218 124	EUR	15.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 149 532.45 EUR. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Bond - USD High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 788 930	CHF	1 782 143	USD	15.07.2019
11 169 324	EUR	12 625 234	USD	15.07.2019
36 501	USD	36 631	CHF	15.07.2019
22 150	USD	19 753	EUR	15.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 166 905.75 USD. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Bond - USD Pure High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
3 074 551	CHF	3 059 224	USD	15.07.2019
4 150 970	EUR	4 692 045	USD	15.07.2019
41 967	USD	37 346	EUR	15.07.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 140 644.76 USD. Gegenpartei: RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
324 597	CHF	322 979	USD	15.07.2019
1 725 377	EUR	1 950 278	USD	15.07.2019
600 000	CHF	666 476	USD	13.10.2020
661 413	USD	600 000	CHF	13.10.2020

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 22 015.26 USD. Gegenparteien: RBC Investor Services Bank Luxembourg und Bank J. Safra Sarasin Ltd.

JSS Bond - Total Return Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
34 855	EUR	39 668	USD	01.07.2019
2 642	GBP	3 351	USD	01.07.2019
2 637	CHF	2 699	USD	02.07.2019
2 910	EUR	3 309	USD	02.07.2019
151 241 815	CHF	150 495 570	USD	15.07.2019
83 949 689	EUR	94 881 646	USD	15.07.2019
2 595 293	GBP	3 388 872	USD	15.07.2019
823 528	USD	824 074	CHF	15.07.2019
1 000 036	USD	889 061	EUR	15.07.2019
4 376 613	USD	39 000 000	SEK	17.07.2019
4 787 947	USD	45 000 000	SEK	19.08.2019
13 116 934	USD	49 700 000	PLN	13.09.2019
32 996 195	USD	46 700 000	AUD	19.09.2019
20 153 220	USD	17 700 000	EUR	25.09.2019
39 348 596	USD	53 300 000	SGD	08.11.2019
4 241 782	USD	40 000 000	SEK	12.11.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 5 237 171.31 USD. Gegenparteien: Bank J. Safra Sarasin Ltd. und RBC Investor Services Bank Luxembourg.

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
10 000 000	PHP	194 439	USD	18.09.2019
5 000 000	PLN	1 327 145	USD	18.09.2019
5 400 000	RON	1 283 168	USD	18.09.2019
3 300 000	TRY	538 477	USD	18.09.2019

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 38 033.80 USD. Bank J. Safra Sarasin Ltd.

11. Terminkontrakte

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Per 30.06.2019 hatte der JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD	Summe Verpflichtung Gesamt (%)
10Y TREASURY NOTES USA	USD	-100	-12 796 875.00	-181 250.00	-4.22
				-181 250.00	

Aus folgenden offenen Terminkontrakten bestanden per 30.06.2019 für den JSS Quant Portfolio - Global (EUR) offene Verpflichtungen:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR	Summe Verpflichtung (%)
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR*	CHF	34	3 350 020.00	-23 578.58	12.67
EURO BUND	EUR	-51	-8 809 740.00	-93 330.00	-33.33
EURO-BUXL-FUTURES	EUR	-8	-1 623 200.00	-45 600.00	-6.14
EURO STOXX 50 PR	EUR	83	2 876 780.00	19 090.00	10.88
UKX FTSE 100 INDEX	GBP	16	1 179 040.00	2 682.19	4.46
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	30	1 580 100.00	26 343.52	5.98
				-114 392.87	

Per 30.06.2019 bestanden für den JSS Sustainable Bond EUR folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR	Summe Verpflichtung Gesamt (%)
EURO BOBL	EUR	-60	-8 066 400.00	-34 800.00	-10.17
EURO BUND	EUR	-50	-8 637 000.00	250.00	-10.89
EURO SCHATZ	EUR	-20	-2 245 700.00	-4 300.00	-2.83
				-38 850.00	

Per 30.06.2019 bestanden für den JSS Sustainable Green Bond - Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR	Summe Verpflichtung Gesamt (%)
EURO BUND	EUR	-2	-345 480.00	-4 820.00	-1.90
10Y TREASURY NOTES USA	USD	7	895 781.25	11 978.07	4.92
				7 158.07	

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

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD	Summe Verpflichtung Gesamt (%)
EURO BUND	EUR	-20	-3 454 800.00	-43 046.64	-0.71
EURO OAT					
FUT FRENCH GVT BDS	EUR	-268	-44 185 160.00	-701 956.32	-9.02
				-745 002.96	

12. Eventualverpflichtungen aus Optionen

Gegenparteien: Bank J. Safra Sarasin Ltd. and Goldman Sachs International.

Am 30.06.2019 war die Eventualverpflichtung aus Optionen wie folgt:

JSS Thematic Equity - Global Real Return	-4 384 000.70	EUR
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	-9 246 575.34	EUR

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag folgende offene Verpflichtungen aus Optionen:

JSS Thematic Equity - Global Real Return

MICROSOFT CORP

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	115.00
Fälligkeit:	19.07.2019
Anzahl Kontrakte:	-100
Commitment:	EUR -1 009 834.91
Marktwert:	EUR -965.93

AIR PRODUCTS & CH

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	210.00
Fälligkeit:	20.09.2019
Anzahl Kontrakte:	-140
Commitment:	EUR -2 581 664.91
Marktwert:	EUR -244 151.74

ACTIVISION BLIZZARD

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	47.50
Fälligkeit:	16.08.2019
Anzahl Kontrakte:	-190
Commitment:	EUR -792 500.88
Marktwert:	EUR -41 877.41

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 600.00
Fälligkeit:	20.12.2019
Anzahl Kontrakte:	-78
Commitment:	EUR -8 904 109.59
Marktwert:	EUR -129 280.82

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	3 050.00
Fälligkeit:	20.12.2019
Anzahl Kontrakte:	-78
Commitment:	EUR -10 445 205.48
Marktwert:	EUR -201 198.63

S&P 500 EMINI

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	2 950.00
Fälligkeit:	20.12.2019
Anzahl Kontrakte:	78
Commitment:	EUR 10 102 739.73
Marktwert:	EUR 400 684.93

13. CFD-Kontrakte (Contracts for difference)

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

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

JSS Systematic Equity - Emerging Markets

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD	Total Verpflichtung (%)
AENA S.A	USD	-12 218.00	-2 425 185.52	-159 723.96	-3.83%
CARLSBERG AS B	USD	-18 570.00	-2 465 617.75	-89 771.95	-3.89%
CONTINENTAL AG	USD	-17 290.00	-2 524 632.82	-26 054.92	-3.98%
COVESTRO AG - USD EQUIV.	USD	-41 000.00	-2 087 545.67	-198 675.67	-3.29%
COVESTRO AG - USD EQUIV.	USD	-3 970.00	-202 135.52	18 159.78	-0.32%
DEUTSCHE TELEKOM /NAM.	USD	-147 725.00	-2 559 103.11	-59 596.11	-4.04%
ELISA CORPORATION A	USD	-55 730.00	-2 723 297.05	-294 583.65	-4.30%
EM MEXICO USD INDEX	USD	100.00	45 683.70	-197.00	0.07%
EM MEXICO USD INDEX	USD	300.00	137 051.10	-591.00	0.22%
EM MEXICO USD INDEX	USD	1 400.00	639 571.80	-2 758.00	1.01%
EM MEXICO USD INDEX	USD	800.00	365 469.60	-1 576.00	0.58%
EM MEXICO USD INDEX	USD	4 168.00	1 904 096.62	-8 210.96	3.01%
ETAB COLRUYT	USD	-30 000.00	-1 742 364.00	484 536.00	-2.75%
ETAB COLRUYT	USD	-65.00	-3 775.12	1 027.70	-0.01%
FAST RETAILING CO LTD	USD	-4 115.00	-2 487 668.36	-35 992.51	-3.93%
H.LUNDBECK A/S	USD	-45 000.00	-1 780 368.08	207 281.92	-2.81%
H.LUNDBECK A/S	USD	-12 610.00	-498 898.70	17 606.90	-0.79%
HEIDELBERGCEMENT T AG	USD	-9 515.00	-771 067.13	-29 277.73	-1.22%
HENKEL / VORZUG	USD	-27 050.00	-2 649 806.53	57 898.47	-4.18%
INPEX CORP	USD	-300 000.00	-2 704 682.10	61 317.90	-4.27%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	USD	-108 680.00	-2 447 819.85	76 816.55	-3.86%
LINDT & SPRUENGLI / REG	USD	-7.00	-570 051.27	-44 275.04	-0.90%
MARUBENI CORP.	USD	-393 620.00	-2 605 003.14	138 528.26	-4.11%
MITSUBISHI CORP	USD	-81 600.00	-2 151 047.81	165 421.15	-3.40%
MITSUBISHI CORP	USD	-14 170.00	-373 533.67	270.93	-0.59%
MSCI DAILY	USD	200.00	144 699.72	7 889.06	0.23%
MSCI DAILY	USD	100.00	72 349.86	4 144.24	0.11%
MSCI DAILY	USD	200.00	144 699.72	8 808.46	0.23%
MSCI DAILY	USD	300.00	217 049.58	11 833.59	0.34%
MSCI DAILY	USD	500.00	361 749.30	-2 643.41	0.57%
MSCI DAILY	USD	3 287.00	2 378 139.90	129 656.70	3.75%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	100.00	55 326.94	3 032.93	0.09%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	200.00	110 653.88	6 066.62	0.17%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	300.00	165 980.82	9 098.79	0.26%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	400.00	221 307.76	12 131.72	0.35%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	400.00	221 307.76	12 133.24	0.35%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	400.00	221 307.76	15 997.76	0.35%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	1 700.00	940 557.98	51 566.27	1.48%
MSCI DAILY TR NET CHINA USD	USD	2 400.00	1 327 846.56	-109 916.64	2.10%
MSCI DAILY TR NET EM INDIA USD	USD	200.00	138 609.14	-3 308.58	0.22%
MSCI DAILY TR NET EM INDIA USD	USD	300.00	207 913.71	4 384.74	0.33%
MSCI DAILY TR NET EM INDIA USD	USD	3 700.00	2 564 269.09	48 694.59	4.05%
EM MKT CHILE	USD	200.00	73 796.48	2 545.08	0.12%
MSCI DAILY TR NET EM MKT CHILE	USD	300.00	110 694.72	6 007.32	0.17%
MSCI DAILY TR NET EM MKT CHILE	USD	500.00	184 491.20	5 339.35	0.29%
MSCI DAILY TR NET EM MKT CHILE	USD	600.00	221 389.44	6 407.22	0.35%
EM MKT CHILE	USD	7 035.00	2 595 791.18	75 124.65	4.10%

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD	Total Verpflichtung (%)
MSCI DAILY TR NET EM PERU USD	USD	100.00	249 670.90	17 384.97	0.39%
MSCI DAILY TR NET EM PERU USD	USD	1 174.00	2 931 136.37	114 111.63	4.63%
MSCI DAILY TR NET EM.MKT INDON	USD	100.00	171 528.40	8 678.08	0.27%
MSCI DAILY TR NET EM.MKT INDON	USD	300.00	514 585.20	21 231.90	0.81%
MSCI DAILY TR NET EM.MKT INDON	USD	1 552.00	2 662 120.77	109 839.70	4.20%
MSCI DAILY TR NET MALAYSIA USD	USD	600.00	229 979.22	6 480.12	0.36%
MSCI DAILY TR NET MALAYSIA USD	USD	1 800.00	689 937.66	8 907.93	1.09%
MSCI DAILY TR NET MALAYSIA USD	USD	5 900.00	2 261 462.33	62 573.04	3.57%
MSCI DL TR NET EM MKT RUSSIA	USD	100.00	77 437.27	8 836.77	0.12%
MSCI DL TR NET EM MKT RUSSIA	USD	200.00	154 874.54	5 213.72	0.24%
MSCI DL TR NET EM MKT RUSSIA	USD	483.00	374 022.01	41 707.38	0.59%
MSCI DL TR NET EM MKT RUSSIA	USD	700.00	542 060.89	61 857.39	0.86%
MSCI DL TR NET EM MKT RUSSIA	USD	2 740.00	2 121 781.20	242 127.50	3.35%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	200.00	114 645.60	4 849.40	0.18%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	300.00	171 968.40	7 274.10	0.27%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	400.00	229 291.20	9 698.80	0.36%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	400.00	229 291.20	34 643.60	0.36%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	800.00	458 582.40	19 397.60	0.72%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	900.00	515 905.20	21 941.10	0.81%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	1 200.00	687 873.60	29 096.40	1.09%
MSCI DLY TR BRAZIL	USD	1 300.00	745 196.40	31 521.10	1.18%
MSCI DLY TR EMRG MKT POLAND	USD	700.00	159 252.87	15 330.77	0.25%
MSCI DLY TR EMRG MKT POLAND	USD	900.00	204 753.69	7 058.79	0.32%
MSCI DLY TR EMRG MKT POLAND	USD	12 500.00	2 843 801.25	273 763.75	4.49%
MSCI DLY TR EMRG MKT TAIWAN	USD	400.00	121 969.16	5 266.84	0.19%
MSCI DLY TR EMRG MKT TAIWAN	USD	1 000.00	304 922.90	13 448.90	0.48%
MSCI DLY TR EMRG MKT TAIWAN	USD	2 811.00	857 138.27	37 012.72	1.35%
MSCI DLY TR EMRG MKT TAIWAN	USD	6 000.00	1 829 537.40	52 173.60	2.89%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	700.00	101 269.07	14 422.87	0.16%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	2 800.00	405 076.28	57 691.48	0.64%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	1 600.00	231 472.16	18 617.76	0.37%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	1 700.00	245 939.17	35 026.97	0.39%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	3 200.00	462 944.32	65 933.12	0.73%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	4 359.00	630 616.97	50 721.76	1.00%
MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY	USD	8 700.00	1 258 629.87	179 255.67	1.99%
EMG MKTG CZECH	USD	100.00	80 228.25	4 759.25	0.13%
EMG MKTG CZECH	USD	200.00	160 456.50	9 518.50	0.25%
EMG MKTG CZECH	USD	500.00	401 141.25	23 796.25	0.63%
EMG MKTG CZECH	USD	600.00	481 369.50	28 555.50	0.76%
EMG MKTG CZECH	USD	2 600.00	2 085 934.50	-10 488.35	3.29%
EMRG MKT HUNG.	USD	1 091.00	508 531.90	-8 428.63	0.80%
EMRG MKT HUNG.	USD	1 600.00	745 784.64	-12 360.96	1.18%
EMRG MKT HUNG.	USD	3 600.00	1 678 015.44	-27 812.16	2.65%
MSCI QATAR NET TR USD	USD	200.00	294 068.80	-1 750.60	0.46%
MSCI QATAR NET TR USD	USD	200.00	294 068.80	-1 750.60	0.46%
MSCI QATAR NET TR USD	USD	200.00	294 068.80	18 467.60	0.46%
MSCI QATAR NET TR USD	USD	1 542.00	2 267 270.45	21 901.18	3.58%

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

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD	Total Verpflichtung (%)
MSCI SOUTH AFRICA NET USD ISLM	USD	300.00	162 357.00	989.40	0.26%
MSCI SOUTH AFRICA NET USD ISLM	USD	2 200.00	1 190 618.00	7 255.60	1.88%
MSCI SOUTH AFRICA NET USD ISLM	USD	3 206.00	1 735 055.14	10 573.39	2.74%
MSCI UNT ARA EMIRATES NET TR IN	USD	300.00	157 424.07	766.02	0.25%
MSCI UNT ARA EMIRATES NET TR IN	USD	200.00	104 949.38	510.68	0.17%
MSCI UNT ARA EMIRATES NET TR IN	USD	300.00	157 424.07	766.02	0.25%
MSCI UNT ARA EMIRATES NET TR IN	USD	5 043.00	2 646 298.62	-26 467.17	4.18%
NDEUPHF-MSCI TR EM MKT PHF USD	USD	600.00	314 561.16	4 947.18	0.50%
NDEUPHF-MSCI TR EM MKT PHF USD	USD	500.00	262 134.30	4 122.65	0.41%
NDEUPHF-MSCI TR EM MKT PHF USD	USD	600.00	314 561.16	4 947.18	0.50%
NDEUPHF-MSCI TR EM MKT PHF USD	USD	4 373.00	2 292 626.59	87 742.50	3.62%
NTT DOCOMO INC	USD	-107 480.00	-2 506 435.75	-257 126.55	-3.96%
PROXIMUS SA	USD	-21 196.00	-625 657.08	684.72	-0.99%
SAP AG	USD	-19 580.00	-2 682 166.30	-183 366.70	-4.23%
SUZUKI MOTOR CORP	USD	-49 725.00	-2 337 276.29	-161 310.29	-3.69%
SVENSKA CELLUL.-B-SWISS LIFE HOLDING /NAM	USD	-318 710.00	-2 772 090.50	10 247.80	-4.38%
SWISSCOM /NAM.	USD	-5 460.00	-2 709 279.93	-264 237.33	-4.28%
SWISSCOM /NAM.	USD	-4 540.00	-2 282 106.61	-182 402.01	-3.60%
SWISSCOM /NAM.	USD	-637.00	-320 198.66	-25 535.20	-0.51%
TELENET GROUP HOLDING	USD	-30 000.00	-1 674 036.00	-88 836.00	-2.64%
TELENET GROUP HOLDING	USD	-10 000.00	-558 012.00	-56 612.00	-0.88%
THAI SET 50 INDEX (SET50)	USD	89 786.00	3 369 391.77	347 679.85	5.32%
UCB	USD	-25 000.00	-2 076 032.40	-45 532.40	-3.28%
				1 509 886.31	

14. Swap-Transaktionen

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

Zinsswaps

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Währung:	EUR
Nominalwert:	2 500 000.00
Nicht realisierter Gewinn/Verlust:	EUR -64 649.73
Fälligkeit:	08.12.2021

15. Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und Sicherheiten

Bei der „effizienten Portfolioverwaltung“ werden folgende Techniken verwendet:

- Wertpapierleihe
- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft wendet keine dieser Techniken an. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Berechnung der Grenzen für das Kontrahentenrisiko keine erhaltenen Sicherheiten. Aus diesem Grund werden keine Informationen über die zugelassenen Arten von Sicherheiten, das erforderliche Maß an Sicherheit und die Haircut-Strategie sowie, im Fall von Barmittelsicherheiten, über die Wiederanlagestrategie (einschließlich der damit verbundenen Risiken) erteilt.

16. Wechselkurse per 28.06.2019

1 CHF	=	1.340257	CAD
		6.722033	DKK
		0.900633	EUR
		0.805878	GBP
		8.012820	HKD
		14 490.548177	IDR
		70.797336	INR
		110.502607	JPY
		52.548468	PHP
		9.516060	SEK
		1.025641	USD

1 EUR	=	1.622800	AUD
		4.364623	BRL
		1.488128	CAD
		1.110330	CHF
		7.463675	DKK
		0.894791	GBP
		8.896875	HKD
		322.775392	HUF
		16 089.290760	IDR
		4.061587	ILS
		78.608408	INR
		122.694363	JPY
		21.878122	MXN
		9.709433	NOK
		1.695526	NZD
		58.346142	PHP
		4.246813	PLN
		71.830453	RUB
		10.565968	SEK
		1.540739	SGD
		1.138800	USD
		16.058435	ZAR
1 USD	=	42.383657	ARS
		1.425009	AUD
		3.832651	BRL
		1.306751	CAD
		0.975000	CHF
		6.553982	DKK
		0.878117	EUR
		0.785731	GBP
		7.812500	HKD
		283.434661	HUF
		14 128.284826	IDR
		107.740045	JPY
		1 154.734411	KRW
		19.211558	MXN
		4.132505	MYR
		8.526021	NOK
		51.234758	PHP
		3.729200	PLN
		63.075565	RUB
		9.278159	SEK
		1.352949	SGD
		30.667321	THB
		5.783991	TRY
		14.101190	ZAR

17. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	1.110330	CHF
		1.138800	USD

18. Erhaltene Sicherheiten

Per 30.06.2019 hat der Teilfonds JSS Systematic Equity - Emerging Markets 720 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Deutsche Bank

19. Steuerhinweis für JSS Systematic Equity - Emerging Markets

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

20. Transaktionsgebühr

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

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

20. Transaktionsgebühr (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30.06.2019 sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund	0.00	USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets	144 988.11	USD
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	0.95	USD
JSS Thematic Equity - Global	102 311.07	EUR
JSS Thematic Equity - Global Real Return	34 746.74	EUR
JSS Thematic Equity - Global Dividend	14 363.15	EUR
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	49 606.40	EUR
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	45 701.67	CHF
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	14 403.53	EUR
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	10 724.39	EUR
JSS Insurance Bond Opportunities	0.00	EUR
JSS OekoSar Equity - Global	92 191.18	EUR
JSS Equity - Real Estate Global	28 401.43	EUR
JSS Responsible Equity - Brazil	42 374.51	USD
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	112 842.58	USD
JSS Sustainable Bond CHF	0.00	CHF
JSS Sustainable Bond EUR	27 516.96	EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	12 368.48	EUR
JSS Sustainable Green Bond - Global	4 315.25	EUR
JSS Sustainable Equity - Europe	144 244.08	EUR
JSS Sustainable Equity - Global	79 077.76	EUR
JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets	79 371.54	USD
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	12 811.34	EUR
JSS Sustainable Equity - USA	101 560.59	USD
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	324 627.46	EUR
JSS Sustainable Equity - Water	1 324 996.57	EUR
JSS Bond - USD High Yield	17 255.82	USD
JSS Bond - USD Pure High Yield	18.33	USD
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	11 244.85	USD
JSS Bond - Total Return Global	185 585.32	USD
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	299 015.33	USD
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	735 958.68	USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	11 322.94	USD

Im Einklang mit den handelsüblichen Marktpraktiken an Rentenmärkten, unterliegen Käufe und Verkäufe ferner dem "Bid-Offer-Spread" (Differenz zwischen Kauf-/Verkaufspreis und Marktwert), der der Maklergebühr entspricht.

21. Ereignisse nach dem Stichtag

Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets wurde am 09.08.2019 liquidiert.

Der Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Equity - Real Estate Global wurde am 19.07.2019 mit dem Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Immobilien Global verschmolzen.

Der Teilfonds JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Opportunities wurde am 04.09.2019 mit dem Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS OekoSar Equity - Global verschmolzen.

Andere ungeprüfte Informationen

Risikomanagementverfahren

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

Risikomessmethode - Commitment-Ansatz

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

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

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

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

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

Minimum VaR:	6.78%
Durchschnittlicher VaR:	9.65%
Maximum VaR:	16.04%
Mindest-Hebelwirkung:	31.97%
Durchschn. Hebelwirkung:	39.19%
Maximale Hebelwirkung:	104.00%

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

Minimum VaR:	5.03%
Durchschnittlicher VaR:	5.35%
Maximum VaR:	5.88%
Mindest-Hebelwirkung:	5.73%
Durchschn. Hebelwirkung:	6.94%
Maximale Hebelwirkung:	7.61%

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

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

Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgt aufgrund der Summe der Kontraktgrößen.

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

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

Erklärung zur Vergütungspolitik

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

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

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

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

Andere ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Erklärung zur Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Die Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31.12.2018 für die Mitarbeiter der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf die OGAW beläuft sich auf 1 112 186 EUR.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung:	EUR 1 007 213
Variable Vergütung:	EUR 104 973
Anzahl der Beschäftigten:	11.75

Der Gesamtbetrag der Vergütung, aufgeschlüsselt nach Mitgliedern der Geschäftsleitung und Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der OGAW haben, stellt sich wie folgt dar:

Mitglieder der Geschäftsleitung	EUR 589 459
Mitarbeiter:	EUR 522 727

Die genannten Zahlen repräsentieren den nach Aufwand für die OGAW gewichteten Teil der Vergütung, den J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. an seine Mitarbeiter zahlt.

Nähere Einzelheiten zur Vergütungspolitik können kostenlos von der Website www.jsafrasarasin.com heruntergeladen werden.

Der Compliance Officer prüft jährlich, ob die Vergütungspolitik ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Für das Geschäftsjahr zum 31.12.2018 wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab im Geschäftsjahr zum 31.12.2018 keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Bank J. Safra Sarasin Ltd, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel. Der Prospekt und die KIIDs, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter und bei allen Vertriebsstellen erhältlich und auch auf der Website www.jsafrasarasin.ch/funds verfügbar.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

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

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

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

Außerdem ist eine Auflistung der Veränderungen des Wertpapierbestandes kostenlos bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle erhältlich. Darüber hinaus können während der üblichen Geschäftszeiten bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle das Management Company Agreement, das Depositary and Paying Agency Agreement sowie das Investment Fund Service Agreement eingesehen werden.

Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen

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