

JSS Investmentfonds SICAV

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

**Jahresbericht einschließlich geprüfem Abschluss
30. Juni 2021**

Auf Basis des vorliegenden Jahresberichts, einschließlich des geprüften Abschlusses, 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 Abschlusses, und gegebenenfalls des danach veröffentlichten Halbjahresberichts erfolgen.

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

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

Inhaltsverzeichnis

Informationen	5
Organisation und Verwaltung	16
Nettoinventarwertaufstellung	18
Fondsperformance	41
Bericht der Anlageverwalter	47
Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé	53
Nettovermögensaufstellung	56
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	66
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	76
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	77
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	86
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	89
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	91
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	93
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	97
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	101
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	104
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	107
JSS Responsible Equity - Brazil	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	109
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	111
JSS Sustainable Bond CHF	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	117
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	119
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	124
JSS Sustainable Green Bond - Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	129

JSS Sustainable Equity - Europe	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	132
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	134
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	136
JSS Sustainable Equity - USA	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	138
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	140
JSS Sustainable Equity - Green Planet*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	153
JSS Bond - USD High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	155
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	168
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	170
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	175
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	177
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	179
JSS Equity - All China	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	181
Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021	183
Sonstige ungeprüfte Informationen	201

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen*

per30.06.2021

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-C CHF acc hedged-	LU1111706146	ICE LIBOR USD 3M
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-I USD acc-	LU1111706575	ICE LIBOR USD 3M
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-P EUR acc hedged-	LU1111705924	ICE LIBOR USD 3M
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-P USD acc-	LU1111705767	ICE LIBOR USD 3M
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C CHF acc hedged-	LU1073944271	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C EUR acc hedged-	LU1073944354	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C USD acc-	LU1073944198	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C USD dist-	LU1210450364	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I CHF acc hedged-	LU1073944511	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I USD acc-	LU1073944438	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I USD dist-	LU1210450448	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P CHF acc hedged-	LU1073943893	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P EUR acc hedged-	LU1073943976	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P EUR dist hedged-	LU1244594351	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P USD acc-	LU1073943620	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P USD dist-	LU1210450281	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y CHF acc hedged-	LU1201473821	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y CHF dist hedged-	LU1244594948	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y EUR acc hedged-	LU1201474043	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y EUR dist hedged-	LU1244595085	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y GBP dist hedged-	LU1545798859	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y USD acc-	LU1201474126	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y USD dist-	LU1210450521	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD acc-	LU0950588334	MSCI Emerging Markets NR Index USD
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD dist-	LU1732170136	MSCI Emerging Markets NR Index USD
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-P USD dist-	LU0068337053	MSCI Emerging Markets NR Index USD
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR acc-	LU0950588763	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR dist-	LU1732170649	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD acc-	LU1111702822	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD dist-	LU2076226567	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E EUR dist-	LU2076227532	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E USD acc-	LU2076227615	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR acc-	LU0533812276	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR dist-	LU0375216479	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD acc-	LU1096892549	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD dist-	LU1732170565	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR acc-	LU1842717297	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR dist-	LU1842717370	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD acc-	LU2076228001	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD dist-	LU2076227961	MSCI World NR Index
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-C EUR acc-	LU0950588847	ICE LIBOR EUR 3M +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P CHF acc hedged-	LU1111701857	ICE LIBOR CHF 3M +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P EUR acc-	LU1210450950	ICE LIBOR EUR 3M +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P EUR dist-	LU0068337210	ICE LIBOR EUR 3M +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P USD acc hedged-	LU1111701931	ICE LIBOR USD 3M +2%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	-C CHF acc-	LU0950588920	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	-C CHF dist-	LU1732170995	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	-P CHF dist-	LU0058890657	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-C EUR acc-	LU0950589068	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-C EUR dist-	LU1732171027	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

per30.06.2021

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-P EUR dist-	LU0058893917	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged,50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-S EUR acc-	LU1842716646	30% MSCI World Index, 20% MSCI World Index EUR Hedged,50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	-P EUR acc-	LU0198388380	45% MSCI World Index, 30% MSCI World Index EUR Hedged,25% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C CHF acc hedged-	LU1111708860	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C EUR acc-	LU1111708787	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C GBP acc hedged-	LU1111709082	ICE LIBOR GBP 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C USD acc hedged-	LU1111708944	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I CHF acc hedged-	LU1111709322	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I EUR acc-	LU1111709249	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I USD acc hedged-	LU1111709595	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I USD dist hedged-	LU1244595754	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I10 EUR acc-	LU2075973334	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 EUR acc-	LU1629313856	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 EUR dist-	LU1629313930	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 USD acc hedged-	LU1629314235	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 USD dist hedged-	LU1629314318	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I23 CHF acc hedged-	LU2075975206	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I23 EUR acc-	LU2075975461	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I23 EUR dist-	LU2075975545	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P CHF acc hedged-	LU1111708431	ICE LIBOR CHF 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P EUR acc-	LU1111708357	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P EUR dist-	LU1210451099	ICE LIBOR EUR 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P USD acc hedged-	LU1111708514	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P USD dist hedged-	LU1244595242	ICE LIBOR USD 3m + 2%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C CHF acc-	LU2076229074	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR acc-	LU0950589498	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR dist-	LU1732171373	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C USD acc-	LU1111703127	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I EUR acc-	LU0405184523	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD acc-	LU1111703390	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD dist-	LU1991390706	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 CHF acc-	LU2008796604	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 EUR acc-	LU2008796273	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 USD acc-	LU2008796430	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-IH1 NOK acc-	LU2076230247	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-M EUR acc-	LU0950589571	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR acc-	LU0480508919	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR dist-	LU0229773345	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD acc-	LU1111703473	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD dist-	LU1732171290	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-S EUR dist-	LU2076230833	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y EUR acc-	LU1205684001	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y USD dist-	LU2161043588	MSCI World NR Index

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

per30.06.2021

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Responsible Equity - Brazil	-C USD acc-	LU0950591395	Corporate Sustainable Index (ISE)
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 CHF acc hedged-	LU1073945245	ICE LIBOR CHF 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C EUR acc hedged-	LU1073945328	ICE LIBOR EUR 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C EUR dist-	LU1244596133	ICE LIBOR EUR 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C USD acc-	LU1073945161	ICE LIBOR USD 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C USD dist-	LU1210452063	ICE LIBOR USD 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I USD acc-	LU1073945591	ICE LIBOR USD 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I USD dist-	LU1210458185	ICE LIBOR USD 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P CHF acc hedged-	LU1073944941	ICE LIBOR CHF 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P EUR acc hedged-	LU1073945088	ICE LIBOR EUR 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P USD acc-	LU1073944867	ICE LIBOR USD 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P USD dist-	LU1210451842	ICE LIBOR USD 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y CHF acc hedged-	LU1201473581	ICE LIBOR CHF 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y EUR acc hedged-	LU1201473664	ICE LIBOR EUR 3M
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y USD dist-	LU1210452659	ICE LIBOR USD 3M
JSS Sustainable Bond CHF	-C CHF acc-	LU0950591809	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
JSS Sustainable Bond CHF	-M CHF acc-	LU0950591981	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
JSS Sustainable Bond CHF	-P CHF dist-	LU0121751324	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C CHF acc hedged-	LU2076224786	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR acc-	LU0950592104	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR dist-	LU1732171969	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR acc-	LU2076225163	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR dist-	LU2076225247	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P CHF dist hedged-	LU2076224273	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P EUR dist-	LU0158938935	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR acc-	LU1752454568	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR dist-	LU1752454485	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR acc-	LU0950591718	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR dist-	LU1732172009	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-I EUR acc-	LU0734492860	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-M EUR acc-	LU0776582891	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-P EUR dist-	LU0045164786	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y CHF dist hedged-	LU2312587103	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y EUR acc-	LU1205683706	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C CHF acc hedged-	LU1698507123	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C EUR dist-	LU1698507040	ICE BofA Green Bond Index hedged in EUR
JSS Sustainable Green Bond - Global	-P EUR acc-	LU0288930356	ICE BofA Green Bond Index hedged in EUR
JSS Sustainable Equity - Europe	-C EUR acc-	LU0950592369	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR acc-	LU0484532444	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR dist-	LU0058891119	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-P USD acc hedged-	LU1096900078	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-Y EUR acc-	LU1205683888	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C CHF acc-	LU2273127774	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C EUR acc-	LU0950592443	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C USD acc-	LU1111704364	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-I CHF acc-	LU2273128319	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-M EUR acc-	LU0749004452	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P EUR dist-	LU0097427784	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P USD acc-	LU1111704448	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR acc-	LU0950592872	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR dist-	LU1991392827	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-I EUR acc-	LU0950592955	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR acc-	LU0288928376	S&P Developed Property Index in EUR

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

per30.06.2021

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR dist-	LU1991392074	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P USD acc-	LU11111705098	S&P Developed Property Index in USD
JSS Sustainable Equity - USA	-C USD acc-	LU0950593094	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD acc-	LU11111705254	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD dist-	LU2076232961	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD acc-	LU0526864581	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD dist-	LU2076232706	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-Y USD acc-	LU1629314664	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I H2 CHF dist-	LU2273130562	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I USD acc-	LU1842720325	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P CHF acc hedged-	LU11111702079	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P EUR dist-	LU0058892943	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C CHF H1 acc-	LU11111702236	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR acc-	LU0950593250	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR dist-	LU1732172694	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD acc-	LU11111705684	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD dist-	LU1732172777	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I CHF acc-	LU1965939850	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR acc-	LU0333595519	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR dist-	LU1732172850	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P CHF H1 acc -	LU11111702319	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR acc-	LU0707700596	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR dist-	LU0333595436	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P GBP dist-	LU1545800341	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD acc hedged-	LU1120832198	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD dist-	LU0950593417	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-S EUR dist-	LU1842716729	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-Y EUR acc-	LU1205684183	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - USD High Yield	-C EUR acc hedged-	LU1184841341	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-C USD acc-	LU1184840962	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-C USD dist-	LU1210450109	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I CHF acc hedged-	LU1184841937	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I USD acc-	LU1184841770	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I USD dist-	LU1210450018	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF acc hedged-	LU1184840293	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF dist hedged-	LU1184840459	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR acc hedged-	LU1184840533	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR dist hedged-	LU1184840707	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P USD acc-	LU1184840020	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P USD dist-	LU1210449945	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-C USD dist-	LU1244592140	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-I USD dist-	LU1244592819	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

per30.06.2021

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P CHF acc hedged-	LU1244591688	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P EUR acc hedged-	LU1244591845	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P USD acc-	LU1244591415	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P USD dist-	LU1244591506	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C CHF acc hedged-	LU1332517405	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C EUR acc hedged-	LU1332517660	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C GBP acc hedged-	LU1545802636	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD acc-	LU1332517231	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD dist-	LU1332517314	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I CHF acc hedged-	LU1332518122	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR acc hedged-	LU1332518478	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR dist hedged-	LU1332518551	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD acc-	LU1332517827	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD dist-	LU1332518049	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-M CHF acc hedged-	LU1332518635	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P CHF acc hedged-	LU1332516852	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR acc hedged-	LU1332517074	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR dist hedged-	LU1332517157	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD acc-	LU1332516696	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD dist-	LU1332516779	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y CHF acc hedged-	LU1405747244	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y EUR acc hedged-	LU1405747327	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD acc-	LU1405747087	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD dist-	LU1405747160	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-C EUR acc-	LU1752455532	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-C USD acc-	LU1752455375	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-I USD acc-	LU1752455888	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P EUR acc-	LU1752454998	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P EUR dist-	LU1752455292	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P USD acc-	LU1752454642	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P USD dist-	LU1752454725	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

per30.06.2021

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C CHF acc-	LU1842718345	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C EUR acc-	LU1752457405	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD acc-	LU1752456936	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD dist-	LU1752457157	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD acc-	LU1842717453	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD dist-	LU1842717537	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I CHF acc-	LU1842718691	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD acc-	LU1752458551	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-M USD acc-	LU1842718006	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P CHF dist-	LU1842718261	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR acc-	LU1752456696	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR dist-	LU1752456852	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD acc-	LU1752456340	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD dist-	LU1752456423	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD acc-	LU1752458049	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD dist-	LU1752458478	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD acc-	LU1835934479	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD dist-	LU1835934552	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD acc-	LU1835934636	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD dist-	LU1835934719	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD acc-	LU1835934123	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD dist-	LU1835934396	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-Y USD acc-	LU1835934800	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-Y USD dist-	LU1835934982	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Equity - All China	-C CHF acc-	LU1965940783	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-C EUR acc-	LU1965940510	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-C USD acc-	LU1900873875	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-C USD dist-	LU1900873958	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-I CHF acc-	LU1965941161	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-I EUR acc-	LU1965940940	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-I USD acc-	LU1900874097	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-P CHF acc-	LU1965940353	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-P CHF dist-	LU1965940437	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-P EUR acc-	LU1965940197	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-P USD acc-	LU1900873529	MSCI China All Shares NR Index
JSS Equity - All China	-P USD dist-	LU1900873792	MSCI China All Shares NR Index

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2021

	ISIN-Nummer	TER mit Performancegebühren	% der Performancegebühren
JSS Alternative Multi-Strategy Fund-C CHF acc hedged-	LU1111706146	1.44	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund-I USD acc-	LU1111706575	1.55	0.25
JSS Alternative Multi-Strategy Fund-P EUR acc hedged-	LU1111705924	1.60	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund-P USD acc-	LU1111705767	1.88	0.20
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-C CHF acc hedged-	LU1073944271	1.19	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-C EUR acc hedged-	LU1073944354	1.16	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-C USD acc-	LU1073944198	1.21	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-C USD dist-	LU1210450364	1.19	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-I CHF acc hedged-	LU1073944511	1.01	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-I USD acc-	LU1073944438	1.00	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-I USD dist-	LU1210450448	1.00	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-P CHF acc hedged-	LU1073943893	1.65	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-P EUR acc hedged-	LU1073943976	1.63	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-P EUR dist hedged-	LU1244594351	1.65	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-P USD acc-	LU1073943620	1.64	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-P USD dist-	LU1210450281	1.64	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-Y CHF acc hedged-	LU1201473821	0.85	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-Y CHF dist hedged-	LU1244594948	0.82	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-Y EUR acc hedged-	LU1201474043	0.85	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-Y EUR dist hedged-	LU1244595085	0.83	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-Y GBP dist hedged-	LU1545798859	0.82	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-Y USD acc-	LU1201474126	0.86	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG-Y USD dist-	LU1210450521	0.82	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets-C USD acc-	LU0950588334	1.53	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets-C USD dist-	LU1732170136	1.58	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets-P USD dist-	LU0068337053	2.11	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-C EUR acc-	LU0950588763	1.31	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-C EUR dist-	LU1732170649	1.37	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-C USD acc-	LU1111702822	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-C USD dist-	LU2076226567	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-E EUR dist-	LU2076227532	1.66	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-E USD acc-	LU2076227615	1.68	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-P EUR acc-	LU0533812276	1.88	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-P EUR dist-	LU0375216479	1.88	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-P USD acc-	LU1096892549	1.87	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-P USD dist-	LU1732170565	1.84	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-S EUR acc-	LU1842717297	1.13	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-S EUR dist-	LU1842717370	1.13	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-Y USD acc-	LU2076228001	0.95	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend-Y USD dist-	LU2076227961	0.96	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)-C EUR acc-	LU0950588847	1.46	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)-P CHF acc hedged-	LU1111701857	1.82	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)-P EUR acc-	LU1210450950	1.84	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)-P EUR dist-	LU0068337210	1.77	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)-P USD acc hedged-	LU1111701931	1.82	0.04
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)-C CHF acc-	LU0950588920	1.35	0.03
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)-C CHF dist-	LU1732170995	1.35	0.04
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)-P CHF dist-	LU0058890657	1.84	0.03
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)-C EUR acc-	LU0950589068	1.36	0.02
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)-C EUR dist-	LU1732171027	1.44	0.06
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)-P EUR dist-	LU0058893917	1.84	0.01
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)-S EUR acc-	LU1842716646	1.10	-
JSS GlobalSar - Growth (EUR)-P EUR acc-	LU0198388380	1.90	0.01
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C CHF acc hedged-	LU1111708860	1.37	0.14
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C EUR acc-	LU1111708787	1.35	0.12
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C GBP acc hedged-	LU1111709082	1.42	0.19
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-C USD acc hedged-	LU1111708944	1.59	0.35
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I CHF acc hedged-	LU1111709322	0.87	0.16

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2021

	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I EUR acc-	LU1111709249	0.95	0.23
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I USD acc hedged-	LU1111709595	1.11	0.40
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I USD dist hedged-	LU1244595754	1.32	0.71
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	0.66	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I10 EUR acc-	LU2075973334	0.62	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	0.71	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	0.61	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I30 EUR acc-	LU1629313856	0.61	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I30 EUR dist-	LU1629313930	0.60	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I30 USD acc hedged-	LU1629314235	0.61	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-I30 USD dist hedged-	LU1629314318	0.61	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-IZ3 CHF acc hedged-	LU2075975206	0.71	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-IZ3 EUR acc-	LU2075975461	0.71	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-IZ3 EUR dist-	LU2075975545	0.71	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-P CHF acc hedged-	LU1111708431	1.44	0.10
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-P EUR acc-	LU1111708357	1.51	0.17
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-P EUR dist-	LU1210451099	1.50	0.17
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-P USD acc hedged-	LU1111708514	1.67	0.34
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities-P USD dist hedged-	LU1244595242	1.66	0.32
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-C CHF acc-	LU2076229074	1.56	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-C EUR acc-	LU0950589498	1.55	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-C EUR dist-	LU1732171373	1.55	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-C USD acc-	LU1111703127	1.55	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-I EUR acc-	LU0405184523	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	1.09	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-I USD acc-	LU1111703390	1.39	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-I USD dist-	LU1991390706	1.37	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-I10 CHF acc-	LU2008796604	0.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-I10 EUR acc-	LU2008796273	0.91	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-I10 USD acc-	LU2008796430	0.91	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-IH1 NOK acc-	LU2076230247	1.42	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-M EUR acc-	LU0950589571	0.36	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-P EUR acc-	LU0480508919	2.05	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-P EUR dist-	LU0229773345	2.05	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-P USD acc-	LU1111703473	2.05	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-P USD dist-	LU1732171290	2.06	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-S EUR dist-	LU2076230833	1.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-Y EUR acc-	LU1205684001	0.88	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic-Y USD dist-	LU2161043588	0.90	-
JSS Responsible Equity - Brazil-C USD acc-	LU0950591395	2.10	0.31
JSS Responsible Equity - Brazil-I USD acc-	LU1109657962	1.44	-
JSS Responsible Equity - Brazil-P USD acc-	LU0950591122	2.18	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-C CHF acc hedged-	LU1073945245	0.99	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-C EUR acc hedged-	LU1073945328	1.00	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-C EUR dist-	LU1244596133	1.00	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-C USD acc-	LU1073945161	0.99	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-C USD dist-	LU1210452063	1.00	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	LU1073945674	0.94	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-I USD acc-	LU1073945591	0.88	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-I USD dist-	LU1210458185	0.90	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-P CHF acc hedged-	LU1073944941	1.10	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-P EUR acc hedged-	LU1073945088	1.10	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-P USD acc-	LU1073944867	1.10	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-P USD dist-	LU1210451842	1.10	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-Y CHF acc hedged-	LU1201473581	0.70	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-Y EUR acc hedged-	LU1201473664	0.70	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic-Y USD dist-	LU1210452659	0.70	-
JSS Sustainable Bond CHF-C CHF acc-	LU0950591809	0.87	-

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2021

	ISIN-Nummer	TER mit Performancegebühr	% der Performancegebühr
JSS Sustainable Bond CHF-M CHF acc-	LU0950591981	0.48	-
JSS Sustainable Bond CHF-P CHF dist-	LU0121751324	1.12	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-C CHF acc hedged-	LU2076224786	0.77	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-C EUR acc-	LU0950592104	0.76	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-C EUR dist-	LU1732171969	0.77	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-I EUR acc-	LU2076225163	0.54	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-I EUR dist-	LU2076225247	0.51	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-P CHF dist hedged-	LU2076224273	1.01	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-P EUR dist-	LU0158938935	1.02	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	0.68	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-Y EUR acc-	LU1752454568	0.67	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad-Y EUR dist-	LU1752454485	0.65	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates-C EUR acc-	LU0950591718	0.82	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates-C EUR dist-	LU1732172009	0.78	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates-I EUR acc-	LU0734492860	0.68	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates-M EUR acc-	LU0776582891	0.38	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates-P EUR dist-	LU0045164786	1.07	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates-Y CHF dist hedged-	LU2312587103	0.69	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates-Y EUR acc-	LU1205683706	0.67	-
JSS Sustainable Green Bond - Global-C CHF acc hedged-	LU1698507123	1.06	-
JSS Sustainable Green Bond - Global-C EUR dist-	LU1698507040	1.07	-
JSS Sustainable Green Bond - Global-P EUR acc-	LU0288930356	1.28	-
JSS Sustainable Equity - Europe-C EUR acc-	LU0950592369	1.41	-
JSS Sustainable Equity - Europe-P EUR acc-	LU0484532444	1.83	-
JSS Sustainable Equity - Europe-P EUR dist-	LU0058891119	1.83	-
JSS Sustainable Equity - Europe-P USD acc hedged-	LU1096900078	1.80	-
JSS Sustainable Equity - Europe-Y EUR acc-	LU1205683888	0.87	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035-C CHF acc-	LU2273127774	1.45	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035-C EUR acc-	LU0950592443	1.37	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035-C USD acc-	LU1111704364	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035-I CHF acc-	LU2273128319	1.06	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035-M EUR acc-	LU0749004452	0.31	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035-P EUR dist-	LU0097427784	2.09	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035-P USD acc-	LU1111704448	2.11	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global-C EUR acc-	LU0950592872	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global-C EUR dist-	LU1991392827	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global-I EUR acc-	LU0950592955	1.25	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global-P EUR acc-	LU0288928376	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global-P EUR dist-	LU1991392074	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global-P USD acc-	LU1111705098	2.03	0.11
JSS Sustainable Equity - USA-C USD acc-	LU0950593094	1.31	-
JSS Sustainable Equity - USA-I USD acc-	LU1111705254	1.18	-
JSS Sustainable Equity - USA-I USD dist-	LU2076232961	1.17	-
JSS Sustainable Equity - USA-P USD acc-	LU0526864581	1.81	-
JSS Sustainable Equity - USA-P USD dist-	LU2076232706	1.81	-
JSS Sustainable Equity - USA-Y USD acc-	LU1629314664	0.76	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities-I EUR dist-	LU1842720242	1.08	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities-I H2 CHF dist-	LU2273130562	1.80	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities-I USD acc-	LU1842720325	1.10	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities-P CHF acc hedged-	LU1111702079	2.01	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities-P EUR dist-	LU0058892943	2.01	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-C CHF H1 acc-	LU1111702236	1.68	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-C EUR acc-	LU0950593250	1.66	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-C EUR dist-	LU1732172694	1.65	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-C USD acc-	LU1111705684	1.66	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-C USD dist-	LU1732172777	1.65	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-I CHF acc-	LU1965939850	1.12	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-I EUR acc-	LU0333595519	1.52	-

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2021

	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Sustainable Equity - Green Planet-I EUR dist-	LU1732172850	1.52	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-P CHF H1 acc-	LU1111702319	2.32	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-P EUR acc-	LU0707700596	2.32	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-P EUR dist-	LU0333595436	2.32	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-P GBP dist-	LU1545800341	2.32	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-P USD acc hedged-	LU1120832198	2.32	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-P USD dist-	LU0950593417	2.32	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-S EUR dist-	LU1842716729	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet-Y EUR acc-	LU1205684183	1.11	-
JSS Bond - USD High Yield-C EUR acc hedged-	LU1184841341	1.44	-
JSS Bond - USD High Yield-C USD acc-	LU1184840962	1.45	-
JSS Bond - USD High Yield-C USD dist-	LU1210450109	1.45	-
JSS Bond - USD High Yield-I CHF acc hedged-	LU1184841937	1.18	-
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	LU1184842232	1.25	-
JSS Bond - USD High Yield-I USD acc-	LU1184841770	1.21	-
JSS Bond - USD High Yield-I USD dist-	LU1210450018	1.21	-
JSS Bond - USD High Yield-P CHF acc hedged-	LU1184840293	1.75	-
JSS Bond - USD High Yield-P CHF dist hedged-	LU1184840459	1.75	-
JSS Bond - USD High Yield-P EUR acc hedged-	LU1184840533	1.75	-
JSS Bond - USD High Yield-P EUR dist hedged-	LU1184840707	1.75	-
JSS Bond - USD High Yield-P USD acc-	LU1184840020	1.75	-
JSS Bond - USD High Yield-P USD dist-	LU1210449945	1.75	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield-C USD dist-	LU1244592140	2.02	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield-I USD dist-	LU1244592819	1.78	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield-P CHF acc hedged-	LU1244591688	2.42	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield-P EUR acc hedged-	LU1244591845	2.44	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield-P USD acc-	LU1244591415	2.48	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield-P USD dist-	LU1244591506	2.45	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-C CHF acc hedged-	LU1332517405	0.96	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-C EUR acc hedged-	LU1332517660	0.96	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-C GBP acc hedged-	LU1545802636	0.94	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-C USD acc-	LU1332517231	0.96	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-C USD dist-	LU1332517314	0.96	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-I CHF acc hedged-	LU1332518122	0.77	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-I EUR acc hedged-	LU1332518478	0.76	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-I EUR dist hedged-	LU1332518551	0.77	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-I USD acc-	LU1332517827	0.77	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-I USD dist-	LU1332518049	0.77	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-M CHF acc hedged-	LU1332518635	0.39	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-P CHF acc hedged-	LU1332516852	1.31	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-P EUR acc hedged-	LU1332517074	1.31	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-P EUR dist hedged-	LU1332517157	1.31	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-P USD acc-	LU1332516696	1.31	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-P USD dist-	LU1332516779	1.31	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-Y CHF acc hedged-	LU1405747244	0.69	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-Y EUR acc hedged-	LU1405747327	0.69	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	0.69	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-Y USD acc-	LU1405747087	0.70	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global-Y USD dist-	LU1405747160	0.69	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands-C EUR acc-	LU1752455532	1.47	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands-C USD acc-	LU1752455375	1.47	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands-I USD acc-	LU1752455888	1.23	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands-P EUR acc-	LU1752454998	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands-P EUR dist-	LU1752455292	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands-P USD acc-	LU1752454642	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands-P USD dist-	LU1752454725	2.07	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-C CHF acc-	LU1842718345	1.30	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-C EUR acc-	LU1752457405	1.30	-

* Siehe Erläuterung 19.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2021

	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-C USD acc-	LU1752456936	1.30	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-C USD dist-	LU1752457157	1.30	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-E USD acc-	LU1842717453	1.60	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-E USD dist-	LU1842717537	1.60	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-I CHF acc-	LU1842718691	1.04	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	1.10	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-I USD acc-	LU1752458551	1.06	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-M USD acc-	LU1842718006	0.38	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-P CHF dist-	LU1842718261	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-P EUR acc-	LU1752456696	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-P EUR dist-	LU1752456852	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-P USD acc-	LU1752456340	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-P USD dist-	LU1752456423	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-Y USD acc-	LU1752458049	0.90	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors-Y USD dist-	LU1752458478	0.90	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-C USD acc-	LU1835934479	1.40	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-C USD dist-	LU1835934552	1.41	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-I USD acc-	LU1835934636	1.06	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-I USD dist-	LU1835934719	1.06	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-P USD acc-	LU1835934123	1.90	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-P USD dist-	LU1835934396	1.90	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-Y USD acc-	LU1835934800	1.00	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency-Y USD dist-	LU1835934982	1.00	-
JSS Equity - All China-C CHF acc-	LU1965940783	1.63	-
JSS Equity - All China-C EUR acc-	LU1965940510	1.63	-
JSS Equity - All China-C USD acc-	LU1900873875	1.63	-
JSS Equity - All China-C USD dist-	LU1900873958	1.63	-
JSS Equity - All China -I30 USD acc hedged-	LU2273125992	1.13	-
JSS Equity - All China-I CHF acc-	LU1965941161	1.27	-
JSS Equity - All China-I EUR acc-	LU1965940940	1.26	-
JSS Equity - All China-I USD acc-	LU1900874097	1.26	-
JSS Equity - All China-P CHF acc-	LU1965940353	2.03	-
JSS Equity - All China-P CHF dist-	LU1965940437	2.03	-
JSS Equity - All China-P EUR acc-	LU1965940197	2.03	-
JSS Equity - All China-P USD acc-	LU1900873529	2.03	-
JSS Equity - All China-P USD dist-	LU1900873792	2.03	-

* Siehe Erläuterung 19.

Organisation und Verwaltung

Eingetragener 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

Ronnie Neefs
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

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

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft

Leonardo Mattos,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Valter Rinaldi,
Basel, Schweiz

Ronnie Neefs,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

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

Verwaltete Teilfonds:

JSS Quant Portfolio - Global (EUR),
JSS Sustainable Equity - Global Dividend,
JSS Sustainable Bond CHF,
JSS Sustainable Green Bond - Global,
JSS Sustainable Bond - Euro Broad,
JSS Sustainable Bond EUR Corporates,
JSS Sustainable Equity - Europe,
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035,
JSS Sustainable Equity - USA,
JSS Sustainable Equity - Green Planet,
JSS Sustainable Bond - Total Return Global,
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities,
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands,
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors,
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency,
JSS Corporate Bond – Emerging Markets IG,
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic,
JSS Bond - Emerging Markets High Yield,
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets.

Sarasin & Partners LLP,

Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard,
London EC4M 8BU, Großbritannien

Verwaltete Teilfonds:

JSS GlobalSar - Growth (EUR),
JSS Sustainable Equity - Global Thematic,
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global,
JSS GlobalSar - Balanced (CHF),
JSS GlobalSar - Balanced (EUR).

J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd, 47

Berkeley Square,
London W1J 5AU, Großbritannien

Verwaltete Teilfonds:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund.

J. Safra Asset Management Ltda

Avenida Paulista, 2100 –
Cerqueira César, CEP 01310.930,
Stadt São Paulo,
Bundesstaat São Paulo, Brasilien

Verwaltete Teilfonds:

JSS Responsible Equity - Brazil.

Twelve Capital AG

Dufourstrasse 101,
CH-8008 Zürich, Schweiz

Verwaltete Teilfonds:

JSS Insurance Bond Opportunities.

Federated Investment Counseling

1001 Liberty Avenue,
Pittsburgh, PA 15222,
USA

Verwaltete Teilfonds:

JSS Bond - USD High Yield.

China Asset Management Co. Ltd. Beijing

Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone,
Shunyi District,
Peking,
Volksrepublik China

Verwaltete Teilfonds:

JSS Equity - All China

Organisation und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwahrstelle & Zahlstelle

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

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
Kirchnerstrasse 6-8,
D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Italienische Zahlstellen

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 Vallhubert,
F-75013 Paris, Frankreich

Informationsstelle in Gibraltar

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

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*

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged- LU1111706146			
Nettovermögen	688 160.00	990 743.12	1 002 885.32
Nettoinventarwert pro Aktie	86.02	83.25	84.28
Im Umlauf befindliche Aktien	8 000.00	11 900.00	11 900.00
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc- LU1111706575			
Nettovermögen	10 761 000.00	10 304 193.80	10 155 121.06
Nettoinventarwert pro Aktie	107.61	103.04	101.55
Im Umlauf befindliche Aktien	100 000.00	100 000.00	100 000.00
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged- LU1111705924			
Nettovermögen	711 616.85	281 400.44	504 633.86
Nettoinventarwert pro Aktie	90.80	87.94	88.80
Im Umlauf befindliche Aktien	7 837.19	3 200.00	5 683.03
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc- LU1111705767			
Nettovermögen	5 437 602.76	5 324 604.91	7 103 223.99
Nettoinventarwert pro Aktie	105.16	101.02	99.85
Im Umlauf befindliche Aktien	51 707.90	52 707.90	71 137.85
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged- LU1204593682			
Nettovermögen	-	-	18 294.14
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	86.49
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	211.50
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged- LU1204593765			
Nettovermögen	-	-	46 517.62
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	86.14
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	540.00
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc- LU1204593500			
Nettovermögen	-	-	53 726.40
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	101.37
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	530.00
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -C CHF acc hedged- LU1073944271			
Nettovermögen	374 022.31	8 458 553.23	8 596 696.02
Nettoinventarwert pro Aktie	99.11	92.71	92.80
Im Umlauf befindliche Aktien	3 773.81	91 234.47	92 634.47
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -C EUR acc hedged- LU1073944354			
Nettovermögen	379 660.80	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.21	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 826.84	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -C USD acc- LU1073944198			
Nettovermögen	7 046 571.68	2 833 448.92	5 179 560.85
Nettoinventarwert pro Aktie	130.99	123.38	119.91
Im Umlauf befindliche Aktien	53 794.73	22 966.11	43 194.46
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -C USD dist- LU1210450364			
Nettovermögen	7 406 352.45	6 797 520.19	6 212 644.33
Nettoinventarwert pro Aktie	109.21	106.01	106.77
Im Umlauf befindliche Aktien	67 817.53	64 121.39	58 187.78
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -I CHF acc hedged- LU1073944511			
Nettovermögen	8 893 536.14	8 458 553.23	8 596 696.02
Nettoinventarwert pro Aktie	97.48	92.71	92.80
Im Umlauf befindliche Aktien	91 234.47	91 234.47	92 634.47

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -I USD acc- LU1073944438			
Nettovermögen	200 617 774.78	155 226 126.16	114 723 936.26
Nettoinventarwert pro Aktie	132.97	124.96	121.22
Im Umlauf befindliche Aktien	1 508 744.64	1 242 216.07	946 386.40
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -I USD dist- LU1210450448			
Nettovermögen	23 356 849.31	45 979 202.80	30 588 887.52
Nettoinventarwert pro Aktie	106.25	103.11	103.86
Im Umlauf befindliche Aktien	219 829.17	445 909.06	294 526.88
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -P CHF acc hedged- LU1073943893			
Nettovermögen	2 877 537.09	2 651 846.43	2 113 044.25
Nettoinventarwert pro Aktie	93.62	89.62	90.29
Im Umlauf befindliche Aktien	30 736.35	29 588.56	23 402.70
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -P EUR acc hedged- LU1073943976			
Nettovermögen	12 451 539.70	17 065 637.68	15 304 781.76
Nettoinventarwert pro Aktie	89.91	85.91	86.40
Im Umlauf befindliche Aktien	138 488.93	198 642.18	177 146.18
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -P EUR dist hedged- LU1244594351			
Nettovermögen	1 275 133.31	1 440 306.72	1 668 080.29
Nettoinventarwert pro Aktie	96.53	94.64	98.24
Im Umlauf befindliche Aktien	13 209.71	15 219.50	16 979.50
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -P USD acc- LU1073943620			
Nettovermögen	86 594 384.18	71 626 280.39	76 252 747.03
Nettoinventarwert pro Aktie	127.31	120.41	117.56
Im Umlauf befindliche Aktien	680 185.25	594 864.03	648 627.84
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -P USD dist- LU1210450281			
Nettovermögen	26 223 816.30	23 115 585.97	34 017 727.59
Nettoinventarwert pro Aktie	108.70	105.52	106.26
Im Umlauf befindliche Aktien	241 249.46	219 071.41	320 146.17
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -Y CHF acc hedged- LU1201473821			
Nettovermögen	36 141 005.04	833 633.05	1 025 310.10
Nettoinventarwert pro Aktie	98.42	93.51	93.45
Im Umlauf befindliche Aktien	367 212.00	8 915.00	10 971.65
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -Y CHF dist hedged- LU1244594948			
Nettovermögen	3 233 323.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.79	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	32 729.26	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -Y EUR acc hedged- LU1201474043			
Nettovermögen	45 570 546.12	611 240.35	480 993.06
Nettoinventarwert pro Aktie	94.54	89.65	89.43
Im Umlauf befindliche Aktien	482 023.97	6 818.28	5 378.68
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -Y EUR dist hedged- LU1244595085			
Nettovermögen	1 928 355.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.89	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	19 500.00	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -Y GBP dist hedged- LU1545798859			
Nettovermögen	5 216 801.14	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.09	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	52 647.10	-	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -Y USD acc- LU1201474126			
Nettovermögen	3 548 360.88	2 236 726.87	4 374 203.93
Nettoinventarwert pro Aktie	133.86	125.62	121.66
Im Umlauf befindliche Aktien	26 508.00	17 806.00	35 953.11
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* -Y USD dist- LU1210450521			
Nettovermögen	54 905 112.91	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.58	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	551 366.87	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets* -C USD acc- LU0950588334			
Nettovermögen	1 387 408.79	481 475.06	940 668.94
Nettoinventarwert pro Aktie	387.80	285.74	349.05
Im Umlauf befindliche Aktien	3 577.64	1 685.00	2 694.96
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets* -C USD dist- LU1732170136			
Nettovermögen	1 223 878.72	944 368.23	1 375 768.81
Nettoinventarwert pro Aktie	104.83	77.24	94.35
Im Umlauf befindliche Aktien	11 674.89	12 227.01	14 582.01
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets* -P USD dist- LU0068337053			
Nettovermögen	48 652 862.39	43 104 808.03	61 042 172.03
Nettoinventarwert pro Aktie	372.24	275.71	338.84
Im Umlauf befindliche Aktien	130 702.94	156 339.63	180 152.00
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc- LU0950588763			
Nettovermögen	2 266 538.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	121.18	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	18 703.90	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist- LU1732170649			
Nettovermögen	840 714.51	260 036.61	-
Nettoinventarwert pro Aktie	121.42	97.76	-
Im Umlauf befindliche Aktien	6 924.02	2 660.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc- LU1111702822			
Nettovermögen	2 252 816.48	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	118.30	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	19 043.25	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD dist- LU2076226567			
Nettovermögen	404 561.01	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	109.63	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 690.24	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E EUR dist- LU2076227532			
Nettovermögen	5 776 982.97	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	127.54	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	45 295.46	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc- LU2076227615			
Nettovermögen	4 797 923.49	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	128.45	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	37 352.46	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc- LU0533812276			
Nettovermögen	11 792 101.83	8 929 151.06	12 295 946.44
Nettoinventarwert pro Aktie	264.21	211.64	213.33
Im Umlauf befindliche Aktien	44 631.55	42 190.23	57 638.81

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist- LU0375216479			
Nettovermögen	6 304 015.72	5 217 273.43	6 157 026.23
Nettoinventarwert pro Aktie	231.82	187.33	190.95
Im Umlauf befindliche Aktien	27 193.58	27 851.11	32 243.87
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc- LU1096892549			
Nettovermögen	28 151 199.65	1 985 678.18	2 266 057.73
Nettoinventarwert pro Aktie	313.33	237.70	242.94
Im Umlauf befindliche Aktien	89 845.21	8 353.65	9 327.66
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist- LU1732170565			
Nettovermögen	2 982 819.89	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	105.42	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	28 294.63	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc- LU1842717297			
Nettovermögen	1 894 373.98	1 495 129.23	2 134 779.88
Nettoinventarwert pro Aktie	132.41	105.28	105.32
Im Umlauf befindliche Aktien	14 306.88	14 201.71	20 270.12
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist- LU1842717370			
Nettovermögen	3 435 656.41	3 036 428.73	3 330 664.38
Nettoinventarwert pro Aktie	128.75	103.93	105.49
Im Umlauf befindliche Aktien	26 684.71	29 217.44	31 572.69
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc- LU2076228001			
Nettovermögen	31 752 065.26	1 121 356.85	-
Nettoinventarwert pro Aktie	135.57	101.94	-
Im Umlauf befindliche Aktien	234 211.59	11 000.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist- LU2076227961			
Nettovermögen	19 806 729.34	3 026 324.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie	162.26	122.00	-
Im Umlauf befindliche Aktien	122 067.85	24 805.80	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc- LU0950588847			
Nettovermögen	1 656 337.00	1 668 350.93	1 865 087.66
Nettoinventarwert pro Aktie	136.10	137.09	136.89
Im Umlauf befindliche Aktien	12 170.00	12 170.00	13 625.00
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged- LU1111701857			
Nettovermögen	572 962.24	2 618 977.86	2 947 866.85
Nettoinventarwert pro Aktie	93.66	95.03	95.55
Im Umlauf befindliche Aktien	6 117.47	27 561.47	30 851.25
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc- LU1210450950			
Nettovermögen	84 740.19	2 038 847.79	2 268 804.37
Nettoinventarwert pro Aktie	96.38	97.37	97.52
Im Umlauf befindliche Aktien	879.23	20 939.64	23 264.97
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist- LU0068337210			
Nettovermögen	9 376 862.59	14 135 408.71	18 985 631.92
Nettoinventarwert pro Aktie	130.36	131.70	133.33
Im Umlauf befindliche Aktien	71 930.52	107 329.53	142 390.70
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged- LU1111701931			
Nettovermögen	386 609.71	765 641.77	750 335.09
Nettoinventarwert pro Aktie	106.48	106.80	104.67
Im Umlauf befindliche Aktien	3 630.82	7 168.68	7 168.68

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc- LU0950588920			
Nettovermögen	13 657 546.22	5 321 954.39	2 839 784.81
Nettoinventarwert pro Aktie	502.79	443.45	427.27
Im Umlauf befindliche Aktien	27 163.52	12 001.19	6 646.38
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist- LU1732170995			
Nettovermögen	5 138 511.64	2 249 395.45	2 954 050.59
Nettoinventarwert pro Aktie	119.58	105.47	101.62
Im Umlauf befindliche Aktien	42 971.33	21 326.35	29 069.26
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist- LU0058890657			
Nettovermögen	167 659 891.74	145 250 973.12	179 085 840.03
Nettoinventarwert pro Aktie	528.73	468.51	453.63
Im Umlauf befindliche Aktien	317 099.26	310 027.39	394 787.72
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc- LU0950589068			
Nettovermögen	20 948 347.18	15 283 596.86	8 788 649.45
Nettoinventarwert pro Aktie	454.37	403.36	388.09
Im Umlauf befindliche Aktien	46 104.16	37 891.18	22 645.82
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist- LU1732171027			
Nettovermögen	1 064 782.85	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	105.20	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	10 121.51	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist- LU0058893917			
Nettovermögen	51 672 706.00	45 996 793.54	44 019 122.54
Nettoinventarwert pro Aktie	433.35	386.56	373.76
Im Umlauf befindliche Aktien	119 240.12	118 991.42	117 774.70
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc- LU1842716646			
Nettovermögen	490 067.20	3 834 524.39	3 678 199.93
Nettoinventarwert pro Aktie	123.69	109.50	105.04
Im Umlauf befindliche Aktien	3 962.06	35 017.55	35 017.55
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc- LU0198388380			
Nettovermögen	27 033 781.61	25 412 191.34	27 130 783.65
Nettoinventarwert pro Aktie	236.33	199.65	189.89
Im Umlauf befindliche Aktien	114 389.97	127 285.59	142 874.94
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged- LU1111708860			
Nettovermögen	1 535 114.20	1 860 957.33	1 170 709.70
Nettoinventarwert pro Aktie	143.37	133.19	134.74
Im Umlauf befindliche Aktien	10 707.36	13 971.80	8 688.66
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc- LU1111708787			
Nettovermögen	6 486 590.53	20 589 977.78	7 925 381.10
Nettoinventarwert pro Aktie	123.82	114.67	115.59
Im Umlauf befindliche Aktien	52 387.26	179 555.16	68 562.67
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged- LU1111709082			
Nettovermögen	1 023 861.82	945 440.69	1 411 813.60
Nettoinventarwert pro Aktie	94.02	86.60	86.99
Im Umlauf befindliche Aktien	10 889.83	10 916.95	16 230.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged- LU1111708944			
Nettovermögen	3 833 521.63	2 042 935.89	705 148.95
Nettoinventarwert pro Aktie	169.32	155.87	153.38
Im Umlauf befindliche Aktien	22 640.69	13 106.79	4 597.29

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged- LU1111709322			
Nettovermögen	31 990 800.99	36 882 472.51	117 252.56
Nettoinventarwert pro Aktie	144.74	133.80	135.55
Im Umlauf befindliche Aktien	221 022.53	275 664.66	865.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc- LU1111709249			
Nettovermögen	13 597 220.48	24 035 309.41	3 943 306.10
Nettoinventarwert pro Aktie	125.49	115.67	116.27
Im Umlauf befindliche Aktien	108 353.02	207 796.15	33 915.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged- LU1111709595			
Nettovermögen	4 838 257.90	5 103 165.34	46 638.18
Nettoinventarwert pro Aktie	172.87	158.38	155.46
Im Umlauf befindliche Aktien	27 987.84	32 222.90	300.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged- LU1244595754			
Nettovermögen	5 161 406.77	4 738 370.26	-
Nettoinventarwert pro Aktie	116.44	106.90	-
Im Umlauf befindliche Aktien	44 326.75	44 326.75	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged- LU2075973177			
Nettovermögen	45 455 287.31	31 940 712.11	-
Nettoinventarwert pro Aktie	114.58	105.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	396 712.23	302 204.80	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 EUR acc- LU2075973334			
Nettovermögen	30 682 890.35	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	102.35	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	299 783.98	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged- LU2075972286			
Nettovermögen	6 096 217.04	10 812 208.17	-
Nettoinventarwert pro Aktie	115.61	106.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	52 730.88	101 342.15	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged- LU1629314078			
Nettovermögen	60 559 223.28	48 254 348.22	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.70	103.90	-
Im Umlauf befindliche Aktien	537 348.92	464 431.65	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc- LU1629313856			
Nettovermögen	95 507 205.16	34 661 617.19	21 987 962.09
Nettoinventarwert pro Aktie	112.55	103.38	103.17
Im Umlauf befindliche Aktien	848 575.79	335 272.47	213 121.49
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist- LU1629313930			
Nettovermögen	5 297 898.80	1 161 507.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie	109.19	100.30	-
Im Umlauf befindliche Aktien	48 520.00	11 580.00	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged- LU1629314235			
Nettovermögen	32 353 609.20	29 419 761.09	-
Nettoinventarwert pro Aktie	107.58	98.06	-
Im Umlauf befindliche Aktien	300 740.00	300 000.00	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged- LU1629314318			
Nettovermögen	45 681 748.08	18 477 531.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie	111.43	101.58	-
Im Umlauf befindliche Aktien	409 959.15	181 906.26	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 CHF acc hedged- LU2075975206			
Nettovermögen	18 254 130.97	9 443 113.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie	111.79	103.16	-
Im Umlauf befindliche Aktien	163 289.48	91 543.96	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 EUR acc- LU2075975461			
Nettovermögen	5 424 672.62	517 991.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.26	103.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien	48 322.40	5 018.57	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 EUR dist- LU2075975545			
Nettovermögen	5 175 595.00	3 322 807.64	-
Nettoinventarwert pro Aktie	108.05	99.35	-
Im Umlauf befindliche Aktien	47 900.00	33 445.00	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged- LU1111708431			
Nettovermögen	19 870 584.09	20 519 547.09	1 773 239.64
Nettoinventarwert pro Aktie	141.65	131.67	133.79
Im Umlauf befindliche Aktien	140 279.45	155 845.55	13 253.10
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc- LU1111708357			
Nettovermögen	32 955 671.11	36 387 095.66	10 656 171.07
Nettoinventarwert pro Aktie	122.65	113.68	114.65
Im Umlauf befindliche Aktien	268 696.87	320 086.65	92 942.36
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist- LU1210451099			
Nettovermögen	7 852 554.39	7 734 236.98	5 317 938.14
Nettoinventarwert pro Aktie	107.08	101.37	105.42
Im Umlauf befindliche Aktien	73 333.53	76 295.52	50 443.35
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged- LU1111708514			
Nettovermögen	18 473 967.04	15 288 277.93	9 842 566.80
Nettoinventarwert pro Aktie	168.53	155.25	152.91
Im Umlauf befindliche Aktien	109 618.27	98 473.03	64 369.13
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged- LU1244595242			
Nettovermögen	24 154 600.47	28 014 133.87	7 233 817.05
Nettoinventarwert pro Aktie	122.79	115.55	116.83
Im Umlauf befindliche Aktien	196 714.72	242 436.23	61 918.96
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc- LU2076229074			
Nettovermögen	6 486 082.14	1 260 901.95	-
Nettoinventarwert pro Aktie	132.72	95.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien	48 870.42	13 243.36	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc- LU0950589498			
Nettovermögen	44 501 401.40	22 915 089.14	3 277 436.18
Nettoinventarwert pro Aktie	327.46	241.97	221.02
Im Umlauf befindliche Aktien	135 898.74	94 704.00	14 828.71
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist- LU1732171373			
Nettovermögen	16 746 336.47	7 911 933.62	2 655 112.83
Nettoinventarwert pro Aktie	179.15	132.37	120.90
Im Umlauf befindliche Aktien	93 476.62	59 770.52	21 962.00
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc- LU1111703127			
Nettovermögen	19 470 709.18	3 668 907.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie	155.14	108.56	-
Im Umlauf befindliche Aktien	125 504.12	33 793.89	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc- LU0405184523			
Nettovermögen	86 188 228.59	72 365 071.41	34 182 570.19
Nettoinventarwert pro Aktie	341.12	251.71	229.55
Im Umlauf befindliche Aktien	252 662.49	287 495.89	148 912.37
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc- LU2067136072			
Nettovermögen	442 865 300.19	981 776.50	-
Nettoinventarwert pro Aktie	183.85	116.87	-
Im Umlauf befindliche Aktien	2 408 840.36	8 400.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc- LU1111703390			
Nettovermögen	48 473 503.19	41 520 368.25	-
Nettoinventarwert pro Aktie	155.53	108.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	311 666.58	382 014.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist- LU1991390706			
Nettovermögen	98 823.09	333 677.72	-
Nettoinventarwert pro Aktie	155.48	108.66	-
Im Umlauf befindliche Aktien	635.60	3 070.60	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc- LU2008796604			
Nettovermögen	46 998 048.08	9 043 621.31	-
Nettoinventarwert pro Aktie	153.62	109.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien	305 937.04	82 592.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc- LU2008796273			
Nettovermögen	47 535 604.93	17 462 440.21	-
Nettoinventarwert pro Aktie	140.20	102.93	-
Im Umlauf befindliche Aktien	339 055.67	169 650.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc- LU2008796430			
Nettovermögen	4 491 776.45	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.85	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	39 803.07	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc- LU2076230247			
Nettovermögen	616 044 874.21	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	1 332.55	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	462 305.26	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M EUR acc- LU0950589571			
Nettovermögen	15 432 697.40	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	109.81	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	140 540.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc- LU0480508919			
Nettovermögen	199 506 502.10	117 551 549.04	33 684 729.94
Nettoinventarwert pro Aktie	314.71	233.71	214.51
Im Umlauf befindliche Aktien	633 937.60	502 981.84	157 031.91
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist- LU0229773345			
Nettovermögen	375 300 886.50	274 744 717.20	146 194 260.91
Nettoinventarwert pro Aktie	314.38	233.46	214.28
Im Umlauf befindliche Aktien	1 193 781.05	1 176 820.82	682 243.89
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc- LU1111703473			
Nettovermögen	147 350 049.47	48 089 882.96	6 842 202.55
Nettoinventarwert pro Aktie	161.48	113.57	105.69
Im Umlauf befindliche Aktien	912 497.21	423 424.12	64 735.35

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist- LU1732171290			
Nettovermögen	18 126 733.21	8 442 838.96	-
Nettoinventarwert pro Aktie	153.73	108.11	-
Im Umlauf befindliche Aktien	117 912.79	78 089.78	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist- LU2076230833			
Nettovermögen	1 929 846.34	1 558 219.81	-
Nettoinventarwert pro Aktie	144.36	106.14	-
Im Umlauf befindliche Aktien	13 368.29	14 681.10	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc- LU1205684001			
Nettovermögen	6 312 989.73	43 203 948.08	14 033 768.39
Nettoinventarwert pro Aktie	195.85	143.80	130.47
Im Umlauf befindliche Aktien	32 233.80	300 445.70	107 563.48
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist- LU2161043588			
Nettovermögen	59 497 519.86	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.90	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	526 993.09	-	-
JSS Responsible Equity - Brazil -C USD acc- LU0950591395			
Nettovermögen	510 566.40	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	110.80	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 608.00	-	-
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc- LU1109657962			
Nettovermögen	10 882 000.00	8 318 907.13	11 928 423.66
Nettoinventarwert pro Aktie	108.82	80.13	118.75
Im Umlauf befindliche Aktien	100 000.00	103 816.50	100 453.06
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc- LU0950591122			
Nettovermögen	14 950 555.09	13 073 651.20	16 021 725.09
Nettoinventarwert pro Aktie	103.52	76.79	114.67
Im Umlauf befindliche Aktien	144 421.90	170 242.19	139 721.66
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C CHF acc hedged- LU1073945245			
Nettovermögen	101 385.53	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.50	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 018.95	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged- LU1073945328			
Nettovermögen	1 596 731.86	507 501.10	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.22	101.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien	15 469.21	5 000.00	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR dist- LU1244596133			
Nettovermögen	5 969 009.72	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.46	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	59 416.78	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc- LU1073945161			
Nettovermögen	16 689 557.01	11 419 785.49	12 013 561.18
Nettoinventarwert pro Aktie	118.82	115.68	113.33
Im Umlauf befindliche Aktien	140 460.84	98 714.59	106 007.30
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist- LU1210452063			
Nettovermögen	180 148 750.93	115 192 085.00	112 218 007.94
Nettoinventarwert pro Aktie	101.56	101.53	102.39
Im Umlauf befindliche Aktien	1 773 815.98	98 714.59	106 007.27

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged- LU1073945674			
Nettovermögen	-	18 314 608.00	18 443 011.33
Nettoinventarwert pro Aktie	-	99.00	99.69
Im Umlauf befindliche Aktien	-	185 000.00	185 000.00
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc- LU1073945591			
Nettovermögen	13 524 594.54	6 343 522.22	4 997 408.95
Nettoinventarwert pro Aktie	120.39	117.08	114.54
Im Umlauf befindliche Aktien	112 339.85	54 180.13	43 632.13
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist- LU1210458185			
Nettovermögen	-	2 935 122.28	9 331 567.71
Nettoinventarwert pro Aktie	-	100.56	101.43
Im Umlauf befindliche Aktien	-	29 186.60	92 000.00
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged- LU1073944941			
Nettovermögen	9 739 648.90	8 731 276.60	8 402 317.18
Nettoinventarwert pro Aktie	86.63	85.46	86.27
Im Umlauf befindliche Aktien	112 428.13	102 164.67	97 393.07
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged- LU1073945088			
Nettovermögen	29 990 255.30	35 294 535.83	24 494 316.61
Nettoinventarwert pro Aktie	80.73	79.47	79.98
Im Umlauf befindliche Aktien	371 488.36	444 129.12	306 243.58
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc- LU1073944867			
Nettovermögen	88 393 607.95	71 130 008.74	57 628 731.69
Nettoinventarwert pro Aktie	117.90	114.92	112.70
Im Umlauf befindliche Aktien	749 733.74	618 930.09	511 368.39
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist- LU1210451842			
Nettovermögen	16 659 843.71	13 924 299.75	15 092 687.31
Nettoinventarwert pro Aktie	102.06	102.03	102.91
Im Umlauf befindliche Aktien	163 235.78	136 471.62	146 665.06
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged- LU1201473581			
Nettovermögen	193 881.16	13 027 116.93	266 579.58
Nettoinventarwert pro Aktie	99.02	97.48	98.01
Im Umlauf befindliche Aktien	1 958.00	133 644.37	2 720.00
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged- LU1201473664			
Nettovermögen	3 951 986.29	24 361 644.94	2 192 340.30
Nettoinventarwert pro Aktie	98.78	96.88	97.11
Im Umlauf befindliche Aktien	40 007.96	251 465.28	22 575.96
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist- LU1210452659			
Nettovermögen	7 503 775.63	29 517 125.52	24 377 735.87
Nettoinventarwert pro Aktie	102.47	102.46	103.33
Im Umlauf befindliche Aktien	73 229.00	288 097.53	235 924.60
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc- LU0950591809			
Nettovermögen	1 331 726.14	1 566 914.21	852 397.09
Nettoinventarwert pro Aktie	158.05	157.83	160.20
Im Umlauf befindliche Aktien	8 425.98	9 927.80	5 320.71
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc- LU0950591981			
Nettovermögen	912 831.09	899 985.35	826 308.36
Nettoinventarwert pro Aktie	100.19	99.67	100.77
Im Umlauf befindliche Aktien	9 111.00	9 030.00	8 200.00

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist- LU0121751324			
Nettovermögen	19 025 502.84	21 452 921.02	24 418 159.23
Nettoinventarwert pro Aktie	152.96	153.13	155.82
Im Umlauf befindliche Aktien	124 382.21	140 096.86	156 703.53
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -C CHF acc hedged- LU2076224786			
Nettovermögen	489 372.40	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.11	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 840.00	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -C EUR acc- LU0950592104			
Nettovermögen	3 699 848.22	2 812 716.46	3 670 802.69
Nettoinventarwert pro Aktie	132.35	128.91	125.31
Im Umlauf befindliche Aktien	27 955.03	21 819.80	29 292.85
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -C EUR dist- LU1732171969			
Nettovermögen	2 429 536.92	994 693.38	-
Nettoinventarwert pro Aktie	102.12	99.47	-
Im Umlauf befindliche Aktien	23 791.00	10 000.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -I EUR acc- LU2076225163			
Nettovermögen	9 983 203.42	2 570 507.29	-
Nettoinventarwert pro Aktie	104.66	101.71	-
Im Umlauf befindliche Aktien	95 387.00	25 273.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -I EUR dist- LU2076225247			
Nettovermögen	3 169 233.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.73	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	32 100.00	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -M EUR acc- LU0950592286			
Nettovermögen	-	-	339 373.23
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	125.69
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	2 700.00
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -P CHF dist hedged- LU2076224273			
Nettovermögen	22 871 722.14	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.46	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	229 959.00	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -P EUR dist- LU0158938935			
Nettovermögen	75 305 691.79	59 984 382.38	59 013 398.35
Nettoinventarwert pro Aktie	126.27	123.29	120.16
Im Umlauf befindliche Aktien	596 386.25	486 521.44	491 133.47
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -Y CHF acc hedged- LU2076226054			
Nettovermögen	15 911 127.91	18 198 009.63	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.81	101.28	-
Im Umlauf befindliche Aktien	153 271.63	179 664.26	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -Y EUR acc- LU1752454568			
Nettovermögen	6 288 339.29	2 282 555.67	16 253 408.00
Nettoinventarwert pro Aktie	111.99	108.98	105.81
Im Umlauf befindliche Aktien	56 150.90	20 944.54	153 606.41
JSS Sustainable Bond - Euro Broad* -Y EUR dist- LU1752454485			
Nettovermögen	2 067 936.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.42	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	20 800.00	-	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc- LU0950591718			
Nettovermögen	9 328 590.49	8 323 376.96	6 762 637.10
Nettoinventarwert pro Aktie	113.48	107.22	107.91
Im Umlauf befindliche Aktien	82 204.71	77 627.71	62 671.37
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist- LU1732172009			
Nettovermögen	473 297.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.24	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 675.00	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- LU0734492860			
Nettovermögen	19 448 937.69	14 106 161.24	5 188 267.06
Nettoinventarwert pro Aktie	199.26	188.00	188.93
Im Umlauf befindliche Aktien	97 605.83	75 032.78	27 460.92
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- LU0776582891			
Nettovermögen	8 858 228.10	7 944 188.64	8 510 734.73
Nettoinventarwert pro Aktie	206.63	194.38	194.75
Im Umlauf befindliche Aktien	42 870.00	40 870.00	43 700.00
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist- LU0045164786			
Nettovermögen	38 818 806.62	37 321 563.64	38 097 851.68
Nettoinventarwert pro Aktie	169.80	161.80	164.34
Im Umlauf befindliche Aktien	228 614.88	230 667.37	231 824.56
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged- LU2312587103			
Nettovermögen	19 252 881.92	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.76	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	192 992.00	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc- LU1205683706			
Nettovermögen	33 492 805.16	40 948 786.15	12 037 177.99
Nettoinventarwert pro Aktie	109.20	103.02	103.52
Im Umlauf befindliche Aktien	306 710.67	397 496.46	116 277.34
JSS Sustainable Green Bond - Global -C CHF acc hedged- LU1698507123			
Nettovermögen	328 020.67	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.37	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 334.56	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist- LU1698507040			
Nettovermögen	10 042 428.01	5 906 234.40	4 163 541.10
Nettoinventarwert pro Aktie	106.01	106.68	104.43
Im Umlauf befindliche Aktien	94 730.95	55 365.00	39 870.00
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc- LU0288930356			
Nettovermögen	15 093 808.76	15 413 323.70	14 042 609.34
Nettoinventarwert pro Aktie	142.26	143.44	140.70
Im Umlauf befindliche Aktien	106 100.16	107 451.56	99 803.98
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- LU0950592369			
Nettovermögen	1 754 721.26	715 626.02	1 369 816.76
Nettoinventarwert pro Aktie	119.38	94.49	100.59
Im Umlauf befindliche Aktien	14 698.62	7 573.20	13 617.20
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- LU0484532444			
Nettovermögen	11 803 675.26	12 069 900.32	12 160 450.82
Nettoinventarwert pro Aktie	118.79	94.41	101.12
Im Umlauf befindliche Aktien	99 365.90	127 841.67	120 261.70

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist- LU0058891119			
Nettovermögen	23 490 573.18	21 127 251.02	30 237 978.87
Nettoinventarwert pro Aktie	112.37	89.32	95.66
Im Umlauf befindliche Aktien	209 046.66	236 545.93	316 104.63
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged- LU1096900078			
Nettovermögen	3 377 553.32	774 782.38	968 893.94
Nettoinventarwert pro Aktie	133.89	100.78	109.44
Im Umlauf befindliche Aktien	25 226.33	7 687.72	8 853.00
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc- LU1205683888			
Nettovermögen	5 221 666.92	264 796.79	344 757.16
Nettoinventarwert pro Aktie	120.09	94.57	100.22
Im Umlauf befindliche Aktien	43 481.28	2 800.00	3 440.00
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* -C CHF acc- LU2273127774			
Nettovermögen	148 428.49	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.77	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 458.47	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* -C EUR acc- LU0950592443			
Nettovermögen	1 470 296.14	249 707.64	776 062.25
Nettoinventarwert pro Aktie	228.14	180.74	173.04
Im Umlauf befindliche Aktien	6 444.71	1 381.56	4 484.96
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* -C USD acc- LU1111704364			
Nettovermögen	1 075 707.22	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	106.56	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	10 094.85	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* -I CHF acc- LU2273128319			
Nettovermögen	10 438 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	104.38	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	100 000.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* -M EUR acc- LU0749004452			
Nettovermögen	1 063 175.01	411 596.50	371 630.60
Nettoinventarwert pro Aktie	244.70	191.81	181.65
Im Umlauf befindliche Aktien	4 344.81	2 145.81	2 045.81
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* -P EUR dist- LU0097427784			
Nettovermögen	67 235 504.43	55 676 463.96	55 023 108.66
Nettoinventarwert pro Aktie	217.72	173.68	167.27
Im Umlauf befindliche Aktien	308 816.39	320 570.19	328 946.55
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* -P USD acc- LU1111704448			
Nettovermögen	10 163 284.91	1 144 794.44	522 403.89
Nettoinventarwert pro Aktie	172.31	130.17	127.12
Im Umlauf befindliche Aktien	58 982.56	8 794.34	4 109.47
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- LU0950592872			
Nettovermögen	1 464 816.85	2 015 505.40	3 154 727.24
Nettoinventarwert pro Aktie	176.13	148.59	169.14
Im Umlauf befindliche Aktien	8 316.68	13 563.88	18 652.04
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist- LU1991392827			
Nettovermögen	12 491.18	10 655.22	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.21	85.48	-
Im Umlauf befindliche Aktien	124.65	124.65	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- LU0950592955			
Nettovermögen	12 958 571.77	6 850 012.07	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.58	85.58	-
Im Umlauf befindliche Aktien	127 570.11	80 046.11	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- LU0288928376			
Nettovermögen	16 119 169.54	14 906 899.19	8 986 095.01
Nettoinventarwert pro Aktie	169.33	143.57	164.20
Im Umlauf befindliche Aktien	95 193.82	103 831.63	54 725.56
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist- LU1991392074			
Nettovermögen	2 094 470.08	2 406 049.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.35	85.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien	20 871.65	28 278.40	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc- LU1111705098			
Nettovermögen	415 151.70	1 240 120.39	-
Nettoinventarwert pro Aktie	105.79	85.18	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 924.30	14 558.49	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- LU0950593094			
Nettovermögen	25 362 753.06	16 783 153.32	216 723.06
Nettoinventarwert pro Aktie	342.59	240.56	225.51
Im Umlauf befindliche Aktien	74 032.38	69 767.66	961.04
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- LU1111705254			
Nettovermögen	8 692 441.35	1 136 539.41	-
Nettoinventarwert pro Aktie	178.38	125.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien	48 729.91	9 086.66	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist- LU2076232961			
Nettovermögen	1 980 974.12	440 712.43	-
Nettoinventarwert pro Aktie	178.38	125.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien	11 105.36	3 523.36	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- LU0526864581			
Nettovermögen	44 789 684.42	34 463 168.53	17 675 020.37
Nettoinventarwert pro Aktie	334.19	235.84	222.19
Im Umlauf befindliche Aktien	134 024.61	146 131.35	79 550.52
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist- LU2076232706			
Nettovermögen	11 002 114.75	9 727 984.20	-
Nettoinventarwert pro Aktie	176.84	124.80	-
Im Umlauf befindliche Aktien	62 215.08	77 951.05	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc- LU1629314664			
Nettovermögen	55 201 570.87	23 705 388.05	20 819 738.33
Nettoinventarwert pro Aktie	161.74	112.98	105.48
Im Umlauf befindliche Aktien	341 298.20	209 814.02	197 377.08
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities* -I EUR dist- LU1842720242			
Nettovermögen	-	375 488.75	-
Nettoinventarwert pro Aktie	-	97.96	-
Im Umlauf befindliche Aktien	-	3 833.24	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities* -I H2 CHF dist- LU2273130562			
Nettovermögen	1 073 638.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.34	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	10 700.00	-	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities* -I USD acc- LU1842720325			
Nettovermögen	4 033 179.05	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.58	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	39 704.46	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities* -P CHF acc hedged- LU1111702079			
Nettovermögen	1 403 786.69	1 063 069.68	1 345 318.82
Nettoinventarwert pro Aktie	241.94	206.34	204.15
Im Umlauf befindliche Aktien	5 802.21	5 152.12	6 589.94
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities* -P EUR dist- LU0058892943			
Nettovermögen	195 379 240.07	177 020 167.28	189 267 058.35
Nettoinventarwert pro Aktie	235.84	202.74	199.68
Im Umlauf befindliche Aktien	828 439.79	873 118.47	947 868.16
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -C CHF H1 acc- LU1111702236			
Nettovermögen	5 071 137.25	992 260.51	875 955.50
Nettoinventarwert pro Aktie	161.83	117.53	115.69
Im Umlauf befindliche Aktien	31 336.20	8 442.35	7 572.18
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -C EUR acc- LU0950593250			
Nettovermögen	19 992 613.19	9 719 920.48	8 372 287.02
Nettoinventarwert pro Aktie	286.84	207.43	203.37
Im Umlauf befindliche Aktien	69 699.53	46 859.36	41 166.87
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -C EUR dist- LU1732172694			
Nettovermögen	2 462 244.89	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	126.37	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	19 484.41	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -C USD acc- LU1111705684			
Nettovermögen	3 225 037.46	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.11	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	31 277.64	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -C USD dist- LU1732172777			
Nettovermögen	2 064 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.20	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	20 000.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -I CHF acc- LU1965939850			
Nettovermögen	3 282 675.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	121.04	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	27 120.58	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -I EUR acc- LU0333595519			
Nettovermögen	5 355 315.18	10 819 203.52	11 698 964.71
Nettoinventarwert pro Aktie	289.14	208.80	204.50
Im Umlauf befindliche Aktien	18 521.53	51 816.97	57 206.88
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -I EUR dist- LU1732172850			
Nettovermögen	2 292 375.40	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	128.93	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	17 780.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -P CHF H1 acc - LU1111702319			
Nettovermögen	9 559 306.61	5 504 342.46	8 671 403.81
Nettoinventarwert pro Aktie	157.92	115.43	114.33
Im Umlauf befindliche Aktien	60 532.59	47 688.11	75 841.67

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -P EUR acc- LU0707700596			
Nettovermögen	36 580 926.33	21 711 087.01	23 776 020.73
Nettoinventarwert pro Aktie	264.15	192.28	189.82
Im Umlauf befindliche Aktien	138 485.43	112 915.63	125 253.12
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -P EUR dist- LU0333595436			
Nettovermögen	138 698 548.40	109 987 633.87	120 455 554.51
Nettoinventarwert pro Aktie	264.14	192.27	189.82
Im Umlauf befindliche Aktien	525 094.83	572 036.56	634 574.44
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -P GBP dist- LU1545800341			
Nettovermögen	512 228.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.69	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 940.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -P USD acc hedged- LU1120832198			
Nettovermögen	18 525 604.48	8 693 183.46	9 376 822.10
Nettoinventarwert pro Aktie	184.31	133.01	128.29
Im Umlauf befindliche Aktien	100 513.29	65 355.74	73 095.59
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -P USD dist- LU0950593417			
Nettovermögen	23 749 215.49	12 354 688.32	10 875 515.04
Nettoinventarwert pro Aktie	311.87	215.00	215.21
Im Umlauf befindliche Aktien	76 151.01	57 463.77	50 533.51
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -S EUR dist- LU1842716729			
Nettovermögen	2 769 674.37	1 967 698.00	2 551 100.15
Nettoinventarwert pro Aktie	143.09	103.12	100.78
Im Umlauf befindliche Aktien	19 356.17	19 081.17	25 312.57
JSS Sustainable Equity - Green Planet* -Y EUR acc- LU1205684183			
Nettovermögen	40 510 389.47	11 233 061.81	9 112 384.89
Nettoinventarwert pro Aktie	189.70	136.44	133.08
Im Umlauf befindliche Aktien	213 549.76	82 327.34	68 471.38
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged- LU1184841341			
Nettovermögen	3 566 837.20	2 813 666.86	2 721 844.85
Nettoinventarwert pro Aktie	127.39	107.69	112.12
Im Umlauf befindliche Aktien	27 999.35	26 128.00	24 276.00
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc- LU1184840962			
Nettovermögen	6 681 477.40	4 234 310.35	4 207 254.26
Nettoinventarwert pro Aktie	141.12	118.06	119.64
Im Umlauf befindliche Aktien	47 346.07	35 866.86	35 165.45
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist- LU1210450109			
Nettovermögen	13 206 041.47	7 640 188.47	7 604 585.11
Nettoinventarwert pro Aktie	111.22	96.71	102.87
Im Umlauf befindliche Aktien	118 738.01	79 000.35	73 923.89
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged- LU1184841937			
Nettovermögen	33 482.40	83 005.67	77 679.40
Nettoinventarwert pro Aktie	119.58	101.10	106.41
Im Umlauf befindliche Aktien	280.00	821.00	730.00
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged- LU1184842232			
Nettovermögen	-	20 717.43	21 520.16
Nettoinventarwert pro Aktie	-	103.58	107.60
Im Umlauf befindliche Aktien	-	200.00	200.00

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc- LU1184841770			
Nettovermögen	15 324 147.03	3 713 243.68	6 389 131.12
Nettoinventarwert pro Aktie	143.32	119.61	120.93
Im Umlauf befindliche Aktien	106 922.60	31 044.09	52 834.18
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist- LU1210450018			
Nettovermögen	7 382 749.82	6 493 306.31	8 311 983.57
Nettoinventarwert pro Aktie	111.40	96.84	103.03
Im Umlauf befindliche Aktien	66 272.44	67 049.38	80 674.28
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged- LU1184840293			
Nettovermögen	1 727 481.15	1 258 951.38	1 229 710.02
Nettoinventarwert pro Aktie	121.89	103.63	108.67
Im Umlauf befindliche Aktien	14 172.46	12 148.21	11 315.21
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged- LU1184840459			
Nettovermögen	458 205.98	354 496.79	463 243.33
Nettoinventarwert pro Aktie	98.94	87.10	95.61
Im Umlauf befindliche Aktien	4 631.15	4 070.00	4 845.00
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged- LU1184840533			
Nettovermögen	8 530 844.03	6 620 415.76	7 412 324.39
Nettoinventarwert pro Aktie	125.21	106.08	110.98
Im Umlauf befindliche Aktien	68 132.29	62 410.92	66 789.87
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged- LU1184840707			
Nettovermögen	3 107 987.95	1 360 005.11	1 113 739.66
Nettoinventarwert pro Aktie	100.42	88.28	96.80
Im Umlauf befindliche Aktien	30 949.89	15 405.89	11 505.14
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc- LU1184840020			
Nettovermögen	140 308 648.74	111 731 804.69	109 844 010.47
Nettoinventarwert pro Aktie	138.54	116.24	118.16
Im Umlauf befindliche Aktien	1 012 766.34	961 197.20	929 609.59
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist- LU1210449945			
Nettovermögen	76 029 388.60	64 303 305.71	77 979 182.22
Nettoinventarwert pro Aktie	111.05	96.59	102.70
Im Umlauf befindliche Aktien	684 641.05	665 768.96	759 269.74
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist- LU1244592140			
Nettovermögen	688 863.40	661 370.08	618 228.75
Nettoinventarwert pro Aktie	97.26	91.48	102.53
Im Umlauf befindliche Aktien	7 082.70	7 230.00	6 030.00
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist- LU1244592819			
Nettovermögen	83 460.00	78 480.76	87 989.58
Nettoinventarwert pro Aktie	97.50	91.68	102.79
Im Umlauf befindliche Aktien	856.00	856.00	856.00
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged- LU1244591688			
Nettovermögen	330 349.25	302 335.19	332 606.47
Nettoinventarwert pro Aktie	100.87	92.32	101.56
Im Umlauf befindliche Aktien	3 275.00	3 275.00	3 275.00
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged- LU1244591845			
Nettovermögen	2 215 843.05	2 641 005.97	1 777 992.15
Nettoinventarwert pro Aktie	103.36	94.35	103.41
Im Umlauf befindliche Aktien	21 438.11	27 990.30	17 194.36

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc- LU1244591415			
Nettovermögen	3 331 266.92	3 750 591.40	3 784 118.48
Nettoinventarwert pro Aktie	114.04	103.17	109.97
Im Umlauf befindliche Aktien	29 211.39	36 355.27	34 411.07
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist- LU1244591506			
Nettovermögen	922 145.59	1 978 323.47	1 876 214.06
Nettoinventarwert pro Aktie	97.07	91.30	102.26
Im Umlauf befindliche Aktien	9 499.80	21 668.05	18 346.65
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -C CHF acc hedged- LU1332517405			
Nettovermögen	5 427 767.98	3 380 326.66	2 437 867.68
Nettoinventarwert pro Aktie	100.11	99.69	96.86
Im Umlauf befindliche Aktien	54 218.04	33 907.23	25 170.00
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -C EUR acc hedged- LU1332517660			
Nettovermögen	11 497 496.98	6 208 062.56	4 670 503.96
Nettoinventarwert pro Aktie	103.21	102.51	99.32
Im Umlauf befindliche Aktien	111 399.06	60 565.10	47 022.77
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -C GBP acc hedged- LU1545802636			
Nettovermögen	163 184.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.99	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 600.00	-	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -C USD acc- LU1332517231			
Nettovermögen	23 281 891.75	10 719 917.36	6 789 955.19
Nettoinventarwert pro Aktie	115.69	113.74	107.42
Im Umlauf befindliche Aktien	201 243.77	94 250.76	63 210.58
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -C USD dist- LU1332517314			
Nettovermögen	2 952 784.40	2 267 248.07	463 183.78
Nettoinventarwert pro Aktie	106.83	106.87	102.02
Im Umlauf befindliche Aktien	27 640.03	21 215.45	4 540.00
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -I CHF acc hedged- LU1332518122			
Nettovermögen	37 143 441.31	22 842 921.64	11 941 087.26
Nettoinventarwert pro Aktie	108.86	108.20	105.08
Im Umlauf befindliche Aktien	341 203.76	211 112.51	113 647.01
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -I EUR acc hedged- LU1332518478			
Nettovermögen	48 608 739.13	22 111 898.31	2 106 576.98
Nettoinventarwert pro Aktie	107.35	106.48	103.04
Im Umlauf befindliche Aktien	452 806.14	207 673.03	20 444.62
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -I EUR dist hedged- LU1332518551			
Nettovermögen	4 574 553.27	3 547 160.82	3 941 201.85
Nettoinventarwert pro Aktie	99.31	99.39	98.13
Im Umlauf befindliche Aktien	46 063.37	35 688.37	40 163.37
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -I USD acc- LU1332517827			
Nettovermögen	64 813 151.57	44 448 660.05	43 440 892.10
Nettoinventarwert pro Aktie	125.58	123.23	116.16
Im Umlauf befindliche Aktien	516 110.46	360 695.41	373 969.88
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -I USD dist- LU1332518049			
Nettovermögen	19 514 918.41	15 894 984.11	10 264 392.62
Nettoinventarwert pro Aktie	107.58	107.61	102.64
Im Umlauf befindliche Aktien	181 399.13	147 705.37	100 000.00

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -M CHF acc hedged- LU1332518635			
Nettovermögen	49 017 432.41	68 519 078.47	86 158 185.04
Nettoinventarwert pro Aktie	111.87	110.81	107.06
Im Umlauf befindliche Aktien	438 164.23	618 358.23	804 715.23
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -P CHF acc hedged- LU1332516852			
Nettovermögen	26 655 707.66	20 226 625.42	27 964 884.29
Nettoinventarwert pro Aktie	106.09	106.01	103.50
Im Umlauf befindliche Aktien	251 255.61	190 798.14	270 195.26
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -P EUR acc hedged- LU1332517074			
Nettovermögen	46 532 159.56	43 790 236.35	26 506 224.46
Nettoinventarwert pro Aktie	108.10	107.75	104.78
Im Umlauf befindliche Aktien	430 454.76	406 413.85	252 970.60
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -P EUR dist hedged- LU1332517157			
Nettovermögen	5 017 828.09	2 635 282.21	973 691.12
Nettoinventarwert pro Aktie	96.64	97.65	94.90
Im Umlauf befindliche Aktien	51 922.89	26 988.02	10 260.80
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -P USD acc- LU1332516696			
Nettovermögen	139 626 459.28	105 839 913.07	69 624 143.49
Nettoinventarwert pro Aktie	121.94	120.30	114.02
Im Umlauf befindliche Aktien	1 145 042.31	879 780.04	610 650.03
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -P USD dist- LU1332516779			
Nettovermögen	25 951 463.20	20 670 507.35	23 150 438.11
Nettoinventarwert pro Aktie	113.94	114.00	109.03
Im Umlauf befindliche Aktien	227 764.29	181 312.42	212 324.81
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -Y CHF acc hedged- LU1405747244			
Nettovermögen	36 710 548.21	21 554 194.19	24 609 151.53
Nettoinventarwert pro Aktie	103.03	102.33	99.15
Im Umlauf befindliche Aktien	356 309.31	210 637.17	248 214.72
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -Y EUR acc hedged- LU1405747327			
Nettovermögen	53 684 532.30	37 956 114.59	45 716 808.58
Nettoinventarwert pro Aktie	104.88	103.87	100.47
Im Umlauf befindliche Aktien	511 866.25	365 423.48	455 061.26
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -Y GBP dist hedged- LU1405749539			
Nettovermögen	5 666 140.01	3 686 336.69	2 606 008.43
Nettoinventarwert pro Aktie	99.80	99.98	97.89
Im Umlauf befindliche Aktien	56 774.95	36 869.79	26 620.42
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -Y USD acc- LU1405747087			
Nettovermögen	22 396 862.72	38 473 226.04	33 223 846.24
Nettoinventarwert pro Aktie	115.18	112.94	106.40
Im Umlauf befindliche Aktien	194 450.97	340 660.97	312 268.00
JSS Sustainable Bond - Total Return Global* -Y USD dist- LU1405747160			
Nettovermögen	66 039 374.68	45 446 883.62	46 736 417.51
Nettoinventarwert pro Aktie	107.13	106.15	102.21
Im Umlauf befindliche Aktien	616 441.47	428 157.35	457 260.59
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C EUR acc- LU1752455532			
Nettovermögen	3 304 331.14	2 298 515.63	2 428 121.66
Nettoinventarwert pro Aktie	137.63	104.84	98.81
Im Umlauf befindliche Aktien	24 008.80	21 924.70	24 574.39

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C USD acc- LU1752455375			
Nettovermögen	2 796 244.84	2 045 108.39	5 997 997.69
Nettoinventarwert pro Aktie	139.84	100.88	96.39
Im Umlauf befindliche Aktien	19 996.03	20 272.25	62 224.92
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -I USD acc- LU1752455888			
Nettovermögen	5 635 600.00	4 055 745.32	4 108 679.93
Nettoinventarwert pro Aktie	140.89	101.39	96.66
Im Umlauf befindliche Aktien	40 000.00	40 000.00	42 506.00
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR acc- LU1752454998			
Nettovermögen	4 167 816.25	3 672 158.44	10 931 064.40
Nettoinventarwert pro Aktie	135.14	103.56	98.16
Im Umlauf befindliche Aktien	30 840.73	35 460.28	111 350.25
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR dist- LU1752455292			
Nettovermögen	3 565 499.76	3 040 807.81	1 631 006.13
Nettoinventarwert pro Aktie	135.10	103.54	98.16
Im Umlauf befindliche Aktien	26 391.56	29 369.72	16 614.27
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD acc- LU1752454642			
Nettovermögen	9 327 274.08	7 515 117.99	9 492 562.71
Nettoinventarwert pro Aktie	137.26	99.62	95.77
Im Umlauf befindliche Aktien	67 953.33	75 438.84	99 116.51
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD dist- LU1752454725			
Nettovermögen	3 379 801.02	2 635 802.96	2 720 174.69
Nettoinventarwert pro Aktie	137.26	99.62	95.78
Im Umlauf befindliche Aktien	24 623.35	26 458.64	28 401.65
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -Y USD dist- LU1752456266			
Nettovermögen	-	-	48 188.89
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	96.38
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	500.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc- LU1842718345			
Nettovermögen	17 571 006.95	6 307 269.80	1 986 179.86
Nettoinventarwert pro Aktie	176.39	132.52	103.72
Im Umlauf befindliche Aktien	99 614.53	47 592.40	19 150.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc- LU1752457405			
Nettovermögen	15 987 035.14	8 653 203.71	5 988 925.36
Nettoinventarwert pro Aktie	181.27	140.28	105.23
Im Umlauf befindliche Aktien	88 194.60	61 685.35	56 913.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc- LU1752456936			
Nettovermögen	53 823 787.59	26 422 584.27	18 318 098.42
Nettoinventarwert pro Aktie	184.16	134.97	102.66
Im Umlauf befindliche Aktien	292 266.44	195 765.36	178 437.79
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist- LU1752457157			
Nettovermögen	16 248 828.46	7 709 019.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie	166.12	121.75	-
Im Umlauf befindliche Aktien	97 813.80	63 318.95	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc- LU1842717453			
Nettovermögen	22 928 096.84	19 698 365.26	6 816 550.39
Nettoinventarwert pro Aktie	185.12	136.09	103.82
Im Umlauf befindliche Aktien	123 855.32	144 748.70	65 658.09

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist- LU1842717537			
Nettovermögen	7 432 306.77	6 137 707.11	809 034.61
Nettoinventarwert pro Aktie	178.24	131.03	99.97
Im Umlauf befindliche Aktien	41 698.31	46 842.30	8 093.13
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I CHF acc- LU1842718691			
Nettovermögen	3 219 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	107.30	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	30 000.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc- LU1842717883			
Nettovermögen	1 183 687.79	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	109.88	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	10 772.55	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc- LU1752458551			
Nettovermögen	87 404 724.45	45 742 343.87	20 727 225.21
Nettoinventarwert pro Aktie	185.57	135.68	102.94
Im Umlauf befindliche Aktien	471 006.76	337 135.06	201 345.74
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc- LU1842718006			
Nettovermögen	551 768.82	19 614 114.21	16 301 510.73
Nettoinventarwert pro Aktie	180.14	130.85	98.60
Im Umlauf befindliche Aktien	3 063.00	149 900.00	165 329.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist- LU1842718261			
Nettovermögen	9 945 313.43	3 406 166.39	2 043 224.77
Nettoinventarwert pro Aktie	176.87	133.67	105.25
Im Umlauf befindliche Aktien	56 229.51	25 481.49	19 412.49
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc- LU1752456696			
Nettovermögen	25 121 228.19	10 916 040.80	7 009 761.29
Nettoinventarwert pro Aktie	177.95	138.53	104.55
Im Umlauf befindliche Aktien	141 170.15	78 799.35	67 048.65
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist- LU1752456852			
Nettovermögen	12 521 311.87	9 635 135.70	3 550 742.16
Nettoinventarwert pro Aktie	177.96	138.54	104.55
Im Umlauf befindliche Aktien	70 360.26	69 548.61	33 962.50
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc- LU1752456340			
Nettovermögen	140 249 319.24	67 504 777.22	53 995 714.82
Nettoinventarwert pro Aktie	180.78	133.29	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien	775 801.08	506 454.35	529 402.84
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist- LU1752456423			
Nettovermögen	17 952 818.89	10 092 814.24	7 196 698.19
Nettoinventarwert pro Aktie	180.78	133.29	102.00
Im Umlauf befindliche Aktien	99 307.55	75 719.52	70 558.60
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc- LU1752458049			
Nettovermögen	444 423.77	10 416 231.02	4 351 207.98
Nettoinventarwert pro Aktie	191.81	140.05	106.10
Im Umlauf befindliche Aktien	2 317.00	74 374.00	41 010.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist- LU1752458478			
Nettovermögen	1 886 490.90	34 005 674.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	167.02	121.93	-
Im Umlauf befindliche Aktien	11 295.00	278 903.00	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc- LU1835934479			
Nettovermögen	10 167 997.30	7 603 213.72	1 019 800.42
Nettoinventarwert pro Aktie	105.21	97.69	101.98
Im Umlauf befindliche Aktien	96 644.78	77 833.58	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist- LU1835934552			
Nettovermögen	2 592 928.81	1 346 984.00	1 019 800.42
Nettoinventarwert pro Aktie	99.86	94.99	101.98
Im Umlauf befindliche Aktien	25 965.64	14 180.00	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc- LU1835934636			
Nettovermögen	1 059 300.00	980 278.73	1 019 884.99
Nettoinventarwert pro Aktie	105.93	98.03	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien	10 000.00	10 000.00	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist- LU1835934719			
Nettovermögen	1 960 392.96	951 434.26	1 019 884.98
Nettoinventarwert pro Aktie	100.20	95.14	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien	19 564.80	10 000.00	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc- LU1835934123			
Nettovermögen	15 816 456.20	10 047 249.59	1 019 675.16
Nettoinventarwert pro Aktie	104.14	97.17	101.97
Im Umlauf befindliche Aktien	151 876.86	103 393.38	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist- LU1835934396			
Nettovermögen	6 062 400.73	3 842 386.11	1 019 675.16
Nettoinventarwert pro Aktie	99.37	94.78	101.97
Im Umlauf befindliche Aktien	61 008.36	40 540.84	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc- LU1835934800			
Nettovermögen	15 184 102.80	21 564 616.52	22 721 459.27
Nettoinventarwert pro Aktie	105.76	97.82	101.71
Im Umlauf befindliche Aktien	143 571.32	220 461.44	223 402.29
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist- LU1835934982			
Nettovermögen	22 741 478.51	17 791 164.72	15 887 746.57
Nettoinventarwert pro Aktie	99.97	94.90	101.71
Im Umlauf befindliche Aktien	227 483.03	187 477.34	156 211.86
JSS Equity - All China -C CHF acc- LU1965940783			
Nettovermögen	33 471 357.19	8 174 944.52	-
Nettoinventarwert pro Aktie	161.04	111.46	-
Im Umlauf befindliche Aktien	207 844.99	73 345.60	-
JSS Equity - All China -C EUR acc- LU1965940510			
Nettovermögen	35 680 625.58	3 742 261.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie	160.55	114.45	-
Im Umlauf befindliche Aktien	222 239.96	32 698.33	-
JSS Equity - All China -C USD acc- LU1900873875			
Nettovermögen	97 539 786.53	15 080 025.57	-
Nettoinventarwert pro Aktie	170.68	115.24	-
Im Umlauf befindliche Aktien	571 477.54	130 859.36	-
JSS Equity - All China -C USD dist- LU1900873958			
Nettovermögen	13 033 661.94	1 787 163.78	-
Nettoinventarwert pro Aktie	170.70	115.25	-
Im Umlauf befindliche Aktien	76 354.20	15 507.43	-

* Siehe Erläuterung 19.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
JSS Equity - All China -I CHF acc- LU1965941161			
Nettovermögen	6 344 229.30	1 116 830.13	-
Nettoinventarwert pro Aktie	161.95	111.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	39 174.00	10 000.00	-
JSS Equity - All China -I EUR acc- LU1965940940			
Nettovermögen	6 427 556.02	2 811 845.64	-
Nettoinventarwert pro Aktie	161.44	114.68	-
Im Umlauf befindliche Aktien	39 813.90	24 520.00	-
JSS Equity - All China -I USD acc- LU1900874097			
Nettovermögen	222 915 213.86	10 397 530.61	-
Nettoinventarwert pro Aktie	171.65	115.48	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 298 661.31	90 038.15	-
JSS Equity - All China -P CHF acc- LU1965940353			
Nettovermögen	22 674 790.48	5 244 879.46	-
Nettoinventarwert pro Aktie	160.04	111.20	-
Im Umlauf befindliche Aktien	141 682.02	47 162.92	-
JSS Equity - All China -P CHF dist- LU1965940437			
Nettovermögen	3 026 881.61	458 751.72	-
Nettoinventarwert pro Aktie	160.05	111.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien	18 912.10	4 125.00	-
JSS Equity - All China -P EUR acc- LU1965940197			
Nettovermögen	33 016 616.46	9 457 790.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	159.55	114.20	-
Im Umlauf befindliche Aktien	206 935.86	82 819.82	-
JSS Equity - All China -P USD acc- LU1900873529			
Nettovermögen	341 150 313.23	72 689 009.34	-
Nettoinventarwert pro Aktie	169.64	114.99	-
Im Umlauf befindliche Aktien	2 011 025.19	632 107.41	-
JSS Equity - All China -P USD dist- LU1900873792			
Nettovermögen	21 288 240.65	11 048 495.08	-
Nettoinventarwert pro Aktie	169.64	114.99	-
Im Umlauf befindliche Aktien	125 490.69	96 079.52	-

* Siehe Erläuterung 19.

Fondsperformance**/** **

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2020- 30.06.2021) (laufende Berichts- periode)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)	(31.12.2017- 31.12.2018)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	CHF	-0.46	0.85	0.53	-6.18
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	USD	0.14	2.41	4.05	-2.67
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	EUR	-0.53	1.03	0.63	-6.01
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-	GBP	-	-	-*	-4.95
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	USD	-0.03	2.06	3.77	-3.03
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	CHF	-	-	-*	-5.82
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	EUR	-	-*	-	-5.55
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	USD	-	-*	-	-2.64
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C CHF acc hedged-	CHF	-1.16	-*	7.31	-6.03
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C EUR acc hedged-	EUR	-1.05	-*	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD acc-	USD	-0.60	7.38	11.07	-2.77
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD dist-	USD	-0.60	7.41	11.07	-2.76
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I CHF acc hedged-	CHF	-1.00	5.39	7.31	-6.03
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I USD acc-	USD	-0.49	7.60	11.28	-2.58
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I USD dist-	USD	-0.49	7.61	11.27	-2.58
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -M CHF acc hedged-	CHF	-	-	-*	-5.48
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P CHF acc hedged-	CHF	-1.33	4.74	6.61	-6.63
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR acc hedged-	EUR	-1.24	4.76	7.06	-6.18
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR dist hedged-	EUR	-1.24	4.80	7.07	-6.18
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD acc-	USD	-0.82	6.93	10.57	-3.21
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD dist-	USD	-0.82	6.93	10.57	-3.20
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y CHF acc hedged-	CHF	-0.98	5.57	7.48	-5.88
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y CHF dist hedged-	CHF	-	-*	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y EUR acc hedged-	EUR	-0.88	5.60	7.93	-5.42
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y EUR dist hedged-	EUR	-	-*	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y GBP dist hedged-	GBP	-	-*	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y USD acc-	USD	-0.42	7.77	11.46	-2.42
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y USD dist-	USD	-	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets*** -C USD acc-	USD	3.78	5.14	9.03	-11.18
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets*** -C USD dist-	USD	3.79	5.13	9.12	-*
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets*** -P USD dist-	USD	3.53	4.54	8.40	-11.71
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc-	EUR	16.85	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	EUR	16.85	-1.56	-	-*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc-	USD	13.26	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD dist-	USD	-	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD dist-	EUR	13.09	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc-	USD	13.09	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	EUR	16.56	-2.21	21.23	-4.49
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	EUR	16.56	-2.06	21.23	-4.49
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	USD	12.97	6.59	19.05	-9.07
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist-	USD	-	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	EUR	17.00	-1.49	22.15	-*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	EUR	16.99	-1.22	22.14	-*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	USD	13.48	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	USD	13.48	-*	-	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	EUR	-	-	1.04	-4.86
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-	EUR	-	-	-	-*
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	CHF	-	-	0.33	-5.57
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	EUR	-	-	0.75	-5.15
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	EUR	-	-	0.74	-5.15
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	USD	-	-	3.74	-2.66
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	CHF	3.75	8.54	14.00	-6.73
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	CHF	3.75	8.53	14.01	-*

* 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 19.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2020- 30.06.2021) (laufende Berichts- periode)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)	(31.12.2017- 31.12.2018)
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	CHF	3.49	8.03	13.46	-7.20
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	EUR	3.72	7.48	14.95	-4.81
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	3.72	-	-	.*
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	3.46	6.96	14.39	-5.28
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	EUR	3.85	7.77	15.31	.*
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	EUR	6.80	8.73	20.15	-6.70
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	CHF	1.20	0.32	13.04	-8.37
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	EUR	1.37	0.69	13.38	-7.88
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	GBP	1.63	0.66	14.65	-6.97
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	USD	1.69	2.15	16.08	-5.38
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	CHF	1.45	0.45	13.10	-8.24
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	EUR	1.63	1.12	13.54	-7.74
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	USD	1.96	2.61	16.14	-5.29
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged-	USD	2.02	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged-	CHF	1.60	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 EUR acc-	EUR	1.77	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged-	CHF	1.57	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged-	CHF	1.62	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc-	EUR	1.80	1.42	14.29	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist-	EUR	1.79	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged-	USD	2.13	3.04	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged-	USD	2.14	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 CHF acc hedged-	CHF	1.57	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR acc-	EUR	1.75	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR dist-	EUR	1.75	.*	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	CHF	1.16	-0.04	12.81	-8.54
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	EUR	1.32	0.60	13.27	-8.06
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	EUR	1.32	0.60	13.27	-8.05
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	USD	1.66	2.04	15.91	-5.57
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	USD	1.66	2.04	16.15	-5.53
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	CHF	19.13	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	EUR	17.54	15.62	33.61	-1.22
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	EUR	17.54	15.64	33.60	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	EUR	13.92	26.06	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	EUR	17.62	15.80	33.79	-1.10
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	USD	18.65	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	USD	14.00	26.22	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	USD	13.99	26.23	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	CHF	19.51	.*	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	EUR	17.91	16.34	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc-	USD	-	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I11 NOK acc-	NOK	14.41	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I1M EUR acc-	EUR	-	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	EUR	17.25	15.06	32.94	-1.76
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	EUR	17.25	15.07	32.93	-1.74
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	USD	13.64	25.43	30.54	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	USD	13.64	25.42	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	EUR	17.84	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	EUR	17.90	16.40	34.47	-0.59
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist-	USD	-	.*	-	-
JSS Responsible Equity - Brazil -C USD acc-	USD	8.72	.*	-	-
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	USD	9.10	-25.57	27.34	-0.44
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	USD	8.69	-26.11	26.47	-1.17

* 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 19.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2020- 30.06.2021) (laufende Berichts- periode)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)	(31.12.2017- 31.12.2018)
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C CHF acc hedged-	CHF	-0.50	.*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged-	EUR	-0.39	.*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR dist-	EUR	-0.38	.*	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	USD	0.06	3.39	6.06	0.07
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD dist-	USD	0.06	3.38	6.04	0.09
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	CHF	.*	-	2.34	-3.22
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	USD	0.12	3.52	6.19	0.24
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	USD	.*	-	6.20	0.22
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	CHF	-0.54	1.43	2.09	-3.46
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	EUR	-0.43	1.60	2.52	-3.10
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	USD	-	3.28	5.94	-0.01
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	USD	0.01	3.27	5.94	-0.01
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	CHF	-0.46	1.78	2.50	-3.07
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	EUR	-0.24	1.99	2.94	-2.71
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	USD	0.20	3.68	6.37	0.40
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	CHF	-0.58	-0.15	0.96	-1.22
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	CHF	-0.39	0.24	.*	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	CHF	-0.70	-0.41	0.72	-1.46
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -C CHF acc hedged-	CHF	-1.72	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -C EUR acc-	EUR	-1.57	5.61	8.89	-0.89
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -C EUR dist-	EUR	-1.58	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -I EUR acc-	EUR	-1.47	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -I EUR dist-	EUR	-1.47	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -M EUR acc-	EUR	-	.*	-	-0.49
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -P CHF dist hedged-	CHF	-	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -P EUR dist-	EUR	-1.70	5.35	8.59	-1.14
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -Y CHF acc hedged-	CHF	-1.67	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -Y EUR acc-	EUR	-1.53	5.74	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*** -Y EUR dist-	EUR	-1.53	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	EUR	0.22	4.05	5.97	-2.15
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist-	EUR	0.23	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	EUR	0.29	4.20	6.12	-2.02
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	EUR	0.44	4.52	6.43	-1.72
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	EUR	0.09	3.79	5.71	-2.40
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged-	CHF	-	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	EUR	0.29	4.21	6.14	.*
JSS Sustainable Green Bond - Global -C CHF acc hedged-	CHF	-3.02	.*	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	EUR	-2.83	4.12	5.69	.*
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	EUR	-2.93	3.91	5.48	-3.15
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	EUR	14.02	-4.04	24.85	-13.17
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	EUR	13.83	-4.55	24.11	-13.70
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	EUR	13.82	-4.55	24.10	-13.68
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	USD	10.32	4.23	21.64	-17.83
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	EUR	14.37	-3.63	25.42	-12.77
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*** -C CHF acc-	CHF	-	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*** -C EUR acc-	EUR	14.17	5.69	29.14	-6.09
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*** -C USD acc-	USD	-	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*** -I CHF acc-	CHF	-	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*** -M EUR acc-	EUR	14.77	6.81	30.54	-5.08
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*** -P EUR dist-	EUR	13.74	5.03	28.38	-6.65
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*** -P USD acc-	USD	10.24	14.70	25.83	-11.13
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	16.97	-15.77	16.42	-5.59
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	EUR	16.96	-15.77	.*	-

* 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 19.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2020- 30.06.2021) (laufende Berichts- periode)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)	(31.12.2017- 31.12.2018)
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	17.05	-15.66	-*	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	16.68	-16.19	15.87	-6.07
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	EUR	16.67	-16.19	-*	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	USD	12.78	-8.66	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	USD	15.39	20.72	30.33	-5.48
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	USD	15.48	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	USD	15.47	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	USD	15.11	20.12	29.76	-5.84
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	USD	15.11	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	USD	15.74	21.22	30.94	-*
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities*** -I H2 CHF dist-	CHF	-	-*	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities*** -I USD acc-	USD	-	-*	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities*** -P CHF acc hedged-	CHF	9.72	4.39	13.28	-7.88
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities*** -P EUR dist-	EUR	8.71	4.72	13.85	-7.36
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -C CHF H1 acc-	CHF	12.81	16.15	26.63	-16.28
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -C EUR acc-	EUR	13.09	16.52	27.19	-15.67
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -C EUR dist-	EUR	13.09	-	-	-*
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -C USD acc-	USD	-	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -C USD dist-	USD	-	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -I CHF acc-	CHF	-	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -I EUR acc-	EUR	13.18	16.66	27.32	-15.59
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -I EUR dist-	EUR	13.17	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -P CHF H1 acc-	CHF	12.47	15.36	25.85	-16.79
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -P EUR acc-	EUR	12.73	15.73	26.31	-16.25
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -P EUR dist-	EUR	12.73	15.73	26.31	-16.25
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -P GBP dist-	GBP	-	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -P USD acc hedged-	USD	13.09	17.63	29.74	-14.38
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -P USD dist-	USD	9.26	26.39	23.80	-20.26
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -S EUR dist-	EUR	13.29	16.89	27.58	-*
JSS Sustainable Equity - Green Planet*** -Y EUR acc-	EUR	13.40	17.13	27.84	-15.24
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	5.63	4.61	11.54	-7.71
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	USD	6.11	6.56	14.89	-4.94
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	USD	6.10	6.56	14.89	-4.94
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	5.64	3.61	11.26	-7.80
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	EUR	-*	-	11.75	-7.52
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	USD	6.23	6.81	15.17	-4.71
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	USD	6.23	6.81	15.17	-4.70
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	5.31	3.93	10.70	-8.32
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	CHF	5.34	3.96	10.77	-8.30
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	5.50	4.18	11.14	-7.92
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	5.42	4.03	10.90	-7.95
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	USD	5.95	6.24	14.55	-5.22
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	USD	5.95	6.24	14.55	-5.23
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-	USD	-	-	-	-*
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	USD	-	-	9.33	-3.95
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-	USD	-	-	-*	-3.73
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	USD	-	-	9.53	-3.75
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	-	-	5.20	-7.59
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	-	-	5.62	-7.02
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	USD	-	-	8.83	-4.38
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	USD	-	-	8.84	-4.38
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -C CHF acc hedged-	CHF	-1.59	4.30	4.22	-3.59
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -C EUR acc hedged-	EUR	-1.46	4.53	4.59	-3.11

* 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 19.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr					
	Währung der Aktienklasse	(31.12.2020- 30.06.2021) (laufende Berichts- periode)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)	(31.12.2017- 31.12.2018)
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -C GBP acc hedged-	GBP	-	.*	-	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -C USD acc-	USD	-1.03	6.23	7.83	-0.24
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -C USD dist-	USD	-1.03	6.24	7.82	-0.21
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -I CHF acc hedged-	CHF	-1.50	4.34	4.31	-3.45
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -I EUR acc hedged-	EUR	-1.39	4.52	4.87	-3.06
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -I EUR dist hedged-	EUR	-1.37	4.73	4.83	-3.02
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -I USD acc-	USD	-0.94	6.44	8.03	-0.05
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -I USD dist-	USD	-0.94	6.44	8.03	-0.06
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -M CHF acc hedged-	CHF	-1.32	4.80	4.86	-3.04
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -P CHF acc hedged-	CHF	-1.77	3.79	3.91	-3.79
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -P EUR acc hedged-	EUR	-1.64	4.12	4.24	-3.55
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -P EUR dist hedged-	EUR	-1.64	4.15	4.25	-3.53
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -P USD acc-	USD	-1.20	5.87	7.46	-0.58
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -P USD dist-	USD	-1.20	5.86	7.46	-0.58
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -Y CHF acc hedged-	CHF	-1.45	4.54	4.33	-3.16
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -Y EUR acc hedged-	EUR	-1.33	4.69	4.82	-2.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -Y GBP dist hedged-	GBP	-1.02	5.68	5.83	-1.89
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -Y USD acc-	USD	-0.89	6.50	8.09	.*
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*** -Y USD dist-	USD	-0.89	6.51	8.08	.*
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C EUR acc-	EUR	12.77	15.53	25.51	.*
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C USD acc-	USD	9.29	26.20	23.00	.*
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -I USD acc-	USD	9.43	26.49	23.29	.*
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR acc-	EUR	12.43	14.87	24.76	.*
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR dist-	EUR	12.42	14.84	24.76	.*
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD acc-	USD	8.97	25.42	22.27	.*
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD dist-	USD	8.96	25.43	22.27	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	CHF	13.84	35.92	.*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	EUR	12.33	36.44	34.02	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	USD	8.87	49.02	31.35	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	USD	8.87	49.02	.*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	USD	8.71	48.57	.*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	USD	8.71	48.57	.*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I CHF acc-	CHF	-	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc-	USD	-	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	USD	9.00	49.37	31.68	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	USD	9.35	50.41	32.55	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	CHF	13.52	35.09	28.36	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	EUR	12.00	35.63	33.22	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	EUR	12.00	35.63	33.23	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	USD	8.55	48.13	30.57	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	USD	8.55	48.13	30.57	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	USD	9.06	49.61	31.87	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	USD	9.08	.*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	USD	-3.27	2.46	.*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	USD	-3.28	2.46	.*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	USD	-3.11	2.80	.*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	USD	-3.11	2.81	.*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	USD	-3.51	1.95	.*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	USD	-3.51	1.94	.*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	USD	-3.09	2.87	.*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	USD	-3.08	2.86	.*	-
JSS Equity - All China -C CHF acc-	CHF	10.02	46.28	.*	-
JSS Equity - All China -C EUR acc-	EUR	9.00	46.25	.*	-

* 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 19.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2020- 30.06.2021) (laufende Berichts- periode)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)	(31.12.2017- 31.12.2018)
JSS Equity - All China -C USD acc-	USD	5.09	60.55	-*	-
JSS Equity - All China -C USD dist-	USD	5.10	60.56	-*	-
JSS Equity - All China -I CHF acc-	CHF	10.23	46.79	-*	-
JSS Equity - All China -I EUR acc-	EUR	9.20	46.75	-*	-
JSS Equity - All China -I USD acc-	USD	5.28	61.12	-*	-
JSS Equity - All China -P CHF acc-	CHF	9.80	45.66	-*	-
JSS Equity - All China -P CHF dist-	CHF	9.80	45.67	-*	-
JSS Equity - All China -P EUR acc-	EUR	8.79	45.64	-*	-
JSS Equity - All China -P USD acc-	USD	4.88	59.90	-*	-
JSS Equity - All China -P USD dist-	USD	4.88	59.90	-*	-

* 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 19.

Bericht der Anlageverwalter

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Die Anteilsklasse JSS Alternative Multi-Strategy Fund P USD acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite von 4,10 %. Das Portfolio wird mit einem ausgewogenen Mandat aufgebaut, um eine Diversifizierung in unkorrelierten Hedgefonds-Strategien und vor allem auf Portfolioebene zu erreichen. Im Berichtszeitraum wurden zwei neue Fonds hinzugefügt: Incline (Equity L/S) Fund und Black & White (TMT Equity L/S). Das Portfolio bleibt in unkorrelierten Fonds investiert, mit einer starken Neigung zu idiosynkratischen Engagements. Dies geschieht in Verbindung mit Allokationen des Portfolios in flexiblen Managern, die im Falle eines sich schnell ändernden Marktumfelds ein niedriges Beta anstreben. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass unser disziplinierter Ansatz bei der Auswahl der Manager in einem ausgewogenen Portfolio, in dem die Fonds keine Einbahnstraße in Bezug auf verschiedene Anlageklassen verfolgen, die beste Möglichkeit für JSS ist, durch das aktuelle Umfeld zu navigieren. Das Portfolio hat die anfänglichen Turbulenzen im Zusammenhang mit COVID-19 recht gut bewältigt. Jedoch war der Katalysator, der das Portfolio unvorbereitet traf und einen Zyklus von Schuldenabbau und Verlusten einleitete, der Zusammenbruch der OPEC-Vereinbarung Mitte März. Die erneuten Shutdown-Maßnahmen in aller Welt führten zu beispiellosen geld- und finanzpolitischen Maßnahmen von Zentralbanken und Regierungen weltweit. Dies führte zu einer deutlichen Erholung der Performance bei allen Risikoanlagen, was sich für den JSS Alternative Multi-Strategy Fund in einer starken Performance auf risikobereinigter Basis niederschlägt.

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG

Die letzten zwölf Monate waren von einer intensiven Erholung der Schwellenmärkte im Allgemeinen gekennzeichnet. Nach dem ersten weltweiten Auftreten der COVID-19-Pandemie begannen sich die meisten Schwellenländer Ende 2020 zu erholen. Die wiederkehrende Unterstützung durch die gemäßigte Haltung und die Lockerungsmaßnahmen der großen Zentralbanken sorgte für eine Fortsetzung der Erholung im ersten Quartal 2021. In den meisten Schwellenländern verschlechterten sich die Staatsfinanzen sowohl aufgrund der Rezession als auch aufgrund wichtiger Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation. Die Handelsspannungen zwischen den USA und China haben unter der neuen US-Präsidentschaft nachgelassen, und das Welthandelsvolumen ist allmählich gestiegen. Dies ermöglicht eine partielle Umbildung des weltweiten Angebots und hat die Verbesserung der Außenhandelsbilanz in einigen Schwellenländern weiter vorangetrieben. Nach einem turbulenten ersten Quartal 2021 in Bezug auf das politische Szenario in Brasilien ist das Land mit wichtigen Reformen in der Pipeline offenbar auf eine Stabilisierung ausgerichtet. Gleichzeitig gibt es seit geraumer Zeit Sorgen um die Entwicklung im Hinblick auf COVID. Andere Länder in Asien, wie Indonesien, Indien und Taiwan, zeigen angesichts der stark steigenden Exporte weiterhin Anzeichen einer Verbesserung. Die Türkei gibt angesichts der wirtschaftlichen Schwäche und der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiterhin Anlass zur Sorge. Es scheint, dass die jüngste Abwertung der Währung dazu beigetragen hat, die Verschlechterung der Auslandsbilanz einzudämmen. Die Anteilsklasse JSS Corporate Bond – Emerging Markets IG P USD acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 5,73 %.

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets

Von Juni 2020 bis Juni 2021 setzte sich die rapide Hausse am Aktienmarkt fort, die am Tiefpunkt der COVID-19-bedingten Baisse im März 2020 begonnen hatte. In diesem Berichtszeitraum hat sich die Performance der Segmente, Sektoren und Regionen der Schwellenmärkte dramatisch verändert. Die wachstumsorientierten High-Tech-Aktien asiatischer Unternehmen aus China, Südkorea und Taiwan entwickelten sich bis März 2021 gut. In dieser Zeit hatten rohstoffexportierende Länder wie Brasilien, Südafrika und Mexiko mit niedrigen Rohstoffpreisen und der mangelhaften Eindämmung der COVID-19-Ausbrüche zu kämpfen. Dies kehrte sich im März 2021 um, als ein deflationärer Impuls, finanzpolitische Anreize und Ankündigungen von Infrastrukturmaßnahmen die Rohstoffpreise und die Wachstumsaussichten für die gebeutelten Schwellenländer in die Höhe trieben. In den letzten 12 Monaten wurde die Strategie des Fonds von einer gleichmäßig gewichteten Länderallokation zu einem auf Qualität, Wachstum und Dynamik ausgerichteten Titelauswahlansatz angepasst, der direkt in Aktien investiert, die ein ESG-Rating von A von J. Safra Sarasin erhalten haben. Die neu eingeführte Strategie entwickelte sich seit ihrer Umsetzung positiv, was auf einen positiven Effekt der Auswahl bei lateinamerikanischen und asiatischen Aktien zurückzuführen war. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Systematic EM P USD dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite von 35,01 %.

JSS Sustainable Equity - Global Dividend

Die größten Änderungen hinsichtlich der Fondsposition umfassen eine Aufstockung im Bereich Banken, Versicherungen und Industrierwerte und eine Reduzierung in den Sektoren Gesundheitswesen und Informationstechnologie. Das Geschäft von Banken und Versicherungen wird von höheren Zinsen profitieren, Industrierwerte von einer zyklischen Erholung. Andererseits wird sich die Bewertung des Gesundheitswesens und der Informationstechnologie aufgrund der höheren Zinsen verschlechtern, da der Barwert ihrer zukünftigen Erträge niedriger sein wird. Während der COVID-19-Krise bis Mitte März 2021 haben Unternehmen, die den globalen Trend der Digitalisierung unterstützen und ermöglichen, die Aktienmarktentwicklung vorangetrieben. Viele dieser Wachstumsunternehmen sind jedoch nicht als Kandidaten für den Fonds qualifiziert, da ihre Dividendenausschüttung nicht attraktiv ist. Die starke Performance der Wachstumswerte stellte dementsprechend bis Mitte März 2021 einen Gegenwind für die relative Performance des Fonds dar, da sich die Erwartungen höherer Zinssätze auch auf den Aktienmarkt auswirkten und zu einer Erholung von Substanzwerten und dividendenstarken Unternehmen führten. Im Durchschnitt bleibt der Fonds für eine weitere Öffnung der Volkswirtschaften und eine Erholung der Unternehmensgewinne positioniert. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 24,84 %.

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Die Anteilsklasse JSS Quant Portfolio - GI (EUR) P EUR dist erzielte im Berichtszeitraum auf absoluter Basis eine negative Rendite von 1,02 %. Das Jahr 2020/2021 war deutlich von der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Trotz des schlimmsten Konjunkturereinbruchs seit dem Zweiten Weltkrieg verhinderten die Rettungsprogramme der Zentralbanken größere Marktverwerfungen. Im Gegenteil, diese Programme und die beispiellose Negativzinspolitik weltweit führten zu einem enormen Aufschwung bei Vermögenswerten aller Art, natürlich auch bei Anleihen und Aktien. Je höher das Risiko nun erscheint, desto erfolgreicher ist die Anlageklasse, wie z. B. nachrangige Anleihen im Rentenbereich. Die Situation bleibt auch im Jahr 2021 unverändert bestehen. Die Analystengemeinde wird zwar angesichts der Möglichkeit einer künftig höheren Inflation zunehmend unruhig, es gibt jedoch noch keine Anzeichen für Nervosität an den Rentenmärkten. Ganz gleich, welchen der wichtigsten Märkte man betrachtet, es gab im zweiten Quartal keinerlei stärkere Bewegungen. Das Portfolio profitierte von den guten Aktienphasen, konnte jedoch aufgrund der impliziten Absicherungsstruktur nur teilweise an den Steigerungen partizipieren. In den schwachen Aktienphasen hat diese Absicherungsstrategie sehr geholfen, so dass die Low-Vola-Strategie einen Gesamtüberschuss erzielen konnte. Auch die High-Yield-Strategie konnte sich im Berichtszeitraum sehr gut behaupten, mit einer Ausnahme, die zu deutlichen Verlusten führte: Im ersten Quartal 2021 brachte die hohe Gewichtung von US-Anleihefutures mit langer Duration erhebliche Verluste.“

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Die Anteilsklasse JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite von 12,85 %. Die Strategie begann den Berichtszeitraum mit einer leichten Untergewichtung von Anleihen, einer neutralen Aktiengewichtung und einer Übergewichtung von Barmitteln und alternativen Anlagen. Während des Berichtszeitraums hat der Fonds weiterhin Anleihen untergewichtet und Aktien übergewichtet. Der Großteil der relativen Underperformance des Fonds ist auf die Aktienauswahl zurückzuführen. Die Auswirkungen der Vermögensallokation waren positiv, wobei die Untergewichtung von Anleihen einen starken Beitrag leistete. Die Verlustbringer bei der Aktienauswahl waren Grundstoffe und zyklische Konsumgüter (Alibaba). Bei den Grundstoffen gab es während einer Rohstoffrally kein Engagement in Metallen und Bergbau. Eine Übergewichtung der Versorgertitel erwies sich ebenfalls als erheblicher Verlustbringer. Im Allgemeinen ist das Portfolio auf Aktien mit Schwerpunkt auf Qualität und Wachstum ausgerichtet. In diesem Berichtszeitraum erholten sich wertorientierte Titel, was eine faktorbedingte Underperformance verursachte. Die Einführung von Massenimpfstoffen ist zweifellos positiv, aber die Herausforderungen in Bezug auf die Durchführung der Impfungen und neue Varianten müssen genau überwacht werden. Langfristig erwarten wir eine Verlagerung hin zu einer digitaleren Welt, Automatisierung, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung.

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Die Anteilsklasse JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite von 12,10 %. Der Fonds begann den Berichtszeitraum mit einer leichten Untergewichtung von Anleihen, einer neutralen Aktiengewichtung und einer Übergewichtung von Barmitteln und alternativen Anlagen. Während des Berichtszeitraums hat der Fonds weiterhin Anleihen untergewichtet und Aktien übergewichtet. Der Großteil der relativen Underperformance des Fonds ist auf die Aktienauswahl zurückzuführen. Die Auswirkungen der Vermögensallokation waren positiv, wobei die Untergewichtung von Anleihen einen starken Beitrag leistete. Die Verlustbringer bei der Aktienauswahl waren Grundstoffe und zyklische Konsumgüter (Alibaba). Bei den Grundstoffen gab es während einer Rohstoffrally kein Engagement in Metallen und Bergbau. Eine Übergewichtung der Versorgertitel erwies sich ebenfalls als erheblicher Verlustbringer. Im Allgemeinen ist das Portfolio auf Aktien mit Schwerpunkt auf Qualität und Wachstum ausgerichtet. In diesem Berichtszeitraum erholten sich wertorientierte Titel, was eine faktorbedingte Underperformance verursachte.

Die Einführung von Massenimpfstoffen ist zweifellos positiv, aber die Herausforderungen in Bezug auf die Durchführung der Impfungen und neue Varianten müssen genau überwacht werden. Langfristig erwarten wir eine Verlagerung hin zu einer digitaleren Welt, Automatisierung, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung.

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Die Anteilsklasse JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite von 18,37 %. Der Fonds begann den Berichtszeitraum mit einer leichten Untergewichtung von Anleihen, einer neutralen Aktiengewichtung und einer Übergewichtung von Barmitteln und alternativen Anlagen. Während des Berichtszeitraums hat der Fonds weiterhin Anleihen untergewichtet und Aktien übergewichtet. Der Großteil der relativen Underperformance des Fonds ist auf die Aktienauswahl zurückzuführen. Die Auswirkungen der Vermögensallokation waren positiv, wobei die Untergewichtung von Anleihen einen starken Beitrag leistete. Die Verlustbringer bei der Aktienauswahl waren Grundstoffe und zyklische Konsumgüter (Alibaba). Bei den Grundstoffen gab es während einer Rohstoffrally kein Engagement in Metallen und Bergbau. Eine Übergewichtung der Versorgertitel erwies sich ebenfalls als erheblicher Verlustbringer. Im Allgemeinen ist das Portfolio auf Aktien mit Schwerpunkt auf Qualität und Wachstum ausgerichtet. In diesem Berichtszeitraum erholten sich wertorientierte Titel, was eine faktorbedingte Underperformance verursachte.

Die Einführung von Massenimpfstoffen ist zweifellos positiv, aber die Herausforderungen in Bezug auf die Durchführung der Impfungen und neue Varianten müssen genau überwacht werden. Langfristig erwarten wir eine Verlagerung hin zu einer digitaleren Welt, Automatisierung, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung.

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities

Die zweite Hälfte des Jahres 2020 wurde von der Ausweitung der Spreads dominiert, die zu Beginn des Jahres vorherrschte, als die Märkte negativ auf die COVID-19-Pandemie reagierten. Zu den wichtigen strategischen Entscheidungen, die 2021 getroffen wurden, gehörte die Neupositionierung für die marktinduzierte Durationssensitivität. Zum Ende des vierten Quartals 2020 wurden Anleihen mit langer Duration durch Strukturen mit kurzer Duration wie Bullets und Short Calls ersetzt. Dies erwies sich als vorteilhaft für die Strategie, da die relative Volatilität, die Unternehmensanleihen als Anlageklasse insgesamt im ersten Quartal 2021 erlebten, bis zu einem gewissen Grad abgemildert wurde. Bei Twelve Capital verbesserten sich die Fundamentaldaten des Sektors insgesamt weiter und profitierten von besser als erwartet ausgefallenen Gewinnen und der Performance aus Anlageerträgen, da Versicherungsunternehmen in der Lage waren, in Anlagen mit besseren Renditen zu investieren. Insgesamt weist der Fonds einen hohen Investitionsgrad von ca. 98 % auf und wächst dank erheblicher Zuflüsse weiter. Der NIW zum Stichtag beträgt ca. 485 Mio. Die Anteilsklasse JSS Twelve Insurance Bond Opp P EUR acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Performance von 7,89 %.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 34,66 % auf absoluter Basis. Damit wurde der Referenzindex um mehr als 500 Basispunkte übertroffen. Unsere Titelauswahl war sehr positiv, insbesondere im Industriesektor. Nachteilig war unser fehlendes Engagement in Banken im Bereich Finanztitel, da diese nach den Konjunkturmaßnahmen in Bezug auf COVID-19 zulegten. Regional gesehen war unsere Titelauswahl in Nordamerika am stärksten, wo wir ein größeres Engagement in „höherem Beta“ hatten, das seit der COVID-19-bedingten Talsohle der vorherrschende Faktor war. Wir verzeichneten einen Cash Drag durch konstante Zuflüsse. Im Hinblick auf den Anlagestil verzeichneten wir angesichts der sehr starken Rally bei Aktien mit höherem Beta einen leichten Verlust, unser größter Verlustbringer war jedoch der Barbestand während des Berichtszeitraums. Die größten positiven Faktoren waren die Titelauswahl und die Branchenauswahl. COVID-19 erwies sich als definitiv positiv, da viele unserer digitalen Investitionen in ihrem Geschäft erhebliche Zuwächse verzeichneten. Während ein Großteil davon zu Beginn dieses Berichtszeitraums erfolgt ist, gehen wir davon aus, dass sich die Vorteile über einen längeren Zeitraum ergeben werden. Im Hinblick auf die Aktivitäten waren wir aktiver, da uns die Streuung des Marktes häufiger Gelegenheiten bot.

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Responsible Equity – Brazil

Die Anteilsklasse JSS Responsible Equity - Brazil P USD acc erzielte im Berichtszeitraum auf absoluter Basis eine positive Rendite von 34,81 %. In den letzten 12 Monaten entschied sich das Managementteam, für den Fonds ein höheres Engagement im Gesundheitssektor einzugehen, das ein positives Alpha erzielte, sowie ein höheres Engagement im Sektor Einkaufszentren, das positive Ergebnisse lieferte. Während des gesamten Berichtszeitraums wurde das Engagement des Fonds im Sektor zyklische Konsumgüter verringert, da die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf einige Akteure in diesem Sektor hatte. Auch im Versorgersektor wurde das Engagement des Fonds schrittweise reduziert, da ein Teil des kurzfristigen Wachstumspotenzials bereits erschöpft ist. In den letzten Monaten wurde das Engagement des Fonds im Zellstoff- und Papiersektor deutlich erhöht und übertraf damit die Position der Benchmark, was sehr positive Ergebnisse brachte. Zu den negativen Höhepunkten gehörte die Positionierung im Telekommunikationssektor, die während des Berichtszeitraums ein negatives Alpha erzielte. Auch einige Unternehmen aus dem Investitionsgütersektor verzeichneten eine schwache Performance, was den Fonds negativ beeinflusste. Die schnellen Fortschritte bei der Impfkampagne in Brasilien werden dem Fonds aufgrund seines Engagements im lokalen Markt zugute kommen.

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kurzfristige Anleihen haben sich erneut als wichtige Anlageklasse für die Erzielung sehr guter risikobereinigter Renditen erwiesen. Die letzten zwölf Monate waren von einer intensiven Erholung der Schwellenmärkte im Allgemeinen gekennzeichnet. Nach dem ersten weltweiten Auftreten der COVID-19-Pandemie begannen sich die meisten Schwellenländer Ende 2020 zu erholen. Die wiederkehrende Unterstützung durch die gemäßigte Haltung und die Lockerungsmaßnahmen der großen Zentralbanken sorgte für eine Fortsetzung der Erholung im ersten Quartal 2021. In den meisten Schwellenländern verschlechterten sich die Staatsfinanzen sowohl aufgrund der Rezession als auch aufgrund wichtiger Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation. Die Handelsspannungen zwischen den USA und China haben unter der neuen US-Präsidentschaft nachgelassen, und das Welthandelsvolumen ist allmählich gestiegen. Dies ermöglicht eine partielle Umbildung des weltweiten Angebots und hat die Verbesserung der Außenhandelsbilanz in einigen Schwellenländern weiter vorangetrieben. Nach einem turbulenten zweiten Quartal 2020 in Bezug auf das politische Szenario in Brasilien ist das Land mit wichtigen Reformen in der Pipeline offenbar auf eine Stabilisierung ausgerichtet. Gleichzeitig gibt es seit geraumer Zeit Sorgen um die Entwicklung im Hinblick auf COVID. Andere Länder in Asien, wie Indonesien, Indien und Taiwan, zeigen angesichts der stark steigenden Exporte weiterhin Anzeichen einer Verbesserung. Die Türkei gibt angesichts der wirtschaftlichen Schwäche und der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiterhin Anlass zur Sorge. Es scheint, dass die jüngste Abwertung der Währung dazu beigetragen hat, die Verschlechterung der Auslandsbilanz einzudämmen. Die Anteilsklasse JSS Short-term Bond - Global Opp P USD acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 2,59 %.

JSS Sustainable Bond CHF

Das Geschäftsjahr 2020/2021 war deutlich von der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Trotz des schlimmsten Konjunktüreintruchs seit dem Zweiten Weltkrieg verhinderten die Rettungsprogramme der Zentralbanken größere Marktverwerfungen. Im Gegenteil, diese Programme und die beispiellose Negativzinspolitik weltweit führten zu einem enormen Aufschwung bei Vermögenswerten aller Art, natürlich auch bei Anleihen und Aktien. Je höher das Risiko nun erscheint, desto erfolgreicher ist die Anlageklasse, wie z. B. nachrangige Anleihen im Rentenbereich. Die Situation bleibt auch im Jahr 2021 unverändert bestehen. Die Analystengemeinde wird zwar angesichts der Möglichkeit einer künftig höheren Inflation zunehmend unruhig, es gibt jedoch noch keine Anzeichen für Nervosität an den Rentenmärkten. Ganz gleich, welchen der wichtigsten Märkte man betrachtet, es gab im zweiten Quartal 2021 keinerlei stärkere Bewegungen. Auch der Schweizer Markt zeigte seit März 2021 wenig Bewegung. Nach einem kurzen Anstieg der 10-jährigen Anleihen zu Beginn des Quartals kehrten diese Ende Juni 2021 wieder zu ihrem Ausgangsniveau zurück. Im Laufe des Jahres 2021 wurde die Duration des Portfolios im Vergleich zur Benchmark stets kürzer gehalten, was sich insbesondere im ersten Quartal 2021 bezahlt machte. Daraufhin wurde die Duration des Portfolios etwas verlängert, ist jedoch noch immer etwas kürzer als die der Benchmark. Wir haben das Rating-Risiko in den letzten Monaten erhöht. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite von 0,11 %.

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Der Fonds verwaltete Duration und Kreditrisiko im Berichtszeitraum sehr aktiv. Nachdem die Duration im Sommer im Vergleich zur Benchmark länger gewesen war, wurde sie aufgrund der einsetzenden Erholung und der Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen COVID-19 auf ein Niveau unterhalb des Referenzwerts verkürzt. Nach den US-Präsidentchaftswahlen wurde die Duration langsam wieder verlängert. Zu Beginn des Jahres 2021 wurde die Duration wieder verkürzt, bis im März die Angst vor einer Reflation der Duration die Renditen in die Höhe trieb. Nach einer starken Renditerally wurde die Duration im Mai 2021 sukzessive wieder verkürzt. Im Hinblick auf das Kreditrisiko erhöhte der Fonds im Berichtszeitraum sein Engagement in nachrangigen Anleihen von Banken oder Versicherungen, während gleichzeitig das Engagement in Staatsanleihen reduziert wurde. COVID-19 hatte keine spezifischen Auswirkungen mehr auf den Teilfonds. Die Performancetreiber des Fonds im Berichtszeitraum waren Duration, Allokation und Auswahl. Diese Treiber lieferten eine positive relative Performance im Vergleich zur Benchmark. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Bond EUR Broad P EUR dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 2,42 %.

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Der Fonds verwaltete Duration und Kreditrisiko im Berichtszeitraum sehr aktiv. Nachdem die Duration im Sommer im Vergleich zur Benchmark länger gewesen war, wurde sie aufgrund der einsetzenden Erholung und der Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen COVID-19 auf ein Niveau unterhalb des Referenzwerts verkürzt. Nach den US-Präsidentchaftswahlen wurde die Duration langsam verlängert, und im März 2021 nahm der Fonds eine neutrale Durationsposition ein. Nach einer starken Renditerally wurde die Duration sukzessive wieder verkürzt. In Bezug auf das Kreditrisiko erhöhte der Fonds im Berichtszeitraum sein Engagement in nachrangigen Anleihen von Banken oder Versicherungen. COVID-19 hatte keine spezifischen Auswirkungen mehr auf den Teilfonds. Die Performancetreiber des Fonds im Berichtszeitraum waren Duration, Allokation und Auswahl. Diese Treiber lieferten eine positive relative Performance im Vergleich zur Benchmark. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Bond EUR - Corporates P EUR dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 5,57 %.

JSS Sustainable Green Bond – Global

Der Fonds verwaltete Duration und Kreditrisiko im Berichtszeitraum sehr aktiv. Nachdem die Duration im Sommer im Vergleich zur Benchmark länger gewesen war, wurde sie aufgrund der einsetzenden Erholung und der Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen COVID-19 auf ein Niveau unterhalb des Referenzwerts verkürzt. Nach den US-Präsidentchaftswahlen wurde die Duration langsam verlängert, und im März 2021 nahm der Fonds eine neutrale Durationsposition ein. Nach einer starken Renditerally wurde die Duration sukzessive wieder verkürzt. In Bezug auf das Kreditrisiko erhöhte der Fonds im Berichtszeitraum sein Engagement in nachrangigen Anleihen von Banken oder Versicherungen. COVID-19 hatte keine spezifischen Auswirkungen mehr auf den Teilfonds. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Green Bond - Global P EUR acc erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite von 0,82 %.

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity – Europe

Der JSS Sustainable Equity – Europe erzielte im Berichtszeitraum eine positive Gesamttrendite von 25,81 % für die Anteilsklasse P EUR DIS, womit er den MSCI Europe Net Return auf Bruttobasis leicht übertraf. Nach der Seitwärtsbewegung der europäischen Aktien in den Sommermonaten 2020, als sich die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung der Wirtschaft und die Angst vor einer zweiten COVID-19-Welle im bevorstehenden Winter die Waage hielten, erhielten die Aktienmärkte durch die positiven Studien zu den Impfstoffen gegen COVID-19 Anfang November 2021 erneut Auftrieb. In diesem Zeitraum erzielten insbesondere Small- und Mid Caps sowie Substanzwerte eine Outperformance – zwei Bereiche, in denen der Fonds strukturell übergewichtet ist. Gegen Ende des Berichtszeitraums traten Inflationsängste und die entsprechende Reaktion der Zentralbank in den Vordergrund, was zu einer Marktrotation zurück zu Qualitätstiteln führte. Dies wirkte sich für den Fonds nachteilig aus. COVID-19 hatte keine operativen Auswirkungen auf den Fonds, löste jedoch einen dreistufigen Reaktionsprozess aus: Im Frühjahr 2020 wurden Aktien mit Bilanzproblemen verkauft, im Sommer 2020 wurde das Engagement in überverkauften Substanzwerten im Portfolio erhöht und seit Anfang 2021 wurde das Engagement in Qualitätstiteln mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung erhöht.

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035

Der Klimawandel ist nach wie vor eine Herausforderung, die uns dazu verpflichtet, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere globale Erwärmung zu vermeiden. Im Mittelpunkt steht die Notwendigkeit, die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund haben wir den Fonds Ende 2020 verändert. Die neue Strategie bevorzugt Unternehmen, die ihre eigenen CO₂-Emissionen senken, und Unternehmen, die neue Lösungen anbieten, um anderen zu helfen, zur CO₂-Neutralität überzugehen, während gleichzeitig verlorene Vermögenswerte wie fossile Brennstoffe vermieden werden. Während des Berichtszeitraums, der sowohl unsere vorherige als auch unsere neue Strategie widerspiegelt, blieb die Performance hinter der Benchmark zurück. Die starke Erholung des Ölpreises und die entsprechende Rally bei Energietiteln schädigten unserer Sektorallokation, da wir in diesem Sektor keine Titel mehr halten. Unsere Titelauswahl wurde belastet, da einige Titel aus dem Bereich der erneuerbaren Energien im Windenergiesektor in diesem Jahr eine größere Korrektur verzeichneten als erwartet. Trotz dieser ungünstigen kurzfristigen Entwicklung halten wir an unserer Strategie fest, die am besten positionierten Titel für eine Welt mit geringerem CO₂-Ausstoß zu finden. Bedeutende neue Investitionen werden weiterhin in Projekte getätigt, die die CO₂-Bilanz verbessern können, unabhängig davon, wie es mit COVID-19 weitergeht. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 25,36 %.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Während des Berichtszeitraums führte die Nachricht über einen Impfstoff gegen COVID-19 im November 2021 zu einer deutlichen Erholung, insbesondere nach der Wiedereröffnung des Handels mit REITs in den Sektoren Einzelhandel, Hotels und Büroflächen. In den letzten Monaten des Jahres 2020 nutzten wir die Gelegenheit, einen Teil unserer Positionen in diesen Sektoren zu verkaufen, um unsere Gewichtung in Immobiliensektoren zu erhöhen, deren Wachstum unserer Ansicht nach mittel- bis langfristig das BIP-Wachstum und die Inflationsrate übertreffen wird. Diese REITs stammen hauptsächlich aus den REIT-Sektoren Industrie, Rechenzentren und Sendemasten. Die Zunahme des Online-Shoppings und der Arbeit von zu Hause aus – zwei Trends, von denen diese Sektoren profitieren – wird unserer Ansicht nach einen langfristigen Treiber für Miet- und Wertwachstum darstellen. Mit diesem Schritt sind wir nun zu 75 % in Wachstumssektoren und nur zu 25 % in reifen, „traditionellen“ Immobiliensektoren wie Einzelhandels- und Büroflächen investiert. Obwohl die Wiedereröffnung des Handels länger dauerte als von uns erwartet, konnten wir bis März 2021 beobachten, dass die Wachstumssektoren in den letzten Monaten des Berichtszeitraums im zweiten Quartal 2021 wieder besser abschnitten als die Substanzwerte. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich unser thematischer und nachhaltiger Anlageansatz in börsennotierten Immobilienwerten mittel- bis langfristig auszahlen wird. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc erzielte im Berichtszeitraum auf absoluter Basis eine positive Rendite von 17,94 %.

JSS Sustainable Equity – USA

Trotz der starken zweiten COVID-19-Welle mit vielen Todesfällen verzeichneten US-Aktien während des Berichtszeitraums eine ausgezeichnete Performance. In den letzten zwölf Monaten gab es eine deutliche Performance-Verschiebung weg von Wachstumstiteln hin zu Substanzwerten, da die beispiellose Liquidität der Zentralbanken und die staatlichen Anreizmaßnahmen zu einer starken wirtschaftlichen Erholung führten. Wir haben die Stilengagements im Fonds sorgfältig verwaltet, sodass dieser Übergang der relativen Performance nicht schadete. Im Berichtszeitraum fiel die Performance des Fonds sogar noch stärker aus als die robuste Performance der Benchmark. Der JSS Sustainable Equity – USA profitierte von der starken Titelauswahl und unserer Untergewichtung von Versorgertiteln. Die vielleicht überraschendste Nebenwirkung von COVID-19 war, dass die starke politische Reaktion zur Bekämpfung der Pandemie zu einer deutlich stärkeren Aktienrally führte, als dies wohl ansonsten der Fall gewesen wäre. Wir streben weiterhin ein ausgewogenes Portfolio an und konzentrieren uns auf die Titelauswahl auf der Grundlage unseres Anlageprozesses, der auch Nachhaltigkeit beinhaltet. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - USA P USD acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite von 41,70 %.

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

Die letzten 12 Monate erwiesen sich für Multi-Asset-Anleger als eine der volatilsten Perioden in der jüngsten Geschichte, mit starken Rückgängen bei den Anleiherenditen, einer anhaltend starken Rally bei den Aktienkursen und einer weiteren Verengung der Kreditspreads. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde die Vermögensallokation des Fonds entsprechend dem Signal unseres hauseigenen proprietären Makromarktzyklusmodells zwischen der Rezessionsphase (Juni 2020 bis November 2020), der Frühphase (November 2020 bis Juni 2021) und der Rückkehr zur mittleren Phase (von Juni 2021 bis heute) verschoben. Die vorgenannten Verschiebungen, sowohl in Bezug auf die Bewegungen zwischen den Anlageklassen (Aktien ggü. Anleihen) als auch die zwischenzeitliche Anpassung der Zusammensetzung der Anlageklassen (defensive ggü. aggressiver Aktienfaktorallokation, Schuldtitel und Duration), generierten eine positive Performance für den Fonds. Dieser spezielle Berichtszeitraum hat zusammen mit der durch COVID-19 hervorgerufenen Baisse die Notwendigkeit eines adaptiven Ansatzes in Bezug auf die Vermögensallokation, verbunden mit klaren Zielen in Bezug auf ESG-Integration und Nachhaltigkeit, erneut unterstrichen, was unser Vertrauen in den Anlageprozess des Fonds weiter stärkt. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist erzielte im Berichtszeitraum eine positive absolute Performance von 16,33 %.

JSS Sustainable Equity - Green Planet

In den 12 Monaten zum Juni 30 2021 lieferte die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity – Green Planet P EUR dist (ohne JSS Sustainable Water) eine positive Rendite von 37,38 %. Die Performance des Fonds war insgesamt stark, da er von der wirtschaftlichen Erholung und den günstigen geldpolitischen Bedingungen profitierte. Darüber hinaus profitierte er von einem positiven Effekt aus der Titelauswahl (zunächst Positionierung in COVID-Gewinnern, gefolgt von einer Umstellung auf Titel in wieder eröffnenden Bereichen) und einer Übergewichtung des Industriesektors. Die Verstärkung des zyklischen/wertorientierten Anlagestils im Portfolio im zweiten Halbjahr 2020 trug zur Performance bei. Schließlich führte der Übergang zu Green Planet und die anschließende Ausweitung des Anlageuniversums (die im Oktober 2020 begonnen hatte) bis Februar 2021 zu einer weiteren Outperformance, die jedoch durch einen Rückgang der Performance der neu investierten Unternehmen seit März 2021 aufgezehrt wurde.

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Bond - USD High Yield

Die positive Gesamtrendite der Anteilsklasse JSS Bond - USD High Yield P USD acc für den 12-monatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betrug 19,18 %. Zu den wichtigsten Faktoren, die während des 12-monatigen Berichtszeitraums die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum BBHY2%ICI beeinträchtigten, gehörte die Allokation des Fonds in Aktienwerten. Aufgrund der Branchenallokation wurde die Strategie im Portfolio im Bereich Hochzinsanleihen negativ beeinflusst. Die übergewichtete Allokation des Fonds in den Sektoren Verpackungen, Kabel und Satellit sowie die Untergewichtung des Sektors Fluggesellschaften wirkten sich negativ auf die Performance aus. Der Fonds wurde während des Berichtszeitraums auch durch seine Barbestände belastet. Die Titelauswahl hatte einen positiven Einfluss auf den Fonds. Dies galt insbesondere für die Sektoren der unabhängigen Energieunternehmen, Pharmazeutik und Midstream. Im Hinblick auf die Aktienwerte entwickelte sich der Fonds im Berichtszeitraum dank seiner Allokation in Aktienwerten positiv, da seine Positionen gegenüber dem BBHY2%ICI eine deutliche Outperformance verzeichneten. Die Aktienbestände des Fonds, die während des Berichtszeitraums den größten Beitrag zur Performance leisteten, waren Audacy, Cumulus Media und iHeartMedia. Die Aktienpositionen des Fonds, die der Performance während des Berichtszeitraums am abträglichsten waren, waren Altice USA, Emerald Holdings und Science Applications International.

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Die letzten zwölf Monate waren von einer intensiven Erholung der Schwellenmärkte im Allgemeinen gekennzeichnet. Nach dem ersten weltweiten Auftreten der COVID-19-Pandemie begannen sich die meisten Schwellenländer Ende 2020 zu erholen. Die wiederkehrende Unterstützung durch die gemäßigte Haltung und die Lockerungsmaßnahmen der großen Zentralbanken sorgte für eine Fortsetzung der Erholung im ersten Quartal 2021. In den meisten Schwellenländern verschlechterten sich die Staatsfinanzen sowohl aufgrund der Rezession als auch aufgrund wichtiger Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation. Die Handelsspannungen zwischen den USA und China haben unter der neuen US-Präsidentschaft nachgelassen, und das Welthandelsvolumen ist allmählich gestiegen. Dies ermöglicht eine partielle Umbildung des weltweiten Angebots und hat die Verbesserung der Außenhandelsbilanz in einigen Schwellenländern weiter vorangetrieben. Nach einem turbulenten zweiten Quartal 2020 in Bezug auf das politische Szenario in Brasilien ist das Land mit wichtigen Reformen in der Pipeline offenbar auf eine Stabilisierung ausgerichtet. Gleichzeitig gibt es seit geraumer Zeit Sorgen um die Entwicklung im Hinblick auf COVID. Andere Länder in Asien, wie Indonesien, Indien und Taiwan, zeigen angesichts der stark steigenden Exporte weiterhin Anzeichen einer Verbesserung. Die Türkei gibt angesichts der wirtschaftlichen Schwäche und der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiterhin Anlass zur Sorge. Es scheint, dass die jüngste Abwertung der Währung dazu beigetragen hat, die Verschlechterung der Auslandsbilanz einzudämmen. Die Anteilsklasse JSS Bond - Emerging Markets High Yield P USD acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive Gesamtrendite von 10,54 %.

JSS Sustainable Bond - Total Return Global

In den 12 Monaten bis Juni 2021 verzeichnete die Anteilsklasse JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD acc eine positive Netto-Performance von 1,36 % und übertraf damit den als Referenz herangezogenen globalen Rentenmarkt. Nach der Erschütterung durch COVID-19 und der wilden Volatilität an den globalen Rentenmärkten war die zweite Jahreshälfte 2020 von der Rückkehr zu einem normaleren Verhalten geprägt. Die Zinsstrukturkurve der Staatsanleihen versteilerte sich gegen Ende 2020 moderat und die Kreditspreads verengten sich weiter. In der ersten Jahreshälfte 2021 beschleunigte sich die Versteilung der Kurve, angetrieben durch den sogenannten Reflations-Trade. Dank eines moderaten Durationsengagements und eines aktiven Durationsmanagements gelang es dem Fonds, in dieser hektischen Zeit taktisch zu navigieren. Die wichtigsten positiven Beiträge waren jedoch Credit-Crossover, Enhanced Carry und nicht abgesicherte Devisen, die vom schwächeren US-Dollar während des Berichtszeitraums profitierten. Das aktive und flexible Management ist gut aufgestellt, um die Gesamtrenditen aus den Auf- und Abwärtsbewegungen der Risikofaktoren für festverzinsliche Wertpapiere zu nutzen.

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands

Im Beobachtungsbericht haben wir den Fonds weiter auf größere Überzeugungen konzentriert. In den ersten neun Monaten haben wir unsere Position in führenden zyklischen Unternehmen ausgebaut, indem bestehende Positionen (LVMH, Nike, Yeti, Pernod Ricard) aufgestockt bzw. neue Positionen (Richemont, Darden Restaurants, MSG Sports, Worldline, Infineon) gekauft wurden. In den letzten 3 Monaten haben wir die Gewichtung wachstumsstarker Gewinner und qualitativ hochwertiger Beitragsleister aufgrund der attraktiven Bewertung (Amazon, Chipotle, Activision, Paypal, Netflix) wieder erhöht und gleichzeitig bei führenden zyklischen Titeln Gewinne mitgenommen. Während des Beobachtungszeitraums hat sich der Konsum weiter verbessert, da die restriktiven COVID-19-Maßnahmen aufgehoben wurden und die Verbraucher in den Industrieländern von massiven Konjunkturprogrammen profitierten. Noch wichtiger ist, dass COVID-19 unserer Ansicht nach einige Transformationen in der Verbraucherlandschaft, die bereits vor der Krise vorhanden waren, beschleunigt hat. Wir werden weiterhin in Konsumunternehmen investieren, die von dieser Transformation profitieren können. Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Consumer Brands P USD acc erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite von 37,78 %.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

In den 12 Monaten zum Juni 30 2021 erbrachte die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors P USD acc eine positive Rendite von 35,63 %. Die Performance des Fonds war insgesamt stark, da er von einer allgemeinen Markterholung aufgrund der weltweiten Bereitstellung der Impfstoffe gegen COVID-19 und der Wiedereröffnung der Wirtschaft profitierte. Die Performance profitierte von einer Übergewichtung der Branchenbereiche Software und Halbleiter, die ein Engagement in einer Reihe von langfristigen, strukturellen technologischen Trends bieten. Darüber hinaus leisteten die Positionen in den Bereichen Industrie und Investitionsgüter einen positiven Beitrag, da sich Substanzwerte und zyklische Titel im Laufe des Jahres gut entwickelten.

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Die Anteilsklasse JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc erzielte während des Beobachtungszeitraums (01.07.2020-30.06.2021) eine positive Rendite von 7,17 %. Nach den schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-bedingten Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr 2020 erwarteten wir eine wirtschaftliche Erholung, ausgehend von den niedrigen Niveaus während des Beobachtungszeitraums. Wir hatten daher im Fonds eine Übergewichtung in Bezug auf das Gesamtrisiko, die sich positiv auswirkte. Wir waren in Bezug auf Währungen mit hohem Carry, soliden Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen, z. B. MXN, CLP, IDR, RUB und BRL, positiv eingestellt. Alle oben genannten Währungen mit Ausnahme des BRL leisteten einen positiven Beitrag zur Fondsp performance. Wir schätzten die hohen Realzinsen in Mexiko, Russland, Brasilien, Südafrika und der Dominikanischen Republik, insbesondere am langen Ende der Kurve, wo wir übergewichtete Durationspositionen hielten. Die Duration in Südafrika und der Dominikanischen Republik zeigte die stärkste positivste Auswirkung auf die Performance. Wir hielten untergewichtete Positionen in der Türkei, Thailand und Rumänien, in Devisen und in der lokalen Anleihenduration. Die untergewichteten Positionen in der Türkei und Thailand leisteten einen positiven Beitrag, und die Untergewichtung des RON und Rumäniens schmälerten die Fondsp performance.

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Equity - All China

Während des Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse JSS Equity - All China P USD acc auf absoluter Basis eine positive Rendite von 47,53 %. Wir begannen im vergangenen Jahr, als Reaktion auf kartellrechtliche Probleme die Position in Internetriesen zu reduzieren. Im Technologiesektor verlagerten wir unseren Fokus allmählich auf erneuerbare Energien, fortschrittliche Fertigung (Halbleiter, Telekommunikationshardware usw.) und das Gesundheitswesen. Angesichts des steigenden Transportvolumens im Zuge der weiteren Erholung der Volkswirtschaften in aller Welt von der COVID-19-Pandemie haben wir auch den Seetransport in das Portfolio aufgenommen. Im zweiten Halbjahr 2020 ging der Fonds übergewichtete Positionen in den Sektoren Basiskonsumgüter, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen ein. Aufgrund der hohen Bewertung der Wachstumsaktien und der leicht angespannten Liquidität haben wir die Allokationen neu ausgerichtet und Basiskonsumgüter und Industrietitel übergewichtet, während die Untergewichtung der zyklischen Konsumgüter und Finanztitel in der ersten Hälfte von 2021 mit 5,00 % bzw. 4,91 % und 4,18 % während des Beobachtungszeitraums (01.07.2020-30.06.2021) die höchsten Überschussrenditen beisteuerte. China hat nach COVID-19 die Phase der „neuen Normalität“ begonnen und die Weltwirtschaft erholt sich im Zuge der Verbreitung der Impfungen von der COVID-19-Pandemie. Wir werden den Fortschritt der Konjunkturerholung genau beobachten und die Auswirkungen bewerten, da die Unterstützungsmaßnahmen weltweit allmählich ausklingen.

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

Prüfungsurteil

Wir haben den Abschluss von JSS Investmentfonds (die „Gesellschaft“) und aller ihrer Teilfonds geprüft. Er umfasst die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung des Wertpapierbestands und sonstigen Nettovermögens zum 30. Juni 2021, die Ertrags- und Aufwandsrechnung, die Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr und die Erläuterungen zum Abschluss, darunter eine Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gesellschaft und jedes ihrer Teilfonds zum 30. Juni 2021 sowie der Ergebnisse seiner Transaktionen und der Veränderung seines Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage unseres Prüfungsurteils

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISA) durch. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISA sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des 'Réviseur d'Entreprises Agréé' für die Prüfung des Jahresabschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben. Wir sind gemäß dem vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants – „IESBA-Code“) einschließlich der internationalen Unabhängigkeitsstandards (International Independence Standards) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von der Gesellschaft unabhängig und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil.

Andere Informationen

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

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss bezieht sich nicht auf die anderen Informationen und wir geben keinerlei Art von Urteil hinsichtlich der Zuverlässigkeit der anderen Informationen ab. In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die anderen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die anderen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser anderen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft bezüglich des Abschlusses

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für entsprechenden internen Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Absicht, die Gesellschaft zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA durchgeführte Prüfung alle eventuell bestehenden wesentlichen falschen Darstellungen aufdeckt. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA lassen wir bei der gesamten Prüfung pflichtgemäßes Ermessen und eine professionelle Skepsis walten. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- Die Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können.
- Die Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen.
- Die Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unser Prüfungsurteil zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft nicht länger gegeben ist.
- Die Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts einschließlich der Offenlegungen und der Frage, ob die Grundgeschäfte und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Yann Mérillou, *Réviseur d'entreprises agréé*

Gesellschafter

Luxemburg, XX. Oktober 2021

Nettovermögensaufstellung*

per 30.06.2021

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Alternative Multi- Strategy Fund (in USD)	JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG* (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	6 173 619 841.57	17 437 706.70	530 207 601.61
Bankguthaben	248 335 952.77	413 152.82	21 098 423.04
Forderungen aus Devisengeschäften	16 466.12	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	14 383 184.25	-	1 922 437.11
Ausstehende Zeichnungsbeträge	19 895 692.28	-	69 206.90
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	30 546 305.91	-	6 088 179.33
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	20 518.63	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	14 529 618.78	-	-
Sonstige Forderungen	328 798.94	-	-
GESAMTAKTIVA	6 501 676 379.25	17 850 859.52	559 385 847.99
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	365 548.78	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	10 743.91	0.17	44.72
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	37 612 015.27	-	9 735 597.22
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	7 574 309.27	-	795 275.68
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	3 389.99	1.73	210.24
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	10 623.19	-	125.00
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1 056 437.48	-	29 687.50
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	12 007 678.64	42 099.39	2 565 344.16
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	26 133.17	-	2 952.13
Sonstige Passiva	8 223 194.68	22 086.48	554 621.94
GESAMTPASSIVA	66 890 074.38	64 187.77	13 683 858.59
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	6 434 786 304.87	17 786 671.75	545 701 989.40

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets* (in USD)	JSS Sustainable Equity - Global Dividend (in USD)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	50 528 236.20	122 204 258.38	11 417 130.59
Bankguthaben	687 895.60	3 375 792.57	554 811.57
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	2 630 229.54	1 144.61
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	142 919.85	123 473.87	5 859.53
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	15 643.64
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	12 138.90
Sonstige Forderungen	-	3 886.95	1 143.65
GESAMTAKTIVA	51 359 051.65	128 337 641.31	12 007 872.49
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	78.90	-	15 651.45
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	0.52	1.25	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	683 191.41	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	110 175.76	2 608.80
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	2.06	46.41	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	94 856.93	155 229.70	22 656.06
GESAMTPASSIVA	94 938.41	948 644.53	40 916.31
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	51 264 113.24	127 388 996.78	11 966 956.18

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (in CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (in EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR) (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	176 764 787.99	70 950 592.92	26 689 010.56
Bankguthaben	10 342 356.52	3 311 933.56	479 438.14
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	100 518.66	433.67	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	994 662.94	301 310.58	50 680.94
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	27 217.46	6 192.21	4 701.80
GESAMTAKTIVA	188 229 543.57	74 570 462.94	27 223 831.44
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1.10	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	43 504.54	681.73	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	189.60	61.69	9.72
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	1 438 888.94	280 919.83	137 523.87
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	290 331.04	113 353.75	52 333.70
GESAMTPASSIVA	1 772 915.22	395 017.00	189 867.29
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	186 456 628.35	74 175 445.94	27 033 964.15

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)	JSS Responsible Equity - Brazil (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	461 274 644.03	1 459 539 289.06	25 536 269.83
Bankguthaben	18 856 564.11	56 508 063.80	2 243 000.54
Forderungen aus Devisengeschäften	5 125.08	-	6 127.09
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	612 877.49
Ausstehende Zeichnungsbeträge	233 007.74	335 336.41	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	8 423 607.97	554 613.14	170 875.28
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2 013 497.04	12 098 626.67	-
Sonstige Forderungen	-	112 693.35	-
GESAMTAKTIVA	490 806 445.97	1 529 148 622.43	28 569 150.23
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	350.81	-	396 284.31
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	462.69	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3 768 281.09	-	87 858.98
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 227 757.98	221 551.18	1 692 765.23
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	1 746.52	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	10 392.78	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	22 400.00	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	13 135.10	-	-
Sonstige Passiva	538 239.79	1 987 599.79	49 641.33
GESAMTPASSIVA	5 580 557.55	2 211 360.18	2 226 549.85
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	485 225 888.42	1 526 937 262.25	26 342 600.38

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - Euro Broad* (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	362 450 599.72	20 929 800.00	134 827 883.21
Bankguthaben	20 971 225.82	293 798.91	4 110 010.34
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	537.28	45 089.26
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	3 346 702.64	76 438.92	477 987.66
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	16 609.81
Sonstige Forderungen	-	-	-
GESAMTAKTIVA	386 768 528.18	21 300 575.11	139 477 580.28
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	151.51
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	449.47	0.10	1.84
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1 978 228.62	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	359 168.78	-	161 010.31
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	374.67	8.14	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	125.00
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	420 859.91
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	1 060 054.52	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	10 508.71
Sonstige Passiva	378 690.06	30 269.28	118 581.59
GESAMTPASSIVA	3 776 966.12	30 277.52	711 238.87
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	382 991 562.06	21 270 297.59	138 766 341.41

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (in EUR)	JSS Sustainable Green Bond - Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Europe (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	116 377 201.25	24 011 454.62	44 555 922.83
Bankguthaben	9 076 937.14	1 448 288.17	525 357.14
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2 103 792.79	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	79 301.65	-	2 186.33
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	675 347.17	138 784.74	33 750.00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	70 763.84
GESAMTAKTIVA	128 312 580.00	25 598 527.53	45 187 980.14
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	0.52	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	107 261.10	-	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	183.93	28.52	10.15
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	21 150.00	14 600.00	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	104 516.24	116 333.97	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	94 265.19	32 739.93	68 668.59
GESAMTPASSIVA	327 376.98	163 702.42	68 678.74
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	127 985 203.02	25 434 825.11	45 119 301.40

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035* (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - USA (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	87 969 326.90	32 378 514.74	142 560 701.83
Bankguthaben	1 000 183.05	616 407.81	4 331 050.23
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3 626.14	877.06	241 045.47
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	49 597.50	61 777.58	60 963.78
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	28 030.97	-	3 792.60
GESAMTAKTIVA	89 050 764.56	33 057 577.19	147 197 553.91
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	12.69	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	1.47
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	2 173.95	1 942.32
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	12.55	18.23
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	146 526.94	56 297.57	167 792.83
GESAMTPASSIVA	146 539.63	58 484.07	169 754.85
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	88 904 224.93	32 999 093.12	147 027 799.06

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities* (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Green Planet* (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	181 187 031.79	298 741 215.74	276 498 019.21
Bankguthaben	19 534 868.75	7 004 347.30	1 311 276.95
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	427.89
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	117 193.36
Ausstehende Zeichnungsbeträge	90 033.31	70 178.39	118 751.28
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 019 817.16	189 660.31	3 885 336.45
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	388 746.36	-
Sonstige Forderungen	60 436.28	4 335.26	-
GESAMTAKTIVA	201 892 187.29	306 398 483.36	281 931 005.14
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	0.50	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	1 460 831.23
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	11 779.50	153 071.34	30 566.25
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	256.52	53.21	3.26
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	482 419.12	-	641 519.57
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	357 746.74	537 576.43	433 013.71
GESAMTPASSIVA	852 201.88	690 701.48	2 565 934.02
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	201 039 985.41	305 707 781.88	279 365 071.12

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield	JSS Sustainable Bond - Total Return Global*	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	6 864 130.90	699 895 820.44	33 968 217.32
Bankguthaben	1 126 669.42	44 259 186.20	320 392.89
Forderungen aus Devisengeschäften	-	6 894.37	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	10 901 898.03	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	2 465 871.13	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	129 885.45	5 145 273.84	4 721.15
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	533.02
GESAMTAKTIVA	8 120 685.77	762 674 944.01	34 293 864.38
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	3 722.73	-	8 449.42
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	0.08	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	11 848 026.43	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	7 402.85	993 538.41	1 960.59
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	210.24	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	655 084.20	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	78 931.69	6 789 930.91	17.58
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	19 902.44	616 575.60	54 864.79
GESAMTPASSIVA	109 959.79	20 903 365.79	65 292.38
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	8 010 725.98	741 771 578.22	34 228 572.00

* Siehe Erläuterung 19.

Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

per 30.06.2021

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (in USD)	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in USD)	JSS Equity - All China (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	441 957 097.70	69 704 135.77	829 301 493.60
Bankguthaben	828 102.64	5 300 060.69	30 830 848.64
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1 007 731.59	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	14 436 954.63	33 737.97	2 467 874.94
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	32 818.69	1 346 758.54	377 808.23
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	5 781.25	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	10 373.30	-	-
GESAMTAKTIVA	458 273 078.55	76 390 474.22	862 978 025.41
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	-	5 797.34	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	7 228.80	0.77	4 460.56
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	10 008 702.13	-	4 332 868.34
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	716 697.11	526 917.39	1 460 045.60
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	8.91	-	128.46
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	175 125.64	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	584 474.85	97 643.14	1 281 938.08
GESAMTPASSIVA	11 317 111.80	805 484.28	7 079 441.04
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	446 955 966.75	75 584 989.94	855 898 584.37

* Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens**

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Alternative Multi- Strategy Fund (in USD)	JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG** (in USD)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	3 978 622 287.82	16 990 437.33	341 891 528.10
ERTRÄGE			
Nett dividendenerträge	26 154 338.47	-	-
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	77 582 454.04	-	16 265 311.39
Zinserträge aus Swaps	79 052.37	-	2 416.67
Sonstige Erträge	26 515.19	-	-
Gesamterträge	103 842 360.07	-	16 267 728.06
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	57 048 473.53	135 313.72	3 586 917.58
Performancegebühr	480 690.29	43 578.67	-
Verwahrstellengebühr	669 370.63	6 129.28	66 098.05
Transaktionskosten	1 614 297.62	956.48	13 623.32
Zentralverwaltungsaufwand	9 507 597.83	50 938.18	808 234.33
Prüfungskosten	216 664.65	8 619.58	18 884.30
Kapitalsteuern	2 131 961.49	2 649.99	129 505.11
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	819 408.84	672.12	52 419.88
Zinsaufwendungen aus Swaps	78 881.31	-	3 763.89
Sonstige Aufwendungen*	3 160 307.66	41 513.94	289 566.77
Gesamtaufwendungen	75 727 653.84	290 371.96	4 969 013.23
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	28 114 706.23	-290 371.96	11 298 714.83
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	220 657 949.67	265 908.33	4 299 143.83
- aus Optionen/Warrants	-4 977 735.53	-	-
- aus Swapgeschäften	14 344.34	-	7 820.42
- aus Terminkontrakten und CFD	-5 557 365.15	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	15 855 748.07	87 985.30	1 568 530.31
- aus Devisen	-2 910 647.92	333.47	8 741.39
REALISIERTES ERGEBNIS	251 196 999.70	63 855.14	17 182 950.78
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	649 456 899.69	754 756.27	5 521 401.34
- aus Optionen/Warrants II	-583 265.07	-	-
- aus Swapgeschäften II	11 031.16	-	-2 952.13
- aus Terminkontrakten und CFD II	3 709 846.53	-	-29 687.50
- aus Devisenterminkontrakten II	-4 797 026.40	-69 810.09	-2 887 455.79
ERGEBNIS	898 994 485.62	748 801.32	19 784 256.70
Ausschüttungen	-12 002 812.63	-	-2 071 768.21
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	1 678 077 564.08	47 433.10	186 097 972.81
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	2 565 069 237.07	796 234.42	203 810 461.30
Bewertungsdifferenz	-108 905 220.02	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	6 434 786 304.87	17 786 671.75	545 701 989.40

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets** (in USD)	JSS Sustainable Equity - Global Dividend (in USD)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (in EUR)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	44 530 651.32	27 403 595.50	20 985 186.86
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	543 866.78	2 010 841.44	319 681.54
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	68 223.93
Zinserträge aus Swaps	90 013.92	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	633 880.70	2 010 841.44	387 905.47
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	760 351.46	736 043.72	195 253.76
Performancegebühr	-	-	179.29
Verwahrstellengebühr	12 527.42	9 620.80	3 989.42
Transaktionskosten	7 337.00	13 718.43	25 774.58
Zentralverwaltungsaufwand	194 314.89	152 575.21	42 944.78
Prüfungskosten	6 874.68	11 900.30	7 384.22
Kapitalsteuern	24 957.89	40 071.61	7 187.70
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	821.74	5 473.37	4 280.69
Zinsaufwendungen aus Swaps	61 119.40	-	-
Sonstige Aufwendungen*	35 629.95	45 114.26	24 536.78
Gesamtaufwendungen	1 103 934.43	1 014 517.70	311 531.22
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-470 053.73	996 323.74	76 374.25
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	12 190 742.30	6 182 048.79	190 198.83
- aus Optionen/Warrants	-	267 623.98	-672 175.00
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-8 932 443.92	-	-657 429.15
- aus Devisenterminkontrakten	0.01	-	202 611.86
- aus Devisen	-35 570.43	7 197.30	-89 003.02
REALISIERTES ERGEBNIS	2 752 674.23	7 453 193.81	-949 422.23
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	6 581 621.53	11 763 488.21	506 321.12
- aus Optionen/Warrants II	-	-	17 135.00
- aus Swapgeschäften II	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	5 160 974.64	-	34 973.64
- aus Devisenterminkontrakten II	-	-	115 744.41
ERGEBNIS	14 495 270.40	19 216 682.02	-275 248.06
Ausschüttungen	-	-110 024.45	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-7 761 808.48	80 878 743.71	-8 742 982.62
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	6 733 461.92	99 985 401.28	-9 018 230.68
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	51 264 113.24	127 388 996.78	11 966 956.18

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (in CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (in EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR) (in EUR)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	152 822 322.96	65 114 914.79	25 412 191.34
ERTRÄGE			
Nett dividendenerträge	1 036 942.31	416 344.35	241 854.98
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 485 664.24	575 181.84	96 673.54
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	2 522 606.55	991 526.19	338 528.52
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	2 465 454.78	934 403.77	399 752.9
Performancegebühr	54 451.75	8 199.73	1 668.23
Verwahrstellengebühr	20 745.71	9 887.62	6 377.80
Transaktionskosten	8 367.05	6 935.00	7 357.61
Zentralverwaltungsaufwand	337 230.67	146 918.06	64 213.05
Prüfungskosten	6 251.48	5 855.75	5 866.00
Kapitalsteuern	84 819.75	35 019.05	13 202.45
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	38 498.30	18 579.56	3 820.17
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	68 887.77	36 746.79	17 168.92
Gesamtaufwendungen	3 084 707.26	1 202 545.33	519 427.13
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-562 100.71	-211 019.14	-180 898.61
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	8 489 366.88	2 850 021.74	2 742 649.07
- aus Optionen/Warrants	98 737.49	48 862.19	-33 049.49
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-510 597.14	618 487.77	314 697.32
- aus Devisen	-140 150.34	-21 999.47	-15 169.95
REALISIERTES ERGEBNIS	7 375 256.18	3 284 353.09	2 828 228.34
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	15 319 347.67	5 132 173.62	1 865 509.73
- aus Optionen/Warrants II	-549 682.24	-254 819.47	-41 297.22
- aus Swapgeschäften II	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten II	-1 886 416.07	-215 880.81	-104 780.48
ERGEBNIS	20 258 505.54	7 945 826.43	4 547 660.37
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	13 375 799.85	1 114 704.72	-2 925 887.56
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	33 634 305.39	9 060 531.15	1 621 772.81
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	186 456 628.35	74 175 445.94	27 033 964.15

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)	JSS Responsible Equity - Brazil (in USD)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	371 304 498.11	659 135 184.75	21 392 558.33
ERTRÄGE			
Nett dividendenerträge	-	8 855 129.69	545 546.00
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	16 101 974.91	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	-	116.51	-
Gesamterträge	16 101 974.91	8 855 246.20	545 546.00
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	2 433 867.52	14 013 539.07	354 500.24
Performancegebühr	382 169.09	-	1 374.75
Verwahrstellengebühr	46 920.69	54 285.97	16 883.88
Transaktionskosten	6 079.25	3 615.00	6 961.70
Zentralverwaltungsaufwand	316 907.46	1 974 122.34	52 169.67
Prüfungskosten	5 553.05	15 935.29	4 823.75
Kapitalsteuern	87 285.10	399 258.55	8 366.47
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	146 698.88	214 804.80	1 574.61
Zinsaufwendungen aus Swaps	21 516.28	-	-
Sonstige Aufwendungen*	543 257.11	468 123.61	17 772.82
Gesamtaufwendungen	3 990 254.43	17 143 684.63	464 427.89
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	12 111 720.48	-8 288 438.43	81 118.11
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-112 632.86	50 975 214.76	-835 484.05
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-900.00	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-15 896 180.00	12 729 504.19	4.68
- aus Devisen	709 369.14	-861 445.94	-63 931.51
REALISIERTES ERGEBNIS	-3 188 623.24	54 554 834.58	-818 292.77
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	25 482 651.92	271 516 901.56	8 156 526.60
- aus Optionen/Warrants II	-	-	-
- aus Swapgeschäften II	24 029.23	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	-22 400.00	-	-
- aus Devisenterminkontrakten II	572 286.61	12 202 549.47	-
ERGEBNIS	22 867 944.52	338 274 285.61	7 338 233.83
Ausschüttungen	-613 411.30	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	91 666 857.09	529 527 791.89	-2 388 191.78
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	113 921 390.31	867 802 077.50	4 950 042.05
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	485 225 888.42	1 526 937 262.25	26 342 600.38

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - Euro Broad** (in EUR)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	360 325 930.91	23 919 820.58	85 744 374.58
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	-
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	13 165 144.12	218 572.84	1 354 948.78
Zinserträge aus Swaps	-	-	1 111.11
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	13 165 144.12	218 572.84	1 356 059.89
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	2 763 779.87	149 683.55	658 889.71
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	61 545.57	6 160.55	15 600.87
Transaktionskosten	4 884.72	1 376.01	17 308.45
Zentralverwaltungsaufwand	771 246.24	53 300.17	10 810.16
Prüfungskosten	18 883.91	7 066.98	6 469.03
Kapitalsteuern	176 948.58	10 771.26	55 018.78
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	55 827.14	5 842.05	62 231.49
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	2 652.78
Sonstige Aufwendungen*	155 083.85	18 532.07	260 939.89
Gesamtaufwendungen	4 008 199.88	252 732.64	1 089 921.16
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	9 156 944.24	-34 159.80	266 138.73
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-1 013 651.46	-52 386.34	3 221 562.75
- aus Optionen/Warrants	-	-	447 350.00
- aus Swapgeschäften	-	-	7 749.84
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	644 123.68
- aus Devisenterminkontrakten	5 575 668.35	-	-339 866.78
- aus Devisen	384 980.01	56.11	-15 301.43
REALISIERTES ERGEBNIS	14 103 941.14	-86 490.03	4 231 756.79
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	2 664 859.79	78 363.26	-2 430 207.20
- aus Optionen/Warrants II	-	-	-
- aus Swapgeschäften II	-	-	-10 508.71
- aus Terminkontrakten und CFD II	-	-	-311 603.67
- aus Devisenterminkontrakten II	-1 593 074.36	-	-50 186.79
ERGEBNIS	15 175 726.57	-8 126.77	1 429 250.42
Ausschüttungen	-5 637 263.38	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	13 127 167.96	-2 641 396.22	51 592 716.41
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	22 665 631.15	-2 649 522.99	53 021 966.83
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	382 991 562.06	21 270 297.59	138 766 341.41

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (in EUR)	JSS Sustainable Green Bond - Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Europe (in EUR)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	108 644 076.63	21 319 558.10	34 867 403.99
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	945 206.38
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 960 915.60	336 225.20	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	1 960 915.60	336 225.20	945 206.38
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	546 456.16	196 851.22	525 998.26
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	14 714.06	5 013.48	7 276.01
Transaktionskosten	4 222.25	5 939.74	6 196.75
Zentralverwaltungsaufwand	222 239.99	61 561.06	84 021.24
Prüfungskosten	6 581.04	6 538.76	5 859.12
Kapitalsteuern	46 962.30	12 878.20	20 490.51
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	32 812.55	14 276.47	1 735.62
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	55 755.69	21 739.55	32 218.59
Gesamtaufwendungen	929 744.04	324 798.48	683 796.10
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	1 031 171.56	11 426.72	261 410.28
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	2 224 831.72	278 719.05	367 279.41
- aus Optionen/Warrants	497 300.00	82 880.00	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-116 800.00	-61 404.43	-
- aus Devisenterminkontrakten	91 046.20	330 742.23	-
- aus Devisen	-379.33	-66 935.41	-15 891.82
REALISIERTES ERGEBNIS	3 727 170.15	575 428.16	612 797.87
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	2 618 727.26	-791 733.18	8 566 845.87
- aus Optionen/Warrants II	-13 700.00	-	-
- aus Swapgeschäften II	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	-21 150.00	-14 600.00	-
- aus Devisenterminkontrakten II	-104 516.24	-80 848.92	-
ERGEBNIS	6 206 531.17	-311 753.94	9 179 643.74
Ausschüttungen	-229 184.80	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	13 363 780.02	4 427 020.95	1 072 253.67
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	19 341 126.39	4 115 267.01	10 251 897.41
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	127 985 203.02	25 434 825.11	45 119 301.40

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035** (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - USA (in USD)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	57 357 039.29	27 293 266.68	86 256 945.94
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	832 686.26	806 197.91	929 626.20
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	3 177.30
Gesamterträge	832 686.26	806 197.91	932 803.50
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 143 163.89	376 148	1 176 751.57
Performancegebühr	-	893.61	-
Verwahrstellengebühr	7 450.56	9 023.46	7 272.65
Transaktionskosten	5 809.00	5 287.75	4 815.49
Zentralverwaltungsaufwand	135 373.80	68 810.12	220 506.03
Prüfungskosten	5 859.93	3 105.02	7 412.12
Kapitalsteuern	34 194.13	10 865.08	45 453.65
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	5 205.73	3 787.46	4 098.06
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	42 984.40	22 707.73	60 902.58
Gesamtaufwendungen	1 380 041.44	500 628.23	1 527 212.15
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-547 355.18	305 569.68	-594 408.65
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	8 137 827.79	-2 521 276.66	8 002 860.83
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-26.74	-2 365.22	-
- aus Devisen	-36 155.06	-44 217.67	1 781.68
REALISIERTES ERGEBNIS	7 554 290.81	-2 262 289.87	7 410 233.86
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	7 964 928.33	7 618 948.74	31 457 682.51
- aus Optionen/Warrants II	-	-	-
- aus Swapgeschäften II	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten II	-	-	-
ERGEBNIS	15 519 219.14	5 356 658.87	38 867 916.37
Ausschüttungen	-	-117.17	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	16 027 966.50	349 284.74	21 902 936.75
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	31 547 185.64	5 705 826.44	60 770 853.12
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	88 904 224.93	32 999 093.12	147 027 799.06

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Green Planet** (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	178 394 555.41	190 283 088.18	212 053 165.27
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	1 789 371.25	2 487 129.78	263 114.02
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2 107 200.84	-	12 300 247.31
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	28 128.91
Gesamterträge	3 896 572.09	2 487 129.78	12 591 490.24
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	3 177 422.69	4 344 228.23	3 306 878.93
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	21 637.11	26 148.66	22 574.37
Transaktionskosten	53 726.14	8 284.00	17 356.75
Zentralverwaltungsaufwand	366 687.86	484 868.25	492 076.44
Prüfungskosten	6 839.56	8 723.18	8 526.80
Kapitalsteuern	92 245.20	127 890.00	120 576.27
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	44 082.61	17 822.66	10 392.27
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	81 472.71	120 752.63	213 556.93
Gesamtaufwendungen	3 844 113.88	5 138 717.61	4 191 938.76
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	52 458.21	-2 651 587.83	8 399 551.48
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderingen			
- aus Wertpapieren	21 997 555.60	24 410 245.85	3 032 115.85
- aus Optionen/Warrants	-5 481 038.29	-	-407 583.43
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-609 919.92	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-93 200.33	-1 147 269.79	1 354 019.11
- aus Devisen	-13 419.71	-185 141.62	-25 628.52
REALISIERTES ERGEBNIS	15 852 435.56	20 426 246.61	12 352 474.49
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	12 314 251.84	54 108 336.21	31 443 164.67
- aus Optionen/Warrants II	440 386.99	-	-272 189.20
- aus Swapgeschäften II	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	127 660.00	-	-
- aus Devisenterminkontrakten II	-471 552.45	690 672.42	-1 034 856.55
ERGEBNIS	28 263 181.94	75 225 255.24	42 488 593.41
Ausschüttungen	-	-	-3 201 923.12
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-5 617 751.94	40 199 438.46	28 025 235.56
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	22 645 430.00	115 424 693.70	67 311 905.85
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	201 039 985.41	305 707 781.88	279 365 071.12

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield (in USD)	JSS Sustainable Bond - Total Return Global** (in USD)	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands (in USD)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	9 754 081.92	562 961 078.39	26 373 020.53
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	231 885.12
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	495 474.86	16 946 107.80	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	495 474.86	16 946 107.80	231 885.12
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	116 166.64	4 225 446.98	429 324.48
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	4 996.01	97 922.01	6 216.85
Transaktionskosten	3 353.14	446 362.24	144 536.69
Zentralverwaltungsaufwand	37 907.37	1 319 682.84	78 297.40
Prüfungskosten	8 988.76	10 140.57	7 021.11
Kapitalsteuern	4 284.54	256 270.62	14 216.89
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	730.68	56 882.02	1 124.20
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	34 775.91	290 183.97	42 168.75
Gesamtaufwendungen	211 203.05	6 702 891.25	722 906.37
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	284 271.81	10 243 216.55	-491 021.25
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-147 456.95	4 733 687.57	6 419 636.88
- aus Optionen/Warrants	-	189 840.20	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	3 339 525.95	-
- aus Devisenterminkontrakten	310 366.37	14 210 475.05	-
- aus Devisen	-3 163.85	-2 221 620.32	-10 325.69
REALISIERTES ERGEBNIS	444 017.38	30 495 125.00	5 918 289.94
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	734 074.57	-155 188.81	3 959 418.24
- aus Optionen/Warrants II	-	-	-
- aus Swapgeschäften II	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	-	-491 935.43	-
- aus Devisenterminkontrakten II	-162 818.36	-12 831 511.65	-17.58
ERGEBNIS	1 015 273.59	17 016 489.11	9 877 690.60
Ausschüttungen	-91 015.13	-1 361 869.29	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 667 614.40	163 155 880.01	-2 022 139.13
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-1 743 355.94	178 810 499.83	7 855 551.47
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	8 010 725.98	741 771 578.22	34 228 572.00

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

** Siehe Erläuterung 19.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens** (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 to 30.06.2021

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (in USD)	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in USD)	JSS Equity - All China (in USD)
GESAMTNETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	290 395 635.08	64 127 327.65	144 435 900.76
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	2 048 900.62	-	3 523 905.53
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	4 186 130.45	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	2 048 900.62	4 186 130.45	3 523 905.53
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	4 624 287.16	612 993.75	7 668 848.45
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	44 016.91	30 872.32	107 251.01
Transaktionskosten	1 012 518.73	20 928.40	20 867.40
Zentralverwaltungsaufwand	789 261.22	146 347.01	1 019 751.12
Prüfungskosten	7 023.09	7 651.79	8 376.56
Kapitalsteuern	179 754.47	32 961.17	271 155.01
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	10 779.43	1 739.27	45 105.60
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	161 435.76	50 519.58	165 295.45
Gesamtaufwendungen	6 829 076.77	904 013.29	9 306 650.60
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-4 780 176.15	3 282 117.16	-5 782 745.07
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	63 423 390.61	916 958.86	8 984 459.60
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-46 081.24	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	314 142.38	-280 285.07
- aus Devisen	-43 416.68	-10 663.04	-511 308.48
REALISIERTES ERGEBNIS	58 599 797.78	4 456 474.12	2 410 120.98
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren II	58 732 566.29	-370 685.14	124 483 212.74
- aus Optionen/Warrants II	-	-	-
- aus Swapgeschäften II	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD II	-	5 781.25	-
- aus Devisenterminkontrakten II	-	44 362.98	-
ERGEBNIS	117 332 364.07	4 135 933.21	126 893 333.72
Ausschüttungen	-	-760 904.84	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	39 227 967.60	8 082 633.92	584 569 349.89
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	156 560 331.67	11 457 662.29	711 462 683.61
Bewertungsdifferenz	-	-	-
GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	446 955 966.75	75 584 989.94	855 898 584.37

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anlagefonds									
Aspect Glb Mac -Inst-A- Usd			USD	29 160	206	4 786	24 580	2 499 535.52	14.05
Blueb Fin Ca Bd -C- Usd/Cap			USD	18 871	-	5 191	13 680	2 488 716.71	13.99
Iam Bla Usd-I-Acc			USD	-	1 599	-	1 599	1 828 901.10	10.28
Iam Inc Gl Usd-I-Ac			USD	-	1 416	-	1 416	2 200 765.19	12.37
Kep Kls Arete-Accum-I-Usd			USD	25 582	-	-	25 582	3 110 360.67	17.49
MI Cra Usd-Inst-Ac			USD	21 890	-	21 890	-	-	0.00
Ptr Agora -Hi Usd- Cap			USD	-	9 928	-	9 928	2 020 053.60	11.36
S Gaia Ct Eq -C- Usd/Cap			USD	25 871	-	2 217	23 654	3 289 373.91	18.50
							17 437 706.70	98.04	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								17 437 706.70	98.04
SUMME WERTPAPIERBESTAND								17 437 706.70	98.04
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								413 152.82	2.32
Sonstige Aktiven und Passiven								-64 187.77	-0.36
GESAMTNETTOVERMÖGEN								17 786 671.75	100.00

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

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

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Abq Finance 3.5% 17-22.02.22	3.500	22.02.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Abu Dhabi 4.875% 18-23.4.30 Regs	4.875	23.04.30	USD	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Abu Dhabi N 4.0% 19-03.10.49	4.000	03.10.49	USD	700 000	200 000	900 000	-	-	0.00
Acwa Pwr 5.95% 17-15.12.39 Regs	5.950	15.12.39	USD	700 000	-	-	700 000	832 150.65	0.15
Adani Elty 3.949% 20-12.02.30	3.949	12.02.30	USD	1 600 000	-	1 600 000	-	-	0.00
Adani Ports 4% 17-30.07.27 Regs	4.000	30.07.27	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	2 100 000	-	-	2 100 000	2 221 590.00	0.41
Afrefbk 3.994% 19-21.09.29	3.994	21.09.29	USD	500 000	650 000	-	1 150 000	1 213 023.45	0.22
Afrefbk 4.125% 17-20.06.24	4.125	20.06.24	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 211 824.00	0.59
Africa Fina 4.375% 19-17.04.26	4.375	17.04.26	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 729 400.00	0.50
Agr Bk Ch 1.25% 21-02.03.26	1.250	02.03.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 992 479.52	0.37
Aia Group 2.70% 21-Perp	2.700	31.12.99	USD	-	400 000	-	400 000	406 200.00	0.07
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 916 096.22	0.35
Aia Group 3.20% 20-16.09.40	3.200	16.09.40	USD	-	500 000	-	500 000	518 726.95	0.09
Aia Group 4.5% 16-16.03.46	4.500	16.03.46	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Alfa Bk 5.95% 19-15.04.30	5.950	15.04.30	USD	2 500 000	500 000	2 500 000	500 000	526 320.00	0.10
Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	4.200	06.12.47	USD	500 000	650 000	-	1 150 000	1 334 013.23	0.24
Alpek 3.25% 21-25.02.31	3.250	25.02.31	USD	-	800 000	-	800 000	808 712.00	0.15
Alpha Hld 10% 17-19.12.22 Regs	10.000	19.12.22	USD	500 000	700 000	200 000	1 000 000	195 000.00	0.04
Alrosa Fin 3.10% 20-25.06.27 Regs	3.100	25.06.27	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Amer Movil 3.625% 19-22.04.29	3.625	22.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	552 672.30	0.10
Amer Movil 4.375% 12-16.07.42	4.375	16.07.42	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Amer Movil 4.375% 19-22.04.49	4.375	22.04.49	USD	1 000 000	700 000	-	1 700 000	2 103 613.66	0.39
Amer Movil 6.125% 10-30.03.40	6.125	30.03.40	USD	-	500 000	-	500 000	714 614.30	0.13
Arauco 4.25% 19-30.04.29	4.250	30.04.29	USD	-	800 000	-	800 000	872 364.00	0.16
Arauco 5.15% 19-29.01.50	5.150	29.01.50	USD	-	800 000	-	800 000	926 208.00	0.17
Arauco 5.50% 19-30.04.49	5.500	30.04.49	USD	1 000 000	650 000	-	1 650 000	1 966 527.75	0.36
Arcelik 5% 13-3.4.23 Regs	5.000	03.04.23	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 350 614.20	0.25
Arcos Dor	6.625	27.09.23	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Argent 0.125% 09.07.30 /Pool	0.125	09.07.30	EUR	-	1 940 000	500 000	1 440 000	601 595.69	0.11
Argent 0.50% 20-09.07.29 /Pool	0.500	09.07.29	EUR	-	42 517	-	42 517	18 991.04	0.00
Argentina 3.375% 17-15.01.23	3.375	15.01.23	EUR	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Atento Luxc 8.0% 10.02.26 Regs	8.000	10.02.26	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Auna 6.50% 20-20.11.25	6.500	20.11.25	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Axiata Spv2 2.163% 20-19.08.30	2.163	19.08.30	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Axiata Spv5 3.064% 20-19.08.50	3.064	19.08.50	USD	-	300 000	-	300 000	288 270.68	0.05
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	800 000	1 000 000	-	1 800 000	1 914 075.00	0.35
Azure Nova	2.625	01.11.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
B2W Digital 4.375% 20-20.12.30	4.375	20.12.30	USD	-	1 000 000	500 000	500 000	501 692.50	0.09
Banbra 6.25% 13-Perp	6.250	31.12.99	USD	1 500 000	2 150 000	-	3 650 000	3 731 285.50	0.68
Banco 4.375% 11.04.27 Regs	4.375	11.04.27	USD	-	800 000	-	800 000	856 924.00	0.16
Banco Con 5.25% 14-22.09.29 Regs	5.250	22.09.29	USD	3 500 000	-	500 000	3 000 000	3 146 595.00	0.58
Banco De 3.5% 17-12.10.27	3.500	12.10.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 075 010.00	0.20
Banco Inbur 4.125% 14-06.06.24	4.125	06.06.24	USD	-	500 000	-	500 000	535 622.50	0.10
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	750 000	650 000	-	1 400 000	1 432 410.00	0.26
Banco Peru 6.625(Frn) 19.03.29	6.625	19.03.29	USD	90 000	-	90 000	-	-	0.00
Banco Vot 4.375% 29.07.25 Regs	4.375	29.07.25	USD	-	1 200 000	1 200 000	-	-	0.00
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	1 000 000	650 000	-	1 650 000	1 696 612.50	0.31
Bangkok Bk	5.000	03.10.23	USD	1 000 000	-	500 000	500 000	546 789.40	0.10
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 082 831.60	0.20
Bangkok Bk 4.45% 18-19.09.28 Regs	4.450	19.09.28	USD	500 000	300 000	-	800 000	923 479.44	0.17
Bank Mandiri 2.0% 21-19.04.26	2.000	19.04.26	USD	-	500 000	-	500 000	501 106.50	0.09
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	4.750	13.05.25	USD	-	500 000	-	500 000	557 403.20	0.10
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 800 000	-	500 000	2 300 000	2 463 965.16	0.45
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	3 200 000	1 150 000	200 000	4 150 000	4 717 512.50	0.86
Bbltb 3.733% 19-25.09.34	3.733	25.09.34	USD	1 000 000	-	500 000	500 000	520 105.00	0.10
Bbltb 5.0% 20-Perp	5.000	31.12.99	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 112 860.00	0.39
Bco Bo 4.375% 17-03.08.27 Regs	4.375	03.08.27	USD	500 000	1 650 000	500 000	1 650 000	1 744 817.25	0.32

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG**

(Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Bco General 5.25% 21-Perp	5.250	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	209 601.00	0.04
Bcp	6.875	16.09.26	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Bcp 6.125% 12-24.04.27	6.125	24.04.27	USD	2 500 000	-	2 500 000	-	-	0.00
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Bea 4% 16-03.11.26	4.000	03.11.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 510 470.00	0.28
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	2 500 000	-	1 200 000	1 300 000	1 380 293.72	0.25
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 102 286.30	0.20
Bharti Airt 3.25% 21-03.06.31	3.250	03.06.31	USD	-	200 000	-	200 000	199 468.35	0.04
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	4.375	10.06.25	USD	-	500 000	-	500 000	546 648.75	0.10
Bk China Hk 3.625% 19-17.04.29	3.625	17.04.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 087 296.90	0.20
Bk Georgia 11.125% 19-Perp	11.125	31.12.99	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	3.275	29.01.31	USD	-	1 850 000	-	1 850 000	1 896 250.00	0.35
Bk Of China	5.000	13.11.24	USD	500 000	1 150 000	-	1 650 000	1 843 112.21	0.34
Bluest Fin 3.375% 19-16.07.24	3.375	16.07.24	USD	-	200 000	-	200 000	209 339.82	0.04
Boc Aviat 2.625% 17-09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	992 600.45	0.18
Boc Aviat 3.5% 17-18.09.27	3.500	18.09.27	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 453 903.58	0.45
Boc Aviat 3.875% 16-27.04.26	3.875	27.04.26	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 084 455.80	0.20
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 034 417.90	0.19
Boc Aviatio 3% 19-11.09.29	3.000	11.09.29	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 233 648.84	0.23
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	1 500 000	950 000	-	2 450 000	2 538 621.40	0.47
Boubyan 2.593% 20-18.02.25	2.593	18.02.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 042 415.00	0.19
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	4.500	31.01.30	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Braskem NI 4.5% 17-10.01.28 Regs	4.500	10.01.28	USD	1 300 000	-	1 300 000	-	-	0.00
Braskem NI 5.875% 19-31.01.50	5.875	31.01.50	USD	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Btgpbz 2.75% 21-11.01.26 Regs	2.750	11.01.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 951 520.00	0.36
Btgpbz 4.50% 19-10.01.25	4.500	10.01.25	USD	-	1 500 000	1 500 000	-	-	0.00
Buenos	0.000	16.03.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	1 357 530.00	0.25
Buenos Aires 3% 05-20Reg Mulcp	3.000	14.05.20	EUR	2 300 000	-	-	2 300 000	181 819.82	0.03
Burgan Bank 2.75% 20-15.12.31	2.750	15.12.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	951 450.00	0.17
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 203 169.20	0.40
Cemex 3.875% 21-11.07.31	3.875	11.07.31	USD	-	250 000	250 000	-	-	0.00
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	2 700 000	650 000	200 000	3 150 000	3 488 325.75	0.64
Cencosud 6.625% 15-12.02.45	6.625	12.02.45	USD	-	500 000	-	500 000	640 125.00	0.12
Cerro 4.125% 17-16.08.27 Regs	4.125	16.08.27	USD	500 000	1 150 000	-	1 650 000	1 697 817.00	0.31
Chi Gr Wall 3.95% 19-Perp	3.950	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	492 541.90	0.09
China 4.75% 18-08.02.28	4.750	08.02.28	USD	-	700 000	-	700 000	751 523.29	0.14
China Cinda 3.0% 20-18.03.27	3.000	18.03.27	USD	-	400 000	-	400 000	392 715.00	0.07
China Cinda 3.125% 20-18.03.30	3.125	18.03.30	USD	-	500 000	-	500 000	483 634.20	0.09
China Overs 2.45% 21-09.02.26	2.450	09.02.26	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso 3.375% 19-6.9.49	3.375	06.09.49	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso 4% 17-Perp	4.000	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 020 000.10	0.19
Clean 4.25% 21-25.03.27 /Pool	4.250	25.03.27	USD	-	850 000	-	850 000	867 021.25	0.16
Cn Citic Bk 4.625% 19-28.02.29	4.625	28.02.29	USD	-	750 000	-	750 000	796 877.78	0.15
Cn Const Hk 2.45% 20-24.06.30	2.450	24.06.30	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 554 487.50	0.47
Cn Min 4.45% 18-Perp	4.450	31.12.99	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Cnac Hk Fin 4.125% 17-19.07.27	4.125	19.07.27	USD	1 000 000	1 650 000	-	2 650 000	2 877 638.71	0.53
Cnooc Fin 2 4.875% 14-30.04.44	4.875	30.04.44	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Cnooc Fin 5% 12-02.05.42	5.000	02.05.42	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Colbun Sa 3.15% 20-06.03.30	3.150	06.03.30	USD	-	500 000	-	500 000	510 992.50	0.09
Compet Team 4.25% 19-12.03.29	4.250	12.03.29	USD	500 000	-	-	500 000	565 309.05	0.10
Contnm E 4.5% 9.2.27/Pool Regs	4.500	09.02.27	USD	-	2 150 000	-	2 150 000	2 204 298.25	0.40
Cosl Sg Cap 2.50% 20-24.06.30	2.500	24.06.30	USD	-	500 000	-	500 000	483 091.49	0.09
Count Gard 3.875% 20-22.10.30	3.875	22.10.30	USD	-	1 500 000	1 500 000	-	-	0.00
Count Gard 5.125% 18-17.01.25	5.125	17.01.25	USD	3 700 000	-	1 200 000	2 500 000	2 593 827.75	0.48
Count Gard 7.25% 19-08.04.26	7.250	08.04.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 670 251.20	0.31
Credit Real 2.875% 18-09.02.22	2.875	09.02.22	CHF	3 000 000	-	1 000 000	2 000 000	2 026 829.11	0.37
Credit Real 8% 21-21.01.28	8.000	21.01.28	USD	-	2 150 000	-	2 150 000	1 850 698.50	0.34
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	500 000	300 000	-	800 000	828 600.00	0.15

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG**

(Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Credito 3.125% 20-01.07.30	3.125	01.07.30	USD	-	2 600 000	500 000	2 100 000	2 091 390.00	0.38
Credito 3.25% 21-30.09.31	3.250	30.09.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	992 725.00	0.18
Cscec 3.5% 17-05.07.27	3.500	05.07.27	USD	-	850 000	-	850 000	914 281.00	0.17
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	500 000	500 000	1 000 000	-	-	0.00
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Csn Res 7.625% 19-17.04.26	7.625	17.04.26	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Cssc 4.125% 18-27.09.21	4.125	27.09.21	USD	500 000	-	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	-	-	0.00
Daegu Bank 3.75% 18-13.08.23	3.750	13.08.23	USD	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Dbs Group	3.600	31.12.99	USD	3 000 000	-	500 000	2 500 000	2 513 725.00	0.46
Dbs Group 3.30% 20-Perp	3.300	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 547 227.50	0.28
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	1 500 000	650 000	-	2 150 000	2 255 715.50	0.41
Dib Sukuk 2.95% 20-16.01.26	2.950	16.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 046 310.00	0.19
Dp World	6.850	02.07.37	USD	2 000 000	950 000	1 000 000	1 950 000	2 648 983.35	0.49
Dp World Cr 3.991% 19-18.07.29	3.875	18.07.29	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Dp Wrld 4.70% 19-30.9.49 Regs	4.700	30.09.49	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Ecopetrol	5.375	26.06.26	USD	4 500 000	-	4 500 000	-	-	0.00
Ecopetrol	5.875	28.05.45	USD	1 600 000	200 000	1 800 000	-	-	0.00
Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25	4.125	16.01.25	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Ecopetrol 6.875% 20-29.04.30	6.875	29.04.30	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Ecopetrol 7.375% 13-18.9.43	7.375	18.09.43	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Eletronas 4.625% 20-04.02.30	4.625	04.02.30	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Emg Sukuk	4.564	18.06.24	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Emirate Nbd 6.125% 19-Perp Regs	6.125	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 080 250.00	0.20
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	2.625	18.02.25	USD	-	850 000	-	850 000	890 375.00	0.16
Empresa 5.5% 19-14.5.27/Pool Regs	5.500	14.05.27	USD	900 000	-	900 000	-	-	0.00
Ena Master 4% 20-19.05.48 Pool Regs	8.000	19.05.49	USD	-	500 000	-	500 000	503 727.50	0.09
Energis Chi 4.875% 18-12.06.28	4.875	12.06.28	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 734 000.00	0.32
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 136 491.40	0.39
Equate Petr 3% 16-03.03.22	3.000	03.03.22	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 782 955.00	0.51
Equate Suku 3.944% 17-21.02.24	3.944	21.02.24	USD	-	500 000	-	500 000	536 940.00	0.10
Falabella	4.375	27.01.25	USD	1 000 000	-	500 000	500 000	538 810.00	0.10
Far East Ho 2.625% 21-03.03.24	2.625	03.03.24	USD	-	1 650 000	-	1 650 000	1 652 165.30	0.30
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	500 000	-	-	500 000	538 250.00	0.10
Flex Ltd 4.875% 19-15.06.29	4.875	15.06.29	USD	-	1 150 000	-	1 150 000	1 329 745.69	0.24
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.875	12.05.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 163 109.60	0.21
Flextronics 4.75% 15-15.06.25	4.750	15.06.25	USD	500 000	-	-	500 000	558 632.50	0.10
Fnix 4.317% 17-20.9.27/PI Regs	4.317	20.09.27	USD	-	1 950 000	-	1 950 000	1 710 789.94	0.31
Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	3.500	16.01.50	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 054 485.00	0.19
Formosa	3.375	22.04.25	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 591 321.20	0.29
Foxcon 2.50% 20-28.10.30	2.500	28.10.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 005 693.70	0.18
Galaxy 3.25% 20-30.09.40/Pool	3.250	30.09.40	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	996 261.08	0.18
Galaxy Pipe 1.75% 30.09.27 Regs	1.750	30.09.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 517 680.35	0.28
Galaxy Pipe 2.625% 31.3.36Pool	2.625	31.03.36	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 458 740.43	0.45
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 183 696.06	0.40
Gaz Cap 5.15% 19-11.02.26 Regs	5.150	11.02.26	USD	-	2 630 000	-	2 630 000	2 964 628.05	0.54
Gazprom 7.288%07-16.8.37 Reg	7.288	16.08.37	USD	-	2 650 000	-	2 650 000	3 699 943.25	0.68
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 039 144.00	0.19
Gazprom Pjs 3.0% 20-29.06.27	3.000	29.06.27	USD	2 500 000	1 100 000	-	3 600 000	3 662 236.80	0.67
Gazprom Pjs 3.25% 20-25.02.30	3.250	25.02.30	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 494 775.00	0.46
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 589 038.20	0.29
Geely Auto 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	USD	200 000	1 500 000	-	1 700 000	1 762 406.32	0.32
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 545 037.00	0.47
Genm Capita 3.882% 21-19.04.31	3.882	19.04.31	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 798 854.41	0.33
Gerdau 4.875% 17-24.10.27 Regs	4.875	24.10.27	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Gfb 6.75% 12-30.9.22	6.750	30.09.22	USD	1 300 000	-	1 300 000	-	-	0.00
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Global Bank 5.25% 19-16.04.29	5.250	16.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	525 250.00	0.10
Gnl Quinter 4.634% 14-29 /Pool	4.634	31.07.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 091 875.00	0.20
Gohl Cap 4.25% 17-24.01.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	2 500 000	4 300 000	2 500 000	4 300 000	4 534 248.09	0.83

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Gol Finance 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	2 500 000	-	1 000 000	1 500 000	1 448 595.00	0.27
Gpn Capital 6% 13-27.11.23	6.000	27.11.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 103 552.00	0.20
Greenko 3.85% 29.03.26 /Pool	3.850	29.03.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 051 500.00	0.38
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Grupo Bimbo 4% 19-06.09.49	4.000	06.09.49	USD	-	1 350 000	-	1 350 000	1 444 170.47	0.26
Grupo Bimbo 5.95% 18-Perp	5.950	31.12.99	USD	-	1 500 000	500 000	1 000 000	1 056 005.00	0.19
Grupo Energ 4.875% 20-15.05.30 Regs	4.875	15.05.30	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 199 896.50	0.22
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	3 200 000	-	200 000	3 000 000	3 247 530.00	0.60
Gs-Caltex 1.625% 20-27.07.25	1.625	27.07.25	USD	-	600 000	-	600 000	603 809.28	0.11
Gtl Trade F 7.25% 14-16.04.44	7.250	16.04.44	USD	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Hana Bank 4.375% 14-30.09.24	4.375	30.09.24	USD	500 000	200 000	-	700 000	771 820.42	0.14
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Hidrovias 5.95% 18-24.1.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Hidrovias I 4.95% 8.02.31 Regs	4.950	08.02.31	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 052 500.00	0.56
Hk Land Fin 4.625% 14-16.01.24	4.625	16.01.24	USD	500 000	-	-	500 000	544 489.65	0.10
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 286 100.36	0.24
Huarong 3.375% 19-29.05.22	3.375	29.05.22	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Huarong 3.75% 19-29.05.24	3.750	29.05.24	USD	-	500 000	-	500 000	370 137.50	0.07
Huarong Fin	4.875	22.11.26	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	2 115 000.00	0.39
Huarong Fin 4% 17-Perp Regs	4.000	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	124 750.04	0.02
Huarong Fin 4.25% 17-07.11.27	4.250	07.11.27	USD	2 500 000	650 000	-	3 150 000	2 208 937.50	0.40
Huarong Fin 4.95% 17-07.11.47	4.950	07.11.47	USD	500 000	-	-	500 000	332 500.00	0.06
Hut Wha Int 7.45% 24.11.33 Regs	7.450	24.11.33	USD	-	500 000	-	500 000	758 174.25	0.14
Hutch Wham	3.625	31.10.24	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	06.03.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Hyucap 3.75% 18-05.03.23 Regs	3.750	05.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	524 864.90	0.10
Hyund Cap 3.0% 20-10.02.27	3.000	10.02.27	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Hyund Cap 3.50% 19-02.11.26	3.500	02.11.26	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Icbc 4.875% 15-21.09.25	4.875	21.09.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 683 397.50	0.31
Icici Bk D 4% 16-18.03.26	4.000	18.03.26	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 841 129.75	0.34
Ienova 3.75% 17-14.01.28	3.750	14.01.28	USD	-	1 800 000	500 000	1 300 000	1 399 963.50	0.26
Ienova 4.75% 20-15.01.51 Regs	4.750	15.01.51	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 320 878.00	0.24
Ienova 4.875% 17-14.01.48 Regs	4.875	14.01.48	USD	-	2 800 000	-	2 800 000	2 876 734.00	0.53
Ind Penoles 4.75% 20-06.08.50	4.750	06.08.50	USD	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Indian Oil 4.75% 19-16.01.24 Regs	4.750	16.01.24	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 294 554.00	0.24
Indian Rail 3.249% 20-13.02.30	3.249	13.02.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 015 566.60	0.19
Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	5.230	15.11.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Indonesia A 5.45% 20-15.05.30	5.450	15.05.30	USD	500 000	1 800 000	-	2 300 000	2 676 924.00	0.49
Inkia En 5.875% 17-09.11.27 Regs	5.875	09.11.27	USD	-	1 650 000	-	1 650 000	1 718 277.00	0.31
Inversion 4.375% 17-04.04.27 Regs	4.375	04.04.27	USD	500 000	-	-	500 000	555 447.50	0.10
Israel Elec	6.875	21.06.23	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Israel Elec 4.25% 18-14.08.28	4.250	14.08.28	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.500	31.12.99	USD	2 500 000	650 000	2 000 000	1 150 000	1 185 080.75	0.22
Itaun H Bz 3.875% 21-15.04.31	3.875	15.04.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	995 945.00	0.18
Jbs Invest 7% 18-15.01.26	7.000	15.01.26	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Jsl Europe 5.20% 21-26.01.31	5.200	26.01.31	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 111 520.00	0.75
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	1 800 000	1 900 000	3 700 000	-	-	0.00
Jsm Global 4.75% 20-20.10.30 Regs	4.750	20.10.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 040 320.00	0.19
Kaisa Grp 11.25% 19-09.04.22	11.250	09.04.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Kbank Hk 3.343% 19-02.10.31	3.343	02.10.31	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 025 049.90	0.19
Klabin Aust 3.20% 21-12.01.31 Regs	3.200	12.01.31	USD	-	1 000 000	500 000	500 000	492 110.00	0.09
Klabin Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	5.750	03.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	572 152.50	0.10
Klabin Aust 7% 19-03.04.49	7.000	03.04.49	USD	-	500 000	-	500 000	637 500.00	0.12
Koc Holding	5.250	15.03.23	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Kookmin Bk 2.50% 20-04.11.30	2.500	04.11.30	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Korea Exch 4.25% 14-14.10.24	4.250	14.10.24	USD	-	500 000	-	500 000	549 826.40	0.10
Korea Gas 2.875% 19-16.07.29	2.875	16.07.29	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Korea Gas 6.25% 12-20.01.42	6.250	20.01.42	USD	-	500 000	-	500 000	753 693.65	0.14
Kosmos Eng 7.125% 19-04.04.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	1 300 000	-	1 100 000	200 000	198 903.00	0.04
Lenovo Grp 3.421% 20-02.11.30	3.421	02.11.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 048 805.20	0.19
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	500 000	300 000	-	800 000	884 560.72	0.16
Light Se 7.25% 18-3.5.23 Regs	7.250	03.05.23	USD	976 000	-	976 000	-	-	0.00

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Lima Me 5.875% 05.07.34 /Pool	5.875	05.07.34	USD	1 000 000	300 000	500 000	800 000	480 146.15	0.09
Lima Metro 4.35% 19-05.04.36 Regs	4.350	05.04.36	USD	250 000	-	-	250 000	257 786.25	0.05
Lipl Cap 6.875%19-04.02.39/Pool	6.875	04.02.39	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Longfor Ppt 3.95% 19-16.09.29	3.950	16.09.29	USD	-	200 000	-	200 000	215 974.76	0.04
Lukoil Int	4.750	02.11.26	USD	1 500 000	1 100 000	-	2 600 000	2 933 658.00	0.54
Lukoil Sec 3.875% 20-06.05.30 Regs	3.875	06.05.30	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 587 615.00	0.29
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	2 500 000	-	2 500 000	-	-	0.00
Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	3.950	29.01.31	USD	-	1 150 000	-	1 150 000	1 110 267.50	0.20
Mashreqbk 4.25% 19-26.02.24	4.250	26.02.24	USD	-	200 000	-	200 000	214 855.00	0.04
Meglobal 5.875% 20-18.5.30 Regs	5.875	18.05.30	USD	-	1 650 000	-	1 650 000	2 039 871.90	0.37
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	5.000	18.05.25	USD	-	850 000	-	850 000	955 306.50	0.17
Meituan Dnp 3.05% 20-28.10.30	3.050	28.10.30	USD	-	200 000	-	200 000	198 309.00	0.04
Melco 5.625% 19-17.07.27	5.625	17.07.27	USD	-	1 650 000	-	1 650 000	1 726 543.50	0.32
Mercadolib 2.375% 21-14.01.26	2.375	14.01.26	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Mercadolib 3.125% 21-14.01.31	3.125	14.01.31	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Mexicom 5.5% 17-15.01.48	5.500	15.01.48	USD	1 750 000	-	1 750 000	-	-	0.00
Millicom 6.25% 19-25.03.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	1 500 000	4 000 000	4 000 000	1 500 000	1 477 811.25	0.27
Minejesa 5.625% 17-10.08.37 Regs	5.625	10.08.37	USD	4 500 000	800 000	2 000 000	3 300 000	3 583 371.00	0.66
Minejesa4.625%10.08.30 /Pool	4.625	10.08.30	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Minerva 5.875% 17-19.01.28 Regs	5.875	19.01.28	USD	-	1 200 000	200 000	1 000 000	1 062 750.00	0.19
Minerva Lu	6.500	20.09.26	USD	-	2 500 000	2 500 000	-	-	0.00
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	4.375	18.03.31	USD	-	3 000 000	500 000	2 500 000	2 486 875.00	0.46
Minsur Sa	6.250	07.02.24	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Mmc Norilsk 3.375% 19-28.10.24 Regs	3.375	28.10.24	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Mtn Mu Invs 4.755% 14-11.11.24	4.755	11.11.24	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Multibank 4.375% 17-09.11.22	4.375	09.11.22	USD	500 000	-	-	500 000	513 402.50	0.09
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	2 075 000	-	-	2 075 000	2 368 073.00	0.43
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	1 000 000	-	-	1 000 000	1 154 324.35	0.21
Nbk Tier 1 5.75% 15-Perp	5.750	31.12.99	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Nbk Tier 1 3.625% 21-Perp Regs	3.625	31.12.99	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 208 346.00	0.22
Nbk Tier 1 4.50% 19-Perp Regs	4.500	31.12.99	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 617 287.50	0.48
Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	6.625	06.08.29	USD	3 000 000	3 000 000	2 000 000	4 000 000	4 504 000.00	0.83
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Network I2l 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 609 687.50	0.29
Nexa Res 6.50% 20-18.1.28 Regs	6.500	18.01.28	USD	-	2 150 000	-	2 150 000	2 431 639.25	0.45
Nexen Inc 7.5% 09-31.07.39	7.500	30.07.39	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Ocbc 1.832% 20-10.09.30	1.832	10.09.30	USD	-	800 000	-	800 000	802 504.00	0.15
Ocbc 4.25% 14-19.06.24	4.250	19.06.24	USD	500 000	-	-	500 000	546 680.80	0.10
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	4.500	22.10.25	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Office Cher 5.125% 21-23.06.51	5.125	23.06.51	USD	-	1 850 000	-	1 850 000	1 872 755.00	0.34
Office Cher 6.875% 14-25.04.44	6.875	25.04.44	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Oil Ind 5.125% 19-04.02.29	5.125	04.02.29	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Oil India 4% 17-21.04.27 Regs	4.000	21.04.27	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Ongc Videsh	4.625	15.07.24	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Ooredoo Int	3.750	22.06.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 211 782.00	0.41
Ovph Ltd 5.875% 16-Perp	5.875	31.12.99	USD	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Pakuwon Jat 4.875% 21-29.04.28	4.875	29.04.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 046 631.40	0.19
Pemex 4.875% 17-21.02.28	4.875	21.02.28	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Pemex 5.125% 16-15.03.23	5.125	15.03.23	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Pemex 5.95% 20-28.01.31	11.900	28.01.31	USD	250 000	250 000	500 000	-	-	0.00
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 000 000	500 000	500 000	2 000 000	2 220 188.60	0.41
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Philippne N 3.28% 19-27.09.24	3.280	27.09.24	USD	500 000	800 000	-	1 300 000	1 368 268.85	0.25
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	700 000	650 000	-	1 350 000	1 407 885.30	0.26
Pla Adm 4.962% 19-18.07.29 Regs	4.962	18.07.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 106 435.00	0.20
Polyus Gold 5.25% 17-07.02.23	5.250	07.02.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 061 460.00	0.19
Posco 2.50% 20-17.01.25 Regs	2.500	17.01.25	USD	300 000	-	-	300 000	311 101.83	0.06
Posco 2.75% 19-15.07.24	2.750	15.07.24	USD	500 000	-	-	500 000	525 969.35	0.10
Pow Fin 3.95% 20-23.04.30	3.950	23.04.30	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 239 101.28	0.23
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	4.800	30.10.22	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Prosus 3.68% 20-21.01.30	3.680	21.01.30	USD	250 000	1 650 000	-	1 900 000	2 034 122.90	0.37

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Pttep Treas 3.903% 19-06.12.59	3.903	06.12.59	USD	400 000	1 200 000	-	1 600 000	1 725 700.00	0.32
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 290 360.00	0.24
Qnb Fin 1.375% 21-26.01.26	1.375	26.01.26	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 293 110.00	0.24
Qnb Fin 2.75% 20-12.02.27	2.750	12.02.27	USD	-	500 000	-	500 000	524 471.00	0.10
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 602 120.00	0.29
Qtel Int Fi 4.5% 13-31.01.43	4.500	31.01.43	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 223 230.00	0.22
Qtel Int Fi 5% 10-19.10.25 Reg-S	5.000	19.10.25	USD	2 000 000	-	500 000	1 500 000	1 729 837.50	0.32
Radiant Acc 4.6% 17-Perp Regs	4.600	31.12.99	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	500 000	3 500 000	-	4 000 000	4 529 100.00	0.83
Ras Laff.L.3 5.838% 05-27 Reg	5.838	30.09.27	USD	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	552 065.45	0.10
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	800 000	-	-	800 000	864 580.24	0.16
Rede 4.50% 20-22.01.30 Regs	4.500	22.01.30	USD	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Reliance In	4.125	28.01.25	USD	1 750 000	-	-	1 750 000	1 914 717.00	0.35
Reliance In 4.875% 15-10.02.45	4.875	10.02.45	USD	-	250 000	-	250 000	312 296.10	0.06
Riyad Bank 3.174% 20-25.02.30	3.174	25.02.30	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 742 500.00	0.32
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	-	500 000	-	500 000	522 756.05	0.10
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 022 110.00	0.19
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	5.875	18.01.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 573 192.50	0.29
Rural Elec 3.50% 19-12.12.24	3.500	12.12.24	USD	-	850 000	-	850 000	892 458.69	0.16
Sa Global S 2.694% 21-17.06.31	2.694	17.06.31	USD	-	2 100 000	-	2 100 000	2 128 686.00	0.39
Sabic Ca 4.5% 18-10.10.28 Regs	4.500	10.10.28	USD	1 500 000	-	500 000	1 000 000	1 152 958.00	0.21
Sabic Capit 4% 18-10.10.23	4.000	10.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	537 140.50	0.10
Samba Fdg 2.75% 19-02.10.24	2.750	02.10.24	USD	500 000	-	-	500 000	523 117.50	0.10
Sands China 3.80% 20-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Sands China 3.80% 21-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 071 720.00	0.20
Sands China 4.375% 20-18.06.30	4.375	18.06.30	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Sands China 5.125% 18-08.08.25	5.125	08.08.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 799 475.00	0.51
Sands China 5.4% 18-08.08.28	5.400	08.08.28	USD	2 900 000	1 500 000	-	4 400 000	5 116 848.00	0.94
Santander	4.125	09.11.22	USD	1 200 000	-	1 000 000	200 000	208 100.00	0.04
Santander 5.375% 20-17.4.25 Regs	5.375	17.04.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 135 890.00	0.21
Santander 5.95% 18-1.10.28 Regs	5.950	01.10.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 085 160.00	0.20
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	2 000 000	650 000	-	2 650 000	2 871 889.80	0.53
Saudi Elec 5.5% 14-08.04.44	5.500	08.04.44	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 272 110.00	0.23
Saudi Elec 4.723% 18-27.09.28	4.723	27.09.28	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 769 655.00	0.32
Saudi Elec 5.06% 08.04.43/Regs	5.060	08.04.43	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 206 875.00	0.22
Saudi Elect 4.211% 12-03.04.22	4.211	03.04.22	USD	500 000	-	-	500 000	514 014.50	0.09
Saudi Oil 2.25% 20-24.11.30	2.250	24.11.30	USD	-	700 000	-	700 000	688 355.50	0.13
Saudi Oil 2.875% 19-16.04.24	2.875	16.04.24	USD	-	1 650 000	-	1 650 000	1 738 968.00	0.32
Saudi Oil 3.25% 20-24.11.50 Regs	3.250	24.11.50	USD	-	2 650 000	1 000 000	1 650 000	1 607 718.75	0.29
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	3.500	16.04.29	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 627 410.00	0.30
Saudi Oil 3.50% 20-24.11.70	3.500	24.11.70	USD	-	2 250 000	-	2 250 000	2 190 849.75	0.40
Saudi Oil 4.25% 19-16.04.39 Regs	4.250	16.04.39	USD	2 000 000	1 500 000	-	3 500 000	3 926 261.50	0.72
Saudi Oil 4.375% 19-16.04.49 Regs	4.375	16.04.49	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 463 200.00	0.63
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 591 312.50	0.29
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 076 534.80	0.56
Shimao Pro 4.60% 20-13.07.30	4.600	13.07.30	USD	-	200 000	-	200 000	202 860.66	0.04
Shimao Prop 5.2% 18-30.01.25	5.200	30.01.25	USD	3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	1 539 222.60	0.28
Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	6.125	21.02.24	USD	500 000	650 000	-	1 150 000	1 187 375.00	0.22
Shinhan Bk	3.875	24.03.26	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 531 970.41	0.46
Shinhan Fg 2.875% 21-Perp	2.875	31.12.99	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 990 960.00	0.36
Shinhan Fg 3.34% 19-05.02.30	3.340	05.02.30	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 151 673.49	0.21
Shk Prop 3.75% 19-25.02.29	3.750	25.02.29	USD	500 000	-	-	500 000	552 330.55	0.10
Shk Prop 4.45% 17-Perp	4.450	31.12.99	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Shriram 4.40% 21-13.03.24	4.400	13.03.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 009 500.00	0.37
Sibur Sec L 2.95% 20-08.07.25	2.950	08.07.25	USD	-	2 650 000	500 000	2 150 000	2 203 750.00	0.40
Singapore Tele. 7.375% 01-31	7.375	01.12.31	USD	-	700 000	200 000	500 000	737 034.35	0.13
Singtel Grp 2.375% 16-03.10.26	2.375	03.10.26	USD	2 030 000	-	2 030 000	-	-	0.00
Singtel Grp 3.875% 18-28.08.28	3.875	28.08.28	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Sino-Ocean 4.75% 20-14.01.30	4.750	14.01.30	USD	-	500 000	-	500 000	505 958.60	0.09
Sk Hynix 1.50% 21-19.01.26	1.500	19.01.26	USD	-	200 000	-	200 000	197 579.86	0.04
Sk Hynix 3% 19-17.09.24	3.000	17.09.24	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Southern Co 3.875% 15-23.04.25	3.875	23.04.25	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Southern Co 5.875% 15-23.04.45	5.875	23.04.45	USD	200 000	200 000	400 000	-	-	0.00
Southern Cop 7.5% 05-27.07.35	7.500	27.07.35	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Sri Lanka 6.75% 18-18.4.28 Regs	6.750	18.04.28	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
St Bk India 1.80% 21-13.07.26	1.800	13.07.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	993 651.62	0.18
St Marys 5.75% 16-28.01.27	5.750	28.01.27	USD	-	2 450 000	800 000	1 650 000	1 907 812.50	0.35
Steel Fdg 4.7% 19-30.05.26	4.700	30.05.26	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 446 562.00	0.27
Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	3.750	15.01.31	USD	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Suzano Aust 5% 19-15.01.30	5.000	15.01.30	USD	2 500 000	1 300 000	1 500 000	2 300 000	2 608 775.00	0.48
Suzano Aust 6% 19-15.01.29	6.000	15.01.29	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Suzano Aust 7% 17-16.03.47 Regs	7.000	16.03.47	USD	700 000	2 100 000	-	2 800 000	3 790 122.00	0.69
Swire Pac 3.875% 15-21.09.25	3.875	21.09.25	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 850 942.32	0.34
Tabreed Suk 5.5% 18-31.10.25	5.500	31.10.25	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	2 079 905.40	0.38
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	1 800 000	-	-	1 800 000	2 153 829.45	0.39
Taqauh	3.625	12.01.23	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Tbc Bank 10.775% 19-Perp	10.775	31.12.99	USD	750 000	-	750 000	-	-	0.00
Telvis 6.625% 10-15.01.40	6.625	15.01.40	USD	500 000	2 000 000	-	2 500 000	3 460 633.75	0.63
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	500 000	-	-	500 000	548 583.70	0.10
Tencent 3.29% 20-03.06.60 Regs	3.290	03.06.60	USD	-	400 000	-	400 000	391 886.50	0.07
Tencent HI 4.525% 19-11.04.49 Regs	4.525	11.04.49	USD	200 000	950 000	-	1 150 000	1 389 348.24	0.25
Tencent Music 2% 20-03.09.30	2.000	03.09.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	965 693.16	0.18
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	300 000	-	-	300 000	310 582.38	0.06
Thaioil Trs 3.50% 19-17.10.49	3.500	17.10.49	USD	900 000	650 000	-	1 550 000	1 438 379.06	0.26
Thaioil Trs 3.75% 20-18.06.50	3.750	18.06.50	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	958 178.45	0.18
Thaioil Trs 4.875% 18-23.01.43	4.875	23.01.43	USD	-	800 000	-	800 000	888 257.76	0.16
Thaioil Trs 5.375% -20.11.48	5.375	20.11.48	USD	500 000	850 000	-	1 350 000	1 604 167.07	0.29
Tmb Bank 4.90% 19-Perp	4.900	31.12.99	USD	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 017 353.90	0.19
Tnb Global 3.244% 16-19.10.26	3.244	19.10.26	USD	2 500 000	-	2 500 000	-	-	0.00
Tnb Global 4.851% 18-01.11.28	4.851	01.11.28	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Tower B Inf 4.25% 20-21.01.25	4.250	21.01.25	USD	-	500 000	-	500 000	528 769.80	0.10
Trans Peru 4.25% 30-04.28 Regs	4.250	30.04.28	USD	2 000 000	300 000	500 000	1 800 000	1 933 470.00	0.35
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	1 000 000	800 000	-	1 800 000	2 017 143.00	0.37
Trust 4.869% 20-15.01.30	4.869	15.01.30	USD	-	500 000	-	500 000	551 865.00	0.10
Turkiyi Is	5.375	06.10.21	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 213 435.20	0.22
Unifin Fin 7% 17-15.01.25	7.000	15.01.25	USD	-	2 150 000	-	2 150 000	2 051 906.25	0.38
Unigel Lux 8.75% 19-01.10.26	8.750	01.10.26	USD	500 000	700 000	700 000	500 000	542 780.00	0.10
Unigel Lux 8.75% 20-01.10.26	8.750	01.10.26	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Uobsp 1.75% 20-16.03.31	1.750	16.03.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	994 860.00	0.18
Uobsp 3.75% 19-15.04.29 Regs	3.750	15.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	532 635.00	0.10
Uobsp 3.875% 17-Perp	3.875	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 570 125.00	0.29
Usiminas In 5.875% 19-18.07.26	5.875	18.07.26	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Vale Cap 6.875% 09-10.11.39	6.875	10.11.39	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Vale Overs 3.75% 20-08.07.30	3.750	08.07.30	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Vale Overs 6.25% 16-10.08.26	6.250	10.08.26	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Vale Overs 6.875% 06-21.11.36	6.875	21.11.36	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Vedanta Res 13% 21.08.23 /Pool	13.000	21.08.23	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Vigorous Ch 2.95% 21-25.02.31	2.950	25.02.31	USD	-	250 000	-	250 000	253 862.83	0.05
Votorantim 7.25% 11-05.04.41	7.250	05.04.41	USD	-	1 650 000	-	1 650 000	2 244 462.00	0.41
Weibo 3.375% 20-08.07.30	3.375	08.07.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 046 873.30	0.19
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 099 506.00	0.20
Ypf 8.5% 20-23.03.25	8.500	23.03.25	USD	-	462 000	462 000	-	-	0.00
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Ypfdar 8.5% 15-28.07.25 Regs	8.500	28.07.25	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Yuexiu Property 4.5%13-24.1.23	4.500	24.01.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 040 887.80	0.19
							420 322 716.93	77.02	

**Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse
notiert sind**

420 322 716.93 77.02

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	1 000 000	500 000	200 000	1 300 000	1 365 487.50	0.25
--------------------------------	-------	----------	-----	-----------	---------	---------	-----------	--------------	------

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Adani Tran 4.25% 21.5.36/Pool	4.250	21.05.36	USD	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Agile Grp H 7.875% 19-Perp	7.875	31.12.99	USD	-	1 000 000	500 000	500 000	509 377.75	0.09
Amaggi Lux 5.25% 21-28.01.28	5.250	28.01.28	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 149 490.00	0.58
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	2.375	14.10.30	USD	-	700 000	-	700 000	675 325.00	0.12
Arauco	4.500	01.08.24	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Arauco 4.20% 19-29.01.30	4.200	29.01.30	USD	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000	3 270 615.00	0.60
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	2 632 000	527 000	1 500 000	1 659 000	1 751 041.32	0.32
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	-	527 000	527 000	-	-	0.00
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	509 420.00	0.09
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	4.250	31.07.27	USD	-	2 730 000	-	2 730 000	2 880 313.80	0.53
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	2.700	10.01.25	USD	1 000 000	650 000	500 000	1 150 000	1 201 934.00	0.22
Bco Dayco 4.25% 19-13.12.24	4.250	13.12.24	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Bdo Unibank 2.125% 20-13.01.26	2.125	13.01.26	USD	-	2 600 000	-	2 600 000	2 682 030.00	0.49
Bea 5.825% 20-Perp	5.825	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	540 685.00	0.10
Bk China Hk 2.375% 20-16.01.25	2.375	16.01.25	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Boc Aviatio 1.625% 21-29.04.24	1.625	29.04.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 008 614.30	0.18
Boc Aviatio 1.75% 21-21.01.26	1.750	21.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	991 375.03	0.18
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 791 376.53	0.33
Btgpbz 7.75% 19-15.02.29	7.750	15.02.29	USD	700 000	500 000	-	1 200 000	1 310 808.00	0.24
Cdb Leasing 2.875% 20-28.09.30	2.875	28.09.30	USD	-	500 000	-	500 000	508 342.50	0.09
China Gr Wa 2.375% 20-18.08.30	2.375	18.08.30	USD	-	200 000	-	200 000	180 482.37	0.03
China Me Bk 1.20% 20-10.09.25	1.200	10.09.25	USD	-	1 000 000	500 000	500 000	492 996.16	0.09
China O&G 4.70% 21-30.06.26	4.700	30.06.26	USD	-	500 000	-	500 000	508 617.15	0.09
China Overs 2.75% 20-02.03.30	2.750	02.03.30	USD	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Citic 2.85% 20-25.02.30	2.850	25.02.30	USD	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso	2.750	03.10.26	USD	2 500 000	-	1 500 000	1 000 000	1 064 205.70	0.19
Ck Hutchiso 2.75% 19-06.09.29	2.750	06.09.29	USD	500 000	650 000	-	1 150 000	1 199 720.25	0.22
Cn Min 3.75% 17-Perp	3.750	31.12.99	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 021 514.30	0.19
Cnooc Fin 3.30% 19-30.09.49	3.300	30.09.49	USD	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	2.750	22.01.30	USD	200 000	300 000	-	500 000	522 445.00	0.10
Cometa 6.375% 24.04.35 /Pool	6.375	24.04.35	USD	2 000 000	2 618 500	968 500	3 650 000	3 839 500.81	0.70
Cosan Ltd 5.50% 19-20.09.29	5.500	20.09.29	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 620 750.00	0.30
Crc Chenga 3.97% 19-Perp	3.970	31.12.99	USD	-	1 000 000	500 000	500 000	518 751.10	0.09
Dib Sukuk 1.959% 21-22.06.26	1.959	22.06.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 757.10	0.18
Elect Globa 4.10% 20-Perp	4.100	31.12.99	USD	-	3 200 000	-	3 200 000	3 260 448.00	0.60
Enfragen En 5.375% 20-30.12.30	5.375	30.12.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 003 700.00	0.37
Eurasia Cap 8.80% 19-Perp	8.800	31.12.99	USD	550 000	-	550 000	-	-	0.00
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	2 800 000	800 000	2 300 000	1 300 000	1 392 345.50	0.26
Far East Ho 3.375% 20-18.02.25	3.375	18.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	506 658.25	0.09
Fel Energy 5.75% 01.12.40/Pool Regs	11.500	01.12.40	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 904 040.11	0.35
Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	4.250	21.01.30	USD	1 000 000	1 600 000	500 000	2 100 000	2 273 250.00	0.42
Heungk 4.475% 09.11.47 Perp	4.475	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	203 751.92	0.04
Huarong 3.375% 20-24.02.30	3.375	24.02.30	USD	-	500 000	-	500 000	344 120.00	0.06
Ifh Peru-B 3.875% 19-15.08.29	3.875	15.08.29	USD	500 000	-	-	500 000	485 665.00	0.09
Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	5.375	29.04.24	USD	-	1 900 000	-	1 900 000	1 990 523.79	0.36
Intcrp 4.125% 17-19.10.27 Regs	4.125	19.10.27	USD	-	800 000	-	800 000	799 872.00	0.15
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	3.850	13.01.30	USD	500 000	-	-	500 000	533 987.50	0.10
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	6.125	31.12.99	USD	2 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 014 050.00	0.19
Itauun H Bz 4.625% 20-Perp	4.625	31.12.99	USD	1 500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 446 765.00	0.27
Jbs Inves li 5.75% 19-30.07.28 Regs	5.750	30.07.28	USD	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Kallpa 4.875% 16-24.05.26	4.875	24.05.26	USD	-	800 000	-	800 000	844 216.00	0.15
Kookmin Bank 4.35% 19-Perp	4.350	31.12.99	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 902 357.00	0.35
Korealife 4.70% 18-Perp	4.700	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 047 580.20	0.19
Krung Thai 4.40% 21-Perp	4.400	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 016 005.00	0.19
Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	6.750	15.10.27	USD	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Li & F Ltd 4.50% 20-18.08.25	4.500	18.08.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 556 744.85	0.29
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD	1 000 000	800 000	-	1 800 000	1 996 299.00	0.37
Meituan Dnp 2.125% 28.10.25 Regs	2.125	28.10.25	USD	-	500 000	-	500 000	496 654.46	0.09
Melco 5.75% 20-21.07.28 Regs	5.750	21.07.28	USD	-	500 000	-	500 000	528 750.00	0.10
Metalsa Sa 3.75% 21-04.05.31	3.750	04.05.31	USD	-	1 800 000	500 000	1 300 000	1 288 053.00	0.24
Millicom Ic 4.50% 20-27.04.31 Regs	4.500	27.04.31	USD	-	2 550 000	-	2 550 000	2 642 756.25	0.48

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG**

(Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Minera Mexi 4.50% 19-26.01.50	4.500	26.01.50	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Mirae Asset 2.625% 20-30.07.25	2.625	30.07.25	USD	-	500 000	-	500 000	514 857.35	0.09
Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	5.250	08.02.31	USD	-	1 400 000	500 000	900 000	911 268.00	0.17
Mtr Corp Lt 1.625% 20-19.08.30	1.625	19.08.30	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Nan Fung Tr 3.625% 20-27.08.30	3.625	27.08.30	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 536 178.65	0.28
Nanyang Com 3.8% 19-20.11.29	3.800	20.11.29	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 093 306.30	0.57
Natura Cosm 4.125% 21-03.05.28	4.125	03.05.28	USD	-	1 850 000	-	1 850 000	1 898 562.50	0.35
Oil Nat Gas 3.375% 19-05.12.29	3.375	05.12.29	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Pertamina 3.65% 19-30.07.29	3.650	30.07.29	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Pow Fin 4.50% 19-18.06.29	4.500	18.06.29	USD	-	1 850 000	-	1 850 000	1 985 978.70	0.36
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	500 000	300 000	-	800 000	795 980.00	0.15
Prov De La 9.75% 24.2.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	1 800 000	200 000	2 000 000	-	-	0.00
Ptt Treasur 4.50% 19-25.10.42	4.500	25.10.42	USD	-	500 000	-	500 000	562 907.30	0.10
Pttep Treas 2.993% 20-15.01.30	2.993	15.01.30	USD	500 000	-	-	500 000	522 794.30	0.10
Qib Sukuk Frn 20-07.02.25	0.000	07.02.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 517 630.85	0.28
Rede D Or 4.95% 18-17.01.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	1 000 000	1 150 000	-	2 150 000	2 293 802.75	0.42
Rumo Lux 7.375% 17-9.2.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Rural Elec 2.25% 21-01.09.26	2.250	01.09.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	980 696.09	0.18
Sands China 4.375% 20-18.06.30	4.375	18.06.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 084 860.00	0.20
Saudi Telec 3.89% 19-13.05.29	3.890	13.05.29	USD	1 000 000	650 000	-	1 650 000	1 827 160.50	0.33
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 450 260.53	0.45
Shimao Prop 5.6% 19-15.7.26	5.600	15.07.26	USD	-	500 000	-	500 000	526 338.10	0.10
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 046 100.00	0.19
Sino-Ocean 4.75% 19-05.08.29	4.750	05.08.29	USD	-	3 650 000	650 000	3 000 000	3 047 973.30	0.56
Sk Telecom 6.625% 07-20.07.27	6.625	20.07.27	USD	500 000	300 000	-	800 000	1 027 279.60	0.19
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	4.250	22.01.50	USD	250 000	550 000	-	800 000	872 928.00	0.16
Tfci 2.625% 20-15.08.25	2.625	15.08.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 541 859.00	0.28
Tfci 3.25% 20-15.08.30	3.250	15.08.30	USD	-	2 850 000	-	2 850 000	2 910 277.50	0.53
Tianqi 3.75% 17-28.11.22	3.750	28.11.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	2.750	20.01.26	USD	-	2 800 000	-	2 800 000	2 836 927.52	0.52
Transmanta 4.7% 19-16.04.34	4.700	16.04.34	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 757 608.00	0.32
Trust 4.869% 20-15.01.30	4.869	15.01.30	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Trust F/140 6.39% 19-15.01.50	6.390	15.01.50	USD	400 000	500 000	-	900 000	1 059 556.50	0.19
Westwood Gr 3.80% 21-20.01.31	3.800	20.01.31	USD	-	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 509 898.65	0.28
Xp 3.25% 21-01.07.26	3.250	01.07.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 980 000.00	0.36
Yunda Holdi 2.25% 20-19.08.25	2.250	19.08.25	USD	-	200 000	-	200 000	197 326.19	0.04
							109 884 884.68	20.14	
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							109 884 884.68	20.14	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							530 207 601.61	97.16	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							21 098 423.04	3.87	
Sonstige Aktiven und Passiven							-5 604 035.25	-1.03	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							545 701 989.40	100.00	

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

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Abb			USD	80 000	-	80 000	-	-	0.00
Adidas Ag			USD	7 600	-	7 600	-	-	0.00
Adyen B.V.			USD	1 400	-	1 400	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	-	14 300	3 000	11 300	2 562 614.00	5.00
Ambev Sa Sadr			USD	-	580 000	-	580 000	1 995 200.00	3.89
Asian Paints			INR	-	7 000	-	7 000	281 846.50	0.55
Atlas Copco Ab			USD	42 000	-	42 000	-	-	0.00
Baidu Inc -A-/Adr			USD	-	8 900	4 000	4 900	999 110.00	1.95
Banco Bradesco /Sadr			USD	-	484 550	40 000	444 550	2 280 541.50	4.45
Baozun Inc /Sadr			USD	-	4 000	-	4 000	141 760.00	0.28
Beiersdorf A.G.			USD	14 000	-	14 000	-	-	0.00
Byd Electronic Co Ltd			HKD	-	48 000	-	48 000	315 226.51	0.61
Carlsberg As B			USD	7 800	-	7 800	-	-	0.00
Cathay Financial Holding			TWD	-	129 000	-	129 000	249 553.71	0.49
China Everbright Intl Ltd			HKD	-	487 000	-	487 000	275 926.20	0.54
China Longyuan Power H			HKD	-	304 000	-	304 000	523 770.48	1.02
China Overseas Land+Investment			HKD	-	429 600	90 000	339 600	771 396.36	1.50
China Overseas Property Hld Ltd			HKD	-	480 000	-	480 000	513 015.70	1.00
China Paci Insu (Group) Ltd -H-			HKD	-	378 700	70 000	308 700	971 911.71	1.90
China Vanke -H-			HKD	-	350 300	-	350 300	1 096 119.07	2.14
Cn Conch Vent			HKD	-	234 600	234 600	-	-	0.00
Coloplast -B-			USD	4 933	-	4 933	-	-	0.00
Continental Ag			USD	12 350	10 693	23 043	-	-	0.00
Country Garden Services			HKD	-	172 000	70 000	102 000	1 101 979.35	2.15
Covestro Ag - Usd Equiv.			USD	44 970	-	44 970	-	-	0.00
Enel Americas Sa / Spons.Adr			USD	-	160 000	50 000	110 000	794 200.00	1.55
Essity Aktie- B			USD	35 941	-	35 941	-	-	0.00
Far East Horizon			HKD	-	308 000	-	308 000	322 046.12	0.63
Fomento Economico Mexicano / Adr			USD	-	22 800	-	22 800	1 926 828.00	3.76
Gds Holdings Ltd -A-/Sadr			USD	-	13 900	13 900	-	-	0.00
Geberit Ag/Namen-Aktien			USD	2 800	-	2 800	-	-	0.00
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	-	539 700	-	539 700	1 699 192.59	3.31
Genmab A/S			USD	3 929	-	3 929	-	-	0.00
Genscript Biotech Corp			HKD	-	76 000	-	76 000	331 760.45	0.65
Givaudan Sa /Reg.			USD	156	-	156	-	-	0.00
Grupo Fin Banorte -O-			MXN	-	47 000	-	47 000	303 003.41	0.59
Haier Smart Home Co Ltd H			HKD	-	58 200	-	58 200	203 097.04	0.40
Hexagon Ab B			USD	20 000	-	20 000	-	-	0.00
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	-	22 500	-	22 500	1 645 200.00	3.21
Infosys Sadr			USD	-	108 400	-	108 400	2 296 996.00	4.48
Itau Unibanco Hldg/Pfd Sadr			USD	-	257 000	257 000	-	-	0.00
Kakao			KRW	-	2 200	-	2 200	318 436.80	0.62
Kasikornbank Plc /For Reg			THB	-	30 000	-	30 000	110 451.54	0.21
Knorr-Bremse Ag			USD	-	14 475	14 475	-	-	0.00
Kone Oyj -B-			USD	5 000	-	5 000	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			USD	30 000	-	30 000	-	-	0.00
Koninklijke Kpn /Eur 0.04			USD	-	440 000	440 000	-	-	0.00
Kuehne +Nagel International			USD	13 932	-	13 932	-	-	0.00
Lenovo Group Ltd			HKD	-	202 000	-	202 000	232 281.25	0.45
Lg Chemical Ltd			KRW	-	300	-	300	226 440.00	0.44
Lg Household & Healthcare Pref			KRW	-	400	-	400	271 728.00	0.53
Localiza Renta A Car			BRL	-	21 000	-	21 000	267 844.42	0.52
Media Tek Incorporation			TWD	-	1 000	-	1 000	34 527.14	0.07
Meituan Dianping			HKD	-	35 700	9 000	26 700	1 101 577.59	2.15
Naspers Ltd -N-/Sadr			USD	-	43 200	-	43 200	1 822 176.00	3.55
Netease Inc/Adr			USD	-	11 500	2 500	9 000	1 037 250.00	2.02
Nio Inc			USD	-	59 200	49 200	10 000	532 000.00	1.04
Novartis Ag Basel/Nam.			USD	16 470	-	16 470	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Novo Nordisk A/S /-B-			USD	39 338	-	39 338	-	-	0.00
Orsted			USD	6 000	-	6 000	-	-	0.00
Pinduoduo Inc /Adr			USD	-	13 600	6 400	7 200	914 544.00	1.78
Ping An Hlthcare Tech Co			HKD	-	78 300	-	78 300	974 988.65	1.90
Ping An Insur.(Grp) Co -H-			HKD	-	104 700	-	104 700	1 025 314.79	2.00
Puma Se			USD	-	19 375	19 375	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			USD	3 800	-	3 800	-	-	0.00
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	-	2 400	400	2 000	3 567 000.00	6.96
Sandvik Ab			USD	67 000	-	67 000	-	-	0.00
Sanlam Ltd			ZAR	-	65 000	-	65 000	279 369.13	0.54
Shenzhen Intl Group Ltd			HKD	-	68 300	40 000	28 300	714 620.31	1.39
Siemens Healthineers Ag			USD	33 000	-	33 000	-	-	0.00
Sika Ltd			USD	-	5 000	5 000	-	-	0.00
Sk Hynix Inc			KRW	-	2 200	-	2 200	249 084.00	0.49
Stora Enso Ab /-R-			USD	-	113 000	113 000	-	-	0.00
Supermax			MYR	-	100 000	-	100 000	79 489.41	0.15
Swedish Match Ab			USD	24 000	-	24 000	-	-	0.00
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	-	34 200	-	34 200	4 109 472.00	8.02
Takeaway.Com Holding Bv			USD	16 000	-	16 000	-	-	0.00
Tal Edu. Grp 1/3 /Adr			USD	-	14 700	14 700	-	-	0.00
Tata Consultancy Serv/Demat.			INR	-	6 800	-	6 800	306 093.30	0.60
Tencent Holdings Ltd			HKD	-	44 100	5 000	39 100	2 940 362.85	5.74
The Swatch Group Ag			USD	7 280	-	7 280	-	-	0.00
Titan Com Shs			INR	-	10 500	-	10 500	244 745.08	0.48
Trip Com /Sadr			USD	-	54 100	54 100	-	-	0.00
Unilever Nv			USD	8 086	-	8 086	-	-	0.00
United Microelectr./Sadr			USD	-	248 300	48 000	200 300	1 892 835.00	3.69
Upm-Kymmene Corp			USD	50 450	-	50 450	-	-	0.00
Wal Mart De Mexico/Sadr S.V			USD	-	39 000	-	39 000	1 276 860.00	2.49
Wolters Kluwer Nv			USD	18 677	-	18 677	-	-	0.00
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.			HKD	-	45 700	45 700	-	-	0.00
Wuxi Biologics Rg			HKD	-	137 100	60 000	77 100	1 412 767.19	2.76
Wuxi Biologics(Cayman)Inc			HKD	-	137 100	137 100	-	-	0.00
Yum China Holdings Inc			USD	-	17 600	7 600	10 000	662 500.00	1.29
Zai Lab Ltd /Adr			USD	-	750	-	750	132 742.50	0.26
Zalando Se			USD	-	10 080	10 080	-	-	0.00
Zoomlion Heavy Shs H			HKD	-	180 000	-	180 000	188 440.55	0.37
								50 528 236.20	98.56
Anlagefonds									
Ish Msci India -Shs- Usd/Cap		31.12.99	USD	85 400	-	85 400	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								50 528 236.20	98.56

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Aktien									
Schindler Holding/Partic.*Opr*			USD	4 800	-	4 800	-	-	0.00
								-	0.00
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								50 528 236.20	98.56
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								687 895.60	1.34
Sonstige Aktiven und Passiven								47 981.44	0.10
GESAMTNETTOVERMÖGEN								51 264 113.24	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Sustainable Equity - Global Dividend

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
3M Co			USD	4 686	12 662	3 212	14 136	2 807 833.68	2.20
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	2 335	6 751	2 178	6 908	1 722 819.07	1.35
Amgen Inc			USD	4 887	14 122	4 357	14 652	3 571 425.00	2.80
Asr Nederland Nv			EUR	-	55 280	12 912	42 368	1 637 458.84	1.29
Axa			EUR	20 466	67 295	19 924	67 837	1 720 378.31	1.35
Bank Of Nova Scotia			CAD	12 233	2 460	14 693	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb Co			USD	-	50 729	-	50 729	3 389 711.78	2.66
Caterpillar Inc.			USD	8 007	24 743	20 320	12 430	2 705 140.90	2.12
Cme Group Inc			USD	5 022	23 146	4 911	23 257	4 946 298.76	3.88
Deutsche Post Ag			EUR	-	40 978	9 327	31 651	2 153 003.06	1.69
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	25 658	69 341	16 188	78 811	1 664 744.52	1.31
Emerson Electric Co.			USD	-	61 776	10 626	51 150	4 922 676.00	3.86
Ferrovial Sa			EUR	17 880	46 000	-	63 880	1 874 943.48	1.47
Givaudan Sa /Reg.			CHF	118	97	215	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	4 141	14 054	3 156	15 039	4 795 786.71	3.77
Ibm			USD	4 146	24 536	5 825	22 857	3 350 607.63	2.63
Intel Corp.			USD	15 911	16 916	7 054	25 773	1 446 896.22	1.14
Johnson & Johnson			USD	6 936	20 781	6 048	21 669	3 569 751.06	2.80
Johnson Matthey Plc			GBP	-	41 889	6 677	35 212	1 494 818.36	1.17
Keycorp			USD	-	247 747	44 446	203 301	4 198 165.65	3.30
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	18 189	53 267	12 185	59 271	1 762 157.24	1.38
Kuehne +Nagel International			CHF	1 449	3 996	3 044	2 401	822 368.58	0.65
Lilly (Eli) & Co			USD	5 931	14 324	20 255	-	-	0.00
Mcdonald S Corp.			USD	3 835	10 471	2 665	11 641	2 688 954.59	2.11
Merck			USD	12 562	35 724	8 833	39 453	3 068 259.81	2.41
Michelin B /Nom.			EUR	4 721	14 329	4 133	14 917	2 379 314.46	1.87
Microsoft Corp			USD	3 593	9 942	2 282	11 253	3 048 437.70	2.39
National Express Group Plc			GBP	95 000	-	95 000	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	2 698	13 857	2 597	13 958	1 739 860.79	1.37
Nexity / -A-			EUR	8 545	34 379	5 857	37 067	1 854 138.12	1.46
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	4 818	13 725	2 699	15 844	1 445 302.88	1.13
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	6 956	18 240	4 371	20 825	1 744 899.48	1.37
Organon & Company Wi			USD	-	3 742	3 742	-	-	0.00
Paccar Inc.			USD	-	48 641	8 191	40 450	3 610 162.50	2.83
Pepsico Inc			USD	7 632	24 070	6 747	24 955	3 697 582.35	2.90
Pnc Financial Services Gp			USD	7 585	22 902	5 873	24 614	4 695 366.64	3.69
Procter & Gamble Co.			USD	8 564	25 793	7 118	27 239	3 675 358.27	2.89
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	108	-	108	-	-	0.00
Right Ferrovial 18.11.20 /Sous			EUR	-	35 036	35 036	-	-	0.00
Rockwell Automation			USD	5 466	14 044	5 060	14 450	4 132 989.00	3.24
Royal Bank Of Canada			CAD	12 112	48 773	10 602	50 283	5 099 768.98	4.00
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	211	2	213	-	-	0.00
Sanofi			EUR	5 783	13 905	3 336	16 352	1 713 462.70	1.35
Schneider Electric Se			EUR	4 949	12 062	5 011	12 000	1 888 142.54	1.48
Sodexo			EUR	-	28 353	6 120	22 233	2 075 013.23	1.63
Te Connectivity /Reg Shs			USD	11 601	23 073	17 899	16 775	2 268 147.78	1.78
Texas Instruments Inc			USD	8 331	26 297	6 069	28 559	5 491 895.70	4.31
Total Sa			EUR	7 458	34 602	7 062	34 998	1 583 590.01	1.24
Upm-Kymmene Corp			EUR	14 749	39 654	9 319	45 084	1 705 537.19	1.34
Utd Parcel Service Inc B			USD	10 514	19 534	9 666	20 382	4 238 844.54	3.33
Veolia Environnement			EUR	20 228	36 031	56 259	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP	-	1 160 431	84 961	1 075 470	1 802 758.13	1.42
Wood Group			GBP	67 071	116 006	40 435	142 642	432 924.98	0.34
Zurich Insurance Group/Nam			CHF	1 263	3 411	773	3 901	1 566 561.16	1.23
							122 204 258.38	95.93	

JSS Sustainable Equity - Global Dividend (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Indexoptionen									
Caterpillar Inc.		16.04.21	USD	-	74	74	-	-	0.00
Intel Corp.		21.05.21	USD	-	237	237	-	-	0.00
Sodexo		16.04.21	EUR	-	76	76	-	-	0.00
Te Connectivity /Reg Shs		19.02.21	USD	-	99	99	-	-	0.00
								-	0.00
Optionen auf Wertpapiere									
Right Ferrovial 27.05.21 /Sous		27.05.21	EUR	-	63 353	63 353	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							122 204 258.38	95.93	
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Ferrovial Br-Wi20			EUR	-	350	350	-	-	0.00
Ferrovial Br-Wi21			EUR	-	527	527	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere							-	0.00	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							122 204 258.38	95.93	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							3 375 792.57	2.65	
Sonstige Aktiven und Passiven							1 808 945.83	1.42	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							127 388 996.78	100.00	

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

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

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Aktien

Air Liquide			EUR	2 500	-	490	2 010	296 796.60	2.48
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	-	3 240	1 990	1 250	262 875.00	2.20
Asml Holding Nv			EUR	-	740	740	-	-	0.00
Axa			EUR	-	33 340	21 450	11 890	254 267.65	2.13
Bayer - Usd Eq			EUR	4 620	-	4 620	-	-	0.00
Danone			EUR	5 010	1 190	1 670	4 530	268 946.10	2.25
Deutsche Boerse Ag /Nam.			EUR	2 010	370	420	1 960	288 512.00	2.41
Deutsche Post Ag			EUR	10 130	-	10 130	-	-	0.00
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	20 700	2 270	6 600	16 370	291 582.44	2.44
Enel			EUR	42 130	5 980	48 110	-	-	0.00
Engie			EUR	-	22 360	-	22 360	258 347.44	2.16
Eni Spa Roma			EUR	-	26 480	-	26 480	271 949.60	2.27
Essilor International			EUR	2 750	400	1 380	1 770	275 482.80	2.30
Fresenius Se & Co Kgaa			EUR	7 110	-	7 110	-	-	0.00
Iberdrola Br-Wi20			EUR	-	1 086	1 086	-	-	0.00
Iberdrola Sa			EUR	31 680	3 346	8 980	26 046	267 752.88	2.24
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	-	323 180	206 300	116 880	272 271.96	2.28
Kering Act.			EUR	620	520	1 140	-	-	0.00
Kone Oyj -B-			EUR	-	4 480	460	4 020	276 576.00	2.31
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	13 460	490	2 090	11 860	297 330.20	2.48
Koninklijke Philips Nv/Eur 0.2			EUR	7 690	6 855	8 795	5 750	240 292.50	2.01
L Oreal			EUR	1 140	130	540	730	274 334.00	2.29
Linde Plc			EUR	1 690	-	1 690	-	-	0.00
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	830	-	830	-	-	0.00
Muenchener Rueckvers/Namensakt			EUR	-	1 020	-	1 020	235 569.00	1.97
Orange			EUR	30 290	6 690	36 980	-	-	0.00
Pernod-Ricard			EUR	-	1 960	290	1 670	312 624.00	2.61
Royal Philips Nv /Eur 0.2			EUR	7 690	-	7 690	-	-	0.00
Sanofi			EUR	3 420	570	670	3 320	293 355.20	2.45
Sap Se			EUR	2 600	2 620	2 860	2 360	280 462.40	2.34
Schneider Electric Se			EUR	-	3 360	1 220	2 140	283 935.20	2.37
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	2 980	2 980	-	-	0.00
Siemens Energy Ag			EUR	-	1 490	1 490	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	6 440	510	6 950	-	-	0.00
Unilever Plc			EUR	-	6 600	6 600	-	-	0.00
Vivendi			EUR	13 990	690	14 680	-	-	0.00
Vonovia Se /Namen			EUR	-	5 180	220	4 960	270 419.20	2.26
								5 773 682.17	48.25

Anleihen

3M	1.875	15.11.21	EUR	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Dsk Bk 1.375% 19-24.05.22	1.375	24.05.22	EUR	600 000	-	300 000	300 000	304 569.00	2.55
Dvb Bank Se 1% 17-25.04.22	1.000	25.04.22	EUR	-	600 000	300 000	300 000	303 395.70	2.54
Glencore Fi 2.75% 14-01.04.21	2.750	01.04.21	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Hammerson P	2.000	01.07.22	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Italy	3.750	01.09.24	EUR	500 000	300 000	600 000	200 000	224 900.40	1.88
Kgj Sec 0.875% 17-07.12.23	0.875	07.12.23	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Manpower 1.875% 15-11.09.22	1.875	11.09.22	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Pemex 2.5% 17-21.08.21	2.500	21.08.21	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Psa Banque 0.5% 19-12.04.22	0.500	12.04.22	EUR	-	600 000	200 000	400 000	402 460.40	3.36
Rci Bq 0.625% 16-10.11.21	0.625	10.11.21	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Sydbank 1.25% 19-04.02.22	1.250	04.02.22	EUR	600 000	-	200 000	400 000	403 642.40	3.37
Us Trea 2.75% 18-15.08.21 /Tbo	2.750	15.08.21	USD	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Us Treas 2.875%18-15.10.21/Tbo	2.875	15.10.21	USD	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Usa 0.25% 20-30.06.25 /Tbo	0.250	30.06.25	USD	-	5 600 000	5 600 000	-	-	0.00
Usa 0.50% 20-31.03.25 /Tbo	0.250	31.03.25	USD	-	6 600 000	6 600 000	-	-	0.00
Usa 1.25% 16-31.03.21 /Tbo	1.250	31.03.21	USD	2 100 000	3 800 000	5 900 000	-	-	0.00

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Usa 1.375% 16-31.01.21 /Tbo	1.375	31.01.21	USD	1 000 000	4 300 000	5 300 000	-	-	0.00
Usa 2.75% 18-15.09.21 /Tbo	2.750	15.09.21	USD	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Vw Fin 0.375% 18-12.04.21	0.375	12.04.21	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
								1 638 967.90	13.70
Anlagefonds									
Ishares Usd Hgh Yd Etf-Usd/Dis		31.12.99	USD	25 450	87 600	98 950	14 100	1 233 200.10	10.30
Lif Bof Usd Hyb-D-Usd- Dis		31.12.99	EUR	-	88 600	74 500	14 100	1 294 521.00	10.82
Xtra Corp Bd Shs -1D- Usd Etf		31.12.99	USD	165 200	624 300	672 200	117 300	1 476 759.42	12.34
								4 004 480.52	33.46
Indexoptionen									
Euro Bund		25.09.20	EUR	-	22	22	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	70	-	70	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		18.12.20	EUR	-	115	115	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	5	-	5	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	25	110	135	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		19.03.21	EUR	-	130	130	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		18.09.20	EUR	95	-	95	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		18.06.21	EUR	-	90	90	-	-	0.00
								-	0.00
Optionen auf Wertpapiere									
Right Iberdrola 22.07.20			EUR	-	31 680	31 680	-	-	0.00
Right Iberdrola 22.07.20			EUR	-	31 680	31 680	-	-	0.00
Right Iberdrola 26.01.21 /Sous			EUR	-	25 680	25 680	-	-	0.00
Right Iberdrola 26.01.21 /Sous			EUR	-	25 680	25 680	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								11 417 130.59	95.41
SUMME WERTPAPIERBESTAND								11 417 130.59	95.41
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								554 811.57	4.64
Sonstige Aktiven und Passiven								-4 985.98	-0.05
GESAMTNETTOVERMÖGEN								11 966 956.18	100.00

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

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

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	10 820	240	2 020	9 040	2 463 302.46	1.32
Aia Group Ltd			HKD	239 400	41 400	-	280 800	3 225 316.24	1.73
Air Liquide			EUR	-	13 215	-	13 215	2 139 019.11	1.15
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	76 140	-	76 140	1 993 808.48	1.07
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	9 415	-	9 415	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	1 524	30	-	1 554	3 600 179.03	1.93
Alstom			EUR	-	49 835	-	49 835	2 326 626.85	1.25
Amazon Com Inc			USD	1 255	40	-	1 295	4 117 987.02	2.21
American Tower Corp			USD	-	10 780	-	10 780	2 691 808.87	1.44
Amgen Inc			USD	7 680	2 125	-	9 805	2 209 168.21	1.18
Aramark Holdings Corp			USD	56 240	1 590	2 390	55 440	1 908 912.68	1.02
Asml Holding Nv			EUR	8 660	-	3 070	5 590	3 550 380.76	1.90
Ass.British Foods Plc			GBP	55 108	-	20 998	34 110	965 213.10	0.52
Bacit-Shs-			GBP	174 620	120 243	-	294 863	783 168.75	0.42
Booking Holdings Inc			USD	940	-	940	-	-	0.00
Broadcom Inc			USD	5 045	125	330	4 840	2 133 313.12	1.14
Charter Communications Inc			USD	2 505	-	2 505	-	-	0.00
Citigroup Inc			USD	-	20 000	20 000	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	13 007	3 280	-	16 287	3 201 874.55	1.72
Colgate-Palmolive Co.			USD	25 425	690	890	25 225	1 896 816.40	1.02
Costco Wholesale Corp			USD	3 195	1 210	-	4 405	1 611 074.41	0.86
Credicorp			USD	6 890	8 355	15 245	-	-	0.00
Csl Ltd			AUD	6 820	-	-	6 820	1 349 741.41	0.72
D S Smith Plc			GBP	-	355 200	-	355 200	1 895 470.64	1.02
Daikin Industries Ltd			JPY	11 100	-	4 800	6 300	1 085 559.71	0.58
Deere & Co.			USD	9 155	-	4 090	5 065	1 651 329.68	0.89
Dong Energy A/S			DKK	17 504	3 746	2 350	18 900	2 451 751.07	1.31
Draper Esprit Plc			GBP	-	41 435	-	41 435	478 307.85	0.26
Ecolab Inc.			USD	10 950	2 900	13 850	-	-	0.00
Enel			EUR	273 470	87 200	63 892	296 778	2 547 938.94	1.37
Equinix Inc /Reit			USD	3 609	100	635	3 074	2 280 549.91	1.22
First Republic Bank			USD	9 265	-	9 265	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	14 178	-	14 178	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	476	-	20	456	1 962 168.00	1.05
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	13 540	-	13 540	2 046 442.50	1.10
Home Depot Inc.			USD	5 590	2 175	-	7 765	2 288 858.39	1.23
Housing Devt.Fin.Corp /Adr			USD	-	35 050	-	35 050	2 368 976.59	1.27
Illumina Inc			USD	-	6 210	-	6 210	2 716 327.17	1.46
Inv Rg-B			SEK	-	79 480	-	79 480	1 694 483.65	0.91
Investor Ab B			SEK	36 309	-	36 309	-	-	0.00
Jpmorgan Chase & Co			USD	15 429	6 730	615	21 544	3 097 454.95	1.66
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	9 970	-	9 970	1 720 222.08	0.92
Lse Group			GBP	-	26 770	-	26 770	2 724 447.40	1.46
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	9 623	290	1 040	8 873	2 994 380.48	1.61
Medtronic Holdings Limited			USD	-	16 910	-	16 910	1 940 246.58	1.04
Merck			USD	21 365	8 485	910	28 940	2 080 401.65	1.12
Microsoft Corp			USD	16 555	480	2 310	14 725	3 687 235.46	1.98
Middleby Corp			USD	-	14 670	4 440	10 230	1 638 364.42	0.88
Nextera Energy			USD	-	23 970	23 970	-	-	0.00
Organon & Company Wi			USD	-	2 850	2 850	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	26 680	10 200	9 320	27 560	2 083 098.35	1.12
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	4 005	-	4 005	-	-	0.00
Service Corp International			USD	28 950	13 265	1 055	41 160	2 038 898.88	1.09
Servicenow Inc			USD	2 700	-	2 700	-	-	0.00
Shionogi & Co Ltd			JPY	24 800	-	24 800	-	-	0.00
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	10 600	-	10 600	1 552 608.52	0.83
Splunk Inc			USD	6 770	3 165	220	9 715	1 298 337.46	0.70
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	20 185	670	1 865	18 990	2 109 217.90	1.13

JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Tencent Holdings Ltd			HKD	22 900	400	1 000	22 300	1 550 120.99	0.83
Umicore Sa			EUR	27 875	-	27 875	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	41 260	-	41 260	-	-	0.00
Unilever Plc			EUR	-	29 460	-	29 460	1 594 176.92	0.86
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	13 210	-	13 210	2 146 268.91	1.15
Weyerhaeuser Co			USD	53 450	-	53 450	-	-	0.00
								101 891 356.50	54.65

Anleihen

Abbott Lab 4.75% 16-30.11.36	4.750	30.11.36	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	EUR	900 000	-	900 000	-	-	0.00
Adb 6.15% 20-25.02.30	6.150	25.02.30	INR	-	68 000 000	-	68 000 000	861 286.70	0.46
Aeroporti R 3.25% 13-20.02.21	3.250	20.02.21	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	885 913.75	0.47
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	800 000	-	-	800 000	919 725.42	0.49
Amazon Com 4.95% 14-05.12.44	4.950	05.12.44	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	-	830 000	-	830 000	910 504.82	0.49
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	200 000	-	-	200 000	363 550.19	0.19
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-	200 000	223 760.92	0.12
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	1.125	15.01.32	EUR	-	600 000	-	600 000	664 015.03	0.36
Bnp Pari 3.5% 17-16.11.27 Regs	3.500	16.11.27	USD	1 200 000	-	1 200 000	-	-	0.00
Britel	9.625	15.12.30	USD	537 000	-	537 000	-	-	0.00
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	1 020 000	-	-	1 020 000	1 207 172.69	0.65
Cadent Fina 0.75% 20-11.03.32	0.750	11.03.32	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	665 000	-	-	665 000	740 299.73	0.40
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	500 000	200 000	-	700 000	771 518.20	0.41
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	1 300 000	-	720 000	580 000	649 220.74	0.35
Cs Group Frn 20-02.04.26	0.000	02.04.26	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Deut Bk 1.375% 21-17.02.32	1.375	17.02.32	EUR	-	200 000	-	200 000	222 699.14	0.12
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.000	15.01.32	EUR	-	171 000	-	171 000	185 958.50	0.10
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	320 000	-	320 000	-	-	0.00
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	-	650 000	-	650 000	689 482.14	0.37
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	400 000	-	-	400 000	496 723.53	0.27
Edf 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	1 000 000	400 000	600 000	688 226.73	0.37
Edf 6.95% 09-26.01.39 Regs	6.950	26.01.39	USD	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.125	17.10.34	EUR	300 000	-	-	300 000	344 186.70	0.18
Eu 20-04.07.35	0.000	04.07.35	EUR	-	900 000	-	900 000	943 130.65	0.51
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	300 000	-	-	300 000	338 845.42	0.18
Fluxys	5.500	27.11.29	EUR	800 000	-	-	800 000	968 051.48	0.52
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	1 180 000	-	-	1 180 000	2 075 729.59	1.11
Germany	4.750	04.07.28	EUR	1 150 000	3 700 000	900 000	3 950 000	5 961 229.84	3.20
Germany	9.500	04.07.34	EUR	2 595 000	870 000	370 000	3 095 000	5 588 541.42	3.00
Germany 1.75% 12-4.7.22 Regs	1.750	04.07.22	EUR	963 000	1 750 000	2 713 000	-	-	0.00
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	2 175 000	3 500 000	150 000	5 525 000	10 673 905.92	5.72
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Heathrow Fd	0.500	17.05.24	CHF	1 250 000	-	-	1 250 000	1 267 500.00	0.68
Iberdrola 1.825% 21-Perp	1.825	31.12.99	EUR	-	300 000	-	300 000	330 915.39	0.18
Illinois To 3% 14-19.05.34	3.000	19.05.34	EUR	-	400 000	-	400 000	567 910.79	0.30
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.625	26.09.29	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 137 633.79	0.61
Intl Bk Rec 5.75% 21-14.01.28	5.750	14.01.28	BRL	-	3 750 000	-	3 750 000	618 582.10	0.33
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	621 000	-	621 000	-	-	0.00
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	-	980 000	-	980 000	1 151 644.55	0.62
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	544 000	450 000	-	994 000	1 206 876.92	0.65
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Lloyds Bk 3.50% 20-01.04.26	3.500	01.04.26	EUR	249 000	400 000	649 000	-	-	0.00
Merck	1.875	15.10.26	EUR	-	500 000	-	500 000	601 632.35	0.32
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	430 000	-	-	430 000	464 014.71	0.25
Nat Bui Soc 4.302% 18-08.03.29	4.302	08.03.29	USD	800 000	-	800 000	-	-	0.00

JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	0.190	20.01.25	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	790 000	-	-	790 000	880 854.11	0.47
Ny Life Gbl 0.25% 20-23.01.27	0.250	23.01.27	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 660 404.26	0.89
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	1.125	15.07.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.625	07.04.32	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	560 921.77	0.30
Orsted 1.50% 21-18.02.21	1.500	18.02.21	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 092 167.25	0.59
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	600 000	-	360 000	240 000	270 331.02	0.14
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	-	560 000	-	560 000	722 681.61	0.39
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	600 000	-	-	600 000	1 065 024.12	0.57
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	-	1 700 000	1 500 000	200 000	227 320.24	0.12
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Rte	2.000	18.04.36	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 399 821.00	0.75
Santander 0.391% 20-28.02.25	0.391	28.02.25	EUR	260 000	-	-	260 000	287 711.63	0.15
Selp Financ 0.875% 21-27.05.29	0.875	27.05.29	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 539 070.83	0.83
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	636 000	750 000	-	1 386 000	1 513 727.95	0.81
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	550 000	-	-	550 000	660 382.38	0.35
Sse 2.375% 15-Perp	2.375	31.12.99	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	667 000	-	-	667 000	793 617.96	0.43
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	387 000	200 000	-	587 000	683 449.68	0.37
Std Chart 3.885% 18-15.03.24	3.885	15.03.24	USD	300 000	-	-	300 000	291 639.78	0.16
Swiss Life	3.750	31.12.99	CHF	750 000	-	-	750 000	756 750.00	0.41
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	700 000	750 000	850 000	600 000	772 817.07	0.41
Tennet 2.374% 20-Perp	2.374	31.12.99	EUR	-	738 000	738 000	-	-	0.00
Tennet 2.995% (Frn) 17-Perp Regs	2.995	31.12.99	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	197 000	-	-	197 000	235 002.42	0.13
Uk	4.750	07.12.30	GBP	2 385 000	-	2 385 000	-	-	0.00
Unicredit 2.20% 20-22.07.27	2.200	22.07.27	EUR	-	600 000	-	600 000	699 937.30	0.38
Usa	1.750	15.05.23	USD	1 980 000	-	1 980 000	-	-	0.00
Usa	3.125	15.02.43	USD	5 390 000	-	5 390 000	-	-	0.00
Usa 2% 16-15.11.26 /Tbo	2.000	15.11.26	USD	2 200 000	-	2 200 000	-	-	0.00
Verbund 0.90% 21-01.04.41	0.900	01.04.41	EUR	-	400 000	-	400 000	442 219.36	0.24
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	631 000	-	631 000	-	-	0.00
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	1 100 000	-	300 000	800 000	899 629.24	0.48
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	500 000	1 020 000	-	1 520 000	1 790 761.28	0.96
Wells Fargo 0.625% 20-14.08.30	1.625	02.06.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 161 622.97	0.62
York Build 0.625% 20-21.09.25	0.625	21.09.25	EUR	-	625 000	-	625 000	701 961.83	0.38
							65 830 216.91	35.31	

Anlagefonds

Sar-Dg Op-Zgbpi			GBP	-	1 383 000	-	1 383 000	1 923 188.24	1.03
							1 923 188.24	1.03	

Optionsscheine

Source Phys Cert/Gold.			USD	21 820	-	21 820	-	-	0.00
									0.00

Indexoptionen

Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	113	-	113	110 614.22	0.06
Msci Worl Net Index - M1wo		21.06.21	USD	-	116	116	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	116	229	-113	-29 246.44	-0.02
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	115	115	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	115	115	-	-	0.00
							81 367.78	0.04	

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

169 726 129.43 91.03

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Deut Bk 4.625% 21-Perp	4.625	31.12.99	EUR	-	400 000	400 000	-	-	0.00
------------------------	-------	----------	-----	---	---------	---------	---	---	------

JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	530 000	-	-	530 000	895 730.20	0.48
Ubs Ag Lond 1.75% 20-21.04.22	1.750	21.04.22	USD	615 000	-	-	615 000	574 887.24	0.31
								1 470 617.44	0.79
Anlagefonds									
Schieha Fd Usd-C-Ac			USD	-	473 765	-	473 765	549 508.03	0.29
								549 508.03	0.29
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								2 020 125.47	1.08
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Intl Fin 4.25% 20-16.07.25		16.07.25	BRL	-	1 800 000	-	1 800 000	297 456.57	0.16
								297 456.57	0.16
Anlagefonds									
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	144 000	-	144 000	-	-	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	9 180	-	1 175	8 005	2 938 125.43	1.57
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	1 030 000	-	1 030 000	-	-	0.00
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	-	199 612	75 500	124 112	1 782 951.09	0.96
								4 721 076.52	2.53
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								5 018 533.09	2.69
SUMME WERTPAPIERBESTAND								176 764 787.99	94.80
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								10 342 356.52	5.55
Sonstige Aktiven und Passiven								-650 516.16	-0.35
GESAMTNETTOVERMÖGEN								186 456 628.35	100.00

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

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

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	4 894	185	1 105	3 974	987 853.50	1.33
Aia Group Ltd			HKD	108 600	20 200	5 400	123 400	1 293 021.44	1.74
Air Liquide			EUR	-	5 780	-	5 780	853 474.80	1.15
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	35 000	1 800	33 200	793 092.82	1.07
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	4 175	-	4 175	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	695	25	35	685	1 447 701.49	1.95
Alstom			EUR	-	21 830	-	21 830	929 739.70	1.25
Amazon Com Inc			USD	570	25	30	565	1 639 000.25	2.21
American Tower Corp			USD	-	4 700	-	4 700	1 070 628.21	1.44
Amgen Inc			USD	3 650	800	185	4 265	876 628.51	1.18
Aramark Holdings Corp			USD	24 755	800	1 270	24 285	762 809.89	1.03
Asml Holding Nv			EUR	3 925	85	1 550	2 460	1 425 324.00	1.92
Ass.British Foods Plc			GBP	24 185	-	9 495	14 690	379 209.02	0.51
Bacit-Shs-			GBP	71 870	60 662	3 560	128 972	312 497.01	0.42
Booking Holdings Inc			USD	415	-	415	-	-	0.00
Broadcom Inc			USD	2 220	85	185	2 120	852 433.43	1.15
Charter Communications Inc			USD	1 105	-	1 105	-	-	0.00
Citigroup Inc			USD	-	9 100	9 100	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	5 900	1 575	340	7 135	1 279 595.08	1.73
Colgate-Palmolive Co.			USD	11 205	430	575	11 060	758 690.45	1.02
Costco Wholesale Corp			USD	1 385	640	100	1 925	642 267.27	0.87
Credicorp			USD	3 025	4 135	7 160	-	-	0.00
Csl Ltd			AUD	3 009	165	155	3 019	545 060.46	0.74
D S Smith Plc			GBP	-	155 560	-	155 560	757 281.60	1.02
Daikin Industries Ltd			JPY	5 100	100	2 400	2 800	440 135.67	0.59
Deere & Co.			USD	4 085	155	1 980	2 260	672 168.48	0.91
Dong Energy A/S			DKK	7 965	1 680	1 420	8 225	973 342.85	1.31
Draper Esprit Plc			GBP	-	17 928	-	17 928	188 793.65	0.25
Ecolab Inc.			USD	4 965	1 330	6 295	-	-	0.00
Enel			EUR	123 685	42 700	36 924	129 461	1 013 938.55	1.37
Equinix Inc /Reit			USD	1 635	55	345	1 345	910 276.58	1.23
First Republic Bank			USD	4 075	-	4 075	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	6 240	-	6 240	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	208	5	10	203	796 861.33	1.07
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	6 160	240	5 920	816 240.16	1.10
Home Depot Inc.			USD	2 560	1 005	175	3 390	911 575.26	1.23
Housing Devt.Fin.Corp /Adr			USD	-	15 400	-	15 400	949 530.31	1.28
Illumina Inc			USD	-	2 840	120	2 720	1 085 362.34	1.46
Inv Rg-B			SEK	-	34 560	-	34 560	672 153.75	0.91
Investor Ab B			SEK	16 081	430	16 511	-	-	0.00
Jpmorgan Chase & Co			USD	6 760	2 980	345	9 395	1 232 227.25	1.66
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	4 685	200	4 485	705 939.00	0.95
Lse Group			GBP	-	11 750	-	11 750	1 090 895.85	1.47
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	4 360	170	655	3 875	1 192 953.66	1.61
Medtronic Holdings Limited			USD	-	7 380	-	7 380	772 476.09	1.04
Merck			USD	9 270	3 845	475	12 640	828 917.11	1.12
Microsoft Corp			USD	7 485	300	1 355	6 430	1 468 831.27	1.98
Middleby Corp			USD	-	6 550	2 060	4 490	655 989.04	0.88
Nextera Energy			USD	-	10 700	10 700	-	-	0.00
Organon & Company Wi			USD	-	1 264	1 264	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	11 955	5 045	4 890	12 110	835 006.91	1.13
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	1 776	-	1 776	-	-	0.00
Service Corp International			USD	12 675	6 250	925	18 000	813 407.54	1.10
Servicenow Inc			USD	1 230	-	1 230	-	-	0.00
Shionogi & Co Ltd			JPY	10 700	-	10 700	-	-	0.00
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	4 655	-	4 655	622 001.10	0.84
Splunk Inc			USD	2 985	1 630	225	4 390	535 210.56	0.72
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	8 835	345	915	8 265	837 441.94	1.13

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Tencent Holdings Ltd			HKD	10 000	400	600	9 800	621 444.25	0.84
Umicore Sa			EUR	12 495	-	12 495	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	18 700	-	18 700	-	-	0.00
Unilever Plc			EUR	-	13 230	-	13 230	653 098.95	0.88
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	5 750	-	5 750	852 245.13	1.15
Weyerhaeuser Co			USD	23 520	-	23 520	-	-	0.00
								40 754 773.51	54.94
Anleihen									
Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Adb 6.15% 20-25.02.30	6.150	25.02.30	INR	-	30 000 000	-	30 000 000	346 637.43	0.47
Air Liquide	0.750	13.06.24	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	404 088.80	0.54
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	250 000	-	-	250 000	262 194.50	0.35
Amer Movil 2.125% 16-10.03.28	2.125	10.03.28	EUR	400 000	-	-	400 000	444 830.00	0.60
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	-	390 000	-	390 000	390 287.04	0.53
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	100 000	-	-	100 000	165 824.90	0.22
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-	200 000	204 126.60	0.27
Belgium Olo	4.500	22.06.23	EUR	490 000	-	-	490 000	518 527.80	0.70
Bng	0.050	13.07.24	EUR	330 000	-	-	330 000	335 070.78	0.45
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	300 000	-	-	300 000	315 568.80	0.43
Bnpp 2.125%(Frn) 19-23.01.27	2.125	23.01.27	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	3.300	01.03.32	EUR	400 000	-	-	400 000	431 861.60	0.58
Cadent Fina 0.75% 20-11.03.32	0.750	11.03.32	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	265 000	-	-	265 000	269 120.75	0.36
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	400 000	-	-	400 000	399 016.94	0.54
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	200 000	-	-	200 000	201 091.40	0.27
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.250	17.07.25	EUR	400 000	-	120 000	280 000	287 596.51	0.39
Cs Group Frn 20-02.04.26	0.000	02.04.26	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	250 000	-	-	250 000	256 783.00	0.35
Deut Bk 1.375% 21-17.02.32	1.375	17.02.32	EUR	-	100 000	-	100 000	101 579.00	0.14
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.000	15.01.32	EUR	-	113 000	-	113 000	112 102.10	0.15
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	140 000	-	140 000	-	-	0.00
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	-	300 000	-	300 000	290 299.50	0.39
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	500 000	-	-	500 000	566 422.00	0.76
Eib	3.500	15.04.27	EUR	700 000	-	210 000	490 000	600 585.65	0.81
Eib	0.125	15.04.25	EUR	300 000	-	-	300 000	306 786.90	0.41
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.125	17.10.34	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Eu 0.0% 20-04.07.35	0.000	04.07.35	EUR	-	320 000	-	320 000	305 910.72	0.41
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	500 000	-	250 000	250 000	264 608.18	0.36
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	400 000	-	-	400 000	412 150.40	0.56
Fluxys	5.500	27.11.29	EUR	400 000	-	100 000	300 000	331 165.50	0.45
France	5.500	25.10.27	EUR	430 000	-	-	430 000	514 143.26	0.69
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	575 000	-	-	575 000	922 724.35	1.24
Germany	4.750	04.07.34	EUR	1 280 000	-	350 000	930 000	1 531 920.18	2.07
Germany	5.500	04.01.31	EUR	515 000	-	-	515 000	807 553.46	1.09
Germany	9.500	04.07.28	EUR	800 000	510 000	600 000	710 000	977 490.37	1.32
Germany 1.75% 12-4.7.22 Regs	1.750	04.07.22	EUR	205 000	-	205 000	-	-	0.00
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	730 000	-	-	730 000	1 286 557.84	1.73
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	700 000	-	150 000	550 000	616 936.10	0.83
Iberdrola 1.825% 21-Perp	1.825	31.12.99	EUR	-	100 000	-	100 000	100 626.20	0.14
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	400 000	-	-	400 000	463 546.80	0.62
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.625	26.09.29	EUR	-	400 000	-	400 000	415 124.00	0.56
Innogy Fin 5.75% 03-14.02.33	5.750	14.02.33	EUR	200 000	-	-	200 000	309 191.20	0.42
Intl Bk Rec 5.75% 21-14.01.28	5.750	14.01.28	BRL	-	1 650 000	-	1 650 000	248 293.52	0.33
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	300 000	-	-	300 000	303 024.00	0.41
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	310 000	-	310 000	-	-	0.00
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	-	440 000	-	440 000	471 694.08	0.64

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	217 000	-	-	217 000	240 354.19	0.32
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Lloyds Bk 3.50% 20-01.04.26	3.500	01.04.26	EUR	124 000	-	124 000	-	-	0.00
Lse 0.875% 17-19.09.24	0.875	19.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	309 281.64	0.42
Merck	1.875	15.10.26	EUR	250 000	-	-	250 000	274 420.50	0.37
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	165 000	-	-	165 000	162 428.64	0.22
Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	0.190	20.01.25	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	505 000	-	-	505 000	513 669.34	0.69
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	430 000	-	-	430 000	690 047.66	0.93
Orange 1.125% 19-15.07.24 Regs	1.125	15.07.24	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.625	07.04.32	EUR	100 000	-	-	100 000	111 399.20	0.15
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	204 681.06	0.28
Orsted 1.50% 21-18.02.21	1.500	18.02.21	EUR	-	500 000	-	500 000	498 166.50	0.67
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	-	250 000	-	250 000	294 316.33	0.40
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	210 000	-	-	210 000	340 050.06	0.46
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	-	700 000	300 000	400 000	414 747.20	0.56
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Rte	4.000	18.04.36	EUR	300 000	-	-	300 000	348 270.30	0.47
Selp Financ 0.875% 21-27.05.29	0.875	27.05.29	EUR	-	700 000	-	700 000	702 011.10	0.95
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	900 000	-	-	900 000	985 525.20	1.33
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	292 000	-	-	292 000	290 926.19	0.39
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	300 000	-	-	300 000	328 601.40	0.44
Sse 2.375% 15-Perp	2.375	31.12.99	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	434 171.20	0.59
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	152 000	-	-	152 000	161 446.04	0.22
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	300 000	-	100 000	200 000	235 001.60	0.32
Tennet 2.374% 20-Perp	2.374	31.12.99	EUR	-	320 000	320 000	-	-	0.00
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	102 000	-	-	102 000	110 999.66	0.15
Unicredit 2.20% 20-22.07.27	2.200	22.07.27	EUR	-	300 000	-	300 000	319 260.00	0.43
Verbund 0.90% 21-01.04.41	0.900	01.04.41	EUR	-	200 000	-	200 000	201 708.00	0.27
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	289 000	-	289 000	-	-	0.00
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	300 000	400 000	-	700 000	752 328.50	1.01
York Build 0.625% 20-21.09.25	0.625	21.09.25	EUR	-	125 000	-	125 000	128 073.38	0.17
								26 544 947.05	35.79

Anlagefonds

Sar-Dg Op-Zgbpi			GBP	-	641 000	15 170	625 830	793 910.16	1.07
								793 910.16	1.07

Optionsscheine

Invesco Phy Cert/Gold.			USD	9 870	-	9 870	-	-	0.00
								-	0.00

Indeoptionen

Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	51	-	51	45 542.63	0.06
Msci Worl Net Index - M1wo		21.06.21	USD	-	52	52	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.06.21	USD	-	52	52	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	51	51	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	-	51	-51	-12 041.49	(0.02)
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	51	51	-	-	0.00
								33 501.14	0.04

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

68 127 131.86 **91.84**

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	360 000	-	-	360 000	555 033.53	0.75
								555 033.53	0.75

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Anlagefonds									
Schieha Fd Usd-C-Ac			USD	-	210 562	-	210 562	222 795.51	0.30
								222 795.51	0.30
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								777 829.04	1.05
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Intl Fin 4.25% 20-16.07.25		16.07.25	BRL	-	700 000	-	700 000	105 527.21	0.14
								105 527.21	0.14
Anlagefonds									
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	59 750	-	59 750	-	-	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	3 660	-	-	3 660	1 225 477.80	1.65
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	472 375	-	472 375	-	-	0.00
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	-	91 546	37 015	54 531	714 627.01	0.97
								1 940 104.81	2.62
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								2 045 632.02	2.76
SUMME WERTPAPIERBESTAND								70 950 592.92	95.65
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 311 933.56	4.46
Sonstige Aktiven und Passiven								-87 080.54	-0.11
GESAMTNETTOVERMÖGEN								74 175 445.94	100.00

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

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

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	2 904	115	997	2 022	502 627.02	1.86
Aia Group Ltd			HKD	65 400	8 400	8 600	65 200	683 184.75	2.53
Air Liquide			EUR	-	3 090	-	3 090	456 269.40	1.69
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	21 680	2 300	19 380	462 955.99	1.71
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	2 520	255	2 775	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	410	15	69	356	752 382.09	2.78
Alstom			EUR	-	12 870	850	12 020	511 931.80	1.89
Amazon Com Inc			USD	345	10	58	297	861 562.96	3.19
American Tower Corp			USD	-	2 570	-	2 570	585 428.62	2.17
Amgen Inc			USD	2 145	430	275	2 300	472 742.22	1.75
Aramark Holdings Corp			USD	14 925	590	2 390	13 125	412 266.00	1.52
Asml Holding Nv			EUR	2 365	90	1 160	1 295	750 323.00	2.78
Ass.British Foods Plc			GBP	14 475	570	6 620	8 425	217 483.73	0.80
Bacit-Shs-			GBP	43 500	6 301	2 660	47 141	114 221.86	0.42
Booking Holdings Inc			USD	245	10	255	-	-	0.00
Broadcom Inc			USD	1 325	55	545	835	335 746.18	1.24
Charter Communications Inc			USD	664	25	689	-	-	0.00
Citigroup Inc			USD	-	5 500	5 500	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	3 535	1 080	730	3 885	696 738.17	2.58
Colgate-Palmolive Co.			USD	6 700	260	865	6 095	418 102.92	1.55
Costco Wholesale Corp			USD	850	335	145	1 040	346 991.15	1.28
Credicorp			USD	1 790	2 400	4 190	-	-	0.00
Csl Ltd			AUD	1 795	70	235	1 630	294 285.71	1.09
D S Smith Plc			GBP	-	93 000	7 475	85 525	416 344.24	1.54
Daikin Industries Ltd			JPY	3 000	100	1 700	1 400	220 067.84	0.81
Deere & Co.			USD	2 470	75	1 320	1 225	364 339.11	1.35
Dong Energy A/S			DKK	4 725	905	1 220	4 410	521 877.44	1.93
Draper Esprit Plc			GBP	-	6 574	-	6 574	69 228.55	0.26
Ecolab Inc.			USD	2 975	890	3 865	-	-	0.00
Enel			EUR	73 830	24 240	22 259	75 811	593 751.75	2.20
Equinix Inc /Reit			USD	965	90	320	735	497 437.39	1.84
First Republic Bank			USD	2 445	95	2 540	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	3 730	145	3 875	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	126	5	18	113	443 573.06	1.64
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	3 560	350	3 210	442 589.68	1.64
Home Depot Inc.			USD	1 520	585	245	1 860	500 156.34	1.85
Housing Devt.Fin.Corp /Adr			USD	-	8 110	-	8 110	500 044.86	1.85
Illumina Inc			USD	-	1 605	145	1 460	582 584.20	2.15
Inv Rg-B			SEK	-	18 860	-	18 860	366 806.13	1.36
Investor Ab B			SEK	9 635	380	10 015	-	-	0.00
Jpmorgan Chase & Co			USD	4 040	1 690	2 595	3 135	411 179.61	1.52
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	2 715	275	2 440	384 056.00	1.42
Lse Group			GBP	-	6 210	-	6 210	576 550.06	2.13
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 580	100	555	2 125	654 200.40	2.42
Medtronic Holdings Limited			USD	-	4 410	355	4 055	424 443.17	1.57
Merck			USD	5 390	2 190	700	6 880	451 182.73	1.67
Microsoft Corp			USD	4 515	150	1 200	3 465	791 524.16	2.93
Middleby Corp			USD	-	3 920	1 555	2 365	345 526.52	1.28
Nextera Energy			USD	-	6 420	6 420	-	-	0.00
Organon & Company Wi			USD	-	688	688	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	7 140	2 825	3 600	6 365	438 878.53	1.62
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	1 040	40	1 080	-	-	0.00
Service Corp International			USD	7 505	3 625	4 740	6 390	288 759.68	1.07
Servicenow Inc			USD	720	-	720	-	-	0.00
Shionogi & Co Ltd			JPY	6 200	500	6 700	-	-	0.00
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	2 460	-	2 460	328 705.20	1.22
Splunk Inc			USD	1 790	930	320	2 400	292 598.03	1.08
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	5 295	210	945	4 560	462 036.93	1.71

JSS GlobalSar - Growth (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Tencent Holdings Ltd			HKD	6 100	200	700	5 600	355 111.00	1.31
Umicore Sa			EUR	7 440	295	7 735	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	11 210	440	11 650	-	-	0.00
Unilever Plc			EUR	-	8 025	645	7 380	364 313.70	1.35
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	3 420	275	3 145	466 141.03	1.72
Weyerhaeuser Co			USD	14 160	-	14 160	-	-	0.00
								21 429 250.91	79.27

Anleihen

Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	100 000	-	-	100 000	104 877.80	0.39
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	-	140 000	-	140 000	140 103.04	0.52
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	100 000	-	-	100 000	102 063.30	0.38
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	100 000	-	-	100 000	99 754.24	0.37
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	100 000	-	-	100 000	102 713.20	0.38
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	-	100 000	-	100 000	96 766.50	0.36
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	100 000	-	-	100 000	113 284.40	0.42
Edf 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	209 279.00	0.77
Eib	3.500	15.04.27	EUR	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	100 000	-	-	100 000	103 037.60	0.38
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	100 000	-	-	100 000	110 388.50	0.41
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	95 000	-	-	95 000	152 450.11	0.56
Germany	4.750	04.07.28	EUR	50 000	-	-	50 000	68 837.35	0.25
Germany	5.500	04.01.31	EUR	170 000	-	150 000	20 000	31 361.30	0.12
Germany	9.500	04.07.34	EUR	280 000	-	80 000	200 000	329 445.20	1.22
Germany 1.75% 12-4.7.22 Regs	1.750	04.07.22	EUR	90 000	-	90 000	-	-	0.00
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	50 000	-	-	50 000	88 120.40	0.33
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	3.500	15.09.26	EUR	160 000	-	-	160 000	221 069.12	0.82
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	-	100 000	-	100 000	107 203.20	0.40
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	100 000	-	-	100 000	103 604.80	0.38
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	100 000	-	-	100 000	98 441.60	0.36
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	150 000	-	-	150 000	240 714.30	0.89
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	45 000	-	-	45 000	72 867.85	0.27
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	100 000	-	-	100 000	102 094.20	0.38
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Rte	2.000	18.04.36	EUR	100 000	-	-	100 000	116 090.10	0.43
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	200 000	-	-	200 000	219 005.60	0.81
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	100 000	-	-	100 000	109 533.80	0.41
Sse 2.375% 15-Perp	2.375	31.12.99	EUR	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	133 000	-	-	133 000	144 361.92	0.53
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	106 000	-	-	106 000	114 480.00	0.42
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	100 000	100 000	-	200 000	214 951.00	0.79
								3 716 899.43	13.75

Anlagefonds

Sar-Dg Op-Zgbpi			GBP	-	365 800	22 715	343 085	435 227.89	1.61
								435 227.89	1.61

Optionsscheine

Invesco Phy Cert/Gold.		31.12.99	USD	1 565	-	1 565	-	-	0.00
								-	0.00

JSS GlobalSar - Growth (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Indexoptionen									
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	-	18	-18	-4 249.94	(0.02)
Msci Worl Net Index - M1wo		21.06.21	USD	-	20	20	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.06.21	USD	-	20	20	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	18	-	18	16 073.87	0.06
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	19	19	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-	19	19	-	-	0.00
								11 823.93	0.04
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								25 593 202.16	94.67
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	10 000	-	-	10 000	15 417.60	0.06
								15 417.60	0.06
Anlagefonds									
Schieha Fd Usd-C-Ac			USD	-	76 568	-	76 568	81 016.55	0.30
								81 016.55	0.30
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								96 434.15	0.36
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anlagefonds									
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	32 260	5 550	37 810	-	-	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	2 105	-	170	1 935	647 896.05	2.40
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	266 780	53 727	293 687	26 820	351 478.20	1.30
								999 374.25	3.70
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								999 374.25	3.70
SUMME WERTPAPIERBESTAND								26 689 010.56	98.72
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								479 438.14	1.77
Sonstige Aktiven und Passiven								-134 484.55	-0.49
GESAMTNETTOVERMÖGEN								27 033 964.15	100.00

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

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

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Achmea Bv 2.50% 19-24.09.39	2.500	24.09.39	EUR	-	5 000 000	-	5 000 000	5 164 400.00	1.06
Achmea Bv 4.25% 15-Perp	4.250	31.12.99	EUR	3 800 000	-	-	3 800 000	4 203 750.00	0.87
Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.625	31.12.99	EUR	-	5 981 000	-	5 981 000	6 484 809.54	1.34
Aegon 4% 14-25.04.44	4.000	25.04.44	EUR	-	4 000 000	4 000 000	-	-	0.00
Aegon 5.185% 96-..	1.425	31.12.99	NLG	15 980 000	-	-	15 980 000	6 816 323.38	1.40
Aegon Nv 1.506%-.. /Stp-Dwn	1.506	31.12.99	NLG	11 460 000	-	-	11 460 000	4 974 627.33	1.02
Aegon Nv 4.26%	4.260	31.12.99	NLG	2 500 000	5 000 000	-	7 500 000	2 926 882.39	0.60
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	EUR	1 131 200	-	1 131 200	-	-	0.00
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	3.875	31.12.99	EUR	4 400 000	-	4 400 000	-	-	0.00
Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	2 600 000	2 600 000	-	-	0.00
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	12 700 000	1 500 000	7 500 000	6 700 000	7 316 869.00	1.51
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR	7 000 000	-	7 000 000	-	-	0.00
Asr	5.125	29.09.45	EUR	10 240 000	200 000	4 000 000	6 440 000	7 613 310.04	1.57
Asr 3.375% 19-02.05.49	3.375	02.05.49	EUR	-	2 934 000	-	2 934 000	3 290 187.60	0.68
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	5 387 000	-	3 800 000	1 587 000	1 753 642.94	0.36
Asr 5% 14-Perp	5.000	31.12.99	EUR	-	5 000 000	-	5 000 000	5 692 275.00	1.17
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	3 703 764.00	0.76
Assgen 2.429% 20-14.07.31	2.429	14.07.31	EUR	-	5 200 000	-	5 200 000	5 611 606.00	1.16
Assicur. Gen.	6.416	31.12.99	GBP	2 000 000	-	900 000	1 100 000	1 327 114.25	0.27
Assicuraz Gen.6.269% 06-..Perp	6.269	31.12.99	GBP	-	2 350 000	-	2 350 000	3 178 394.18	0.65
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	5.250	23.09.44	EUR	-	1 850 000	-	1 850 000	2 066 764.50	0.43
Aviva	5.902	31.12.99	GBP	5 000 000	-	5 000 000	-	-	0.00
Aviva 3.875% 14-03.07.44	3.875	03.07.44	EUR	2 200 000	200 000	-	2 400 000	2 651 407.20	0.55
Aviva 4.0% 20-03.06.55	4.000	03.06.55	GBP	1 300 000	-	-	1 300 000	1 691 648.25	0.35
Aviva 6.125% 01-14.11.36	6.125	14.11.36	GBP	-	3 000 000	-	3 000 000	4 278 999.26	0.88
Aviva Plc	6.125	31.12.99	GBP	7 910 000	2 190 000	5 390 000	4 710 000	5 842 354.15	1.20
Axa	0.000	31.12.99	EUR	2 033 000	-	-	2 033 000	1 802 600.11	0.37
Axa	3.875	31.12.99	EUR	7 750 000	2 250 000	-	10 000 000	11 303 990.00	2.33
Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	3.941	31.12.99	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 665 330.00	0.34
Axa 6.6862% 06-Perp	6.686	31.12.99	GBP	-	2 500 000	-	2 500 000	3 569 162.28	0.74
Axa-Uap Frn 04-..	0.000	31.12.99	EUR	497 000	-	497 000	-	-	0.00
Bnpp Paribas 4.032% 14-Perp	4.032	31.12.99	EUR	-	2 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	1 515 000	-	-	1 515 000	1 386 575.68	0.29
Cnp Ass. Frn 05-Perp.	0.000	31.12.99	EUR	2 143 000	-	2 143 000	-	-	0.00
Cnp Assur 6.875% 11-30.09.41	6.850	30.09.41	EUR	4 000 000	-	4 000 000	-	-	0.00
Cnp Assurances	9.000	10.06.47	EUR	4 900 000	300 000	1 500 000	3 700 000	4 446 956.00	0.92
Cnp Assurances	0.000	31.12.99	EUR	7 921 000	-	2 000 000	5 921 000	5 225 110.78	1.08
Crdt Agr As	9.500	27.09.48	EUR	8 200 000	2 000 000	-	10 200 000	12 475 416.00	2.57
Crdt Agr As 2.0% 20-17.07.30	2.000	17.07.30	EUR	-	4 300 000	-	4 300 000	4 511 065.50	0.93
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	3 800 000	-	-	3 800 000	4 341 918.00	0.89
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	12 371 000	-	1 500 000	10 871 000	12 000 279.48	2.47
Delta Lloyd 9% 12-29.08.42	9.000	29.08.42	EUR	1 100 000	-	1 100 000	-	-	0.00
Direct Line 4.0% 20-05.06.32	4.000	05.06.32	GBP	-	4 760 000	-	4 760 000	6 249 173.68	1.29
Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	4.750	31.12.99	GBP	5 990 000	-	-	5 990 000	7 187 253.36	1.48
Esure	6.750	19.12.24	GBP	1 000 000	2 300 000	-	3 300 000	4 356 370.95	0.90
Fidelidade 4.25% 21-04.09.31	4.250	04.09.31	EUR	-	7 500 000	-	7 500 000	7 604 175.00	1.57
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	4 152 000	10 050 000	-	14 202 000	15 666 581.25	3.23
Fondiaría 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	6 500 000	-	-	6 500 000	7 088 458.00	1.46
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	-	6 700 000	-	6 700 000	7 556 126.00	1.56
Gnw Fin	0.000	15.11.66	USD	7 921 000	-	7 921 000	-	-	0.00
Groupama	12.750	31.12.99	EUR	11 500 000	2 200 000	2 000 000	11 700 000	13 523 064.75	2.79
Hanno Rueck 1.125% 19-09.10.39	1.125	09.10.39	EUR	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 018 105.00	0.62
Hiscox Ltd	6.125	24.11.45	GBP	2 322 000	6 800 000	325 000	8 797 000	11 881 700.14	2.45
Hiscox Ltd 2% 18-14.12.22	2.000	14.12.22	GBP	3 010 000	-	3 010 000	-	-	0.00
Just Grp 8.125% 19-26.10.29	8.125	26.10.29	GBP	1 000 000	2 700 000	-	3 700 000	5 663 490.69	1.17
Just Grp 9.375%(Frn) 19-Perp Regs	9.375	31.12.99	GBP	-	330 000	-	330 000	445 441.62	0.09
Just Retirement	9.000	26.10.26	GBP	8 068 000	4 411 000	8 068 000	4 411 000	6 827 497.56	1.41
L&G Grp 5.25%(Frn) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	1 000 000	6 631 000	-	7 631 000	7 224 991.42	1.49

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
L&G Grp Plc 5.375% 15-27.10.45	5.375	27.10.45	GBP	-	3 000 000	-	3 000 000	4 031 663.10	0.83
La Mondiale	5.050	31.12.99	EUR	5 000 000	13 000 000	6 000 000	12 000 000	13 987 500.00	2.88
La Mondiale 0.75% 20-20.04.26	0.750	20.04.26	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
La Mondiale 4.375% 19-Perp	4.375	31.12.99	EUR	3 500 000	-	3 500 000	-	-	0.00
Lg Grp Plc 3.75% 19-26.11.49	3.750	26.11.49	GBP	1 900 000	-	-	1 900 000	2 414 692.93	0.50
Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	5.625	31.12.99	GBP	1 600 000	-	1 600 000	-	-	0.00
Liverpl Vic	6.500	22.05.43	GBP	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	8.750	31.03.47	EUR	12 100 000	2 300 000	1 700 000	12 700 000	14 755 812.50	3.04
Metlife 5.25% Perp -C- /Pfd	5.250	31.12.99	USD	-	3 500 000	3 500 000	-	-	0.00
Munich Re 3.25% 18-26.05.49	3.250	26.05.49	EUR	9 800 000	3 500 000	6 000 000	7 300 000	8 501 857.40	1.75
Nn Group	4.500	31.12.99	EUR	2 000 000	2 600 000	-	4 600 000	5 270 080.16	1.09
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	4.625	13.01.48	EUR	7 732 000	-	-	7 732 000	9 229 670.62	1.90
Pension Ins	8.000	23.11.26	GBP	6 511 000	-	-	6 511 000	9 924 800.82	2.04
Pension Ins 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	GBP	-	2 000 000	-	2 000 000	2 833 958.65	0.58
Pgh Capital 6.625% 15-18.12.25	6.625	18.12.25	GBP	3 000 000	-	-	3 000 000	4 227 464.15	0.87
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	6 737 000	1 500 000	-	8 237 000	9 697 134.28	2.00
Phoenix Gr 5.375% 17-06.07.27	5.375	06.07.27	USD	-	2 800 000	-	2 800 000	2 693 135.34	0.55
Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	5.750	31.12.99	GBP	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 524 911.78	0.52
Prudential 4.375% 16-Perp	4.375	31.12.99	USD	-	3 010 000	-	3 010 000	2 558 347.71	0.53
Prudential 5.25% 13-Perp Emtn Regs	5.250	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 280 166.96	0.26
Prudential 5.25% 16-Perp	5.250	31.12.99	USD	-	4 044 000	-	4 044 000	3 435 388.06	0.71
Qbe Ins 6.75% 14-02.12.44	6.750	02.12.44	USD	-	3 600 000	3 600 000	-	-	0.00
RI Fince Bn	6.125	30.11.43	GBP	887 000	-	887 000	-	-	0.00
Rothesay Li	8.000	30.10.25	GBP	6 670 000	4 650 000	-	11 320 000	16 622 632.63	3.43
Rothesay Li 6.875% 18-Perp	6.875	31.12.99	GBP	1 348 000	1 500 000	-	2 848 000	3 823 979.00	0.79
Rsa Ins Grp	5.125	10.10.45	GBP	9 577 000	-	1 500 000	8 077 000	10 751 801.34	2.22
Sanpaolo Vi 4.75%/Frn 14-Perp	4.750	31.12.99	EUR	-	6 900 000	500 000	6 400 000	7 051 744.00	1.45
Scor Se 3.875% 14-Perp	3.875	31.12.99	EUR	-	1 100 000	1 100 000	-	-	0.00
Scor Se 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	USD	9 600 000	-	5 600 000	4 000 000	3 572 179.78	0.74
Sogecap Sa	4.125	31.12.99	EUR	2 600 000	-	2 600 000	-	-	0.00
Swiss Life	4.375	31.12.99	EUR	3 300 000	1 700 000	-	5 000 000	5 660 000.00	1.17
Unipolsai Li 6.375% 20-Perp	6.375	31.12.99	EUR	-	19 200 000	12 800 000	6 400 000	7 381 280.00	1.52
Uniqa	6.000	27.07.46	EUR	12 100 000	1 000 000	700 000	12 400 000	15 443 580.00	3.18
Uniqa	6.875	31.07.43	EUR	1 600 000	-	1 600 000	-	-	0.00
Uniqa 3.25% 20-09.10.35	3.250	09.10.35	EUR	-	5 000 000	-	5 000 000	5 425 000.00	1.12
Xlit 3.25%(Frn) 17-29.06.47	3.250	29.06.47	EUR	10 801 000	1 976 000	-	12 777 000	14 354 576.19	2.96
Zuerich Ver	3.500	01.10.46	EUR	9 100 000	1 700 000	6 000 000	4 800 000	5 478 921.60	1.13
Zurich Fin Uk 6.625% 03-Perp	6.625	31.12.99	GBP	3 000 000	-	-	3 000 000	3 745 698.06	0.77
Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	3.000	19.04.51	USD	-	4 350 000	4 350 000	-	-	0.00
								450 287 939.32	92.80
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								450 287 939.32	92.80

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Beazley Re 5.50% 19-10.09.29	5.500	10.09.29	USD	2 600 000	1 200 000	-	3 800 000	3 582 426.85	0.74
Just Grp 7.0% 20-15.04.31	7.000	15.04.31	GBP	-	5 450 000	-	5 450 000	7 404 277.86	1.53
							10 986 704.71		2.27
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								10 986 704.71	2.27
SUMME WERTPAPIERBESTAND								461 274 644.03	95.06
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								18 856 564.11	3.89
Sonstige Aktiven und Passiven								5 094 680.28	1.05
GESAMTNETTOVERMÖGEN								485 225 888.42	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	72 211	-	72 211	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	2 041 200	1 000 600	-	3 041 800	31 872 873.78	2.09
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	844 900	-	844 900	20 183 256.75	1.32
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	84 263	-	84 263	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	13 271	10 725	-	23 996	49 408 207.13	3.24
Alstom			EUR	-	573 123	-	573 123	24 409 308.57	1.60
Amazon Com Inc			USD	16 493	4 435	1 797	19 131	55 496 838.65	3.63
American Tower Corp			USD	38 138	81 108	-	119 246	27 163 432.36	1.78
Aramark Holdings Corp			USD	599 767	145 166	-	744 933	23 398 898.94	1.53
Asml Holding Nv			EUR	32 308	14 634	13 795	33 147	19 205 371.80	1.26
Asos Plc			GBP	537 246	230 298	75 697	691 847	39 974 113.44	2.62
Beiersdorf A.G.			EUR	85 930	21 026	106 956	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	109 714	112 174	-	221 888	39 793 523.77	2.61
Colgate-Palmolive Co.			USD	167 193	172 242	58 399	281 036	19 278 420.27	1.26
Conocophillips			USD	109 600	-	109 600	-	-	0.00
Daikin Industries Ltd			JPY	77 605	28 300	10 700	95 205	14 965 398.77	0.98
Deere & Co.			USD	57 359	24 542	20 376	61 525	18 298 745.89	1.20
Ebay Inc			USD	676 873	200 971	103 131	774 713	45 866 093.03	3.00
Ecolab Inc.			USD	61 740	-	61 740	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	132 000	111 606	-	243 606	21 275 211.59	1.39
Essilor International			EUR	75 007	200 304	-	275 311	42 849 404.04	2.81
Facebook Inc -A-			USD	115 682	56 792	24 244	148 230	43 461 550.97	2.85
Fomento Economico Mexicano / Adr			USD	-	365 726	-	365 726	26 062 487.78	1.71
Henry Jack & Associates Inc.			USD	60 959	84 267	-	145 226	20 023 529.18	1.31
Home Depot Inc.			USD	-	90 500	-	90 500	24 335 563.71	1.59
Illumina Inc			USD	-	82 198	-	82 198	32 799 490.33	2.15
Keyence Corp			JPY	23 500	25 000	-	48 500	20 660 476.82	1.35
Koninklijke Dsm Nv			EUR	103 459	14 400	-	117 859	18 551 006.60	1.21
Lilly (Eli) & Co			USD	57 589	95 380	30 696	122 273	23 664 810.66	1.55
Lse Group			GBP	-	483 477	-	483 477	44 887 068.34	2.94
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	41 929	25 280	-	67 209	20 690 896.21	1.36
Medtronic Holdings Limited			USD	163 968	59 228	-	223 196	23 362 272.94	1.53
Merck			USD	181 985	119 750	-	301 735	19 787 444.94	1.30
Microsoft Corp			USD	173 416	166 504	30 135	309 785	70 765 457.88	4.63
Middleby Corp			USD	-	193 271	193 271	-	-	0.00
Mondelez International Inc Wi			USD	222 305	208 794	32 979	398 120	20 961 811.96	1.37
Msci Inc -A-			USD	35 257	15 649	3 127	47 779	21 477 383.69	1.41
Organon & Company Wi			USD	-	30 173	30 173	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	196 438	94 889	-	291 327	20 087 535.87	1.32
Owens Corning Inc			USD	221 436	16 965	-	238 401	19 680 797.62	1.29
Paypal Holdings Inc			USD	137 877	-	-	137 877	33 888 513.33	2.22
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	204 377	335 808	-	540 185	40 253 715.50	2.64
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	70 818	-	70 818	22 517 704.31	1.47
Sealed Air Corp (New)			USD	639 857	247 636	-	887 493	44 340 973.31	2.90
Segro Plc /Reit			GBP	831 758	178 501	1 010 259	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	27 721	36 732	-	64 453	29 867 734.34	1.96
Shimano Inc.			JPY	-	110 700	-	110 700	22 161 353.74	1.45
Shiseido Co.Ltd			JPY	205 396	123 200	-	328 596	20 398 842.68	1.34
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	219 382	-	219 382	29 313 822.84	1.92
Smith And Nephew Plc			GBP	654 477	1 059 125	-	1 713 602	31 190 123.05	2.04
Splunk Inc			USD	-	226 493	-	226 493	27 613 085.37	1.81
Statoil Asa			NOK	567 593	-	-	567 593	10 132 798.90	0.66
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	203 982	-	203 982	-	-	0.00
Teleflex Inc			USD	33 927	43 946	-	77 873	26 383 837.31	1.73
Under Armour Inc /-A-			USD	1 129 062	550 637	-	1 679 699	29 956 685.93	1.96
Unicharm Corp			JPY	314 840	229 700	58 100	486 440	16 519 802.41	1.08
Unilever Nv.			EUR	193 003	122 429	315 432	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	143 836	192 282	48 247	287 871	42 667 244.85	2.79

JSS Sustainable Equity - Global Thematic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Welbilt			USD	1 732 500	689 789	251 669	2 170 620	42 372 757.40	2.78
Zoetis Inc -A-			USD	66 336	94 416	-	160 752	25 261 609.51	1.65
							1 459 539 289.06		95.59
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								1 459 539 289.06	95.59
SUMME WERTPAPIERBESTAND								1 459 539 289.06	95.59
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								56 508 063.80	3.70
Sonstige Aktiven und Passiven								10 889 909.39	0.71
GESAMTNETTOVERMÖGEN								1 526 937 262.25	100.00

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

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

JSS Responsible Equity - Brazil

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Aeris Industria Rg			BRL	-	335 000	-	335 000	662 277.20	2.51
Ambipar Particip Rg			BRL	-	127 600	-	127 600	1 157 032.08	4.39
Arezzo Industria E Comercio			BRL	91 200	-	59 200	32 000	602 649.94	2.29
B2W Cia Digital Nm Shs			BRL	-	43 200	43 200	-	-	0.00
Banco Btg Pactual Sa			BRL	-	5 803	5 803	-	-	0.00
Banco Btg Pactual Sa /Unit			BRL	-	95 400	72 700	22 700	552 182.39	2.10
Banco Do Brasil Sa			BRL	269 000	-	269 000	-	-	0.00
Bco Bradesco Sa /Pref.			BRL	378 642	43 154	250 300	171 496	879 381.06	3.34
Br Malls Participaes Sa			BRL	341 100	-	341 100	-	-	0.00
Brf – Shs			BRL	-	240 000	76 300	163 700	891 603.24	3.38
Cia De Concessoes Rodoviaras			BRL	163 100	176 700	100 200	239 600	642 232.72	2.44
Cia Energ Minas Gerais			BRL	116 600	18 752	75 000	60 352	175 359.82	0.67
Cia Energ Minas Gerais/Pref			BRL	307 200	140 425	447 624	1	1.94	0.00
Cogna Educacao Sa			BRL	215 500	-	215 500	-	-	0.00
Cyrela Brazil Realty Sa			BRL	-	138 600	138 600	-	-	0.00
Ecorodovias			BRL	-	200 000	80 000	120 000	283 628.10	1.08
Edp Energias Do Brasil Sa			BRL	210 100	-	210 100	-	-	0.00
Eletrob El Brasil /Pref B			BRL	101 200	-	101 200	-	-	0.00
Eletronbras			BRL	89 900	90 900	180 800	-	-	0.00
Energisa Sa N2 /Unit (1Sh+4Pfd)			BRL	74 900	-	74 900	-	-	0.00
Engie Brasil Energia Sa			BRL	-	64 900	10 000	54 900	428 338.82	1.63
Equatorial Energia			BRL	-	180 000	66 700	113 300	559 970.20	2.13
Even Construtora Inc Sa			BRL	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Guararapes Confeccoes Sa			BRL	214 700	-	214 700	-	-	0.00
Hapvida			BRL	-	300 000	100 000	200 000	614 208.70	2.33
Hidroviias Brasil Rg			BRL	-	791 700	-	791 700	1 014 506.76	3.85
Itau Holding /Pref			BRL	-	187 800	35 000	152 800	907 450.50	3.44
Itausa Sa /Pref.			BRL	-	380 600	380 600	-	-	0.00
Klabin Riocell Sa			BRL	-	245 900	30 000	215 900	1 133 317.88	4.30
Light Sa			BRL	233 700	-	233 700	-	-	0.00
Lojas Americanas Sa /Priv.			BRL	133 200	15 300	148 500	-	-	0.00
Lojas Americanas Sa Lame			BRL	-	44 100	44 100	-	-	0.00
Lojas Renner Sa			BRL	197 973	150 000	287 973	60 000	528 873.15	2.01
Magazine Luiza Sa			BRL	66 000	468 500	80 000	454 500	1 915 700.39	7.27
Marfrig Global Foods - Shs			BRL	-	205 000	125 000	80 000	305 151.32	1.16
Multiplan Empreendimentos			BRL	149 700	85 000	97 700	137 000	641 610.94	2.44
Natura Co Hldg Rg			BRL	216 000	39 250	59 000	196 250	2 219 127.86	8.42
Notre Dame			BRL	-	20 000	20 000	-	-	0.00
Petrobrasr			BRL	189 100	60 700	84 700	165 100	877 841.73	3.33
Qualicorp Sa			BRL	-	105 000	105 000	-	-	0.00
Raia Drogasil			BRL	21 300	44 000	65 300	-	-	0.00
Randon Impl.E Participa./Priv.			BRL	207 700	-	207 700	-	-	0.00
Rede Dor Sao Lui Rg			BRL	-	133 273	-	133 273	1 833 425.96	6.96
Rumo Sa			BRL	186 200	20 591	206 791	-	-	0.00
Santander Br/Units(55Sh+50Pfd)			BRL	-	86 000	86 000	-	-	0.00
Santos Brp			BRL	825 700	161 817	524 600	462 917	833 056.02	3.16
Simpar Rg			BRL	-	136 600	136 600	-	-	0.00
Simpar Rg			BRL	-	136 600	31 100	105 500	1 169 409.92	4.44
Suzano Papel E Celulose Sa			BRL	-	259 500	74 100	185 400	2 209 870.68	8.39
Tim Participacoes Sa			BRL	189 900	88 000	277 900	-	-	0.00
Tim Participacoes Sa			BRL	-	277 900	277 900	-	-	0.00
Totvs Sa			BRL	-	140 000	-	140 000	1 050 452.32	3.99
Trisul Sa *Opr*			BRL	-	172 800	-	172 800	335 762.10	1.27
Ultrapar Participacoes Sa			BRL	112 100	-	112 100	-	-	0.00
Weg Sa			BRL	95 000	145 700	75 100	165 600	1 111 846.09	4.22
							25 536 269.83	96.94	

JSS Responsible Equity - Brazil (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Optionen auf Wertpapiere									
Right B2W Comp 25.08.20 /Sous		25.08.20	BRL	-	2 863	2 863	-	-	0.00
Right Lojas 04.02.21 /Sous		04.02.21	BRL	-	415	415	-	-	0.00
Right Lojas 04.02.21 /Sous		04.02.21	BRL	-	1 399	1 399	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								25 536 269.83	96.94
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Bco Btg Pactual Subscription R			BRL	-	5 803	5 803	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								25 536 269.83	96.94
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								2 243 000.54	8.51
Sonstige Aktiven und Passiven								-1 436 669.99	-5.45
GESAMTNETTOVERMÖGEN								26 342 600.38	100.00

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

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

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Abq Finance 3.5% 17-22.02.22	3.500	22.02.22	USD	280 000	500 000	-	780 000	794 601.60	0.21
Adani Port 3.375% 19-24.07.24	3.375	24.07.24	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Apcb Fin	4.500	06.03.23	USD	-	300 000	-	300 000	317 370.00	0.08
Afrefbk 4.125% 17-20.06.24	4.125	20.06.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 605 912.00	0.42
Afrefbk 5.25% 18-11.10.23	5.250	11.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	542 624.00	0.14
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	-	300 000	-	300 000	319 349.37	0.08
Al Ahli B 3.5% 17-05.04.22	3.500	05.04.22	USD	-	300 000	-	300 000	307 128.30	0.08
Alpek	4.500	20.11.22	USD	1 000 000	-	718 000	282 000	296 979.84	0.08
Amer Movil	3.125	16.07.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Anadolu 3.375% 12-1.11.22 Regs	3.375	01.11.22	USD	-	200 000	-	200 000	204 750.00	0.05
Arcos Dor	6.625	29.09.23	USD	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Argent 0.125% 9.7.30 /Pool St-Up	0.125	09.07.30	USD	-	1 455 000	1 455 000	-	-	0.00
Argent 1% 20-09.07.29 /Pool	1.000	09.07.29	USD	-	50 554	50 554	-	-	0.00
Argentina 5.625% 17-26.01.22	5.625	26.01.22	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
At&T Inc 3% 15-30.06.22	3.000	30.06.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 045 300.44	0.53
Axiata Spv2 4.357% 16-24.03.26	4.357	24.03.26	USD	-	300 000	-	300 000	337 545.00	0.09
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 016 276.00	0.27
Azure Nova	2.625	01.11.21	USD	-	500 000	-	500 000	502 172.50	0.13
Banbra 3.875% 10.10.22 144A	3.875	10.10.22	USD	2 000 000	-	500 000	1 500 000	1 545 105.00	0.40
Banbra 4.625% 17-15.01.25	4.625	15.01.25	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	2 137 000.00	0.56
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	0.750	11.09.22	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 201 789.87	0.31
Banco Safra 6.75% 11-27.1.21	6.750	27.01.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Banco Vot 4.375% 29.07.25 Regs	4.375	29.07.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 105 500.00	0.55
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	1 000 000	2 000 000	-	3 000 000	3 084 750.00	0.81
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	500 000	-	-	500 000	541 415.80	0.14
Bank Mandiri 2.0% 21-19.04.26	2.000	19.04.26	USD	-	500 000	-	500 000	501 106.50	0.13
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	4.750	13.05.25	USD	-	300 000	-	300 000	334 441.92	0.09
Bank Of Frn 20-20.07.25	0.000	20.07.25	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 053 580.00	1.06
Bank Philip 2.50% 19-10.09.24	2.500	10.09.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 039 475.00	0.27
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 142 578.40	0.56
Barclays 4.61% 18-15.02.23	4.610	15.02.23	USD	4 000 000	-	500 000	3 500 000	3 589 236.35	0.94
Bbva 5% 12-26.08.22	5.000	26.08.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 561 155.00	0.41
Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	4.375	10.04.24	USD	-	300 000	-	300 000	326 674.50	0.09
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	3 000 000	-	500 000	2 500 000	2 608 187.50	0.68
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	-	500 000	-	500 000	517 650.00	0.14
Bharat Petr	4.625	25.10.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 042 259.60	0.27
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 653 429.45	0.43
Bk India 3.25% 17-24.1.22 Regs	3.250	24.01.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 520 415.00	0.40
Boc Aviat 2.625% 17.09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	992 600.45	0.26
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 586 044.75	0.68
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 590 430.00	0.68
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 545 217.50	0.40
Bradesco 5.75% 12-1.3.22	5.750	01.03.22	USD	4 000 000	-	500 000	3 500 000	3 591 875.00	0.94
Braskem 3.5% 17-10.1.23 Regs	3.500	10.01.23	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Btgbpz 4.50% 19-10.01.25	4.500	10.01.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 621 750.00	0.68
Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	5.500	31.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 110 080.00	0.55
Buenos Aires 3% 05-20Reg Mulcp	0.000	14.05.20	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	118 578.14	0.03
Bul Energy	4.875	02.08.21	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Burgan Seni 3.125% 16-14.09.21	3.125	14.09.21	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 508 173.50	0.39
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	3 250 000	500 000	3 750 000	-	-	0.00
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 203 169.20	0.58
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	-	300 000	-	300 000	323 974.20	0.08
Cdbl 2.625% 17-01.08.20	2.625	01.08.20	USD	5 000 000	-	5 000 000	-	-	0.00
Cemex Fin 6% 14-01.04.24	6.000	01.04.24	USD	964 000	-	964 000	-	-	0.00
Cicc Hk Fin 1.625% 21-26.01.24	1.625	26.01.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 005 691.80	0.26
Ck Hut 2.75% 17-29.03.23	2.750	29.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	518 771.75	0.14
Cn Const Hk 3% 17-04.12.22	3.000	04.12.22	USD	500 000	-	-	500 000	516 796.15	0.14
Cn Wall Iii 2.75% 17-31.08.20	2.750	31.08.20	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Cnooc Fin	4.250	26.01.21	USD	2 500 000	-	2 500 000	-	-	0.00
Count Gard 5.125% 18-17.01.25	5.125	17.01.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 075 062.20	0.54
Count Gard 7.125% 18-27.01.22	7.125	27.01.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 029 981.20	0.27
Cred Real 7.25% 16-20.7.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 860 710.00	0.75
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 553 625.00	0.41
Credito 3.125% 20-01.07.30	3.125	01.07.30	USD	1 600 000	-	1 600 000	-	-	0.00
Credito 4.25% 13-01.04.23	4.250	01.04.23	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 099 780.00	0.55
Cs Gr Fund Frn 16-16.04.21	0.000	16.04.21	USD	2 500 000	-	2 500 000	-	-	0.00
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	2 500 000	-	2 500 000	-	-	0.00
Cssc 4.125% 18-27.09.21	4.125	27.09.21	USD	-	500 000	-	500 000	503 427.50	0.13
Ctr Plaz Dv 3.875% 18-30.01.21	3.875	30.01.21	USD	-	2 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Dbs Group 4.52% 18-11.12.28	4.520	11.12.28	USD	-	300 000	-	300 000	323 904.87	0.08
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 573 755.00	0.41
Dolphin 5.5% 12-15.12.21	5.500	15.12.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 022 197.00	0.27
Doosan Inf 1.0% 20-21.07.23	1.000	21.07.23	USD	-	6 000 000	-	6 000 000	6 018 045.60	1.57
Dp World Cr 3.908% 16-31.05.23	3.908	31.05.23	USD	-	1 750 000	-	1 750 000	1 845 532.50	0.48
Dsk Bk 5% 19-12.01.22	5.000	12.01.22	USD	2 000 000	-	500 000	1 500 000	1 534 897.80	0.40
Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25	4.125	16.01.25	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD	3 500 000	-	3 500 000	-	-	0.00
Elektrobras 3.625% 20-04.02.25 Regs	3.625	04.02.25	USD	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Embraer Sa 5.15% 12-15.06.22	5.150	15.06.22	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Emg Sukuk	4.564	18.06.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 070 974.00	0.28
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	2.625	18.02.25	USD	-	300 000	-	300 000	314 250.00	0.08
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 456 965.11	0.64
Equate Petr 3% 16-03.03.22	3.000	03.03.22	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 669 773.00	0.44
Evrax 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Evrax 8.25% 15-28.01.21	8.250	28.01.21	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 043 750.00	0.27
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 076 500.00	0.28
Fibria 5.5% 17-17.01.27	5.500	17.01.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 747 500.00	0.46
Fomento Eco 2.875% 13-10.5.23	2.875	10.05.23	USD	-	300 000	-	300 000	310 458.00	0.08
Ford Mc 5.596% 19-07.01.22	5.596	07.01.22	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Formosa	3.375	22.04.25	USD	-	1 000 000	500 000	500 000	530 440.40	0.14
Franshion B 4% 19-21.06.24	4.000	21.06.24	USD	3 745 000	-	-	3 745 000	3 913 517.88	1.02
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	3 000 000	-	-	3 000 000	3 275 544.09	0.86
Gaz Cap 2.25% 17-19.07.22	2.250	19.07.22	CHF	3 130 000	-	-	3 130 000	3 446 605.33	0.90
Gaz Cap 4.95% 12-19.7.22	4.950	19.07.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 084 560.00	0.54
Gaz Cap 5.15% 19-11.02.26 Regs	5.150	11.02.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 127 235.00	0.29
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	-	300 000	-	300 000	317 807.64	0.08
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	-	500 000	-	500 000	509 007.40	0.13
Gerdau	5.750	30.01.21	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Gerdau 4.75% 13-15.04.23	4.750	15.04.23	USD	2 500 000	-	2 500 000	-	-	0.00
Gfb	6.500	10.03.21	USD	4 500 000	-	4 500 000	-	-	0.00
Gfb 6.75% 12-30.09.22	6.750	30.09.22	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 382 914.00	0.36
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	3 000 000	500 000	-	3 500 000	3 530 382.80	0.92
Glj China 4.974% 19-26.02.24	4.974	26.02.24	USD	-	300 000	-	300 000	323 161.20	0.08
Gohl Cap 4.25% 17-24.1.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 108 952.60	0.55
Gpn Capital 6% 13-27.11.23	6.000	27.11.23	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 655 328.00	0.43
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 089 400.00	0.81
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 162 066.40	0.56
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 082 510.00	0.28
Gruposura 5.7% 11-18.05.21	5.700	18.05.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Gs 2.625% 16-25.04.21	5.250	25.04.21	USD	4 000 000	-	4 000 000	-	-	0.00
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	3 000 000	1 000 000	-	4 000 000	4 159 114.40	1.09
Hengjian 2.75% 17-11.07.20	2.750	11.07.20	USD	4 000 000	-	4 000 000	-	-	0.00
Hpht Fi 2.875% 19-05.11.24	2.875	05.11.24	USD	500 000	-	-	500 000	524 443.45	0.14
Huarong 3.375% 19-29.05.22	3.375	29.05.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	833 750.00	0.22
Huarong Fin 3.625% 16-22.11.21	3.625	22.11.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 766 975.00	0.72
Huarong Fin 5.5% 15-16.01.25	5.500	16.01.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 113 855.00	0.29
Hutch Wh 4.625% 12-13.01.22 Regs	4.625	13.01.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 533 856.35	0.40

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Hyucap 2.875% 16-16.03.21 Regs	2.875	16.03.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	06.03.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 050 596.80	0.80
Hyund Cap 2.375% 20-10.02.23	2.375	10.02.23	USD	250 000	-	-	250 000	256 690.58	0.07
Hyund Cap 2.65% 20-10.02.25	2.650	10.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	524 039.90	0.14
Hyund Cap 2.85% 19-01.11.22	2.850	01.11.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 542 829.65	0.40
Ibcil Fin 1.75% 20-25.08.25	1.750	25.08.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 004 635.00	0.26
Icici Bk 3.25% 17-9.9.22 Regs	3.250	09.09.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 049 445.40	0.54
Icici Bk Hk	5.750	16.11.20	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
lenova 3.75% 17-14.01.28	3.750	14.01.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 076 895.00	0.28
Ind & Comm Frn 17-24.04.22	0.000	24.04.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 004 055.00	0.26
Indian Oil 4.75% 19-16.01.24 Regs	4.750	16.01.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 157 590.00	0.56
Indika 6.875% 17-10.04.22	6.875	10.04.22	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	5.230	15.11.21	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	3 052 950.00	0.80
Indu & Com	2.452	20.10.21	USD	3 000 000	-	500 000	2 500 000	2 513 102.75	0.66
Inversion 4.375% 17-4.4.27 Regs	4.375	04.04.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 110 895.00	0.29
Inversiones4.375%13-15.5.23Regs	4.375	15.05.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 050 975.00	0.27
Israel Elec	6.875	21.06.23	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	0.050	15.01.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 194 289.06	0.31
Itauun H Bz 2.90% 20-24.01.23	2.900	24.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 048 220.00	0.54
Itaunibanco	6.200	21.12.21	USD	4 000 000	-	500 000	3 500 000	3 576 125.00	0.93
Itaunibanco 5.65% 12-19.3.22	5.650	19.03.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 027 750.00	0.27
Jpm 3.125% 15-23.01.25	3.125	23.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 073 922.60	0.28
Jpm 4.25% 10-15.10.20	4.250	15.10.20	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	3 000 000	600 000	3 600 000	-	-	0.00
Kaisa Grp 11.25% 19-09.04.22	11.250	09.04.22	USD	500 000	-	-	500 000	511 500.00	0.13
Kbank Hk 3.256% 18-12.7.23 Regs	3.256	12.07.23	USD	-	300 000	-	300 000	314 992.29	0.08
Klab Fn 4.875% 17-19.09.27Regs	4.875	19.09.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 107 500.00	0.29
Kohnpw 3% 12-19.09.22 Reg S	3.000	19.09.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Kookmin Bk Frn 17-09.06.22	0.000	09.06.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 514 237.50	0.66
Korea Gas 2.75% 17-20.07.22	2.750	20.07.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	0.625	03.11.23	USD	-	1 000 000	500 000	500 000	500 460.10	0.13
Kt Corp 2.625% 19-07.08.22 Regs	2.625	07.08.22	USD	500 000	-	-	500 000	510 316.80	0.13
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 039 105.00	0.27
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	3 500 000	-	3 500 000	-	-	0.00
Lg Chem 3.25% 19-15.10.24	3.250	15.10.24	USD	-	300 000	-	300 000	322 650.84	0.08
Li & F Ltd 4.375% 19-04.10.24	4.375	04.10.24	USD	-	300 000	-	300 000	306 406.80	0.08
Lloyds Bk 3.1% 16-06.07.21	3.100	06.07.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 645.20	0.52
Lukoil Int 6.656% 07-7.6.22Reg	6.656	07.06.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 114 500.00	0.55
Lukoil Intl 4.563% 13-24.04.23	4.563	24.04.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 061 276.00	0.28
Maf Glb 5.5%(Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	3 000 000	-	500 000	2 500 000	2 578 925.00	0.67
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	3 500 000	700 000	4 200 000	-	-	0.00
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	5.000	18.05.25	USD	-	1 500 000	500 000	1 000 000	1 123 890.00	0.29
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Millicom Ic 6.625% 18-15.10.26	6.625	15.10.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 909 719.00	0.50
Minsur Sa	6.250	07.02.24	USD	500 000	-	-	500 000	536 007.50	0.14
Mmc Noriisk 3.849% 17-08.04.22	3.849	08.04.22	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Mor St 2.625% 16-17.11.21	5.250	17.11.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 027 252.30	0.79
Multibank 4.375% 17-09.11.22	4.375	09.11.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	577 162.17	0.15
Natura 5.375% 18-01.02.23 Regs	5.375	01.02.23	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Nbk Spc 2.75% 17-30.05.22 Regs	2.750	30.05.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 019 753.00	0.27
Office Cher 5.625% 14-25.04.24	5.625	25.04.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 757 600.00	0.72
Ongc Videsh 4.625% 14-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Pccw Hkt Cap N5 3.75%13-8.3.23	3.750	08.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	522 770.00	0.14
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 775 235.75	0.72
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 564 317.00	0.41
Pko Fin 4.63% 12-26.9.22 Regs	4.630	26.09.22	USD	1 000 000	-	500 000	500 000	523 768.50	0.14
Qatar	2.375	02.06.21	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 612 950.00	0.42
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 008 228.70	0.79
Qnb Fin 1.375% 21-26.01.26	1.375	26.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	994 700.00	0.26
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 068 080.00	0.28

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 129 975.00	0.82
Qtel Int Fin	4.750	16.02.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Rbs Grp Frn 18-25.06.24	0.000	25.06.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 069 197.70	0.80
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 242 175.90	0.85
Reliance Hldg	4.500	19.10.20	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Reliance In	4.125	28.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 094 124.00	0.29
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	-	300 000	-	300 000	313 653.63	0.08
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 044 220.00	0.53
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	5.875	18.01.25	USD	-	500 000	-	500 000	524 397.50	0.14
Safra 4.125% 18-08.02.23	4.125	08.02.23	USD	2 000 000	-	500 000	1 500 000	1 555 582.50	0.41
Sands China 3.80% 20-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Sands China 3.80% 21-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 071 720.00	0.28
Sands China 5.125% 18-08.08.25	5.125	08.08.25	USD	-	500 000	-	500 000	559 895.00	0.15
Santander	4.125	09.11.22	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 393 150.00	0.63
Santander 4.45% 18-03.12.21	4.450	03.12.21	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 054 628.80	1.06
Santander Frn 17-23.02.23	0.000	23.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 012 390.50	0.26
Sasol Fin 4.5% 12-14.11.22	4.500	14.11.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	1 500 000	1 000 000	-	2 500 000	2 709 330.00	0.71
Saudi Elec 4.22% 27.01.24 Regs	4.222	27.01.24	USD	1 435 000	1 000 000	-	2 435 000	2 641 488.00	0.69
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 652 187.50	0.69
Sberbank	6.125	07.02.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 583 475.00	0.67
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 076 534.80	0.80
Shinhan 2.875% 17-28.3.22 Regs	2.875	28.03.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Shriram 4.40% 21-13.03.24	4.400	13.03.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 009 500.00	0.53
Siam Comm 3.9% 19-11.02.24	3.900	11.02.24	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 612 118.10	0.42
Singtel Grp 3.25% 15-30.06.25	3.250	30.06.25	USD	-	300 000	-	300 000	322 211.91	0.08
Sinochem 3.125% 17-25.07.22	3.125	25.07.22	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	3.875	13.08.23	USD	-	300 000	-	300 000	319 459.65	0.08
Southern Co 3.875% 15-23.04.25	3.875	23.04.25	USD	500 000	517 000	1 017 000	-	-	0.00
Spdb Hk Frn 20-27.07.23	0.000	27.07.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 003 149.90	0.26
Spic Mtn 1.625% 20-27.07.25	1.625	27.07.25	USD	-	200 000	-	200 000	199 675.01	0.05
St Bk India 1.80% 21-13.07.26	1.800	13.07.26	USD	-	500 000	-	500 000	496 825.81	0.13
St Engineer 1.50% 20-29.04.25	1.500	29.04.25	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
St Marys 5.75% 16-28.01.27	5.750	28.01.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 734 375.00	0.45
Steel Cap 3.85% 17-27.08.21	3.850	27.08.21	USD	3 000 000	-	2 000 000	1 000 000	1 005 870.00	0.26
Steel Cap Sa 5.9% 12-17.10.22	5.900	17.10.22	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Suam Fin 4.875% 14-17.04.24	4.875	17.04.24	USD	-	800 000	-	800 000	863 008.00	0.23
Swire Pac 4.5% 13-09.10.23	4.500	09.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	540 160.90	0.14
Swire Pro Fi4.375% 12-18.06.22	4.375	18.06.22	USD	500 000	-	-	500 000	517 177.60	0.14
Tabreed Suk 5.5% 18-31.10.25	5.500	31.10.25	USD	-	500 000	-	500 000	577 751.50	0.15
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	3 500 000	-	-	3 500 000	4 188 001.70	1.09
Taqauh	3.625	12.01.23	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Telefon Chi 3.875% 12-12.10.22	3.875	12.10.22	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	1.810	26.01.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 017 399.10	0.27
Tencent Mus 1.375% 20-03.09.25	1.375	03.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	993 763.76	0.26
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 623 461.10	0.95
Transmanto 4.375% 13-7.5.23	4.375	07.05.23	USD	500 000	300 000	-	800 000	835 008.00	0.22
Turkiy 6.125% 17-25.04.24 Regs	6.125	25.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 131 502.00	0.82
Turkiye Gar 5.875% 17-16.03.23	5.875	16.03.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 146 250.00	0.82
Ubs Group 3.491% 23.5.23 Regs	3.491	23.05.23	USD	2 500 000	-	500 000	2 000 000	2 054 534.60	0.54
Ubs Grp Frn 17-15.08.23 Regs	0.000	15.08.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 008 980.20	0.26
Unifin Fin 7% 17-15.01.25	7.000	15.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	954 375.00	0.25
Union Natio 4% 18-13.03.23	4.000	13.03.23	USD	-	300 000	-	300 000	317 074.50	0.08
Uobsp 2.88% 16-08.03.27	2.880	08.03.27	USD	-	300 000	-	300 000	304 264.50	0.08
Vale Overs 6.25% 16-10.08.26	6.250	10.08.26	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Wells Fargo 3.069% 17-24.01.23	3.069	24.01.23	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Westwood Gr 2.80% 21-20.01.26	2.800	20.01.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 030 994.80	0.53
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 298 518.00	0.86
Xp Imp B Id Frn 17-21.08.22	0.000	21.08.22	USD	3 140 000	-	-	3 140 000	3 154 004.40	0.82
Ypf 8.5% 20-23.03.25	8.500	23.03.25	USD	-	462 000	462 000	-	-	0.00

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Yz Urb 4.375% 17-19.12.20	4.375	19.12.20	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
								281 837 924.16	73.59
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								281 837 924.16	73.59

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 575 562.50	0.41
Anhui 4.875% 18-18.10.21	4.875	18.10.21	USD	500 000	-	-	500 000	504 885.00	0.13
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	2.375	14.10.30	USD	-	500 000	-	500 000	482 375.00	0.13
Arauco	4.500	01.08.24	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 159 120.00	0.56
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	-	2 110 000	-	2 110 000	2 227 062.80	0.58
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	-	2 110 000	2 110 000	-	-	0.00
Azure Orbit 3.75% 18-25.01.23	3.750	25.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 074 180.00	0.54
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	-	1 300 000	500 000	800 000	815 072.00	0.21
Banco Voto 4% 19-24.09.22	4.000	24.09.22	USD	1 500 000	-	500 000	1 000 000	1 033 430.00	0.27
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	4.250	31.07.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 055 060.00	0.28
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	2.700	10.01.25	USD	-	500 000	-	500 000	522 580.00	0.14
Bdo Unibank 2.125% 20-13.01.26	2.125	13.01.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 547 325.00	0.40
Bk Cn Macau Frn 19-17.10.22 Regs	0.000	17.10.22	USD	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000.00	1.31
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 634 377.25	0.69
Boc Hk Frn 20-24.06.23	0.000	24.06.23	USD	5 000 000	-	-	5 000 000	5 030 900.00	1.31
Bocom Leasi Frn 20-02.03.25	0.000	02.03.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 458 512.50	0.64
Ccbl 1.99% 20-21.07.25	1.990	21.07.25	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 011 182.40	1.05
Cdbl Fundin 1.50% 20-04.11.23	1.500	04.11.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 007 047.90	0.79
China Me Bk 1.20% 20-10.09.25	1.200	10.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	985 992.32	0.26
China Overs 2.375% 20-02.03.25	2.375	02.03.25	USD	200 000	-	-	200 000	203 452.92	0.05
Cicc Hk Fin Frn 20-18.02.23	0.000	18.02.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 487 837.50	0.65
Cn Const Hk 1.0% 20-04.08.23	1.000	04.08.23	USD	-	200 000	-	200 000	200 516.32	0.05
Cnpc Global 1.125% 20-23.06.23	1.125	23.06.23	USD	3 000 000	-	500 000	2 500 000	2 506 316.50	0.65
Credicorp 2.75% 20-17.06.25 Regs	2.750	17.06.25	USD	-	500 000	-	500 000	508 712.50	0.13
Dib Sukuk 1.959% 21-22.06.26	1.959	22.06.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 001 514.20	0.52
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	-	500 000	-	500 000	535 517.50	0.14
Fgb Sukuk K 2.50% 20-21.01.25	2.500	21.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 042 533.50	0.27
Geely Auto 3.625% 18-25.01.23	3.625	25.01.23	USD	-	300 000	-	300 000	308 715.81	0.08
Horse Gall 1.70% 20-28.07.25	1.700	28.07.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	999 268.30	0.26
Huarong Frn 20-24.02.23	0.000	24.02.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 495 810.00	0.39
icbc Hk 1.0% 20-20.07.23	1.000	20.07.23	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	5 022 763.00	1.31
Indbk Korea Frn 19-23.10.22	0.000	23.10.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 010 450.00	0.53
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	3 000 000	-	500 000	2 500 000	2 562 350.00	0.67
Keb 2.50% 16-27.01.21	2.500	27.01.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Keb Frn 19-02.10.22 Regs	0.000	02.10.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 511 125.25	0.66
Kt Corp 1.0% 20-01.09.25	1.000	01.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	991 692.51	0.26
Levc Fin 1.375% 21-25.03.24	1.375	25.03.24	USD	-	200 000	-	200 000	200 468.48	0.05
Maf Sukuk 4.5% 15-03.11.25	4.500	03.11.25	USD	-	500 000	-	500 000	554 527.50	0.14
Meituan Dnp 2.125% 28.10.25 Regs	2.125	28.10.25	USD	-	200 000	-	200 000	198 661.78	0.05
Melco 5.375% 19-04.12.29	5.375	04.12.29	USD	-	500 000	-	500 000	529 062.50	0.14
Melco 5.75% 20-21.07.28 Regs	5.750	21.07.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 057 500.00	0.28
Mirae Asset 2.125% 20-30.07.23	2.125	30.07.23	USD	-	500 000	-	500 000	511 038.75	0.13
Posco 2.375% 19-12.11.22	2.375	12.11.22	USD	350 000	-	-	350 000	357 591.15	0.09
Posco 2.375% 20-17.01.23	2.375	17.01.23	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 534 041.30	0.40
Reliance In 4.50% 10-19.10.20Rbg	4.500	19.10.20	USD	-	2 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Rumo Lux 7.375% 17-09.02.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Rural Elec 2.25% 21-01.09.26	2.250	01.09.26	USD	-	500 000	-	500 000	490 348.05	0.13
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 450 260.53	0.64
Shanghai EI 2.30% 20-21.02.25	2.300	21.02.25	USD	2 000 000	-	500 000	1 500 000	1 523 411.40	0.40
Shanghai Pu 1.0% 21-19.01.24	1.000	19.01.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	999 797.71	0.26
Shimao Prop 5.6% 19-15.7.26	5.600	15.07.26	USD	-	500 000	-	500 000	526 338.10	0.14
Shinhan Bk Frn 20-24.04.25 Regs	0.000	24.04.25	USD	200 000	-	-	200 000	209 451.80	0.05

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 092 200.00	0.55
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	2.750	20.01.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 519 782.60	0.40
Tower B Inf 4.25% 20-21.01.25	4.250	21.01.25	USD	-	500 000	-	500 000	528 769.80	0.14
Warba Sukuk 2.982% 19-24.09.24	2.982	24.09.24	USD	500 000	500 000	500 000	500 000	529 047.50	0.14
Wharf Reic 2.375% 20-07.05.25	2.375	07.05.25	USD	-	300 000	-	300 000	307 136.13	0.08
Xp 3.25% 21-01.07.26	3.250	01.07.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 980 000.00	0.52
								80 612 675.56	21.05
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								80 612 675.56	21.05
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Jpm Str		20.08.20	USD	4 750 000	-	4 750 000	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								362 450 599.72	94.64
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								20 971 225.82	5.48
Sonstige Aktiven und Passiven								-430 263.48	-0.12
GESAMTNETTOVERMÖGEN								382 991 562.06	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond CHF

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Aadb 0.375% 18-23.01.23	0.375	23.01.23	CHF	300 000	200 000	-	500 000	504 625.00	2.37
Aadb Ky 0.50% 19-29.11.24	0.500	29.11.24	CHF	300 000	-	-	300 000	303 900.00	1.43
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	300 000	-	-	300 000	334 950.00	1.57
Akademiska 0.3% 17-08.10.29	0.300	08.10.29	CHF	500 000	-	300 000	200 000	208 100.00	0.98
Akademiska 0.65% 18-08.02.44	0.650	08.02.44	CHF	300 000	-	-	300 000	327 150.00	1.54
Amgen	0.410	08.03.23	CHF	500 000	-	-	500 000	506 500.00	2.38
Apple Inc	0.375	25.11.24	CHF	350 000	-	-	350 000	360 325.00	1.69
At&T Inc 1.375% 14-04.12.24	1.375	04.12.24	CHF	500 000	-	-	500 000	526 125.00	2.47
Auchan	1.500	03.06.24	CHF	500 000	-	-	500 000	521 500.00	2.45
Bank Philip 0% 19-24.09.21	0.000	24.09.21	CHF	400 000	-	-	400 000	400 060.00	1.88
Banort 0.875% 18-14.12.21	0.875	14.12.21	CHF	700 000	-	-	700 000	702 310.00	3.30
Banort 1.55% 19-11.10.22	1.550	11.10.22	CHF	200 000	-	-	200 000	203 440.00	0.96
Bc Sant Cl	0.375	19.05.22	CHF	300 000	-	-	300 000	302 475.00	1.42
Bc Sant Cl 0.33% 21-22.06.27	0.330	22.06.27	CHF	-	200 000	-	200 000	199 950.00	0.94
Bco Chile 0.575% 17-07.04.27	0.575	07.04.27	CHF	300 000	-	-	300 000	306 075.00	1.44
Bei 3.125% 06-30.06.36	3.125	30.06.36	CHF	400 000	-	-	400 000	584 500.00	2.75
Black Sea T 0.45% 19-13.06.23	0.450	13.06.23	CHF	300 000	-	-	300 000	302 475.00	1.42
Cabei	1.875	25.02.22	CHF	250 000	-	-	250 000	254 050.00	1.19
Cabei	1.125	24.02.23	CHF	250 000	-	-	250 000	256 875.00	1.21
Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	0.697	22.03.21	CHF	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Cbq Finance 0.735% 20-27.11.24	0.735	27.11.24	CHF	-	400 000	-	400 000	408 400.00	1.92
Cellnex Tel 0.775% 20-18.02.27	0.775	18.02.27	CHF	500 000	-	-	500 000	496 375.00	2.33
Cff	2.500	24.02.31	CHF	200 000	-	-	200 000	249 500.00	1.17
Cibc 0.1% 18-30.04.25	0.100	30.04.25	CHF	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Corp Andina 0.70% 20-04.09.25	0.700	04.09.25	CHF	-	300 000	-	300 000	309 225.00	1.45
Crh	1.750	26.06.25	CHF	300 000	-	-	300 000	326 775.00	1.54
Deutsch Bah 0.5% 18-18.07.28	0.500	18.07.28	CHF	300 000	-	-	300 000	314 850.00	1.48
Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	0.500	08.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	509 625.00	2.40
Dnb Nor Bol 2.25% 11-25.1.21	2.250	25.01.21	CHF	220 000	-	220 000	-	-	0.00
Dvb Bank Se 0.575% 15-17.06.22	0.575	17.06.22	CHF	-	300 000	-	300 000	303 060.00	1.43
Ebn	1.125	04.07.24	CHF	200 000	-	-	200 000	209 800.00	0.99
Ebn	0.875	22.09.26	CHF	250 000	-	-	250 000	266 437.50	1.25
Eib	1.625	23.11.23	CHF	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Eib	1.500	02.08.24	CHF	200 000	-	-	200 000	213 600.00	1.00
Eli Lilly	0.450	24.05.28	CHF	250 000	-	-	250 000	258 125.00	1.21
Eli Lilly	0.150	24.05.24	CHF	400 000	-	-	400 000	406 100.00	1.91
First 0.205% 19-04.12.25	0.205	04.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	303 975.00	1.43
Hypo Noe Gr 0.10% 19-27.11.24	0.100	27.11.24	CHF	200 000	-	-	200 000	201 700.00	0.95
Ico	3.250	28.06.24	CHF	700 000	-	-	700 000	777 350.00	3.65
Kfw	2.500	25.08.25	CHF	500 000	-	-	500 000	565 250.00	2.66
Kfw 2.75% 07-16.02.37	2.750	16.02.37	CHF	100 000	-	-	100 000	142 100.00	0.67
Kommkr Aust	2.375	26.08.20	CHF	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Kommkrdt	2.875	13.10.31	CHF	300 000	-	-	300 000	392 625.00	1.85
Mondelez	0.625	30.12.21	CHF	250 000	-	-	250 000	251 350.00	1.18
Munhyp 0.25% 19-10.05.30	0.250	10.05.30	CHF	400 000	-	-	400 000	410 600.00	1.93
Munhyp 0.25% 20-18.09.28	0.250	18.09.28	CHF	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Munhyp 0.35% 18-12.12.23	0.350	12.12.23	CHF	400 000	-	-	400 000	405 600.00	1.91
Munhyp 0.55% 19-15.03.34	0.550	15.03.34	CHF	200 000	-	-	200 000	210 400.00	0.99
Muni Fin	1.375	08.06.27	CHF	300 000	-	-	300 000	331 800.00	1.56
N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	0.200	07.11.31	CHF	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	600 000	-	-	600 000	606 300.00	2.85
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	300 000	-	-	300 000	312 075.00	1.47
Nth Rhine-W	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-	250 000	261 562.50	1.23
Oekb	2.875	25.02.30	CHF	300 000	-	-	300 000	379 050.00	1.78
Oekb	1.750	24.05.23	CHF	300 000	-	-	300 000	313 725.00	1.48
Orange 0.2% 19-24.11.25	0.200	24.11.25	CHF	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Rci Bq 0.5% 17-20.04.22	1.000	20.04.22	CHF	200 000	200 000	-	400 000	402 780.00	1.89
Scotiabk	0.300	16.09.22	CHF	250 000	-	250 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond CHF (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Spbk	0.875	02.12.20	CHF	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Spbk 1 0.125% 19-11.12.25	0.125	11.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	303 225.00	1.43
Statnett Sf	2.375	08.02.21	CHF	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Telefonica	2.595	23.10.20	CHF	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Trans Queen 1% 18-08.12.25	1.000	08.12.25	CHF	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Transurban 0.875% 21-19.11.31	0.875	19.11.31	CHF	-	400 000	-	400 000	406 100.00	1.91
Unibail Rod	2.000	20.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	530 125.00	2.49
Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	0.375	31.05.23	CHF	600 000	-	-	600 000	608 700.00	2.86
Verizon Com 1% 17-30.11.27	1.000	30.11.27	CHF	-	200 000	-	200 000	211 600.00	1.00
Vodafone 0.375% 16-03.12.24	0.375	03.12.24	CHF	200 000	-	-	200 000	203 800.00	0.96
Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	0.400	09.06.23	CHF	500 000	-	-	500 000	508 875.00	2.39
Wplau	1.000	11.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	511 875.00	2.41
								20 929 800.00	98.40
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								20 929 800.00	98.40
SUMME WERTPAPIERBESTAND								20 929 800.00	98.40
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								293 798.91	1.38
Sonstige Aktiven und Passiven								46 698.68	0.22
GESAMTNETTOVERMÖGEN								21 270 297.59	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond - Euro Broad**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
A2A 1% 19-16.07.29	1.000	16.07.29	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Aareal Bk 0.01% 19-08.07.27	0.010	08.07.27	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	0.375	19.11.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 014 245.00	0.73
Abn Amro 4.75% 17-Perp Regs	4.750	31.12.99	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Acea 0.50% 20-06.04.29	0.500	06.04.29	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Acea 1.5% 18-08.06.27	1.500	08.06.27	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Achmea Bv 1.50% 20-26.05.27	1.500	26.05.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Achmea Bv 2.50% 19-24.09.39	2.500	24.09.39	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.625	31.12.99	EUR	-	1 000 000	500 000	500 000	542 117.50	0.39
Adidas 0.625% 20-10.09.35	0.625	10.09.35	EUR	-	600 000	-	600 000	599 022.88	0.43
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	1 111 974.60	0.80
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	1 300 000	500 000	-	1 800 000	1 896 085.80	1.37
Aegon 5.625% 19-Perp	5.625	31.12.99	EUR	2 250 000	450 000	2 700 000	-	-	0.00
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	434 700.00	0.31
Aeroporti R 1.75% 21-30.07.31	1.750	30.07.31	EUR	-	600 000	-	600 000	626 181.60	0.45
Afd	0.875	25.05.31	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Afd 0.50% 19-31.05.35	0.500	31.05.35	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	3.875	31.12.99	EUR	-	1 600 000	600 000	1 000 000	1 066 068.00	0.77
Aib Grp 2.875% 20-30.05.31	2.875	30.05.31	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 070 600.00	0.77
Aib Grp 6.25% 20-Perp	6.250	31.12.99	EUR	-	750 000	-	750 000	855 000.00	0.62
Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	800 000	800 000	-	-	0.00
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Asr 3.375% 19-02.05.49	3.375	02.05.49	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	-	2 000 000	1 500 000	500 000	552 502.50	0.40
Assgen 5.5% 15-27.10.47	5.500	27.10.47	EUR	-	350 000	350 000	-	-	0.00
Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	0.375	03.06.29	EUR	-	500 000	-	500 000	500 775.00	0.36
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	1 100 000	400 000	1 500 000	-	-	0.00
Au & Nz Bkg 1.125% 19-21.11.29	1.125	21.11.29	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	400 000	-	-	400 000	432 209.20	0.31
Banc Ifis 4.5% 17-17.10.27 Regs	4.500	17.10.27	EUR	-	400 000	-	400 000	406 100.00	0.29
Banco Bilba 6% 19-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	1 400 000	1 400 000	-	-	0.00
Basque Ctry 0.25% 20-30.04.31	0.250	30.04.31	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 476 197.96	1.06
Bayern 0.01% 20-18.01.35	0.010	18.01.35	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 924 748.00	1.39
Bbva 0.125% 21-24.03.27	0.125	24.03.27	EUR	-	500 000	-	500 000	499 403.13	0.36
Bbva 1.0% 20-16.01.30	1.000	16.01.30	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	2 600 000	2 600 000	-	-	0.00
Bco Sab 1.125% 20-11.03.27	1.125	11.03.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 481.00	0.74
Bco Sab 5.75% 21-Perp	5.750	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 482 446.00	1.07
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	3.125	11.05.26	EUR	500 000	-	-	500 000	565 212.50	0.41
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 387 750.00	1.00
Bfcm Frn 05-Perp.	0.000	31.12.99	EUR	-	600 000	-	600 000	573 000.00	0.41
Bng 0.875% 19-17.10.35	0.875	17.10.35	EUR	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 144 963.00	1.55
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	1 200 000	-	1 200 000	-	-	0.00
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	-	500 000	-	500 000	499 677.23	0.36
Caixabank 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 506 729.00	1.09
Carmila 1.625% 21-01.04.29	1.625	01.04.29	EUR	-	800 000	-	800 000	795 868.69	0.57
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.000	11.02.30	EUR	1 300 000	1 700 000	-	3 000 000	3 058 731.00	2.20
Cassa Depo 1.0% 20-21.09.28	1.000	21.09.28	EUR	-	2 300 000	-	2 300 000	2 370 492.70	1.71
Cdc 0.75% 18-18.09.28	0.750	18.09.28	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Cellnex Fin 1.50% 21-08.06.28	1.500	08.06.28	EUR	-	400 000	-	400 000	400 870.80	0.29
Chile 1.25% 20-29.01.40	1.250	29.01.40	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Cnp Assur Frn 18-Perp	0.000	31.12.99	EUR	-	1 400 000	1 400 000	-	-	0.00
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Coca-Cola 0.625% 19-21.11.29	0.625	21.11.29	EUR	300 000	-	-	300 000	304 291.80	0.22
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 508 185.50	1.09
Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	0.750	15.07.49	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	2 662 172.50	1.92

JSS Sustainable Bond - Euro Broad** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	551 940.00	0.40
Deut Kredbk 0.01% 21-23.02.26	0.010	23.02.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 460.00	0.72
Dexia Clf 0.01% 20-22.01.27	0.010	22.01.27	EUR	500 000	-	-	500 000	503 741.00	0.36
Dgz Dekabk 0.01% 19-02.07.27	0.010	02.07.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Dgz Dekabk 0.40% 20-29.01.35	0.400	29.01.35	EUR	900 000	-	900 000	-	-	0.00
Diageo Cap 0.125% 20-28.09.28	0.125	28.09.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	997 526.82	0.72
Dt Bahn Fin 0.95% 19-Perp	0.950	31.12.99	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Dutch 0% 20-29.06.21 Tb	0.000	29.06.21	EUR	-	3 000 000	3 000 000	-	-	0.00
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	400 000	600 000	-	1 000 000	1 013 235.00	0.73
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	200 000	300 000	-	500 000	503 500.00	0.36
Eli Lilly 1.70% 19-01.11.49	1.700	01.11.49	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Elia Sys Op 2.75% 18-Perp Regs	2.750	31.12.99	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Enel 1.375% 21-Perp	1.375	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	395 960.00	0.29
Enexis 0.75% 19-02.07.31 Regs	0.750	02.07.31	EUR	400 000	-	-	400 000	414 630.00	0.30
Erg 0.50% 20-11.09.27	0.500	11.09.27	EUR	-	400 000	-	400 000	399 934.92	0.29
Erste Bk 0.875% 19-15.05.34	0.875	15.05.34	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Erste Bk 1.0% 19-10.06.30	1.000	10.06.30	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Erste Bk 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	1 400 000	1 400 000	-	-	0.00
Erste Bk 4.25% 20-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	1 600 000	-	1 600 000	1 716 160.00	1.24
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	840 000	-	-	840 000	890 475.77	0.64
Eu 0.0% 20-04.07.35	0.000	04.07.35	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Eu 0.20% 21-04.06.36	0.200	04.06.36	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	2 928 072.00	2.11
Eu 0.30% 20-04.11.50	0.300	04.11.50	EUR	-	4 000 000	-	4 000 000	3 639 592.00	2.62
Eurofima 0.15% 19-10.10.34	0.150	10.10.34	EUR	500 000	-	-	500 000	482 608.00	0.35
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	800 000	-	-	800 000	877 180.40	0.63
Exor N.V. 1.75% 19-14.10.34	1.750	14.10.34	EUR	200 000	200 000	-	400 000	424 028.80	0.31
Fastighets 1.125% 19-29.01.27 Regs	1.125	29.01.27	EUR	-	550 000	-	550 000	560 577.05	0.40
Flemish Com 1.5% 19-11.04.44	1.500	11.04.44	EUR	500 000	1 000 000	1 500 000	-	-	0.00
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	1 100 000	-	1 100 000	-	-	0.00
Fondiaría 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	1 200 000	-	1 200 000	-	-	0.00
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	1.750	25.06.39	EUR	1 050 000	-	1 050 000	-	-	0.00
Grenke Fin 0.625% 19-09.01.25	0.625	09.01.25	EUR	340 000	-	340 000	-	-	0.00
Iberdrola 1.874% 20-Perp	1.874	31.12.99	EUR	-	2 000 000	1 500 000	500 000	516 266.50	0.37
Iberdrola 2.25% 20-Perp	2.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Ico 0.0% 20-30.04.26	0.000	30.04.26	EUR	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Ifb Hamburg 0.01% 19-23.10.29	0.010	23.10.29	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	1.750	20.03.28	EUR	1 300 000	-	1 300 000	-	-	0.00
Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	0.010	24.04.28	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Intl Bk Rec 0.20% 21-21.01.61	0.200	21.01.61	EUR	-	2 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Investec 0.50% 21-17.02.27	0.500	17.02.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	995 219.00	0.72
Ireland 0.20% 20-18.10.30	0.200	18.10.30	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Ireland 0.40% 20-15.05.35 Regs	0.400	15.05.35	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 249 556.00	1.62
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	540 000	-	-	540 000	551 614.86	0.40
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	800 000	-	-	800 000	857 964.00	0.62
Isp 0.75% 21-16.03.28	0.750	16.03.28	EUR	-	1 250 000	-	1 250 000	1 257 867.25	0.91
Isp 1% 19-04.07.24	1.000	04.07.24	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Isp 3.75% 20-Perp Regs	3.750	31.12.99	EUR	-	1 400 000	1 400 000	-	-	0.00
Isp 4.125% 20-Perp	4.125	31.12.99	EUR	-	3 500 000	2 500 000	1 000 000	976 875.00	0.70
Isp 5.50% 20-Perp Regs	5.500	31.12.99	EUR	-	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 102 500.00	0.79
Italy 0% 20-28.09.22 /Ctz	0.000	28.09.22	EUR	-	4 000 000	-	4 000 000	4 020 316.00	2.90
Italy 0.50% 20-01.02.26 /Btp	0.500	01.02.26	EUR	-	3 500 000	-	3 500 000	3 571 015.00	2.57
Italy 0.95% 20-15.09.27 /Btp	0.950	15.09.27	EUR	-	2 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Italy 1.35% 19-01.04.30 /Btp	1.350	01.04.30	EUR	1 000 000	500 000	1 500 000	-	-	0.00
Italy 1.50% 20-30.04.45 /Btp	1.500	30.04.45	EUR	-	4 500 000	-	4 500 000	4 373 820.00	3.15
Italy 1.70% 20-01.09.51 /Btp	1.700	01.09.51	EUR	-	3 000 000	3 000 000	-	-	0.00
Italy 1.80% 20-01.03.41 /Btp	1.800	01.03.41	EUR	-	2 500 000	2 500 000	-	-	0.00
Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	2.450	01.09.50	EUR	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Jfm 0.01% 21-02.02.28	0.010	02.02.28	EUR	-	300 000	300 000	-	-	0.00
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Johnson Ctr 1.0% 20-15.09.32	1.000	15.09.32	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 021 444.00	0.74
Kaernt Aus 0% 16-14.01.32	0.000	14.01.32	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 441 123.50	1.04

JSS Sustainable Bond - Euro Broad** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Kbc 0.75% 21-31.05.31	0.750	31.05.31	EUR	-	800 000	-	800 000	800 970.80	0.58
Kbc 4.25% 18-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 063 750.00	0.77
Kommunalbk 0.05% 19-24.10.29 Regs	0.050	24.10.29	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Land Nieder 0.01% 20-16.06.28	0.010	16.06.28	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 0.01% 19-18.09.28	0.010	18.09.28	EUR	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 0.375% 19-29.07.26	0.375	29.07.26	EUR	700 000	-	-	700 000	712 174.40	0.51
Leg Immobi 0.75% 21-30.06.31	0.750	30.06.31	EUR	-	500 000	-	500 000	499 752.50	0.36
Luxemburg 0.0% 20-14.09.32	0.000	14.09.32	EUR	-	6 000 000	-	6 000 000	5 944 462.44	4.28
Madrid 0.419% 20-30.04.30	0.419	30.04.30	EUR	800 000	700 000	1 500 000	-	-	0.00
Madrid 0.827% 20-30.07.27	0.827	30.07.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Madrid 1.571% 19-30.04.29	1.571	30.04.29	EUR	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Munhynp 0.01% 21-19.10.39	0.010	19.10.39	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 846 244.88	1.33
Munhynp 0.375% 21-09.03.29	0.375	09.03.29	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	999 096.00	0.72
Munhynp 1% 19-18.04.39	1.000	18.04.39	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.250	26.05.41	EUR	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Natl Grid P 0.553% 20-18.09.29	0.553	18.09.29	EUR	-	500 000	-	500 000	499 732.00	0.36
Nether Gove 0.5% 19-15.1.40	0.500	15.01.40	EUR	1 500 000	5 000 000	-	6 500 000	6 859 976.50	4.94
Nibc Bank N 0.5% 19-19.03.27	0.500	19.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	518 046.00	0.37
Nibc Bk Nv 0.875% 19-08.07.25	0.875	08.07.25	EUR	800 000	-	-	800 000	824 264.00	0.59
Nidec Corp 0.046% 21-30.03.26	0.046	30.03.26	EUR	-	500 000	-	500 000	500 134.80	0.36
NI Fin Maat 0.625% 20-15.01.31	0.625	15.01.31	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Nordea Bk 1% 19-27.06.29	1.000	27.06.29	EUR	-	1 705 000	-	1 705 000	1 738 718.08	1.25
Novartis	1.625	09.11.26	EUR	350 000	-	-	350 000	382 908.75	0.28
Nrw Bk 0.0% 20-18.02.30	0.000	18.02.30	EUR	1 000 000	2 000 000	-	3 000 000	3 001 056.00	2.16
Nrw Bk 1.2% 19-28.03.39	1.200	28.03.39	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 0% 19-26.11.29	0.000	26.11.29	EUR	700 000	2 300 000	-	3 000 000	3 013 836.00	2.17
Nth Rhine-W 0.0% 20-12.10.35	0.000	12.10.35	EUR	-	3 500 000	-	3 500 000	3 320 201.50	2.39
Nth Rhine-W 0.80% 19-30.07.49	0.800	30.07.49	EUR	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 0.9% 18-15.11.28	0.500	25.11.39	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 0.95% 18-13.03.28	0.950	13.03.28	EUR	550 000	-	550 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 0.95% 21-10.01.21	0.950	10.01.21	EUR	-	5 000 000	-	5 000 000	4 614 234.10	3.32
Nth Rhine-W 1.1% 19-13.03.34	1.100	13.03.34	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 1.375% 15.01.20 Regs	1.375	15.01.20	EUR	500 000	2 000 000	500 000	2 000 000	2 266 308.00	1.63
Nth Rhine-W 1.95% 18-26.09.78	1.950	26.09.78	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Nwb 0.50% 21-26.04.51	0.500	26.04.51	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 965 744.00	1.42
Nwb 0.75% 16-04.10.41	0.750	04.10.41	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Oebb Inf	3.375	18.05.32	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Omers Finan 0.45% 20-13.05.25	0.450	13.05.25	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Omv 2.50% 20-Perp	2.500	31.12.99	EUR	-	1 600 000	-	1 600 000	1 677 267.20	1.21
Orange 0.125% 20-16.09.29	0.125	16.09.29	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	511 702.65	0.37
Pepsico 0.875% 19-16.10.39	0.875	16.10.39	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	800 000	200 000	-	1 000 000	1 177 265.30	0.85
Prcrhc 6.0% 16-06.05.26	6.000	06.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 132 370.00	0.82
Ratp 0.35% 19-20.06.29	0.350	20.06.29	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	0.375	24.07.28	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Rff 1.875% 17-30.03.34	1.875	30.03.34	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Sagess	0.625	20.10.28	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Sampo Bk 2.50% 20-03.09.52	2.500	03.09.52	EUR	-	600 000	600 000	-	-	0.00
Sampo Bk 3.375% 19-23.05.49	3.375	23.05.49	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Scbc 0.875% 17-29.03.27	0.875	29.03.27	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Scor Se 1.375% 20-17.09.51	1.375	17.09.51	EUR	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Simon Intl 1.125% 21-19.03.33	1.125	19.03.33	EUR	-	500 000	-	500 000	502 977.50	0.36
Sncf Res 2.25% 17-20.12.47 Regs	2.250	20.12.47	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Sncf Sa 0.625% 20-17.04.30	0.625	17.04.30	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Societe Par 1.0% 20-18.02.70 Regs	1.000	18.02.70	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Societe Par 1.7% 19-25.05.50	1.700	25.05.50	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Spain 2.7% 18-31.10.48	2.700	31.10.48	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	1.200	31.10.40	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 062 145.00	0.77
Technipfmc 3.75% 13-07.10.33	3.750	07.10.33	EUR	-	300 000	-	300 000	276 750.00	0.20

JSS Sustainable Bond - Euro Broad** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Telefonica 2.376% 21-Perp	2.376	31.12.99	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	1.375	11.05.81	EUR	500 000	-	-	500 000	506 912.80	0.37
Temasek Fin 1.25% 19-20.11.49	1.250	20.11.49	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Thuringen 1.25% 18-05.12.33	1.250	05.12.33	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Unedic 0.5% 19-20.03.29	0.500	20.03.29	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	992 440.00	0.71
Upcb Fin 4% 15-15.1.27/Pool Regs	4.000	15.01.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Verizon Com 0.75% 21-22.03.32	0.750	22.03.32	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	988 764.00	0.71
Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	0.250	25.02.28	EUR	400 000	600 000	-	1 000 000	994 033.00	0.72
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Wallonie 0.50% 20-08.04.30	0.500	08.04.30	EUR	1 000 000	1 200 000	2 200 000	-	-	0.00
Wallonie 1.05% 20-22.06.40	1.050	22.06.40	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Wallonie 1.25% 19-03.05.34	1.250	03.05.34	EUR	300 000	700 000	1 000 000	-	-	0.00
Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	0.766	13.05.31	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	999 095.00	0.72
								127 725 338.96	92.04
Indexoptionen									
Euro Bund		21.08.20	EUR	-	25	25	-	-	0.00
Euro Bund		21.08.20	EUR	-	15	15	-	-	0.00
Euro Bund		25.09.20	EUR	-	150	150	-	-	0.00
Euro Bund		21.08.20	EUR	-	40	40	-	-	0.00
Euro Bund		25.09.20	EUR	-	60	60	-	-	0.00
Euro Bund		23.10.20	EUR	-	120	120	-	-	0.00
Euro Bund		20.11.20	EUR	-	50	50	-	-	0.00
Euro Bund		20.11.20	EUR	-	75	75	-	-	0.00
Euro Bund		19.03.21	EUR	-	180	180	-	-	0.00
Euro Bund		23.04.21	EUR	-	200	200	-	-	0.00
								-	0.00
Schatzwechsel									
Bundesobl-1 0% 20-05.05.21 Tb		05.05.21	EUR	-	4 000 000	4 000 000	-	-	0.00
Bundesobl-1 0% 20-25.08.21 Tb		25.08.21	EUR	-	7 000 000	2 000 000	5 000 000	5 005 000.00	3.61
								5 005 000.00	3.61
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								132 730 338.96	95.65
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Assgen 5% 16-08.06.48	5.000	08.06.48	EUR	2 000 000	300 000	2 300 000	-	-	0.00
Bqe Postale 0.75% 21-23.06.31	0.750	23.06.31	EUR	-	600 000	-	600 000	597 525.20	0.43
Jfm 0.05% 20-12.02.27	0.050	12.02.27	EUR	500 000	500 000	-	1 000 000	1 006 915.10	0.73
Prrho 0.80% 18-11.05.21	0.800	11.05.21	EUR	-	700 000	700 000	-	-	0.00
Unipol 3.25% 20-23.09.30	3.250	23.09.30	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
								1 604 440.30	1.16
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								1 604 440.30	1.16

JSS Sustainable Bond - Euro Broad** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Lbk Berlin 1.75% 19-01.10.29		01.10.29	EUR	500 000	-	-	500 000	493 103.95	0.35
								493 103.95	0.35
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								493 103.95	0.35
SUMME WERTPAPIERBESTAND								134 827 883.21	97.16
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								4 110 010.34	2.96
Sonstige Aktiven und Passiven								-171 552.14	-0.12
GESAMTNETTOVERMÖGEN								138 766 341.41	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Ab Inbev 1.125% 19-01.07.27	1.125	01.07.27	EUR	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 117 612.00	0.87
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	0.375	19.11.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 014 245.00	0.79
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	700 000	-	-	700 000	733 407.50	0.57
Abn Amro Ba 0.60% 20-15.01.27	0.600	15.01.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 015 975.00	0.79
Accor 1.75% 19-04.02.26	3.000	04.02.26	EUR	500 000	-	-	500 000	533 189.50	0.42
Adidas 0.0% 20-05.10.28	0.000	05.10.28	EUR	-	600 000	600 000	-	-	0.00
Aegon 5.625% 19-Perp	5.625	31.12.99	EUR	-	2 750 000	2 000 000	750 000	902 986.50	0.71
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	869 400.00	0.68
Aeroporti R 1.75% 21-30.07.31	1.750	30.07.31	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 043 636.00	0.82
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	3.875	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 066 068.00	0.83
Aib Grp 6.25% 20-Perp	6.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 140 000.00	0.89
Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	2.500	20.05.24	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 599 505.50	1.25
Amp Tech Hd 0.75% 20-04.05.26	0.750	04.05.26	EUR	500 000	-	-	500 000	516 386.50	0.40
Amp Tech Hd 2% 18-08.10.28	2.000	08.10.28	EUR	500 000	-	-	500 000	562 309.00	0.44
Amplifon 1.125% 20-13.02.27 Regs	1.125	13.02.27	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Apt Pipelin 2.0% 20-15.07.30	2.000	15.07.30	EUR	800 000	-	-	800 000	866 527.20	0.68
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	-	750 000	-	750 000	828 753.75	0.65
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	0.375	03.06.29	EUR	-	500 000	-	500 000	500 775.00	0.39
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	800 000	200 000	-	1 000 000	1 020 264.00	0.80
Auchan 2.875% 20-29.01.26	2.875	29.01.26	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Auchan 3.25% 20-23.07.27	3.250	23.07.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 161 064.00	0.91
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Auchan Sa 2.625% 19-30.01.24	2.625	30.01.24	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Autoroutes 1.125% 17-20.04.26	1.125	20.04.26	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Axa 3.25% 18-28.05.49	3.250	28.05.49	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Banc Ifis 4.5% 17-17.10.27 Regs	4.500	17.10.27	EUR	-	400 000	-	400 000	406 100.00	0.32
Bbva 0.50% 20-14.01.27	0.500	14.01.27	EUR	700 000	-	-	700 000	704 827.90	0.55
Bbva 1.0% 20-16.01.30	1.000	16.01.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 006 346.00	0.79
Bco Sab 1.125% 20-11.03.27	1.125	11.03.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 481.00	0.80
Bco Sab 2.50% 21-15.04.31	2.500	15.04.31	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Bco Sab 5.75% 21-Perp	5.750	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 058 890.00	0.83
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	991 250.00	0.77
Bfcm Frn 05-Perp.	0.000	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	955 000.00	0.75
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Blackrock 1.25% 15-06.05.25	1.250	06.05.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Bmw Fin	2.625	17.01.24	EUR	600 000	-	-	600 000	644 116.20	0.50
Bmw Fin 0.20% 21-11.01.33	0.200	11.01.33	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Bmw Fin 0.375% 19-24.09.27	0.375	24.09.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Bmw Us Cap 1% 15-20.04.27	1.000	20.04.27	EUR	700 000	300 000	-	1 000 000	1 054 562.00	0.82
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Bpce 1% 19-01.04.25	1.000	01.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	620 622.00	0.49
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	2.375	10.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	562 128.00	0.44
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	500 000	-	-	500 000	531 038.25	0.42
Britel 1.874% 20-18.08.80	1.874	18.08.80	EUR	700 000	-	-	700 000	682 752.00	0.53
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	-	500 000	-	500 000	499 677.23	0.39
Caixabank 0.625% 19-01.10.24	0.625	01.10.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 016 536.00	0.79
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Caixabank 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 076 235.00	0.84
Carrefour 1% 19-17.05.27 Regs	1.000	17.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	523 889.50	0.41
Castellum 0.75% 19-04.09.26	0.750	04.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	402 936.00	0.31
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	419 669.60	0.33
Cellnex 1.75% 20-23.10.30 Regs	1.750	23.10.30	EUR	-	700 000	700 000	-	-	0.00
Cellnex Fin 1.50% 21-08.06.28	1.500	08.06.28	EUR	-	700 000	-	700 000	701 523.90	0.55
Cellnex Tel 1.0% 20-20.04.27	1.000	20.04.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Chorus Ltd 0.875% 19-05.12.26	0.875	05.12.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 029 155.00	0.80
Citycon Oyj 4.496% 19-Perp	4.496	31.12.99	EUR	400 000	400 000	800 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Ck Hutchiso 0.75% 19-17.04.26	0.750	17.04.26	EUR	900 000	-	-	900 000	922 520.70	0.72
Ckh Fin	1.250	06.04.23	EUR	600 000	-	-	600 000	614 228.40	0.48
Coca-Cola 1% 19-14.05.27	1.000	14.05.27	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Coca-Cola E 1.75% 20-27.03.26	1.750	27.03.26	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 005 457.00	0.79
Continental 0% 19-12.09.23	0.000	12.09.23	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Covivio 1.875% 18-24.09.25	3.750	24.09.25	EUR	500 000	-	-	500 000	522 627.50	0.41
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 027 132.00	0.80
Dell Bank 1.625% 20-24.06.24	1.625	24.06.24	EUR	500 000	-	-	500 000	522 852.00	0.41
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 103 880.00	0.86
Deut Post 1.0% 20-20.05.32	1.000	20.05.32	EUR	3 000 000	-	1 600 000	1 400 000	1 496 107.20	1.17
Deutsch 1.375% 18-28.03.31 Regs	1.375	28.03.31	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 203 682.00	1.72
Diageo Cap 0.125% 20-28.09.28	0.125	28.09.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	997 526.82	0.78
Dnb Bank As 1.125% 18-20.03.28	1.125	20.03.28	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	0.875	12.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	409 056.40	0.32
Dt Bahn Fin 0.625% 20-08.12.50	0.625	08.12.50	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	900 475.00	0.70
Dt Bahn Fin 0.95% 19-Perp	0.950	31.12.99	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Dtch Wohnen 1.0% 20-30.04.25	1.000	30.04.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 037 009.60	0.81
Edenred 1.375% 20-18.06.29	1.375	18.06.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 070 333.30	0.84
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	500 000	300 000	800 000	-	-	0.00
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	400 000	-	-	400 000	436 250.00	0.34
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	0.625	01.11.31	EUR	300 000	-	-	300 000	306 018.60	0.24
Emerson El 1.25% 19-15.10.25	1.250	15.10.25	EUR	700 000	-	-	700 000	737 405.20	0.58
Emirate Nbd 1.75% 15-23.03.22	1.750	23.03.22	EUR	300 000	800 000	1 100 000	-	-	0.00
Encore Capi 4.875% 15.10.25 Regs	4.875	15.10.25	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Enel 1.375% 21-Perp	1.375	31.12.99	EUR	-	750 000	-	750 000	742 425.00	0.58
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Eqf 0.875% 21-14.05.31	0.875	14.05.31	EUR	-	500 000	-	500 000	496 795.00	0.39
Erg 1.875% 19-11.04.25 Regs	1.875	11.04.25	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Erste Bk 0.10% 20-16.11.28	0.100	16.11.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	990 150.00	0.77
Erste Bk 4.25% 20-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 501 640.00	1.17
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 590 135.30	1.24
Eurofins 2.875% 19-Perp Regs	2.875	31.12.99	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Eurofins 3.75% 20-17.07.26	3.750	17.07.26	EUR	500 000	-	-	500 000	584 909.50	0.46
Eutelsat 2% 18-02.10.25	2.000	02.10.25	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 644 713.25	1.29
Evonik 2.125% 17-07.07.77 Regs	2.125	07.07.77	EUR	400 000	-	-	400 000	407 020.00	0.32
Fastighets 1.125% 19-29.01.27 Regs	1.125	29.01.27	EUR	550 000	-	550 000	-	-	0.00
Fastighets 1.25% 20-28.01.28	1.250	28.01.28	EUR	600 000	-	-	600 000	607 302.00	0.47
Fastighets 3% 17-07.03.78 Regs	3.000	07.03.78	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	1 200 000	-	1 200 000	-	-	0.00
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Fresenius M 1.50% 20-29.05.30	1.500	29.05.30	EUR	500 000	-	-	500 000	532 647.20	0.42
Glbwr Re Es 3% 18-29.03.25 Regs	3.000	29.03.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 076 100.00	0.84
Gr City Pr 1.50% 20-Perp	1.500	31.12.99	EUR	-	1 300 000	-	1 300 000	1 273 281.10	1.00
Hella Hueck 0.50% 19-26.01.27	0.500	26.01.27	EUR	600 000	-	-	600 000	608 449.98	0.48
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Hj Heinz Co 2.25% 16-25.05.28	2.250	25.05.28	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Hld Inf Tr 2.5% 20-04.05.27	2.500	04.05.27	EUR	300 000	-	-	300 000	334 569.00	0.26
Hld Inf Tra 1.625% 20-18.09.29	1.625	18.09.29	EUR	-	800 000	-	800 000	844 285.60	0.66
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	529 708.00	0.41
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	3.000	13.09.27	EUR	500 000	-	-	500 000	538 630.00	0.42
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.625	28.02.28	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Iliad 2.375% 20-17.06.26	2.375	17.06.26	EUR	400 000	-	-	400 000	411 118.80	0.32
Imerys 1.0% 21-15.07.31	1.000	15.07.31	EUR	-	500 000	-	500 000	497 187.00	0.39
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Investor 1.5% 18-12.09.30	1.500	12.09.30	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 209 032.00	1.73
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	270 000	-	270 000	-	-	0.00
Isp 1% 19-19.11.26 Regs	1.000	19.11.26	EUR	500 000	-	-	500 000	515 610.00	0.40
Isp 2.125% 20-26.05.25	2.125	26.05.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Isp 3.75% 20-Perp Regs	3.750	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	998 586.00	0.78
Isp 5.50% 20-Perp Regs	5.500	31.12.99	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Isp 5.875% 20-Perp	5.875	31.12.99	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Iss Global 0.875% 19-18.06.26	0.875	18.06.26	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Itv 1.375% 19-26.09.26	1.375	26.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	418 828.80	0.33
Itv 2% 16-01.12.23	2.000	01.12.23	EUR	500 000	-	-	500 000	523 249.00	0.41
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 045 416.00	0.82
Jyske Bk 3.625% 21-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	750 000	-	750 000	758 437.50	0.59
Kbc 0.75% 21-31.05.31	0.750	31.05.31	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 001 213.50	0.78
Kbc 4.25% 18-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 063 750.00	0.83
Kimberly-Cl 0.625% 17-07.09.24	0.625	07.09.24	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Klepierre 1.375% 17-16.02.27	2.750	16.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 063 437.20	0.83
Lbk Bw 3.625% 15-16.06.25	3.625	16.06.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 114 928.70	0.87
Lbp	2.750	19.11.27	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 2.20% 19-09.05.29 Regs	2.200	09.05.29	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 279 626.00	1.00
Leg Immo 0.875% 19-28.11.27	0.875	28.11.27	EUR	300 000	-	-	300 000	310 083.60	0.24
Leg Immo 0.75% 21-30.06.31	0.750	30.06.31	EUR	-	500 000	-	500 000	499 752.50	0.39
Legrand Sa 0.75% 20-20.05.30	0.750	20.05.30	EUR	900 000	-	-	900 000	938 732.30	0.73
Lenzing Ag 5.75% 20-Perp	5.750	31.12.99	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Lvmh 0.375% 20-11.02.31 Regs	0.375	11.02.31	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 015 362.00	0.79
Macquarie G 0.95% 21-21.05.31	0.950	21.05.31	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 500 400.50	1.17
Madrilena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	620 142.00	0.48
Madrilena R 2.25% 17-11.04.29	2.250	11.04.29	EUR	-	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 093 861.00	0.85
Manpower 1.75% 18-22.06.26	1.750	22.06.26	EUR	500 000	-	-	500 000	536 783.05	0.42
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.125	07.03.27	EUR	900 000	-	-	900 000	950 616.00	0.74
Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	1.625	09.09.80	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 444 697.80	1.13
Metsa Board 2.75% 17-29.09.27	5.500	29.09.27	EUR	700 000	-	-	700 000	793 586.50	0.62
Metso 1.125% 17-13.06.24	1.125	13.06.24	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Mol 1.50% 20-08.10.27	1.500	08.10.27	EUR	-	2 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.250	26.05.41	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	1.500	08.03.26	EUR	700 000	-	-	700 000	736 649.90	0.58
Neopost 2.25% 20-03.02.25	2.250	03.02.25	EUR	800 000	-	-	800 000	822 956.56	0.64
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	500 000	-	-	500 000	528 646.50	0.41
Nokia Oyj 3.125% 20-15.05.28	3.125	15.05.28	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Nordea 0.625% 21-18.08.31	0.625	18.08.31	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 497 651.00	1.17
Nordea Bk 1% 19-27.06.29	1.000	27.06.29	EUR	-	500 000	-	500 000	509 888.00	0.40
Omv 0.75% 20-16.06.30	0.750	16.06.30	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Omv 2.50% 20-Perp	2.500	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 467 608.80	1.15
Omv 6.25% 15-Perp	6.250	31.12.99	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Orange 1.75% 19-Perp	1.750	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	412 060.00	0.32
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 027 543.00	0.80
Pepsico 0.875% 19-16.10.39	0.875	16.10.39	EUR	1 200 000	-	1 200 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 177 265.30	0.92
Prologis	3.000	18.01.22	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Prologis In 2.375% 18-14.11.30	2.375	14.11.30	EUR	600 000	-	-	600 000	694 908.00	0.54
Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	0.625	10.09.31	EUR	400 000	-	-	400 000	397 299.18	0.31
Rci Banque 1.125% 20-15.01.27	1.125	15.01.27	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Rci Bq 1.75% 19-10.04.26	1.750	10.04.26	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Reckitt Ben 0.375% 20-19.05.26	0.375	19.05.26	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Red Elec Fi 0.50% 21-24.05.33	0.500	24.05.33	EUR	-	300 000	-	300 000	298 055.10	0.23
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	1.250	13.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	533 012.30	0.42
Renault 1% 17-08.03.23	1.000	08.03.23	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Renault 2.375% 20-25.05.26	2.375	25.05.26	EUR	-	500 000	-	500 000	508 056.50	0.40
Rentokil In 0.50% 20-14.10.28	0.500	14.10.28	EUR	-	500 000	-	500 000	501 122.50	0.39
Sagax 2.25% 19-13.03.25	2.250	13.03.25	EUR	400 000	-	-	400 000	425 496.00	0.33
Sampo Bk 2.50% 20-03.09.52	2.500	03.09.52	EUR	-	300 000	300 000	-	-	0.00
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	1.500	15.01.28	EUR	500 000	-	-	500 000	546 399.50	0.43
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 116 470.00	0.87
Signify N.V 2.375% 20-11.05.27	2.375	11.05.27	EUR	300 000	-	-	300 000	332 712.45	0.26

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sixt 1.75% 20-09.12.24	1.750	09.12.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 033 012.80	0.81
Smithkline	1.375	02.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	527 218.00	0.41
Sodexo 1.0% 20-17.07.28	1.000	17.07.28	EUR	-	200 000	-	200 000	210 976.20	0.17
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	413 350.00	0.32
Std Chart	4.000	21.10.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Suez Sa 1.625% 19-Perp	1.625	31.12.99	EUR	800 000	-	-	800 000	805 677.60	0.63
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	2.375	12.10.27	EUR	1 600 000	-	1 600 000	-	-	0.00
Telecom It 1.625% 21-18.01.29	1.625	18.01.29	EUR	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Telefonica 2.875% 19-Perp	2.875	31.12.99	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Telenor	2.625	06.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	548 718.50	0.43
Telenor 0.25% 20-14.02.28	0.250	14.02.28	EUR	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	1.375	11.05.81	EUR	300 000	-	-	300 000	304 147.68	0.24
Telstra	3.750	16.05.22	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Tlg Finance 3.375% 19-Perp	3.375	31.12.99	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Tlg Immobil 1.5% 19-28.05.26	1.500	28.05.26	EUR	700 000	-	-	700 000	736 359.40	0.58
Transurban 1.45% 19-16.05.29	1.450	16.05.29	EUR	500 000	-	-	500 000	528 068.50	0.41
Trinity Acq	2.125	26.05.22	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Tyco Intl	1.375	25.02.25	EUR	600 000	-	-	600 000	602 994.00	0.47
Ubisoft Ent 0.878% 20-24.11.27	0.878	24.11.27	EUR	-	600 000	-	600 000	597 409.80	0.47
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	500 000	-	-	500 000	520 856.00	0.41
Unibail Rod 1.75% 19-01.07.49	1.750	01.07.49	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	992 440.00	0.78
Unipol 3.5% 17-29.11.27 Regs	3.500	29.11.27	EUR	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Upcb Fin 4% 15-15.1.27/Pool Regs	4.000	15.01.27	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Upm Kymmene 0.125% 20-19.11.28	0.125	19.11.28	EUR	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Ups	1.625	15.11.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Valeo Sa 0.625% 17-11.01.23	0.625	11.01.23	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Veolia 2.25% 20-Perp	2.250	31.12.99	EUR	-	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 027 300.00	0.80
Verizon Com 1.30% 20-18.05.33	1.300	18.05.33	EUR	300 000	700 000	-	1 000 000	1 031 706.00	0.81
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	750 000	-	-	750 000	806 066.25	0.63
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 088 357.00	0.85
Volvo Car A 2% 17-24.01.25	2.000	24.01.25	EUR	500 000	-	-	500 000	525 625.00	0.41
Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	0.766	13.05.31	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	999 095.00	0.78
Wienerber 2.75% 20-04.06.25	2.750	04.06.25	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	0.750	03.07.30	EUR	300 000	-	-	300 000	306 869.70	0.24
Wpp Finance 2.375% 20-19.05.27	2.375	19.05.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 122 834.00	0.88
Xylem	2.250	11.03.23	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
							112 890 482.45	88.21	

Indexoptionen

Euro Bund	21.08.20	EUR	(50)	50	-	-	-	-	0.00
Euro Bund	21.08.20	EUR	-	110	110	-	-	-	0.00
Euro Bund	20.11.20	EUR	-	200	200	-	-	-	0.00
Euro Bund	23.10.20	EUR	-	150	150	-	-	-	0.00
Euro Bund	22.01.21	EUR	-	200	200	-	-	-	0.00
Euro Bund	26.03.21	EUR	-	200	200	-	-	-	0.00
Euro Bund	26.03.21	EUR	-	200	200	-	-	-	0.00
Euro Bund	21.05.21	EUR	-	200	200	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.07.20	EUR	(40)	40	-	-	-	-	0.00
Euro Bund	24.07.20	EUR	(60)	60	-	-	-	-	0.00
									0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

112 890 482.45 88.21

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Aviva 0.625 16-27.10.23	0.625	27.10.23	EUR	800 000	-	-	800 000	817 785.60	0.64
Bqe Postale 0.75% 21-23.06.31	0.750	23.06.31	EUR	-	600 000	-	600 000	597 525.20	0.47

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Seb	1.375	31.10.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 028 100.00	0.80
Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.375	09.07.32	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 043 308.00	0.81
								3 486 718.80	2.72
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								3 486 718.80	2.72
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Magna Intl		24.11.23	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								116 377 201.25	90.93
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								9 076 937.14	7.09
Sonstige Aktiven und Passiven								2 531 064.63	1.98
GESAMTNETTOVERMÖGEN								127 985 203.02	100.00

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

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

JSS Sustainable Green Bond - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Acea 0.25% 21-28.07.30	0.250	28.07.30	EUR	-	500 000	-	500 000	487 710.50	1.92
Adb 2.375% 17-10.08.27	2.375	10.08.27	USD	191 000	-	-	191 000	173 035.66	0.68
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	200 000	-	-	200 000	202 177.20	0.79
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	100 000	-	-	100 000	105 338.10	0.41
Alliander 0.875% 16-22.04.26	0.875	22.04.26	EUR	200 000	-	-	200 000	209 290.00	0.82
Apple Inc 2.85% 16-23.02.23	2.850	23.02.23	USD	200 000	-	-	200 000	175 186.96	0.69
Apple Inc 3% 17-20.06.27	3.000	20.06.27	USD	200 000	-	-	200 000	185 620.27	0.73
Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.124	01.10.30	EUR	500 000	-	200 000	300 000	318 394.50	1.25
Assgen 2.429% 20-14.07.31	2.429	14.07.31	EUR	-	700 000	200 000	500 000	539 577.50	2.12
Atrium Ljungb 0.743% 18-19.04.21	0.743	19.04.21	SEK	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Avangrid 3.80% 19-01.06.29	3.800	01.06.29	USD	400 000	-	-	400 000	381 409.33	1.50
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	1.375	14.05.25	EUR	200 000	-	-	200 000	210 116.40	0.83
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	600 000	-	600 000	686 736.00	2.70
Bco Sab 0.875% 21-16.06.28	0.875	16.06.28	EUR	-	500 000	-	500 000	493 114.00	1.94
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.250	22.04.33	EUR	200 000	300 000	500 000	-	-	0.00
Bxp 4.5% 18-01.12.28	4.500	01.12.28	USD	200 000	-	-	200 000	196 997.08	0.77
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	-	200 000	-	200 000	199 870.89	0.79
Caixabank 1.25% 21-18.06.31	1.250	18.06.31	EUR	-	300 000	-	300 000	302 107.80	1.19
Cassa Depo 1.0% 20-21.09.28	1.000	21.09.28	EUR	-	500 000	-	500 000	515 324.50	2.03
Chile 2.55% 20-27.01.32	2.550	27.01.32	USD	400 000	600 000	-	1 000 000	864 322.46	3.40
Chile 3.5% 19-25.01.50	3.500	25.01.50	USD	300 000	-	-	300 000	265 447.76	1.04
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	200 000	200 000	-	400 000	416 288.00	1.64
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	750 000	-	-	750 000	798 651.75	3.14
Dbj 2.5% 17-18.10.22	2.500	18.10.22	USD	200 000	-	-	200 000	173 001.60	0.68
Deut Kredbk 0.625% 16-08.06.21	0.625	08.06.21	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Deut Kredbk 0.75% 17-26.09.24	0.750	26.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	205 323.90	0.81
Dnb 0.625% 18-19.06.25 Regs	0.625	19.06.25	EUR	400 000	-	-	400 000	415 333.60	1.63
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	200 000	-	-	200 000	202 647.00	0.80
Edp 1.875% 21-02.08.81	1.875	02.08.81	EUR	-	300 000	-	300 000	301 646.40	1.19
Eib 1.5% 17-02.03.27	1.500	02.03.27	SEK	490 000	-	490 000	-	-	0.00
Eib 1.5% 17-15.11.47	1.500	15.11.47	EUR	800 000	200 000	-	1 000 000	1 225 236.00	4.82
Eib 2.125% 16-13.04.26	2.125	13.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	447 363.86	1.76
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	207 304.00	0.81
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	100 000	-	-	100 000	106 009.02	0.42
Eu 0.30% 20-04.11.50	0.300	04.11.50	EUR	-	600 000	-	600 000	545 938.80	2.15
Eurofima 0.15% 19-10.10.34	0.150	10.10.34	EUR	-	600 000	-	600 000	579 129.60	2.28
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	1.375	21.11.33	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	200 000	-	-	200 000	217 512.80	0.86
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	1.750	25.06.39	EUR	800 000	300 000	1 100 000	-	-	0.00
Gas Nat 0.875% 17-15.05.25 Regs	0.875	15.05.25	EUR	100 000	-	-	100 000	103 420.34	0.41
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	200 000	-	-	200 000	208 244.40	0.82
Iberdrola 1.125% 16-21.4.26 Regs	1.125	21.04.26	EUR	400 000	-	-	400 000	423 016.00	1.66
Iberdrola 3.15% 17-01.12.24	3.150	01.12.24	USD	300 000	-	-	300 000	270 776.09	1.06
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	200 000	300 000	-	500 000	538 630.00	2.12
Idf 1.375% 18-20.06.33	1.375	20.06.33	EUR	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Intl Fin 2.125% 16-07.04.26	2.125	07.04.26	USD	300 000	-	-	300 000	268 230.74	1.05
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	400 000	200 000	-	600 000	674 866.80	2.65
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	-	300 000	-	300 000	287 772.90	1.13
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	300 000	-	-	300 000	306 452.70	1.20
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	150 000	-	-	150 000	160 868.25	0.63
Isp 0.75% 21-16.03.28	0.750	16.03.28	EUR	-	250 000	-	250 000	251 573.45	0.99
Kfw 0.75% 20-30.09.30	0.750	30.09.30	USD	-	300 000	-	300 000	237 912.16	0.94
Kfw 1.375% 18-02.02.28	1.375	02.02.28	SEK	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Kfw 2% 16-30.11.21	2.000	30.11.21	USD	400 000	-	-	400 000	339 945.70	1.34
Klab Fn 4.875% 17-19.09.27 Regs	4.875	19.09.27	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Kommkrdt 0.75% 18-05.07.28	0.750	05.07.28	EUR	200 000	-	-	200 000	212 159.40	0.83
Kommunalbk 1.375% 26.10.20	1.375	26.10.20	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Leaseplan 1.375% 19-7.3.24 Regs	1.375	07.03.24	EUR	500 000	-	-	500 000	519 710.00	2.04

JSS Sustainable Green Bond - Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Lg Display 3.875% 18-15.11.21 Regs	3.875	15.11.21	USD	250 000	-	-	250 000	213 392.78	0.84
Lietuvos En 2% 17-14.07.27 Regs	2.000	14.07.27	EUR	100 000	-	-	100 000	110 197.50	0.43
Ltc Gb Ltd 2.75% 26.05.21 Regs	2.750	26.05.21	USD	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Luxemburg 0.0% 20-14.09.32	0.000	14.09.32	EUR	-	160 000	-	160 000	158 519.00	0.62
Malmo 0.875% 18-17.09.24	0.875	17.09.24	SEK	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Mexico City	4.250	31.10.26	USD	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Munhynp 0.10% 20-17.12.25	0.100	17.12.25	CHF	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Munhynp 0.25% 20-18.09.28	0.250	18.09.28	CHF	-	500 000	500 000	-	-	0.00
Muni Fin 1.375% 16-21.09.21	1.375	21.09.21	USD	300 000	-	-	300 000	253 655.70	1.00
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.250	26.05.41	EUR	-	300 000	-	300 000	304 956.00	1.20
Nbaduh 3% 17-30.03.22	3.000	30.03.22	USD	200 000	300 000	-	500 000	430 179.61	1.69
Nether Gove 0.5% 19-15.1.40	0.500	15.01.40	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 160 919.10	4.56
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Nstar El 3.25% 19-15.05.29	3.250	15.05.29	USD	400 000	-	-	400 000	371 121.78	1.46
Nwb 0.50% 21-26.04.51	0.500	26.04.51	EUR	-	200 000	-	200 000	196 574.40	0.77
Nwb 1% 15-03.09.25 Regs	1.000	03.09.25	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Orsted 1.5% 17-26.11.29	1.500	26.11.29	EUR	200 000	-	-	200 000	218 691.40	0.86
Red Elec Fi 0.50% 21-24.05.33	0.500	24.05.33	EUR	-	200 000	-	200 000	198 703.40	0.78
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	0.500	22.05.26	EUR	200 000	-	-	200 000	204 988.86	0.81
Sncf Res 2.25% 17-20.12.47 Regs	2.250	20.12.47	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	200 000	-	-	200 000	203 638.80	0.80
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	1.125	22.10.28	EUR	200 000	-	-	200 000	216 938.80	0.85
Spbk Bolikr 0.5% 18-30.01.25	0.500	30.01.25	EUR	200 000	-	-	200 000	206 225.20	0.81
Sse 0.875% 17-06.09.25 Regs	0.875	06.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	207 014.00	0.81
Stockl 0.19% 18-30.09.21	0.190	30.09.21	SEK	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Swire Pro M 3.5% 18-10.01.28	3.500	10.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	183 869.87	0.72
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	400 000	-	-	400 000	410 791.60	1.62
Terna 1% 19-10.04.26	1.000	10.04.26	EUR	100 000	-	-	100 000	104 535.40	0.41
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	200 000	-	-	200 000	208 342.40	0.82
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	2.750	11.03.22	EUR	200 000	-	-	200 000	202 557.00	0.80
Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	0.766	13.05.31	EUR	-	250 000	-	250 000	249 773.75	0.98
								23 172 328.52	91.10

Indexoptionen

Euro Bund		25.09.20	EUR	-	24	24	-	-	0.00
Euro Bund		23.12.20	EUR	-	30	30	-	-	0.00
Euro Bund		23.12.20	EUR	-	20	20	-	-	0.00
Euro Bund		22.01.21	EUR	-	20	20	-	-	0.00
									0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

23 172 328.52 91.10

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Stockland 1.5% 14-03.11.21	1.500	03.11.21	EUR	500 000	-	-	500 000	500 809.50	1.97
Unipol 3.25% 20-23.09.30	6.500	23.09.30	EUR	-	400 000	100 000	300 000	338 316.60	1.33
								839 126.10	3.30

Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere

839 126.10 3.30

JSS Sustainable Green Bond - Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Nib 0.375% 19-01.02.24		01.02.24	SEK	500 000	-	500 000	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								24 011 454.62	94.40
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 448 288.17	5.69
Sonstige Aktiven und Passiven								-24 917.68	-0.09
GESAMTNETTOVERMÖGEN								25 434 825.11	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Europe

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Aak Ab			SEK	20 000	2 300	22 300	-	-	0.00
Abb			CHF	45 000	15 500	15 500	45 000	1 288 603.17	2.86
Air Liquide			EUR	-	8 500	-	8 500	1 255 110.00	2.78
Alcon Inc.			CHF	-	16 000	-	16 000	945 532.14	2.09
Almirall			EUR	45 000	-	45 000	-	-	0.00
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	16 100	2 000	7 300	10 800	656 748.00	1.45
Antofagasta Plc			GBP	78 000	9 000	35 500	51 500	861 187.12	1.91
Asml Holding Nv			EUR	2 400	270	500	2 170	1 257 298.00	2.79
Asos Plc			GBP	-	14 500	-	14 500	837 793.10	1.86
Astrazeneca Plc			GBP	-	16 500	-	16 500	1 668 940.47	3.70
Axa			EUR	47 000	4 900	6 900	45 000	962 325.00	2.13
Bankinter Sa			EUR	180 000	16 000	46 000	150 000	635 850.00	1.41
Beazley Plc			GBP	110 000	30 000	140 000	-	-	0.00
Befesa S.A.			EUR	20 000	2 500	10 150	12 350	800 280.00	1.77
Berkeley Group Holdings			GBP	10 000	7 000	-	17 000	909 958.40	2.02
Coca-Cola Hbc			GBP	30 700	3 200	-	33 900	1 032 267.81	2.29
Cond Hldgs Rg-Unty			GBP	-	100 000	-	100 000	611 570.33	1.35
Deutsche Post Ag			EUR	30 000	-	30 000	-	-	0.00
Drax Group Plc			GBP	176 000	19 400	-	195 400	965 566.80	2.14
E.On - Namen Akt.			EUR	89 000	9 100	43 100	55 000	536 470.00	1.19
Elis Sa			EUR	50 000	16 000	6 850	59 150	939 893.50	2.08
Ericsson Tel. B			SEK	109 000	9 500	39 000	79 500	843 132.45	1.87
Erste Group Bank Ag			EUR	31 000	-	31 000	-	-	0.00
Fagron Act			EUR	26 000	5 000	31 000	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	13 400	1 100	14 500	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	41 500	7 500	49 000	-	-	0.00
Hera Spa			EUR	-	165 000	-	165 000	574 860.00	1.27
Intertek Group Plc			GBP	-	13 000	-	13 000	837 443.63	1.86
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	465 000	44 000	19 000	490 000	1 141 455.00	2.53
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	19 000	2 200	3 200	18 000	991 473.20	2.20
Kerry Group A			EUR	-	8 000	-	8 000	942 400.00	2.09
Koninklijke Dsm Nv			EUR	7 350	800	1 350	6 800	1 070 320.00	2.37
Korian — Act.			EUR	16 000	-	16 000	-	-	0.00
Linea Directa Br			EUR	-	150 000	150 000	-	-	0.00
Lundin Petroleum Ab			SEK	34 000	15 000	14 500	34 500	1 030 037.05	2.28
Lvmh Moet Hennessy Eur O.3			EUR	3 050	280	530	2 800	1 851 640.00	4.10
Marine Harvest Asa			NOK	45 000	6 000	28 000	23 000	493 586.92	1.09
Michelin B /Nom.			EUR	8 500	1 000	2 500	7 000	941 500.00	2.09
Neste Oil Oyj			EUR	12 000	2 000	14 000	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	14 400	1 450	750	15 100	1 587 158.08	3.52
Nordea Bank Abp			SEK	129 000	14 000	-	143 000	1 343 149.93	2.98
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	-	21 000	10 500	10 500	807 672.43	1.79
Omv Ag			EUR	24 500	3 200	2 700	25 000	1 199 250.00	2.66
Osb Grp Rg			GBP	-	79 518	-	79 518	429 804.08	0.95
Phoenix Group Holdings Plc			GBP	72 722	8 478	81 200	-	-	0.00
Plastic Omnium			EUR	13 000	15 000	13 000	15 000	395 100.00	0.88
Prosus Bearer Rg Shs -N-			EUR	9 100	2 400	4 000	7 500	618 525.00	1.37
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	12 000	1 300	-	13 300	991 094.56	2.20
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	5 700	-	5 700	-	-	0.00
Sap Se			EUR	12 050	1 320	1 170	12 200	1 449 848.00	3.21
Schindler Holding/Partic			CHF	3 500	1 500	5 000	-	-	0.00
Smith And Nephew Plc			GBP	-	57 000	-	57 000	1 037 485.38	2.30
Swiss Life Holding /Nam			CHF	-	2 200	-	2 200	902 327.83	2.00
Ubisoft Entertainment			EUR	9 800	1 500	-	11 300	667 152.00	1.48
Ucb			EUR	-	8 800	-	8 800	775 808.00	1.72
Upm-Kymmene Corp			EUR	32 600	3 400	8 500	27 500	877 250.00	1.94
Valmet Corporation			EUR	-	27 250	5 950	21 300	783 414.00	1.74
Vifor Pharma Ag			CHF	-	7 500	-	7 500	819 317.35	1.82

JSS Sustainable Equity - Europe (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Vinci			EUR	8 800	3 450	-	12 250	1 102 377.50	2.44
Vodafone Group Plc			GBP	612 000	188 000	50 000	750 000	1 060 113.48	2.35
Weir Group Plc			GBP	55 400	5 400	22 500	38 300	825 833.12	1.83
								44 555 922.83	98.75
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								44 555 922.83	98.75
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Banco Espirito Santo Sa/Reg			EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								44 555 922.83	98.75
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								525 357.14	1.16
Sonstige Aktiven und Passiven								38 021.43	0.09
GESAMTNETTOVERMÖGEN								45 119 301.40	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	23 285	-	23 285	-	-	0.00
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	6 820	-	6 820	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	50 720	9 944	10 200	50 464	1 205 501.09	1.36
Ally Financial Inc			USD	42 346	27 403	11 732	58 017	2 438 289.30	2.74
Alphabet Inc -A-			USD	1 720	375	985	1 110	2 285 510.50	2.57
Amazon Com Inc			USD	1 395	-	1 395	-	-	0.00
American Tower Corp			USD	4 729	-	4 729	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD	-	10 876	2 181	8 695	1 130 078.72	1.27
Amgen Inc			USD	3 270	-	3 270	-	-	0.00
Analog Devices Inc			USD	-	14 815	-	14 815	2 150 729.74	2.42
Apple Inc			USD	-	22 413	22 413	-	-	0.00
Aptiv Plc			USD	-	24 545	7 265	17 280	2 292 488.74	2.58
Astellas Pharma Inc			JPY	31 506	-	31 506	-	-	0.00
Autodesk Inc.			USD	-	9 534	-	9 534	2 346 719.45	2.64
Axa			EUR	56 257	-	56 257	-	-	0.00
Bankinter Sa			EUR	140 688	-	140 688	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb Co			USD	-	24 002	-	24 002	1 352 402.09	1.52
Cadence Design Systems			USD	-	21 197	-	21 197	2 445 546.45	2.75
Carrier Global Corporation			USD	-	48 097	-	48 097	1 971 088.79	2.22
Centene Corp. De			USD	18 395	-	18 395	-	-	0.00
Cerner Corp			USD	16 982	4 059	425	20 616	1 358 754.16	1.53
Citrix Systems Inc			USD	10 730	2 174	12 904	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	6 930	8 122	6 930	8 122	1 456 604.23	1.64
Coca-Cola Hbc			GBP	36 204	-	36 204	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	17 533	4 190	439	21 284	1 460 033.22	1.64
Conocophillips			USD	26 440	-	26 440	-	-	0.00
Danaher Corp			USD	-	9 632	1 567	8 065	1 825 047.14	2.05
Danone			EUR	14 010	-	14 010	-	-	0.00
Dong Energy A/S			DKK	-	14 511	4 537	9 974	1 180 318.74	1.33
Eaton Corporation Public Ltd			USD	16 810	-	16 810	-	-	0.00
Eisai Co.Ltd			JPY	-	5 500	5 500	-	-	0.00
Elis Sa			EUR	103 858	-	103 858	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	-	3 149	-	3 149	2 131 197.74	2.40
Erste Group Bank Ag			EUR	38 050	-	38 050	-	-	0.00
Estee Lauder Co -A-			USD	-	8 004	-	8 004	2 146 818.72	2.41
Facebook Inc -A-			USD	-	8 189	120	8 069	2 365 858.83	2.66
First Solar Inc			USD	-	6 653	-	6 653	507 768.81	0.57
Flextronics Intl Ltd			USD	85 253	35 115	69 718	50 650	763 230.88	0.86
Fortive Corp			USD	-	30 338	-	30 338	1 784 106.69	2.01
Fresenius Medical Care Ag			EUR	15 653	-	15 653	-	-	0.00
Gamesa Corp.Tecnologica Sa			EUR	-	39 420	-	39 420	1 110 067.20	1.25
Glaxosmithkline Plc			GBP	56 644	-	56 644	-	-	0.00
Godaddy Inc			USD	16 760	-	16 760	-	-	0.00
Hera Spa			EUR	-	456 270	-	456 270	1 589 644.68	1.79
Horizon Pharma Shs			USD	20 315	-	20 315	-	-	0.00
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	56 113	-	56 113	1 897 741.66	2.13
Johnson Matthey Plc			GBP	-	24 461	-	24 461	875 636.53	0.98
Keycorp			USD	-	131 072	24 154	106 918	1 861 756.22	2.09
Kilroy Realty Corporation			USD	-	23 125	-	23 125	1 357 977.06	1.53
Kingspan Group Plc			EUR	-	19 350	-	19 350	1 541 034.00	1.73
Kla Tencor Corporation			USD	6 260	3 576	9 836	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	8 985	-	8 985	1 414 239.00	1.59
Korian – Act.			EUR	25 082	-	25 082	-	-	0.00
Lam Research Corp			USD	-	4 235	-	4 235	2 323 732.61	2.61
Lkq			USD	-	37 136	-	37 136	1 541 305.27	1.73
Lowe S Companies Inc.			USD	14 650	2 648	5 436	11 862	1 940 190.69	2.18
Marine Harvest Asa			NOK	42 194	-	42 194	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	8 450	-	8 450	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Medtronic Holdings Limited			USD	-	8 371	-	8 371	876 205.61	0.99
Michelin B /Nom.			EUR	10 867	-	10 867	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	19 365	7 251	9 640	16 976	3 877 897.29	4.36
Motorola Soltn/Ex-Distr			USD	8 222	-	8 222	-	-	0.00
Murata Manufactur Co Ltd			JPY	19 800	-	19 800	-	-	0.00
Nexon Co Ltd			JPY	76 280	12 800	56 700	32 380	609 109.72	0.69
Nike Inc B			USD	19 095	-	19 095	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	-	24 060	2 508	21 552	1 657 805.38	1.86
Omv Ag			EUR	18 415	-	18 415	-	-	0.00
Owens Corning Inc			USD	28 527	3 621	13 757	18 391	1 518 238.38	1.71
Pnc Financial Services Gp			USD	10 294	2 460	258	12 496	2 010 065.74	2.26
Progressive Corp			USD	17 632	3 724	2 439	18 917	1 566 606.43	1.76
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	23 622	3 824	19 798	1 475 315.05	1.66
Reinsurance Grp America Inc			USD	-	11 294	-	11 294	1 085 686.82	1.22
Repsol Br-Wi20			EUR	-	2 991	2 991	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	53 851	2 991	56 842	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	3 831	3 831	-	-	0.00
Rogers Commun./B. N-V. *Opr*			CAD	18 780	-	18 780	-	-	0.00
Sap Se			EUR	-	11 964	-	11 964	1 421 801.76	1.60
Schneider Electric Se			EUR	-	19 024	-	19 024	2 524 104.32	2.84
Sealed Air Corp (New)			USD	34 661	23 244	867	57 038	2 849 735.64	3.21
Shimano Inc.			JPY	-	11 963	-	11 963	2 394 907.63	2.69
Shiseido Co.Ltd			JPY	18 680	-	18 680	-	-	0.00
Smith And Nephew Plc			GBP	-	65 699	-	65 699	1 195 820.21	1.35
Stantec Inc			CAD	-	63 188	-	63 188	2 379 931.52	2.68
Sunrun Inc			USD	-	8 242	-	8 242	387 670.76	0.44
Umicore Sa			EUR	-	33 297	14 319	18 978	977 367.00	1.10
Unicharm Corp			JPY	-	26 300	-	26 300	893 164.22	1.00
United Rentals Inc.			USD	7 370	-	7 370	-	-	0.00
Unitedhealth Group Inc			USD	-	5 484	624	4 860	1 641 064.51	1.85
Upm-Kymmene Corp			EUR	42 772	-	42 772	-	-	0.00
Vestas Wind Br/Rg			DKK	-	36 234	-	36 234	1 192 820.13	1.34
Vestas Wind Systems As / Reg			DKK	-	14 647	14 647	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP	685 536	-	685 536	-	-	0.00
Ww Grainger Inc			USD	-	3 986	3 986	-	-	0.00
Xylem Inc			USD	-	17 940	4 272	13 668	1 382 589.83	1.56
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	-	145 300	145 300	-	-	0.00
							87 969 326.90	98.95	

Optionen auf Wertpapiere

Repsol Rights 06.07.20 /Sous		06.07.20	EUR	53 851	-	53 851	-	-	0.00
Right Korian Sa 26.10.20 /Sous		26.10.21	EUR	-	20 120	20 120	-	-	0.00
									0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

87 969 326.90 98.95

SUMME WERTPAPIERBESTAND

87 969 326.90 98.95

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen

1 000 183.05 1.13

Sonstige Aktiven und Passiven

-65 285.02 -0.08

GESAMTNETTOVERMÖGEN

88 904 224.93 100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Alexandria Real Estate Eq.			USD	7 577	2 129	1 202	8 504	1 304 678.10	3.95
American Campus Communit /Reit			USD	32 932	18 668	34 356	17 244	679 348.75	2.06
American Tower Corp			USD	2 408	4 516	-	6 924	1 577 240.37	4.78
Aroundtown S.A.			EUR	146 576	-	146 576	-	-	0.00
Avalonbay Communities Inc.			USD	7 748	1 322	6 263	2 807	493 964.78	1.50
Boston Properties			USD	12 765	2 098	4 859	10 004	966 656.85	2.93
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	-	13 894	4 876	9 018	1 008 869.26	3.06
City Developments Ltd			SGD	106 200	62 700	-	168 900	772 405.34	2.34
Ck Asset Hldgs			HKD	219 500	116 500	97 500	238 500	1 388 086.17	4.21
Covivio Act			EUR	9 151	2 169	10 133	1 187	85 606.44	0.26
Crown Castle International Shs			USD	3 734	4 441	-	8 175	1 344 921.58	4.08
Ctp Br Rg			EUR	-	19 984	-	19 984	339 728.00	1.03
Daiwa H. Industr.Co. Ltd			JPY	39 000	6 400	17 500	27 900	706 916.45	2.14
Deutsche Euroshop/Namenakt.			EUR	-	40 879	8 250	32 629	652 580.00	1.98
Deutsche Wohnen Ag			EUR	31 823	16 145	41 532	6 436	331 968.88	1.01
Equinix Inc /Reit			USD	2 968	1 295	223	4 040	2 734 213.68	8.29
Equity Residential Sbi			USD	20 367	2 582	15 844	7 105	461 324.73	1.40
Essex Property Trust			USD	4 066	2 930	5 673	1 323	334 693.68	1.01
Gecina /Act.Nom.			EUR	7 098	1 854	3 169	5 783	747 163.60	2.26
Goodman Group			AUD	165 983	41 721	52 700	155 004	2 077 356.51	6.30
Healthpeak Properties Inc /Reit			USD	16 543	32 266	25 569	23 240	652 381.82	1.98
Kilroy Realty Corporation			USD	10 948	1 799	1 717	11 030	647 718.36	1.96
Klepierre			EUR	30 714	28 591	59 305	-	-	0.00
Leg Immobilien			EUR	9 040	7 534	3 681	12 893	1 565 854.85	4.74
Life Storage Inc /Reit			USD	-	17 695	7 886	9 809	887 929.97	2.69
Mid-America Apartment Commun.			USD	-	7 350	-	7 350	1 043 837.59	3.16
Mitsubishi Estate Co.			JPY	92 800	15 200	51 300	56 700	773 888.38	2.34
Mitsui Fudosan Co			JPY	69 600	11 400	40 600	40 400	789 749.20	2.39
Prologis Inc			USD	27 739	8 662	6 933	29 468	2 970 157.72	9.00
Sabra Hc Reit /When Iss			USD	-	43 419	-	43 419	666 351.13	2.02
Sino Land Co Ltd			HKD	744 000	196 000	404 000	536 000	712 376.30	2.16
The Link Reit			HKD	117 900	84 300	75 500	126 700	1 035 252.70	3.14
Unibail Rodamco Westfield /Reit			EUR	7 104	15 903	23 007	-	-	0.00
Vastned Shs			EUR	6 948	-	6 948	-	-	0.00
Vonovia Se /Namen			EUR	-	41 254	1 111	40 143	2 188 596.36	6.63
Vornado Realty Trust			USD	4 740	-	4 740	-	-	0.00
Welltower Inc /Reit			USD	7 103	1 167	2 038	6 232	436 697.19	1.32
							32 378 514.74	98.12	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							32 378 514.74	98.12	

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Bgp Holdings			AUD	2 133 352	-	2 133 352	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								32 378 514.74	98.12
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								616 407.81	1.87
Sonstige Aktiven und Passiven								4 170.57	0.01
GESAMTNETTOVERMÖGEN								32 999 093.12	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - USA

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	29 455	5 800	1 312	33 943	3 239 519.92	2.20
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	13 307	1 019	14 326	-	-	0.00
Ally Financial Inc			USD	43 028	8 475	1 917	49 586	2 471 366.24	1.68
Alphabet Inc -C-			USD	2 645	521	117	3 049	7 641 769.68	5.20
Amazon Com Inc			USD	1 735	342	78	1 999	6 876 879.84	4.68
American Tower Corp			USD	8 790	6 393	392	14 791	3 995 640.74	2.72
Analog Devices Inc			USD	-	7 654	-	7 654	1 317 712.64	0.90
Apple Inc			USD	7 984	42 731	1 888	48 827	6 687 345.92	4.55
Aptiv Plc			USD	-	24 079	422	23 657	3 721 955.81	2.53
Avantor Inc			USD	-	68 695	-	68 695	2 439 359.45	1.66
Bristol Myers Squibb Co			USD	-	39 316	-	39 316	2 627 095.12	1.79
Cadence Design Systems			USD	-	22 300	-	22 300	3 051 086.00	2.08
Carrier Global Corporation			USD	-	80 544	-	80 544	3 914 438.40	2.66
Centene Corp. De			USD	27 688	-	27 688	-	-	0.00
Cerner Corp			USD	21 631	4 259	963	24 927	1 948 294.32	1.32
Citrix Systems Inc			USD	15 181	2 990	18 171	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	9 062	1 785	403	10 444	2 221 229.92	1.51
Colgate-Palmolive Co.			USD	28 362	5 586	1 264	32 684	2 658 843.40	1.81
Conocophillips			USD	57 374	11 300	17 765	50 909	3 100 358.10	2.11
Eaton Corporation Public Ltd			USD	26 031	836	26 867	-	-	0.00
Estee Lauder Co -A-			USD	7 207	1 420	321	8 306	2 641 972.48	1.80
Facebook Inc -A-			USD	11 024	2 170	491	12 703	4 416 960.13	3.00
Flextronics Intl Ltd			USD	112 605	14 000	61 569	65 036	1 162 193.32	0.79
Godaddy Inc			USD	23 311	4 595	1 038	26 868	2 336 441.28	1.59
Horizon Pharma Shs			USD	44 748	7 510	11 680	40 578	3 799 723.92	2.58
Intra-Cellular Therapies Inc			USD	-	19 070	-	19 070	778 437.40	0.53
Keycorp			USD	74 692	15 071	1 572	88 191	1 821 144.15	1.24
Kla Tencor Corporation			USD	9 373	1 760	3 892	7 241	2 347 604.61	1.60
Lam Research Corp			USD	2 906	573	130	3 349	2 179 194.30	1.48
Lkq			USD	-	49 246	-	49 246	2 423 888.12	1.65
Lowe S Companies Inc.			USD	24 846	3 506	12 577	15 775	3 059 876.75	2.08
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	8 712	7 389	3 895	12 206	4 456 288.54	3.03
Medtronic Holdings Limited			USD	18 113	6 774	807	24 080	2 989 050.40	2.03
Merck			USD	19 892	388	20 280	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	38 318	7 546	1 707	44 157	11 962 131.30	8.14
Mondelez International Inc Wi			USD	42 659	8 402	1 901	49 160	3 069 550.40	2.09
Motorola Soltn/Ex-Distr			USD	12 636	2 489	563	14 562	3 157 769.70	2.15
Msci Inc -A-			USD	4 263	83	4 346	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	22 762	3 385	6 315	19 832	3 063 845.68	2.08
Owens Corning Inc			USD	37 531	4 452	15 929	26 054	2 550 686.60	1.73
Pnc Financial Services Gp			USD	16 153	3 182	720	18 615	3 550 997.40	2.42
Progressive Corp			USD	33 189	6 536	1 479	38 246	3 756 139.66	2.55
Reinsurance Grp America Inc			USD	-	16 254	285	15 969	1 820 466.00	1.24
Sealed Air Corp (New)			USD	59 084	11 635	2 632	68 087	4 034 154.75	2.74
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	-	4 977	4 977	-	-	0.00
T-Mobile Us Inc			USD	13 859	2 731	618	15 972	2 313 224.76	1.57
United Rentals Inc.			USD	15 045	1 999	5 344	11 700	3 732 417.00	2.54
Unitedhealth Group Inc			USD	-	6 275	234	6 041	2 419 058.04	1.65
Vertex Pharmaceuticals			USD	1 518	8 892	182	10 228	2 062 271.64	1.40
Visa Inc -A			USD	8 625	443	9 068	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	10 811	555	11 366	-	-	0.00
Ww Grainger Inc			USD	-	6 503	242	6 261	2 742 318.00	1.86
							142 560 701.83	96.96	

JSS Sustainable Equity - USA (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Optionen auf Wertpapiere									
Right T-Mobile Us 27.07.20		27.07.20	USD	13 859	-	13 859	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								142 560 701.83	96.96
SUMME WERTPAPIERBESTAND								142 560 701.83	96.96
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								4 331 050.23	2.95
Sonstige Aktiven und Passiven								136 047.00	0.09
GESAMTNETTOVERMÖGEN								147 027 799.06	100.00

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

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

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
3M Co			USD	5 970	493	4 869	1 594	266 983.91	0.13
A.P. Moeller - Maersk A/S A			DKK	-	439	89	350	819 904.86	0.41
A.P. Moeller - Maersk A/S B			DKK	-	154	42	112	271 481.70	0.13
Abbvie Inc			USD	5 325	1 761	1 270	5 816	552 419.46	0.27
Abiomed Inc.			USD	2 000	1 455	3 455	-	-	0.00
Accenture Plc			USD	4 793	1 962	5 605	1 150	285 866.01	0.14
Activision Blizzard Inc			USD	7 197	1 915	5 716	3 396	273 306.55	0.14
Adecco Group Sa /Act.Nom.			CHF	-	11 608	11 608	-	-	0.00
Admiral Group Plc			GBP	17 134	3 086	20 220	-	-	0.00
Adobe Systems			USD	1 272	210	829	653	322 474.85	0.16
Advanced Micro Devices Inc			USD	-	4 896	4 896	-	-	0.00
Adyen B.V. 144A			EUR	775	41	816	-	-	0.00
Aegon Nv			EUR	-	215 511	215 511	-	-	0.00
Aflac Inc.			USD	-	16 778	5 440	11 338	513 025.62	0.26
Agilent Technologies			USD	-	6 197	6 197	-	-	0.00
Agnico Eagle Mines Ltd			USD	-	3 843	3 843	-	-	0.00
Air Liquide			EUR	-	2 054	167	1 887	278 634.42	0.14
Aisin Seiki Co Ltd			JPY	-	17 800	3 300	14 500	523 274.60	0.26
Ajinomoto Co. Inc			JPY	-	17 700	17 700	-	-	0.00
Akamai Technologies Inc			USD	5 048	7 095	6 504	5 639	554 437.47	0.28
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	-	9 580	5 888	3 692	571 934.67	0.28
Algonquin Power & Utilities			CAD	-	23 144	23 144	-	-	0.00
Align Technology Inc			USD	-	644	81	563	290 069.15	0.14
Allegion Plc			USD	4 272	1 891	3 821	2 342	275 099.59	0.14
Allstate Corp			USD	4 738	6 080	6 127	4 691	515 974.40	0.26
Ally Financial Inc			USD	-	27 832	10 370	17 462	733 878.13	0.36
Alphabet Inc -A-			USD	694	101	521	274	564 171.06	0.28
Alphabet Inc -C-			USD	695	92	653	134	283 200.00	0.14
Amazon Com Inc			USD	403	88	391	100	290 088.54	0.14
Amcors – Registered Shs			USD	-	27 633	27 633	-	-	0.00
Amerco			USD	-	1 231	97	1 134	563 605.36	0.28
American Express Co.			USD	-	2 143	169	1 974	275 035.01	0.14
American Tower Corp			USD	1 832	814	1 413	1 233	280 869.06	0.14
American Water Works Co Inc			USD	3 798	992	4 790	-	-	0.00
Amgen Inc			USD	2 215	2 912	5 127	-	-	0.00
Amphenol Corporation -A-			USD	4 671	941	5 612	-	-	0.00
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	-	4 567	360	4 207	255 827.67	0.13
Annaly Capital Management Inc			USD	-	86 026	17 166	68 860	515 622.57	0.26
Ansys Inc			USD	-	931	931	-	-	0.00
Anthem Inc			USD	-	2 326	679	1 647	530 250.95	0.26
Antofagasta Plc			GBP	-	23 120	23 120	-	-	0.00
Anz Banking Group			AUD	-	17 655	17 655	-	-	0.00
Aon Plc -A-			USD	-	2 992	1 712	1 280	257 705.37	0.13
Apple Inc			USD	3 015	10 672	11 097	2 590	299 119.99	0.15
Applied Materials Inc			USD	-	10 148	7 817	2 331	279 900.83	0.14
Aptiv Plc			USD	-	2 564	2 564	-	-	0.00
Arista Networks Inc			USD	2 125	721	2 846	-	-	0.00
Arrow Electronics Inc.			USD	-	10 028	2 037	7 991	767 025.49	0.38
Ashtead Group Plc			GBP	-	6 311	1 939	4 372	273 184.48	0.14
Asm International Reg Nv			EUR	-	1 084	85	999	276 723.00	0.14
Asml Holding Nv			EUR	-	603	603	-	-	0.00
Assicurazioni Generali Spa			EUR	30 696	-	30 696	-	-	0.00
Asx Limited			AUD	8 224	2 719	10 943	-	-	0.00
At & T			USD	15 250	11 140	4 507	21 883	531 067.32	0.26
Atlas Copco Ab			SEK	-	6 658	525	6 133	272 121.82	0.14
Atos Act.			EUR	-	11 590	1 712	9 878	506 741.40	0.25
Auto Trader Group Plc			GBP	70 326	21 605	50 955	40 976	302 339.38	0.15
Avalonbay Communities Inc.			USD	2 894	827	3 721	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Avantor Inc			USD	-	11 762	1 395	10 367	310 424.29	0.15
Avery Dennison Corp			USD	-	3 206	253	2 953	523 516.92	0.26
Aviva Plc			GBP	-	176 206	64 739	111 467	527 050.78	0.26
Axa			EUR	-	33 786	33 786	-	-	0.00
Baker Hughes A Ge Company			USD	28 154	30 274	58 428	-	-	0.00
Ball Corp.			USD	6 759	812	7 571	-	-	0.00
Baloise Holding/Namen			CHF	3 091	-	3 091	-	-	0.00
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	-	17 663	5 230	12 433	537 096.37	0.27
Barry Callebaut Ag /Nam.			CHF	259	183	300	142	278 510.88	0.14
Bc Vaudoise N			CHF	-	5 680	5 680	-	-	0.00
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.			EUR	-	213 142	213 142	-	-	0.00
Becton Dickinson & Co.			USD	2 065	3 401	2 751	2 715	556 759.30	0.28
Beiersdorf A.G.			EUR	4 478	-	4 478	-	-	0.00
Best Buy Co Inc.			USD	-	10 227	4 752	5 475	530 833.54	0.26
Biogen Inc			USD	-	2 820	415	2 405	702 234.04	0.35
Black Knight Holdco Corp			USD	6 796	822	7 618	-	-	0.00
Blackrock Inc			USD	-	482	482	-	-	0.00
Blackstone Group Inc Npv Cl A			USD	-	3 984	471	3 513	287 758.51	0.14
Bluescope Steel Ltd			AUD	-	25 665	25 665	-	-	0.00
Bmw-Bayer.Motorenwerke			EUR	-	7 727	1 899	5 828	520 498.68	0.26
Boc Hong Kong Holdings Ltd			HKD	157 000	47 500	204 500	-	-	0.00
Boliden Ab			SEK	-	39 851	39 851	-	-	0.00
Boliden Rg			SEK	-	18 563	18 563	-	-	0.00
Booking Holdings Inc			USD	551	35	586	-	-	0.00
Booz Allen Hamilton			USD	6 205	-	6 205	-	-	0.00
Bouygues			EUR	-	17 049	1 343	15 706	489 870.14	0.24
Brdrdg Fncl Solutions /Wh.Iss.			USD	3 945	510	4 455	-	-	0.00
Bridgestone Corp			JPY	14 600	-	14 600	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb Co			USD	8 148	3 637	11 785	-	-	0.00
Brother Industries Ltd			JPY	-	45 900	14 900	31 000	522 150.18	0.26
Brwn-Frman Corp. B /Non-Vot			USD	-	8 587	4 583	4 004	253 022.82	0.13
Bt Group Plc			GBP	-	474 633	213 303	261 330	590 579.14	0.29
Bunzl Plc			GBP	-	9 322	9 322	-	-	0.00
Cable One Inc			USD	-	337	337	-	-	0.00
Cadence Design Systems			USD	-	2 533	2 533	-	-	0.00
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	5 119	1 572	4 197	2 494	279 010.86	0.14
Campbell Soup Co.			USD	10 372	-	10 372	-	-	0.00
Canadian National Railway			CAD	5 481	1 144	3 717	2 908	258 997.24	0.13
Canadian T.Corp A N-Vot.			CAD	-	4 369	534	3 835	512 273.65	0.25
Capcom Co Ltd			JPY	-	11 500	11 500	-	-	0.00
Carrefour S.A.			EUR	-	35 809	4 792	31 017	514 416.95	0.26
Catalent Inc			USD	-	6 511	3 294	3 217	293 297.95	0.15
Cbre Group -A-			USD	9 250	6 815	8 866	7 199	520 423.53	0.26
Ccl Industries -B-/Non Vot.			CAD	14 619	1 815	16 434	-	-	0.00
Centene Corp. De			USD	-	11 811	2 887	8 924	548 804.55	0.27
Cerner Corp			USD	6 844	6 279	8 972	4 151	273 583.07	0.14
Charter Communications Inc			USD	941	110	1 051	-	-	0.00
Check Point Software Techno			USD	8 950	3 243	3 860	8 333	816 014.24	0.41
Cigna Corporation			USD	-	3 251	714	2 537	507 164.68	0.25
Cisco Systems Inc.			USD	-	16 760	4 525	12 235	546 804.12	0.27
Citizens Financial Group Inc			USD	-	29 656	10 190	19 466	752 934.83	0.37
Citrix Systems Inc			USD	3 591	662	4 253	-	-	0.00
Ck Asset Hldgs			HKD	-	140 000	40 000	100 000	582 006.78	0.29
Clorox Co			USD	5 059	1 863	5 101	1 821	276 259.47	0.14
Cnp Assurances			EUR	-	41 304	5 229	36 075	517 676.25	0.26
Coca-Cola Europ Prntr			USD	-	17 527	17 527	-	-	0.00
Cognizant Technology Sol A			USD	-	10 730	1 641	9 089	530 823.96	0.26
Coles Group Ltd			AUD	45 411	5 356	50 767	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	6 902	6 468	9 461	3 909	268 148.37	0.13
Coloplast -B-			DKK	3 253	460	3 713	-	-	0.00
Comcast Corp/-A-			USD	-	13 217	7 502	5 715	274 786.49	0.14
Computershare Limited Cpu			AUD	-	66 892	66 892	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Conocophillips			USD	10 285	7 027	17 312	-	-	0.00
Consolidated Edison Inc			USD	6 634	1 465	8 099	-	-	0.00
Copart Inc			USD	5 442	729	3 568	2 603	289 361.24	0.14
Corning Inc.			USD	-	25 030	2 363	22 667	781 752.51	0.39
Covestro Ag - Usd Equiv.			EUR	-	15 310	1 409	13 901	757 048.46	0.38
Croda International Plc			GBP	15 473	5 615	21 088	-	-	0.00
Crown Castle International Shs			USD	2 964	984	2 289	1 659	272 932.71	0.14
Cummins Inc			USD	-	2 707	213	2 494	512 743.18	0.26
Daito Trust Construct.			JPY	-	6 700	500	6 200	572 316.17	0.28
Danaher Corp			USD	2 884	648	2 193	1 339	303 005.35	0.15
Davita Inc – Shs			USD	-	9 785	4 367	5 418	550 206.37	0.27
Deere & Co.			USD	-	1 097	1 097	-	-	0.00
Dell Technologies Inc			USD	-	9 849	3 420	6 429	540 330.91	0.27
Denso Corp-Usd Eq			JPY	-	4 900	400	4 500	259 114.95	0.13
Diageo Plc			GBP	-	7 345	579	6 766	272 785.13	0.14
Discovery Inc/-A-			USD	-	35 943	15 788	20 155	521 422.89	0.26
DocuSign Inc			USD	-	1 850	1 850	-	-	0.00
Dollarama Inc			CAD	14 054	2 169	16 223	-	-	0.00
E.On - Namen Akt.			EUR	43 626	-	43 626	-	-	0.00
East Japan Railway Co			JPY	6 300	-	6 300	-	-	0.00
Ebay Inc			USD	10 236	13 319	13 336	10 219	605 005.47	0.30
Ecolab Inc.			USD	2 177	802	2 979	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	6 720	4 620	7 871	3 469	302 963.43	0.15
Electrolux Ab B			SEK	-	25 276	2 318	22 958	537 167.43	0.27
Electronic Arts			USD	8 447	1 472	7 628	2 291	277 860.30	0.14
Elisa Corporation A			EUR	8 216	2 461	5 222	5 455	274 495.60	0.14
Epiroc Aktiebolag			SEK	40 564	19 841	60 405	-	-	0.00
Epiroc Rg-A			SEK	-	15 807	15 807	-	-	0.00
EqT Rg			SEK	-	11 237	2 478	8 759	268 246.37	0.13
Equinix Inc /Reit			USD	1 484	331	1 388	427	288 987.44	0.14
Equity Residential Sbi			USD	7 526	2 748	10 274	-	-	0.00
Erie Indemnity Company Cl.A			USD	2 696	926	1 996	1 626	265 104.22	0.13
Erste Group Bank Ag			EUR	-	8 449	666	7 783	240 806.02	0.12
Essential Util Rg			USD	-	7 453	587	6 866	264 589.09	0.13
Essex Property Trust			USD	1 904	757	2 661	-	-	0.00
Essilor International			EUR	3 585	-	3 585	-	-	0.00
Estee Lauder Co -A-			USD	-	1 344	277	1 067	286 188.85	0.14
Etsy Inc			USD	-	2 008	158	1 850	321 109.71	0.16
Eurofins Scientific			EUR	-	3 435	271	3 164	305 009.60	0.15
Expeditors Intl Wash.			USD	12 827	1 849	12 038	2 638	281 618.01	0.14
Extra Space Storage Inc			USD	9 672	4 450	14 122	-	-	0.00
F5 Networks Inc.			USD	3 443	1 384	4 827	-	-	0.00
Facebook Inc -A-			USD	2 166	714	911	1 969	577 317.64	0.29
Factset Research System Inc			USD	1 577	491	1 079	989	279 887.25	0.14
Fair Isaac Corp			USD	-	711	56	655	277 641.79	0.14
Fastenal			USD	11 714	3 654	9 189	6 179	270 940.21	0.13
Ferguson Newco Plc			GBP	-	2 832	2 832	-	-	0.00
Fincobank S.P.A			EUR	-	20 906	20 906	-	-	0.00
Firstservice – Registered Shs			CAD	-	2 164	171	1 993	288 547.41	0.14
Fortescue Metals Group Ltd			AUD	-	77 230	77 230	-	-	0.00
Fortinet			USD	3 557	3 291	3 853	2 995	601 550.76	0.30
Fortune Brands Home & Security			USD	-	3 491	3 491	-	-	0.00
Franklin Resources Inc.			USD	-	31 856	31 856	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			EUR	5 817	-	5 817	-	-	0.00
Fuji Electric Co Ltd			JPY	-	7 400	600	6 800	268 129.33	0.13
Fujitsu Ltd			JPY	-	2 400	2 400	-	-	0.00
Gallagher+Co Arthur J.			USD	9 949	4 772	12 512	2 209	260 929.86	0.13
Garmin			USD	10 353	1 711	9 780	2 284	278 571.35	0.14
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	1 006	622	1 186	442	279 831.83	0.14
General Hldg			USD	-	1 097	86	1 011	353 922.46	0.18
General Mills Inc			USD	8 192	14 213	22 405	-	-	0.00
George Weston Ltd			CAD	-	9 381	9 381	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Gildan Activewear			CAD	-	9 635	759	8 876	276 464.67	0.14
Gilead Sciences Inc.			USD	-	11 709	1 895	9 814	569 855.84	0.28
Glaxosmithkline Plc			GBP	23 963	25 227	32 093	17 097	282 690.89	0.14
Gn Great Nordic Ltd			DKK	-	3 887	3 887	-	-	0.00
Goodman Group			AUD	47 554	5 065	52 619	-	-	0.00
Guidewire Software Inc			USD	-	5 345	5 345	-	-	0.00
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	13 200	2 500	10 400	5 300	266 337.60	0.13
H.Lundbeck A/S			DKK	-	21 592	21 592	-	-	0.00
Hartford Fin.Serv.Group			USD	-	16 041	16 041	-	-	0.00
Hellofresh Se			EUR	-	4 523	4 523	-	-	0.00
Henry Jack & Associates Inc.			USD	5 556	2 467	5 940	2 083	287 200.72	0.14
Henry Schein Inc.			USD	-	10 856	2 265	8 591	537 453.66	0.27
Hermes International			EUR	1 148	228	1 148	228	280 098.00	0.14
Hess Corp			USD	-	6 091	2 426	3 665	269 860.70	0.13
Hewlett Packard Ent Co			USD	-	69 491	29 169	40 322	495 737.21	0.25
Hikma Pharmaceuticals Plc			GBP	-	8 890	8 890	-	-	0.00
Hologic Inc			USD	-	16 633	6 050	10 583	595 410.88	0.30
Home Depot Inc.			USD	1 961	2 682	3 608	1 035	278 312.80	0.14
Hongkong & China Gas			HKD	-	256 500	59 000	197 500	258 629.26	0.13
Horizon Pharma Shs			USD	-	4 161	496	3 665	289 392.53	0.14
Hormel Foods Corporation			USD	20 822	3 691	24 513	-	-	0.00
Hp Inc			USD	-	48 588	15 950	32 638	830 880.53	0.41
Humana Inc.			USD	-	2 149	638	1 511	564 086.28	0.28
Hydro One Ltd			CAD	-	14 544	1 831	12 713	259 367.79	0.13
Ibiden Co Ltd			JPY	-	8 000	8 000	-	-	0.00
Ibm			USD	3 784	2 084	1 421	4 447	549 697.05	0.27
Idex Corp			USD	2 987	470	2 007	1 450	269 055.15	0.13
Idexx Laboratories Inc.			USD	1 603	840	1 259	1 184	630 538.16	0.31
Iliad			EUR	-	1 539	1 539	-	-	0.00
Illinois Tool Works			USD	2 732	621	1 967	1 386	261 281.86	0.13
Inditex			EUR	16 562	5 330	21 892	-	-	0.00
Inpex Corp			JPY	-	98 800	10 500	88 300	556 138.91	0.28
Intact Fin			CAD	10 011	1 012	8 635	2 388	273 859.87	0.14
Intel Corp.			USD	-	14 846	3 573	11 273	533 659.01	0.27
Intercont Exch			USD	5 109	858	5 967	-	-	0.00
International Paper Co			USD	-	11 558	1 311	10 247	529 761.00	0.26
Interpublic Group			USD	-	13 194	3 646	9 548	261 585.73	0.13
Intertek Group Plc			GBP	7 293	1 830	4 850	4 273	275 261.28	0.14
Intuit			USD	1 734	297	1 303	728	300 905.44	0.15
Invesco Ltd			USD	-	56 287	22 159	34 128	769 239.77	0.38
Iqvia Holdings Inc			USD	-	1 497	118	1 379	281 776.95	0.14
J.Sainsbury Plc			GBP	-	225 888	225 888	-	-	0.00
Japan Exchange Group Inc			JPY	-	12 700	12 700	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	-	4 526	798	3 728	558 429.82	0.28
Johnson & Johnson			USD	6 786	5 454	8 341	3 899	541 631.89	0.27
Johnson Matthey Plc			GBP	-	7 976	629	7 347	263 002.39	0.13
Juniper Networks Inc.			USD	20 110	10 986	6 617	24 479	564 550.68	0.28
Kakaku Com Inc Tokyo			JPY	19 600	8 000	17 400	10 200	259 992.45	0.13
Kao Corp.			JPY	6 200	9 500	15 700	-	-	0.00
Kellogg Co			USD	7 615	1 274	8 889	-	-	0.00
Kesko Oyj /-B-			EUR	-	10 008	789	9 219	287 171.85	0.14
Keycorp			USD	-	63 941	21 608	42 333	737 141.79	0.37
Keyence Corp			JPY	1 300	200	1 500	-	-	0.00
Keyera			CAD	-	47 045	34 772	12 273	278 388.67	0.14
Kikkoman Corp.			JPY	-	5 400	400	5 000	278 446.67	0.14
Kimberly Clark Corp			USD	3 588	4 627	5 737	2 478	279 540.30	0.14
Kingfisher Plc			GBP	-	144 148	11 359	132 789	563 828.13	0.28
Kingspan Group Plc			EUR	-	6 673	6 673	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	-	1 456	430	1 026	280 495.37	0.14
Knorr-Bremse Ag			EUR	4 456	3 342	5 193	2 605	252 685.00	0.13
Kobayashi Pharmaceutical Co			JPY	-	4 100	300	3 800	273 979.36	0.14
Kone Oyj -B-			EUR	14 430	2 651	13 122	3 959	272 379.20	0.14

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	3 704	3 704	-	-	0.00
Koninklijke Kpn /Eur 0.04			EUR	190 067	34 455	224 522	-	-	0.00
Koninklijke Vopak			EUR	9 348	6 774	16 122	-	-	0.00
L Oreal			EUR	1 669	300	1 254	715	268 697.00	0.13
La Francaise Des Jeux Saem			EUR	-	6 881	1 228	5 653	280 275.74	0.14
Lam Research Corp			USD	-	806	307	499	273 799.90	0.14
Lawson Inc			JPY	-	15 538	1 200	14 338	559 911.96	0.28
Lennox International Inc.			USD	2 119	457	1 638	938	277 468.93	0.14
Liberty Broadband Corp			USD	-	4 381	4 381	-	-	0.00
Liberty Broadband Corp			USD	3 714	-	3 714	-	-	0.00
Liberty Global Plc -A-			USD	-	31 431	7 063	24 368	558 086.58	0.28
Liberty Global Plc -C-			USD	-	32 270	7 956	24 314	554 389.54	0.28
Lilly (Eli) & Co			USD	3 349	-	3 349	-	-	0.00
Lincoln National Corp.			USD	-	17 497	8 361	9 136	484 110.16	0.24
Linde Plc			EUR	2 358	265	2 623	-	-	0.00
Lindt & Spruengli /Partiz			CHF	-	37	37	-	-	0.00
Line Corp			JPY	-	11 600	11 600	-	-	0.00
Lkq			USD	-	25 833	6 503	19 330	802 278.94	0.40
Logitech Intl Sa			CHF	-	3 264	792	2 472	252 795.56	0.13
Lonza Group Ag /Nom.			CHF	-	458	458	-	-	0.00
Lowe S Companies Inc.			USD	-	5 576	2 180	3 396	555 461.78	0.28
Lululemon Athletica Inc			USD	-	2 320	1 310	1 010	310 835.40	0.15
Lumen Tech Rg			USD	-	65 682	65 682	-	-	0.00
Lumen Tech Rg Reg Shs			USD	-	69 649	69 649	-	-	0.00
Lvmh Act.			EUR	-	1 688	1 286	402	265 842.60	0.13
M3 Inc			JPY	-	5 600	800	4 800	295 863.07	0.15
Magellan Financial Group Ltd			AUD	-	16 731	8 181	8 550	291 527.64	0.14
Manulife Financial Corp			CAD	-	45 571	14 470	31 101	516 761.76	0.26
Mapfre Sa			EUR	-	387 473	387 473	-	-	0.00
Marketaxess Holding Inc			USD	-	1 174	1 174	-	-	0.00
Marsh & McLennan Cos Inc			USD	4 483	1 000	3 158	2 325	275 808.25	0.14
Masco Corp.			USD	-	17 190	6 279	10 911	542 007.77	0.27
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	-	1 049	1 049	-	-	0.00
Maxim Integrated Products			USD	-	3 882	3 882	-	-	0.00
Mcdonald S Holdings Co (Japan)			JPY	9 300	3 600	12 900	-	-	0.00
Mercadolibre Inc			USD	-	233	233	-	-	0.00
Mercari.Inc.			JPY	-	7 300	7 300	-	-	0.00
Merck			USD	6 075	4 025	1 560	8 540	560 043.68	0.28
Metlife Inc			USD	-	15 716	5 912	9 804	494 788.26	0.25
Mettler Toledo Intl Inc.			USD	-	859	350	509	594 601.62	0.30
Micron Technology Inc			USD	-	13 601	5 918	7 683	550 553.45	0.27
Microsoft Corp			USD	-	3 215	1 905	1 310	299 248.67	0.15
Mid-America Apartment Commun.			USD	4 016	1 174	3 235	1 955	277 646.60	0.14
Mitsubishi Corp			JPY	21 600	-	21 600	-	-	0.00
Mitsubishi Uj Lease & Fin			JPY	-	143 600	143 600	-	-	0.00
Mohawk Industries			USD	-	7 264	2 471	4 793	776 765.89	0.39
Molson Coors Registered Shs B			USD	-	21 669	5 496	16 173	732 210.45	0.36
Mondi Plc			GBP	-	12 872	1 014	11 858	262 591.50	0.13
Monotaro Co Ltd			JPY	13 800	7 500	21 300	-	-	0.00
Moody S Corp			USD	1 731	415	1 179	967	295 481.74	0.15
Morgan Stanley			USD	-	17 876	14 384	3 492	269 990.29	0.13
Ms&Ad Insurance Group Holding			JPY	16 600	-	16 600	-	-	0.00
Msci Inc -A-			USD	1 510	1 062	1 881	691	310 614.96	0.15
Nagoya Railroad Co Ltd			JPY	-	21 100	21 100	-	-	0.00
National Bank Of Canada			CAD	-	10 644	6 418	4 226	266 970.48	0.13
Neste Oil Oyj			EUR	12 567	2 337	10 113	4 791	247 407.24	0.12
Nestle / Act Nom			CHF	-	3 068	3 068	-	-	0.00
Netapp Inc			USD	-	13 569	13 569	-	-	0.00
Netflix Inc			USD	1 191	864	1 406	649	289 070.15	0.14
Newell Brands Inc			USD	-	32 481	9 832	22 649	524 637.85	0.26
Nidec Corp			JPY	-	3 500	3 500	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	9 731	6 578	13 895	2 414	314 477.49	0.16

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Nintendo Co.Ltd			JPY	-	600	600	-	-	0.00
Nippon Yusen K K			JPY	-	8 100	600	7 500	320 802.47	0.16
Nissin Foods Holdings Co Ltd			JPY	6 400	-	6 400	-	-	0.00
Nitori Holdings Co Ltd			JPY	2 800	1 200	2 100	1 900	283 795.27	0.14
Nitto Denko Corp			JPY	8 800	2 200	6 900	4 100	258 229.84	0.13
Nn Group N.V.			EUR	-	16 541	3 869	12 672	504 092.16	0.25
Nortonlifelock Rg			USD	-	26 102	26 102	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	5 835	3 012	1 583	7 264	558 755.49	0.28
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	-	5 192	1 094	4 098	289 540.48	0.14
Ntt Docomo Inc			JPY	18 900	3 000	21 900	-	-	0.00
Nvidia Corp.			USD	1 398	661	1 576	483	325 869.21	0.16
Obayashi Corp.			JPY	-	90 800	14 200	76 600	513 875.03	0.26
Ocado Group			GBP	-	13 340	13 340	-	-	0.00
Omnicom Group Inc			USD	-	17 067	13 147	3 920	264 407.45	0.13
Omv Ag			EUR	-	24 370	13 708	10 662	511 456.14	0.25
On Semiconductor Corp			USD	-	8 929	704	8 225	265 497.09	0.13
Oneok Inc (New)			USD	-	6 483	511	5 972	280 194.01	0.14
Ono Pharmaceutical Co			JPY	18 600	2 200	20 800	-	-	0.00
Oracle Corp			USD	-	11 259	11 259	-	-	0.00
Oracle Corp Japan Tokyo			JPY	4 600	800	5 400	-	-	0.00
Orange			EUR	38 310	58 353	46 029	50 634	486 845.91	0.24
Organon & Company Wi			USD	-	903	903	-	-	0.00
Orion Corp (New)- Shs-B-			EUR	-	8 951	1 363	7 588	275 065.00	0.14
Otis Worldwide Corporation			USD	-	5 414	1 275	4 139	285 391.71	0.14
Owens Corning Inc			USD	-	10 066	793	9 273	765 517.08	0.38
Paccar Inc.			USD	6 411	8 476	7 866	7 021	528 395.52	0.26
Partners Group Holding			CHF	572	69	212	429	548 486.27	0.27
Paychex Inc.			USD	-	3 869	3 869	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	-	2 918	1 683	1 235	303 548.19	0.15
People S United Financial Inc			USD	-	57 986	57 986	-	-	0.00
Pepsico Inc			USD	-	2 373	187	2 186	273 125.58	0.14
Perrigo Company Plc			USD	-	16 524	16 524	-	-	0.00
Pool Corp			USD	-	932	197	735	284 269.42	0.14
Power Corp.Canada			CAD	-	30 378	30 378	-	-	0.00
Prairiesky Royalty Ltd			CAD	64 872	-	64 872	-	-	0.00
Principal Financial Group Inc			USD	-	20 126	5 278	14 848	791 167.15	0.39
Procter & Gamble Co.			USD	-	2 879	452	2 427	276 140.58	0.14
Progressive Corp			USD	12 207	8 362	17 344	3 225	267 077.54	0.13
Prologis Inc			USD	-	6 001	3 340	2 661	268 209.23	0.13
Prudential Financial Inc			USD	-	9 715	3 717	5 998	518 268.88	0.26
Ptc Inc Shs			USD	5 968	2 690	6 180	2 478	295 170.15	0.15
Puma Se			EUR	-	3 489	3 489	-	-	0.00
Qiagen N.V.			EUR	-	19 364	19 364	-	-	0.00
Qualcomm Inc.			USD	-	2 376	2 376	-	-	0.00
Quest Diagnostics Inc.			USD	-	6 029	948	5 081	565 426.74	0.28
Rea Group Ltd			AUD	-	3 581	1 017	2 564	274 365.24	0.14
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	4 326	4 326	-	-	0.00
Red Electrica Corporacion. Sa			EUR	-	30 396	30 396	-	-	0.00
Regeneron Pharma. Inc.			USD	-	1 455	173	1 282	603 801.57	0.30
Regions Financial Corp			USD	-	45 380	3 576	41 804	711 362.44	0.35
Reinsurance Grp America Inc			USD	-	6 723	6 723	-	-	0.00
Relx Plc			GBP	41 567	2 816	44 383	-	-	0.00
Remy Cointreau Sa			EUR	-	1 928	1 928	-	-	0.00
Renaissancere Hld Ltd			USD	-	3 351	3 351	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	5 558	763	6 321	-	-	0.00
Resmed Inc			USD	-	1 822	230	1 592	330 938.39	0.16
Resona Holdings Inc			JPY	-	189 400	189 400	-	-	0.00
Ringcentral Inc			USD	-	1 129	1 129	-	-	0.00
Robert Half Intl Inc.			USD	8 633	2 739	11 372	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Bearer			CHF	-	1 008	138	870	298 257.52	0.15
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	3 020	3 020	-	-	0.00
Rockwell Automation			USD	2 270	399	2 669	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Rockwool International A/S B			DKK	-	844	194	650	266 862.42	0.13
S&P Global Shs			USD	1 468	309	924	853	295 230.50	0.15
Saint-Gobain			EUR	-	16 259	7 011	9 248	513 633.92	0.26
Salesforce Com Inc			USD	2 874	1 765	4 639	-	-	0.00
Sap Se			EUR	-	3 706	3 706	-	-	0.00
Sartorius Stedim Biotech			EUR	-	860	860	-	-	0.00
Sba Communications Corp/Reit			USD	1 681	467	2 148	-	-	0.00
Sbi Holdings Inc			JPY	-	13 300	13 300	-	-	0.00
Scentre Group /Reit			AUD	-	336 591	39 072	297 519	516 074.67	0.26
Schindler Hld Sa /Nom.			CHF	-	1 310	1 310	-	-	0.00
Schindler Holding/Partic			CHF	2 120	-	2 120	-	-	0.00
Scout24 Holding Gmbh			EUR	-	6 485	6 485	-	-	0.00
Sea Ltd /Adr			USD	-	1 361	107	1 254	290 368.83	0.14
Seagate Technologie Plc			USD	-	12 144	12 144	-	-	0.00
Seagen Rg			USD	-	1 703	1 703	-	-	0.00
Seb Sa			EUR	-	1 793	1 793	-	-	0.00
Secom Ltd			JPY	-	6 400	6 400	-	-	0.00
Sempra Energy			USD	-	4 975	2 590	2 385	266 434.61	0.13
Servicenow Inc			USD	1 279	148	1 427	-	-	0.00
Seven Bank Ltd			JPY	-	242 200	242 200	-	-	0.00
Sg Holdings Co. Ltd.			JPY	-	16 800	16 800	-	-	0.00
Sgs Sa /Nom.			CHF	209	25	234	-	-	0.00
Shimano Inc.			JPY	-	1 600	100	1 500	300 289.35	0.15
Shinsei Bank Ltd			JPY	-	56 100	56 100	-	-	0.00
Shopify Inc			USD	-	286	23	263	324 005.18	0.16
Singapore Exchange Ltd			SGD	-	45 700	4 400	41 300	289 654.28	0.14
Sirius Xm Holdings Inc			USD	-	56 485	56 485	-	-	0.00
Skyworks Solutions Inc			USD	3 670	4 982	4 881	3 771	609 738.81	0.30
Slack Technologies Inc			USD	-	8 869	8 869	-	-	0.00
Snap-On Inc			USD	-	4 681	859	3 822	720 085.56	0.36
Sofina			EUR	-	2 189	2 189	-	-	0.00
Softbank Corp.			JPY	40 100	-	40 100	-	-	0.00
Softbank Group Shs			JPY	-	4 700	400	4 300	254 001.86	0.13
Sonic Healthcare			AUD	-	26 026	2 051	23 975	582 823.58	0.29
Spirax-Sarco Engineering Plc			GBP	3 932	5 107	7 247	1 792	284 212.22	0.14
Ss&C Technologies Holdings Inc			USD	-	10 698	1 831	8 867	538 794.18	0.27
St James Place Plc			GBP	-	17 443	1 375	16 068	276 458.16	0.14
Standard Chartered Plc			GBP	-	132 961	132 961	-	-	0.00
Start Today			JPY	24 600	3 800	19 200	9 200	263 859.56	0.13
State Street Corp			USD	-	15 216	7 774	7 442	516 340.13	0.26
Stmicroelectronics Nv			EUR	-	9 368	9 368	-	-	0.00
Stora Enso Ab /-R-			EUR	-	20 034	20 034	-	-	0.00
Straumann Holding Ag/Nom.			CHF	-	285	80	205	275 842.54	0.14
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY	-	22 700	22 700	-	-	0.00
Svb Financial Group			USD	-	1 033	1 033	-	-	0.00
Swiss Life Holding /Nam			CHF	-	1 417	161	1 256	515 147.16	0.26
Swisscom /Nam.			CHF	-	1 281	144	1 137	547 865.85	0.27
Symrise Ag			EUR	4 728	-	4 728	-	-	0.00
Synopsys Inc.			USD	2 727	329	3 056	-	-	0.00
Sysmex Corp. Kobe			JPY	-	3 100	3 100	-	-	0.00
T Rowe Price Group Inc.			USD	-	2 256	2 256	-	-	0.00
T&D Holdings Inc Tokyo			JPY	-	62 300	62 300	-	-	0.00
Taisei Corp.			JPY	-	22 400	3 900	18 500	511 612.51	0.25
Target Corp			USD	4 112	2 053	4 746	1 419	289 256.31	0.14
Te Connectivity /Reg Shs			USD	-	2 729	367	2 362	269 302.66	0.13
Teladoc Health Inc			USD	-	2 293	2 293	-	-	0.00
Telecom Italia Spa			EUR	-	1 661 829	1 661 829	-	-	0.00
Telecom Italia Spa/Risp.N-Cv			EUR	-	1 617 165	1 617 165	-	-	0.00
Telefonica Sa			EUR	-	10 076	10 076	-	-	0.00
Telefonica Sa			EUR	-	191 461	191 461	-	-	0.00
Teleperform.Se			EUR	-	922	73	849	290 612.70	0.14
Teradyne Inc			USD	-	3 413	940	2 473	279 351.61	0.14

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Terna- Rete Elettrica Nazionale			EUR	-	43 205	43 205	-	-	0.00
Tesco Plc			GBP	-	202 817	202 817	-	-	0.00
Tesla Mtrs			USD	-	728	728	-	-	0.00
Texas Instruments Inc			USD	3 802	2 553	6 355	-	-	0.00
The Kraft Heinz Company			USD	-	28 893	28 893	-	-	0.00
The Trade Desk Inc			USD	-	654	654	-	-	0.00
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	-	1 668	1 668	-	-	0.00
Tiffany & Co			USD	4 096	5 586	9 682	-	-	0.00
T-Mobile Us Inc			USD	-	2 883	2 883	-	-	0.00
Tmx Group Ltd			CAD	-	9 244	9 244	-	-	0.00
Tokyo Century C Shs			JPY	-	6 100	500	5 600	253 998.06	0.13
Tokyo Electron Co Ltd			JPY	-	800	100	700	255 699.89	0.13
Tractor Supply Co			USD	8 184	1 613	6 220	3 577	561 208.04	0.28
Trane Technologies Plc			USD	-	1 900	150	1 750	271 730.33	0.14
Trend Micro Inc..Tokyo			JPY	-	6 200	6 200	-	-	0.00
Trimble Navigation Ltd			USD	-	4 484	353	4 131	285 049.10	0.14
Tyler Technologies Inc			USD	-	1 812	1 812	-	-	0.00
Ubisoft Entertainment			EUR	-	4 965	4 965	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	9 843	9 843	-	-	0.00
Unilever Plc			GBP	9 015	-	9 015	-	-	0.00
United Rentals Inc.			USD	-	6 139	3 268	2 871	772 306.02	0.38
Unitedhealth Group Inc			USD	-	2 089	493	1 596	538 917.48	0.27
Uss Co Ltd Tokai			JPY	-	20 900	1 600	19 300	284 170.59	0.14
Utd Parcel Service Inc B			USD	4 685	-	4 685	-	-	0.00
Vail Resorts Inc			USD	-	1 065	84	981	261 831.62	0.13
Venture Corporation Ltd			SGD	-	49 030	3 900	45 130	543 852.07	0.27
Verbund Ag/-A-			EUR	-	4 429	847	3 582	278 142.30	0.14
Verisign Inc			USD	2 365	2 252	3 124	1 493	286 652.47	0.14
Verisk Anlytcs			USD	-	2 208	332	1 876	276 393.22	0.14
Verizon Communications Inc			USD	8 655	13 596	10 812	11 439	540 456.34	0.27
Vertex Pharmaceuticals			USD	1 880	2 072	2 412	1 540	261 835.06	0.13
Vmware Inc			USD	-	4 384	4 384	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP	-	388 934	30 648	358 286	506 431.75	0.25
Walt Disney			USD	-	1 987	157	1 830	271 236.28	0.13
Waste Connections Inc			CAD	-	5 952	5 952	-	-	0.00
Waste Management Inc			USD	-	5 784	5 784	-	-	0.00
Waters Corporation			USD	-	1 490	468	1 022	297 844.19	0.15
Wayfair Inc -A-			USD	-	1 134	1 134	-	-	0.00
Welcia Holdings Co Ltd			JPY	-	7 700	7 700	-	-	0.00
West Fraser Timber Co			CAD	-	14 005	1 104	12 901	781 791.19	0.39
West Pharmaceutical Services			USD	4 858	1 288	4 205	1 941	587 750.32	0.29
Westpac Banking Corp			AUD	-	17 123	1 349	15 774	257 737.20	0.13
Weyerhaeuser Co			USD	-	21 678	13 098	8 580	249 029.09	0.12
Whirlpool Corp.			USD	-	5 608	1 503	4 105	754 677.54	0.38
Willis Towers Wats Npv			USD	2 417	486	2 903	-	-	0.00
Wolters Kluwer Nv			EUR	6 662	1 449	4 734	3 377	286 099.44	0.14
Workday Inc - Class A			USD	-	1 424	1 424	-	-	0.00
Ww Grainger Inc			USD	1 548	305	1 151	702	259 276.50	0.13
Xilinx Inc.			USD	5 194	842	6 036	-	-	0.00
Zalando Se			EUR	-	6 100	3 214	2 886	294 227.70	0.15
Zebra Technologies A			USD	-	697	55	642	286 645.23	0.14
Zions Bancorp			USD	12 943	-	12 943	-	-	0.00
							109 045 957.51	54.24	

Anleihen

3M	0.950	15.05.23	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	870 000	-	870 000	-	-	0.00
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Acea	2.625	15.07.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Achmea Bv	2.500	19.11.20	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Adcb Fin 4.5% 6.3.2023 Emtn Sr	4.500	06.03.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 427 304.16	0.71
Air Liquide	2.125	15.10.21	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Alibaba Grp 3.4% 17-06.12.27	3.400	06.12.27	USD	800 000	670 000	1 470 000	-	-	0.00
Alibaba Grp 4% 17-06.12.37	4.000	06.12.37	USD	-	1 450 000	1 450 000	-	-	0.00
Amadeus Cap	0.125	06.10.20	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Andalucia 1.375% 19-30.04.29	1.375	30.04.29	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Apple Inc	1.625	10.11.26	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Arcelik	5.000	03.04.23	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 138 893.84	0.57
Assgen	5.125	16.09.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 020 264.00	0.51
Austria	6.250	15.07.27	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	-	1 260 000	-	1 260 000	1 129 819.12	0.56
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 435 018.13	0.71
Banco Bvacs 4.875% 15-21.04.25	4.875	21.04.25	USD	-	1 240 000	-	1 240 000	1 095 579.05	0.55
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	-	1 500 000	810 000	690 000	595 306.10	0.30
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	-	1 530 000	1 530 000	-	-	0.00
Bank Mandiri 3.75% 19-11.04.24	3.750	11.04.24	USD	-	1 490 000	-	1 490 000	1 336 857.93	0.67
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 445 368.68	0.72
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	915 648.00	0.46
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 396 812.55	0.69
Bgeo Group 6% 16-26.07.23	6.000	26.07.23	USD	-	1 240 000	-	1 240 000	1 121 531.33	0.56
Bk Tabungan 4.2% 23.1.25	4.200	23.01.25	USD	-	827 000	-	827 000	713 959.16	0.36
Boardwalk 4.45% 17-15.07.27	4.450	15.07.27	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 531 721.46	0.76
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	-	1 510 000	-	1 510 000	1 319 352.15	0.66
Bos Funding 4.23% 17-07.03.22	4.230	07.03.22	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 378 241.00	0.69
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	900 000	-	-	900 000	995 337.00	0.50
Bpce Sfh 0.50% 20-23.01.35	0.500	23.01.35	EUR	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	1 200 000	-	1 200 000	-	-	0.00
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Casino Gp	4.048	05.08.26	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	900 000	-	-	900 000	1 017 132.30	0.51
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	-	1 570 000	-	1 570 000	1 429 686.30	0.71
Cdbl Fundin 3% 17-24.04.23 Regs	3.000	24.04.23	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 473 382.07	0.73
Chile 1.25% 20-29.01.40	1.250	29.01.40	EUR	970 000	-	970 000	-	-	0.00
China Overs 4.25% 18-26.04.23	4.250	26.04.23	USD	-	1 620 000	-	1 620 000	1 436 935.08	0.71
China Water 5.25% 17-7.2.22Regs	5.250	07.02.22	USD	-	1 620 000	810 000	810 000	344 446.50	0.17
Ck Hut 2.75% 17-29.03.23	2.750	29.03.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 399 839.45	0.70
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Colbun Sa 3.95% 17-11.10.27 Regs	3.950	11.10.27	USD	-	1 420 000	1 420 000	-	-	0.00
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.125	19.06.29	EUR	750 000	-	750 000	-	-	0.00
Cyprus 0.625% 19-03.12.24	0.625	03.12.24	EUR	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Cyprus 1.25% 20-21.01.40	1.250	21.01.40	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Cyprus 2.75% 19-03.05.49	2.750	03.05.49	EUR	730 000	-	730 000	-	-	0.00
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 474 680.83	0.73
Deut Tel 1.375% 19-05.07.34 Regs	1.375	05.07.34	EUR	950 000	-	950 000	-	-	0.00
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Dt Gen Hyp 0.5% 17-30.09.26	0.500	30.09.26	EUR	1 100 000	-	1 100 000	-	-	0.00
Eaton Capit 0.021%14.05.21	0.021	14.05.21	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	-	700 000	-	700 000	763 437.50	0.38
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Efsf 0.875% 19-10.04.35	0.875	10.04.35	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Eli Lilly 1.70% 19-01.11.49	1.700	01.11.49	EUR	940 000	-	940 000	-	-	0.00
Elia Sys Op 1.5% 18-05.09.28	1.500	05.09.28	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Enel 2.25% 20-Perp	2.250	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 467 918.62	0.73
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	900 000	-	900 000	-	-	0.00
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	1.125	16.09.26	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Enersis 4% 16-25.10.26	4.000	25.10.26	USD	-	1 410 000	1 410 000	-	-	0.00
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	9.750	30.10.24	USD	-	1 470 000	-	1 470 000	1 324 159.86	0.66
Erste Bk 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	789 000.00	0.39
Esm	1.625	17.11.36	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Eu 0.5% 19-04.12.35	0.500	04.12.35	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	-	780 000	-	780 000	829 128.30	0.41
Evonik Fin	0.375	07.09.24	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	-	1 630 000	-	1 630 000	1 434 617.17	0.71
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Finland	0.750	15.04.31	EUR	1 400 000	-	1 400 000	-	-	0.00
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.875	12.05.30	USD	-	1 460 000	120 000	1 340 000	1 314 248.13	0.65
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	550 000	610 000	1 160 000	-	-	0.00
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	400 000	500 000	-	900 000	992 812.50	0.49
Fondiaría 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	870 000	-	-	870 000	948 762.84	0.47
Geberit Int	0.688	30.03.21	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Germany	5.500	04.01.31	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Glbl Ports 6.5% 16-22.09.23	6.500	22.09.23	USD	-	720 000	-	720 000	668 150.77	0.33
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	-	400 000	400 000	-	-	0.00
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Indonesia (0.90% 20-14.02.27	0.900	14.02.27	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Intesa San	4.000	30.10.23	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 126 237.00	0.56
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	4 000 000	-	4 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 8.25% 18-30.01.23	8.250	30.01.23	BRL	3 500 000	-	3 500 000	-	-	0.00
Ireland 1.5% 19-15.05.50	1.500	15.05.50	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Isp 1.75% 19-04.07.29	1.750	04.07.29	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Isp 3.75% 20-Perp Regs	3.750	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	998 586.00	0.50
Italgas 1.625% 17-19.01.27 Regs	1.625	19.01.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	990 000	-	990 000	-	-	0.00
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Kim-Clark 2.431%01.07.31 /Pool	2.431	01.07.31	USD	-	1 560 000	1 560 000	-	-	0.00
Kommkrdt	0.625	11.05.26	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Kosmos Eng 7.125% 19-04.04.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	1 032 000	-	-	1 032 000	865 451.96	0.43
Latvia 1.125% 18-30.05.28	1.125	30.05.28	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	-	1 400 000	-	1 400 000	1 305 321.92	0.65
Madrid	0.997	30.09.24	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Madriena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	650 000	-	650 000	-	-	0.00
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Marb Bondco 6.875% 18-19.01.25	6.875	19.01.25	USD	-	1 260 000	1 260 000	-	-	0.00
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	970 000	-	-	970 000	882 774.43	0.44
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	920 000	-	-	920 000	972 709.56	0.48
Nth Rhine-W 0.5% 17-16.02.27	0.500	16.02.27	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 0.80% 19-30.07.49	0.800	30.07.49	EUR	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 1.375% 15.01.20 Regs	1.375	15.01.20	EUR	850 000	-	850 000	-	-	0.00
Portugal 0.475% 20-18.10.30	0.475	18.10.30	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Radisson 6.875% 18-15.07.23Regs	6.875	15.07.23	EUR	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	0.375	24.07.28	EUR	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Regiao Dos 1.006% 19-15.6.29	1.006	15.06.29	EUR	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Rff	1.125	25.05.30	EUR	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Rizal Co C 4.125% 18-16.03.23	4.125	16.03.23	USD	-	1 610 000	-	1 610 000	1 430 677.31	0.71
Scbc 0.875% 17-29.03.27	0.875	29.03.27	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Schneid El	0.875	11.03.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Semiconduct 2.693% 20-27.02.25	2.693	27.02.25	USD	-	900 000	900 000	-	-	0.00
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	3.875	13.08.23	USD	-	1 580 000	-	1 580 000	1 418 743.14	0.71
Sk Telecom 3.75% 18-16.04.23	3.750	16.04.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 420 726.74	0.71
Societe Par 1.0% 20-18.02.70 Regs	1.000	18.02.70	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 033 375.00	0.51
Spain	1.950	30.04.26	EUR	1 750 000	-	1 750 000	-	-	0.00
Spain 1.4% 18-30.07.28	1.400	30.07.28	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Spain 2.7% 18-31.10.48	2.700	31.10.48	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Statoil	2.875	10.09.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Sunny Op 3.75% 18-23.1.23 Regs	3.750	23.01.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 397 382.71	0.70
Tcom It Cap 7.2% 06-18.07.36	7.200	18.07.36	USD	-	730 000	730 000	-	-	0.00
Telecom It	3.000	30.09.25	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	-	700 000	-	700 000	780 373.30	0.39
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28Regs	3.595	19.01.28	USD	800 000	650 000	680 000	770 000	712 386.29	0.35
Terna	4.750	15.03.21	EUR	800 000	-	800 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Thuringen 0.5% 17-02.03.27	0.500	02.03.27	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Transmanto 4.375% 13-7.5.23	4.375	07.05.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 408 226.66	0.70
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	-	1 350 000	-	1 350 000	1 275 703.90	0.63
Turkcell 5.8% 18-11.04.28 Regs	5.800	11.04.28	USD	-	1 270 000	-	1 270 000	1 144 024.87	0.57
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	992 440.00	0.49
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	500 000	-	-	500 000	570 517.00	0.28
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 501 285.98	0.75
Vodafone	1.250	25.08.21	EUR	700 000	-	700 000	-	-	0.00
Weibo 3.375% 20-08.07.30	3.375	08.07.30	USD	-	1 595 000	-	1 595 000	1 408 013.25	0.70
Weichai Int 3.75% 17-Perp	3.750	31.12.99	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 374 490.26	0.68
Yuzhou Prop 6% 16-25.10.23 Regs	6.000	25.10.23	USD	540 000	240 000	780 000	-	-	0.00
								63 124 799.16	31.40

Indexoptionen

Call Fut-Euro-Bobl-Sep* 24/07/2020 135.0	24.07.20	EUR	(75)	75	-	-	-	0.00
Call Fut-Euro-Bund-Sep* 24/07/2020 177.0	24.07.20	EUR	(217)	217	-	-	-	0.00
Euro Bobl	24.07.20	EUR	-	84	84	-	-	0.00
Euro Bobl	24.07.20	EUR	-	67	67	-	-	0.00
Euro Bobl	24.07.20	EUR	-	67	67	-	-	0.00
Euro Bobl	24.07.20	EUR	-	67	67	-	-	0.00
Euro Bund	24.07.20	EUR	-	120	120	-	-	0.00
Euro Bund	24.07.20	EUR	-	120	120	-	-	0.00
Euro Bund	24.07.20	EUR	-	120	120	-	-	0.00
Euro Bund	24.07.20	EUR	-	120	120	-	-	0.00
Euro Bund	24.07.20	EUR	-	188	188	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	398	350	48	18 816.00	0.01
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	(180)	227	-	47	19 035.00	0.01
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	350	350	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	180	-	180	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	238	190	48	23 856.00	0.01
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	350	350	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	190	190	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	190	190	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	47	190	-143	-1 001.00	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	190	190	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	190	190	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	17.09.21	GBP	-	86	74	12	7 338.84	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	-	190	190	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.12.20	EUR	(180)	180	-	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	96	87	9	2 051.31	0.00
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	26	26	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	33	26	7	27 654.73	0.01
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	7	-	7	35 100.23	0.02
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	26	26	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	26	26	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	3	26	-23	-698.97	0.00
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	26	26	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D	10.09.21	JPY	-	26	26	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index	17.09.21	USD	(181)	464	250	33	157 222.36	0.08
S&P 500 Emini Index	18.12.20	USD	(69)	69	-	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index	17.09.21	USD	-	33	-	33	125 777.89	0.06
S&P 500 Emini Index	18.12.20	USD	(69)	69	-	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index	18.12.20	USD	69	-	69	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index	18.12.20	USD	181	-	181	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index	18.12.20	USD	-	250	250	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index	18.12.20	USD	(181)	181	-	-	-	0.00
S&P 500 Emini Index	18.12.20	USD	-	250	250	-	-	0.00
S&P 500 Indices	17.09.21	USD	-	32	130	-98	-8 676.95	0.00
S&P 500 Indices	17.09.21	USD	-	32	-	32	107 125.39	0.05
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21	USD	-	460	460	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21	USD	-	230	230	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21	USD	-	130	130	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21		USD	-	130	130	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21		USD	-	130	130	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21		USD	-	130	130	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21		USD	-	130	130	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices	17.09.21		USD	-	130	130	-	-	0.00
Topix Index (Tokyo)	11.12.20		JPY	(0)	35	35	-	-	0.00
Topix Index (Tokyo)	11.12.20		JPY	(35)	35	-	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index	17.09.21		GBP	-	58	46	12	1 537.66	0.00
Ukx Ftse 100 Index	17.09.21		GBP	-	46	46	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index	17.09.21		GBP	-	12	-	12	11 881.94	0.01
Ukx Ftse 100 Index	17.09.21		GBP	-	46	46	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index	17.09.21		GBP	-	46	46	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index	17.09.21		GBP	-	10	46	-36	-419.36	0.00
Ukx Ftse 100 Index	17.09.21		GBP	-	46	46	-	-	0.00
								526 601.07	0.26
Optionen auf Wertpapiere									
Right Computersh 19.04.21	19.04.21		AUD	-	6 429	6 429	-	-	0.00
Right Telefoni 28.12.20	28.12.20		EUR	-	181 385	181 385	-	-	0.00
Rights Bristol-Myers Squibb	31.12.99		USD	3 097	-	3 097	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								172 697 357.74	85.90
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Allstate	5.750	15.08.53	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 469 263.85	0.73
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	890 024.45	0.44
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 460 517.75	0.73
Cosan Ltd 5.50% 19-20.09.29	5.500	20.09.29	USD	-	1 210 000	-	1 210 000	1 102 458.05	0.55
Gas Lima 4.375% 13-1.4.23 Reg S	4.375	01.04.23	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 393 243.95	0.69
Orange	0.875	03.02.27	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Praxair	1.625	01.12.25	EUR	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 258 506.20	0.63
Soquimich 3.625% 13-03.04.23	3.625	03.04.23	USD	-	220 000	-	220 000	194 163.59	0.10
Telekom Malay.7.875% 95-25Reg.S	7.875	01.08.25	USD	-	690 000	-	690 000	721 496.21	0.36
								8 489 674.05	4.23
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								8 489 674.05	4.23
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Epiroc Ab			SEK	-	15 807	15 807	-	-	0.00
								-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Anlagefonds									
Jss In S Eq Td -M Usd- Cap			USD	37 000	-	37 000	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								181 187 031.79	90.12
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								19 534 868.75	9.72
Sonstige Aktiven und Passiven								318 084.87	0.16
GESAMTNETTOVERMÖGEN								201 039 985.41	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Sustainable Equity - Green Planet**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Aalberts – Bearer Shs			EUR	170 958	9 860	36 493	144 325	6 540 809.00	2.14
Acea			EUR	108 278	123 126	42 187	189 217	3 687 839.33	1.21
Advanced Drainage Systems			USD	70 991	26 778	21 919	75 850	7 455 801.08	2.44
Af Poyry Ab			SEK	-	140 452	-	140 452	3 899 765.19	1.28
Agilent Technologies			USD	69 921	25 507	2 372	93 056	11 598 454.64	3.79
Aker Carbon Rg			NOK	-	1 240 113	651 157	588 956	1 142 431.19	0.37
Aker Offshore Wind As			NOK	-	1 946 726	1 946 726	-	-	0.00
Alfa Laval Ab			SEK	135 026	8 108	143 134	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD	60 722	2 648	40 242	23 128	3 005 918.41	0.98
Analog Devices Inc			USD	-	19 794	-	19 794	2 873 543.33	0.94
Ansys Inc			USD	18 595	5 566	24 161	-	-	0.00
Arcadis N.V.			EUR	240 883	14 245	89 317	165 811	5 723 795.72	1.87
Aurubis Ag			EUR	-	40 042	-	40 042	3 129 682.72	1.02
Autodesk Inc.			USD	8 550	27 672	503	35 719	8 791 952.19	2.88
Ballard Power Systems Inc			CAD	-	102 816	32 132	70 684	1 082 040.75	0.35
Cadeler Rg			NOK	-	358 623	-	358 623	1 199 757.16	0.39
California Water Servi. Grp			USD	35 541	-	35 541	-	-	0.00
Carbios Sa			EUR	-	27 650	15 021	12 629	536 732.50	0.18
Ceres Power Holdings Plc			GBP	-	113 870	113 870	-	-	0.00
Cimc Enric Hldg			HKD	-	4 956 726	-	4 956 726	4 348 800.92	1.42
Clean Energy Fuels Corp			USD	-	217 472	217 472	-	-	0.00
Clean Harbors Inc			USD	-	76 522	-	76 522	6 010 000.07	1.97
Coca-Cola Europ Prntr			USD	81 272	216 012	132 562	164 722	8 239 572.51	2.70
Danaher Corp			USD	72 643	12 329	28 472	56 500	12 785 513.11	4.18
Daqo New Energy/Sadr			USD	-	49 244	26 031	23 213	1 272 712.08	0.42
Duerr Ag			EUR	-	72 806	-	72 806	2 335 616.48	0.76
Ebara Corp.			JPY	-	105 149	-	105 149	4 369 789.52	1.43
Ecolab Inc.			USD	24 527	15 701	7 296	32 932	5 719 709.96	1.87
Elis Sa			EUR	-	472 176	-	472 176	7 502 876.64	2.45
Entegris Inc			USD	104 392	41 594	20 694	125 292	12 991 953.15	4.25
Essential Util Rg			USD	153 699	36 745	190 444	-	-	0.00
Everbridge Inc			USD	9 086	11 811	20 897	-	-	0.00
Evoqua Water Technologies Corp			USD	128 371	198 580	204 188	122 763	3 496 866.63	1.14
Fischer Georg Ag/Nam.			CHF	6 370	2 820	2 905	6 285	7 872 110.59	2.58
Flowsolve Corp			USD	-	78 407	78 407	-	-	0.00
Fislmith & Co. A/S B			DKK	-	72 513	32 844	39 669	1 390 719.52	0.46
Fortune Brands Home & Security			USD	97 681	5 865	47 845	55 701	4 678 620.97	1.53
Halma Plc			GBP	99 397	-	99 397	-	-	0.00
Idex Corp			USD	23 884	19 132	26 955	16 061	2 980 203.26	0.97
Idexx Laboratories Inc.			USD	5 375	323	5 698	-	-	0.00
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	151 506	-	151 506	5 123 932.92	1.68
Iren S.P.A.			EUR	1 270 622	65 559	1 336 181	-	-	0.00
Itron Inc			USD	32 530	26 942	59 472	-	-	0.00
Kubota Corp			JPY	266 704	10 557	133 358	143 903	2 456 636.87	0.80
Kurita Water Ind.Ltd			JPY	172 230	70 840	5 842	237 228	9 606 411.85	3.14
Lonza Group Ag /Nom.			CHF	5 388	324	5 712	-	-	0.00
Lundin Mining Corp			CAD	-	311 713	311 713	-	-	0.00
Masco Corp.			USD	158 196	90 107	73 606	174 697	8 678 134.98	2.84
Mueller Water Products Inc -A-			USD	234 977	14 110	249 087	-	-	0.00
Nel Asa			NOK	-	804 273	804 273	-	-	0.00
Nio Inc			USD	-	27 584	27 584	-	-	0.00
Nordex Se Rostock/Konv			EUR	-	101 701	101 701	-	-	0.00
Norma Group			EUR	53 999	99 801	43 624	110 176	4 757 399.68	1.56
On Semiconductor Corp			USD	-	258 116	43 232	214 884	6 936 301.14	2.27
Orsted			DKK	-	6 908	6 908	-	-	0.00
Outotec Oyj			EUR	770 388	255 064	199 585	825 867	8 090 193.13	2.65
Pennon Group Plc			GBP	410 192	510 979	206 751	714 420	9 449 913.74	3.09
Pentair Plc			USD	183 617	10 706	194 323	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Green Planet** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Perkinelmer Inc			USD	-	31 041	31 041	-	-	0.00
Plug Power Inc			USD	-	71 784	71 784	-	-	0.00
Pool Corp			USD	8 124	359	8 483	-	-	0.00
Powercell Sweden Ab			SEK	-	37 147	37 147	-	-	0.00
Proton Motor Power Systems Plc			GBP	-	399 735	95 911	303 824	184 040.13	0.06
Ptc Inc Shs			USD	28 764	26 656	1 374	54 046	6 437 758.63	2.11
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	24 758	-	24 758	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	67 389	74 575	44 437	97 527	9 047 091.04	2.96
Rohm Co.Ltd			JPY	-	29 200	29 200	-	-	0.00
Roper Technologies Inc			USD	8 889	6 417	5 374	9 932	3 937 959.69	1.29
Rotork Plc			GBP	493 665	989 296	224 868	1 258 093	4 988 723.10	1.63
Samsung Sdi / Sgdr 144A			EUR	-	36 616	-	36 616	4 716 140.80	1.54
Sgs Sa /Nom.			CHF	525	-	525	-	-	0.00
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	49 790	-	49 790	6 652 939.80	2.18
Sika Ltd			CHF	12 822	14 902	5 181	22 543	6 220 889.07	2.03
Stantec Inc			CAD	70 565	126 304	74 802	122 067	4 597 567.59	1.50
Stmicroelectronics Nv			EUR	-	127 609	-	127 609	3 905 473.45	1.28
Suez Environnement Cie			EUR	226 165	288 414	514 579	-	-	0.00
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	25 541	60 728	17 897	68 372	7 971 214.67	2.61
Tetra Tech Inc.			USD	41 406	44 349	26 052	59 703	6 143 986.95	2.01
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	19 130	4 730	16 154	7 706	3 278 055.33	1.07
Trimble Navigation Ltd			USD	101 490	30 599	4 226	127 863	8 822 859.68	2.89
United Utilities Group Plc			GBP	343 060	-	343 060	-	-	0.00
Valeo Sa			EUR	-	106 534	-	106 534	2 702 767.58	0.88
Valmont Ind.Inc			USD	22 442	12 259	20 691	14 010	2 788 650.39	0.91
Veolia Environnement			EUR	381 060	239 159	210 823	409 396	10 427 316.12	3.41
Washtec Ag			EUR	-	20 385	262	20 123	1 052 432.94	0.34
Watts Water Technologies Inc			USD	44 730	2 686	47 416	-	-	0.00
Xinte Energy Co Ltd /H			HKD	-	455 935	455 935	-	-	0.00
Xinyi Solar Holdings Shs			HKD	-	1 474 458	1 474 458	-	-	0.00
Xylem Inc			USD	85 168	17 461	71 955	30 674	3 102 835.85	1.02
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	-	667 041	667 041	-	-	0.00
							298 741 215.74	97.72	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							298 741 215.74	97.72	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							298 741 215.74	97.72	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							7 004 347.30	2.29	
Sonstige Aktiven und Passiven							-37 781.16	-0.01	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							305 707 781.88	100.00	

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

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Bond - USD High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Aktien

Altice Usa Inc			USD	20 030	8 650	4 740	23 940	817 311.60	0.29
Altra Industrial Motion Shs			USD	12 195	-	12 195	-	-	0.00
American Axle & Manufact.Hldgs			USD	52 133	10 695	15 100	47 728	493 984.80	0.18
Audacy Rg-A			USD	-	234 400	30 780	203 620	877 602.20	0.31
Bausch Health Rg Registered Shs			USD	-	38 710	5 445	33 265	975 329.80	0.35
Boyd Gaming			USD	16 930	6 220	14 390	8 760	538 652.40	0.19
Brinks Co.			USD	-	12 620	925	11 695	898 643.80	0.32
Chesapeake Energy Corp			USD	-	1 254	1 254	-	-	0.00
Compass Minerals International			USD	9 460	4 270	3 345	10 385	615 415.10	0.22
Crown Holdings Inc			USD	3 845	-	3 845	-	-	0.00
Cumulus Media Inc Npv			USD	-	172 030	7 165	164 865	2 415 272.25	0.87
Dell Technologies Inc			USD	11 350	1 795	8 135	5 010	499 346.70	0.18
Devon Energy Corp.(New)			USD	-	41 942	15 690	26 252	766 295.88	0.27
Emerald Holding Inc			USD	109 360	21 235	130 595	-	-	0.00
Entercom Communications A			USD	235 630	264 375	500 005	-	-	0.00
Enviva Partners Lp /Lp			USD	16 820	11 950	4 855	23 915	1 253 385.15	0.45
Gam & Leir Prpr /Reit			USD	14 456	2 917	17 373	-	-	0.00
Gms Inc			USD	-	16 445	140	16 305	784 922.70	0.28
Goodyear Tire & Rubber			USD	45 222	11 715	33 030	23 907	410 005.05	0.15
Graphic Packaging Holding Co			USD	34 301	32 545	7 410	59 436	1 078 169.04	0.39
Hanesbrands Inc			USD	22 555	5 130	27 685	-	-	0.00
Iheartmedia Registered Shs -A-			USD	37 715	36 930	39 405	35 240	949 013.20	0.34
Kar Auction Services			USD	-	58 825	4 320	54 505	956 562.75	0.34
Koppers Holdings Inc			USD	24 405	10 255	7 190	27 470	888 654.50	0.32
Lear Corp			USD	4 550	750	2 610	2 690	471 503.20	0.17
Lumentum Holdings Inc			USD	6 575	9 180	2 075	13 680	1 122 170.40	0.40
Mallinckrodt Plc			USD	5 265	1 015	6 280	-	-	0.00
Mgm Resorts International			USD	21 145	4 375	25 520	-	-	0.00
Ncr Corp			USD	12 375	11 460	8 875	14 960	682 325.60	0.24
Nexstar Media Group Inc -A-			USD	-	4 150	1 685	2 465	364 524.20	0.13
Nrg Energy Inc			USD	14 740	6 535	2 015	19 260	776 178.00	0.28
Oasis Petroleum Rg			USD	-	9 656	4 805	4 851	487 768.05	0.18
O-I Glass Rg			USD	53 385	37 850	31 265	59 970	979 310.10	0.35
Parsley Energy Shs -A-			USD	41 117	7 985	49 102	-	-	0.00
Party City Holdco Inc			USD	-	25 470	25 470	-	-	0.00
Pioneer Natural Resources Co			USD	-	6 198	1 720	4 478	727 764.56	0.26
Red Rock Resorts Inc			USD	29 250	17 840	22 515	24 575	1 044 437.50	0.37
Science Applications Intl Corp			USD	-	12 080	1 785	10 295	903 180.35	0.32
Six Flags Entmt			USD	17 450	3 965	21 415	-	-	0.00
Suburban Propane Partners Units			USD	31 014	30 050	8 750	52 314	802 496.76	0.29
Sunoco Lp-Partnership Units			USD	22 445	4 750	4 725	22 470	847 119.00	0.30
Teck Resources / -B-			USD	48 155	14 025	20 305	41 875	964 800.00	0.35
Townsquare Media Inc			USD	-	67 885	-	67 885	865 533.75	0.31
Ttm Technologies Inc			USD	43 170	-	43 170	-	-	0.00
Urban One Inc			USD	-	226 200	1 585	224 615	1 127 567.30	0.40
Vistra Energy Corp			USD	20 560	16 185	3 050	33 695	625 042.25	0.22
Westrock Co			USD	16 925	6 375	6 625	16 675	887 443.50	0.32
Whiting Pet Rg			USD	-	13 248	13 248	-	-	0.00
Wpx Energy Inc			USD	64 855	16 350	81 205	-	-	0.00
								28 897 731.44	10.34

Anleihen

Acadia Hlth	6.500	01.03.24	USD	1 250 000	-	1 250 000	-	-	0.00
Acadia Hlth 5.625% 15-15.02.23	5.625	15.02.23	USD	75 000	-	75 000	-	-	0.00
Alpha 8.75% 18-1.6.23/Pik 144A	8.750	01.06.23	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Amc Network	5.000	01.04.24	USD	625 000	-	375 000	250 000	253 895.00	0.09
Amc Network 4.25% 21-15.02.29	4.250	15.02.29	USD	-	575 000	-	575 000	580 750.00	0.21

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Amc Network 4.75% 17-01.08.25	4.750	01.08.25	USD	400 000	-	150 000	250 000	257 347.50	0.09
Amc Networks 4.75% 12-15.12.22	4.750	15.12.22	USD	-	125 000	125 000	-	-	0.00
Amerigas	5.500	20.05.25	USD	175 000	-	-	175 000	192 577.88	0.07
Amerigas Fi	5.875	20.08.26	USD	850 000	-	-	850 000	952 289.00	0.34
Antero Res 5% 17-01.03.25	5.000	01.03.25	USD	-	125 000	125 000	-	-	0.00
Antero Res 5.625% 15-01.06.23	5.625	01.06.23	USD	125 000	125 000	250 000	-	-	0.00
Apache 4.625% 20-15.11.25	4.625	15.11.25	USD	-	75 000	-	75 000	81 213.38	0.03
Apache 4.875% 20-15.11.27	4.875	15.11.27	USD	-	175 000	-	175 000	189 769.13	0.07
Ard Fin 6.5% 19-30.6.27/Pik 144A	6.500	30.06.27	USD	1 850 000	-	-	1 850 000	1 946 348.00	0.70
Ardagh Pck 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	250 000	-	-	250 000	258 556.25	0.09
Ball Corp 2.875% 20-15.08.30	2.875	15.08.30	USD	-	450 000	-	450 000	442 291.50	0.16
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144A	7.250	30.05.29	USD	525 000	125 000	-	650 000	666 058.25	0.24
Berry Plas	5.125	15.07.23	USD	100 000	-	71 000	29 000	29 065.25	0.01
Berry Plas	6.000	15.10.22	USD	137 000	-	137 000	-	-	0.00
Boyd Gam 6.375% 16-01.04.26	6.375	01.04.26	USD	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	6.125	01.10.24	USD	675 000	-	525 000	150 000	148 416.00	0.05
Calpine 3.75% 20-01.03.31 144A	3.750	01.03.31	USD	-	475 000	-	475 000	452 995.63	0.16
Carrizo	6.250	15.04.23	USD	475 000	-	200 000	275 000	275 490.88	0.10
Cdw Llc Fin 3.25% 20-15.02.29	3.250	15.02.29	USD	-	225 000	-	225 000	228 093.75	0.08
Centene	4.750	15.01.25	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Centene 4.75% 14-15.05.22	4.750	15.05.22	USD	-	225 000	225 000	-	-	0.00
Centene Esc 3.0% 20-15.10.30	3.000	15.10.30	USD	-	275 000	150 000	125 000	128 566.25	0.05
Chs/Communi 6.25% 17-31.03.23	6.250	31.03.23	USD	825 000	-	825 000	-	-	0.00
Coeur Min 5.875% 17-01.06.24	5.875	01.06.24	USD	575 000	-	575 000	-	-	0.00
Cont Res 4.375% 17-15.01.28	4.375	15.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	276 545.38	0.10
Cpn	5.750	15.01.25	USD	800 000	-	800 000	-	-	0.00
Csc Hldg 7.5% -01.04.28	7.500	01.04.28	USD	375 000	-	-	375 000	412 674.38	0.15
Csc Hldg 7.75% 18-15.07.25	7.750	15.07.25	USD	625 000	-	625 000	-	-	0.00
Csc Holding	5.250	01.06.24	USD	525 000	-	-	525 000	570 255.00	0.20
Dish Dbs	5.875	15.11.24	USD	1 075 000	-	875 000	200 000	215 000.00	0.08
Dolya Holdc 5.0% 20-15.07.28 144A	5.000	15.07.28	USD	-	350 000	-	350 000	358 261.75	0.13
Eqc Corp 3.9% 17-01.10.27	3.900	01.10.27	USD	-	100 000	-	100 000	107 250.00	0.04
Eqc Corp 4.875% 11-15.11.21	4.875	15.11.21	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Eqc Corp 5.0% 20-15.01.29	5.000	15.01.29	USD	-	50 000	-	50 000	55 817.50	0.02
Eqc Corp 6.125% 20-01.02.25	7.875	01.02.25	USD	325 000	-	200 000	125 000	145 973.75	0.05
Eqc Corp 7.0% 20-01.02.30	8.750	01.02.30	USD	300 000	50 000	250 000	100 000	130 425.00	0.05
Eqc Mdstm 4.75% 18-15.07.23	4.750	15.07.23	USD	-	50 000	33 000	17 000	17 767.38	0.01
Eqc Mdstm 5.5% 18-15.07.28	5.500	15.07.28	USD	400 000	225 000	-	625 000	676 612.50	0.24
Eqc Mdstm 6.5% 18-15.07.48	6.500	15.07.48	USD	225 000	100 000	-	325 000	348 440.63	0.12
Fgp	6.500	01.05.21	USD	125 000	-	125 000	-	-	0.00
Fgp	6.750	15.06.23	USD	325 000	-	325 000	-	-	0.00
Ford Mc 3.096% 16-04.05.23	3.096	04.05.23	USD	-	500 000	-	500 000	512 725.00	0.18
Ford Mc 3.336% 16-18.03.21	3.336	18.03.21	USD	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Ford Mc 3.375% 20-13.11.25	3.375	13.11.25	USD	-	675 000	-	675 000	700 312.50	0.25
Ford Mc 3.813% 18-12.10.21	3.813	12.10.21	USD	475 000	-	-	475 000	479 156.25	0.17
Ford Mc 4.0% 20-13.11.30	4.000	13.11.30	USD	-	850 000	-	850 000	891 437.50	0.32
Ford Mc 4.063% 19-01.11.24	4.063	01.11.24	USD	400 000	-	-	400 000	425 960.00	0.15
Ford Mc 4.125% 20-17.08.27	4.125	17.08.27	USD	-	350 000	-	350 000	371 753.34	0.13
Ford Mc 4.14% 18-15.02.23	4.140	15.02.23	USD	375 000	-	-	375 000	389 062.50	0.14
Ford Mc 4.25% 12-20.09.22	4.250	20.09.22	USD	-	200 000	-	200 000	207 058.00	0.07
Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	4.271	09.01.27	USD	475 000	-	-	475 000	509 575.25	0.18
Ford Mc 4.389% 16-08.01.26	4.389	08.01.26	USD	450 000	-	-	450 000	486 562.50	0.17
Ford Mc 5.113% 19-03.05.29	5.113	03.05.29	USD	375 000	125 000	-	500 000	560 420.00	0.20
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	5.125	16.06.25	USD	325 000	525 000	-	850 000	937 125.00	0.33
Freeport Mc	3.875	15.03.23	USD	375 000	-	375 000	-	-	0.00
Freeport Mc	5.400	14.11.34	USD	475 000	-	150 000	325 000	392 975.38	0.14
Freeport Mc 4.375% 20-01.08.28	4.375	01.08.28	USD	-	225 000	-	225 000	237 937.50	0.08
Freeport Mc 4.625% 20-01.08.30	4.625	01.08.30	USD	-	525 000	100 000	425 000	465 955.13	0.17
Freeport Mc 5% 19-01.09.27	5.000	01.09.27	USD	275 000	-	-	275 000	291 256.63	0.10
Freeport Mc 5.25% 19-01.09.29	5.250	01.09.29	USD	225 000	-	-	225 000	249 136.88	0.09
Goodyear Ti 4.875% 17-15.03.27	4.875	15.03.27	USD	175 000	-	175 000	-	-	0.00
Graphic Pac 4.75% 19-15.07.27	4.750	15.07.27	USD	175 000	-	-	175 000	189 689.50	0.07

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Graphic Packagn 3.5% 20-01.03.29	3.500	01.03.29	USD	-	75 000	-	75 000	74 396.25	0.03
Hca	5.375	01.02.25	USD	700 000	-	-	700 000	790 475.00	0.28
Hca	5.875	15.02.26	USD	1 150 000	-	125 000	1 025 000	1 188 205.63	0.42
Hca 3.50% 20-01.09.30	3.500	01.09.30	USD	550 000	175 000	-	725 000	772 846.38	0.28
Hca 5.375% 18-01.09.26	5.375	01.09.26	USD	75 000	225 000	300 000	-	-	0.00
Hca 5.625% 18-01.09.28	5.625	01.09.28	USD	300 000	-	75 000	225 000	266 906.25	0.09
Hca 5.875% 19-01.02.29	5.875	01.02.29	USD	125 000	-	125 000	-	-	0.00
Iheartcomm 6.375%19-1.5.26	6.375	01.05.26	USD	50 000	-	-	50 000	53 287.50	0.02
Iheartcomm 8.375% 19-01.05.27	8.375	01.05.27	USD	1 114 891	300 000	-	1 414 891	1 517 484.75	0.54
Iho Verwalt 6%19-15.5.27 /Pik	6.000	15.05.27	USD	475 000	-	-	475 000	499 251.13	0.18
Ineos Qu 3.375% 21-15.1.26 144A	3.375	15.01.26	USD	-	200 000	-	200 000	202 896.00	0.07
Intelsat	0.000	01.08.23	USD	425 000	-	-	425 000	243 843.75	0.09
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	4.250	01.03.31	USD	-	225 000	225 000	-	-	0.00
Mgm Gr 5.625% 16-01.05.24	5.625	01.05.24	USD	275 000	-	-	275 000	298 155.66	0.11
Mgm Resorts	6.000	15.03.23	USD	850 000	-	375 000	475 000	509 045.63	0.18
Mgm Resorts 4.75% 20-15.10.28	4.750	15.10.28	USD	-	200 000	-	200 000	212 900.00	0.08
Mgm Resorts 5.5% 19-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	66 000	-	-	66 000	72 629.70	0.03
Mgm Resorts 5.75% 18-15.06.25	5.750	15.06.25	USD	230 000	-	75 000	155 000	171 120.00	0.06
Navient 5.0% 20-15.03.27	5.000	15.03.27	USD	100 000	-	-	100 000	103 700.00	0.04
Navient 6.75% 17-25.06.25	6.750	25.06.25	USD	275 000	-	-	275 000	304 562.50	0.11
Navient 6.75% 18-15.06.26	6.750	15.06.26	USD	100 000	175 000	-	275 000	307 518.75	0.11
Nrg Energy 5.75% 18-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	50 000	-	-	50 000	53 401.25	0.02
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	7.250	15.05.26	USD	275 000	-	-	275 000	285 785.50	0.10
Nustar 5.625% 17-28.04.27	5.625	28.04.27	USD	975 000	-	-	975 000	1 047 364.50	0.37
Nustar 6.375% 20-01.10.30	6.375	01.10.30	USD	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Oasis Ptrlm	6.875	15.03.22	USD	725 000	-	725 000	-	-	0.00
Occidental 5.875% 20-01.09.25	5.875	01.09.25	USD	-	300 000	-	300 000	334 132.50	0.12
Occidental 6.125% 20-01.01.31	6.125	01.01.31	USD	-	325 000	-	325 000	381 875.00	0.14
Occidental 6.625% 20-01.09.30	6.625	01.09.30	USD	-	725 000	-	725 000	877 112.25	0.31
Oxy 2.9% 19-15.08.24	2.900	15.08.24	USD	375 000	-	-	375 000	383 906.25	0.14
Oxy 3.2% 19-15.08.26	3.200	15.08.26	USD	-	100 000	-	100 000	101 037.50	0.04
Oxy 3.5% 15-15.06.25	3.500	15.06.25	USD	375 000	-	-	375 000	383 906.25	0.14
Oxy 4.1% 16-15.02.47	4.100	15.02.47	USD	175 000	-	-	175 000	163 187.50	0.06
Oxy 4.3% 19-15.08.39	4.300	15.08.39	USD	450 000	275 000	-	725 000	693 825.00	0.25
Oxy 4.4% 19-15.08.49	4.400	15.08.49	USD	175 000	75 000	-	250 000	240 338.75	0.09
Oxy 8.0% 20-15.07.25	8.000	15.07.25	USD	250 000	-	-	250 000	299 695.00	0.11
Oxy 8.875% 20-15.07.30	8.875	15.07.30	USD	450 000	-	-	450 000	602 412.75	0.22
Park Aer 5.5% 17-15.02.24 144A	5.500	15.02.24	USD	650 000	-	650 000	-	-	0.00
Pattern Enr 4.50% 20-15.08.28	4.500	15.08.28	USD	-	150 000	-	150 000	155 655.00	0.06
Pisces Midc 8% 18-15.04.26 144A	8.000	15.04.26	USD	825 000	275 000	1 100 000	-	-	0.00
Polaris 8.5% 17-01.12.22 /Pik	8.500	01.12.22	USD	600 000	125 000	725 000	-	-	0.00
Qep Res	5.250	01.05.23	USD	275 000	-	275 000	-	-	0.00
Qep Res 5.625% 17-01.03.26	5.625	01.03.26	USD	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Range Resou	4.875	15.05.25	USD	450 000	-	325 000	125 000	129 531.25	0.05
Schaef	0.000	15.09.26	USD	700 000	-	50 000	650 000	666 100.50	0.24
Slm 5.5% 13-25.01.23	5.500	25.01.23	USD	-	125 000	125 000	-	-	0.00
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD	400 000	125 000	125 000	400 000	407 500.00	0.15
Sm Energy	5.625	01.06.25	USD	275 000	-	-	275 000	272 593.75	0.10
Sm Energy 6.50% 21-15.07.28	6.500	15.07.28	USD	-	75 000	-	75 000	77 157.75	0.03
Sprint Cap.Corp	6.875	15.11.28	USD	500 000	-	375 000	125 000	160 468.75	0.06
Sprint Corp	7.625	15.02.25	USD	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD	1 300 000	-	600 000	700 000	808 500.00	0.29
Starfruit U 8% 18-01.10.26 144A	8.000	01.10.26	USD	875 000	425 000	-	1 300 000	1 379 625.00	0.49
Suburb Prop	5.500	01.06.24	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Targa Res 5.875% 18-15.04.26	5.875	15.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	526 532.50	0.19
Teleflex	4.875	01.06.26	USD	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD	550 000	-	-	550 000	600 875.00	0.21
Tenet Hlthc 4.25% 21-01.06.29	4.250	01.06.29	USD	-	425 000	-	425 000	430 843.75	0.15
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	125 000	-	-	125 000	127 135.63	0.04
Tenet Hlthc 5.125% 17-01.05.25	5.125	01.05.25	USD	775 000	-	775 000	-	-	0.00
Tenet Hlthc 7% 17-01.08.25	7.000	01.08.25	USD	425 000	-	425 000	-	-	0.00
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	-	1 400 000	-	1 400 000	1 588 142.36	0.57

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
T-Mobile Us	6.500	15.01.24	USD	975 000	-	975 000	-	-	0.00
T-Mobile Us	6.500	15.01.26	USD	925 000	-	925 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 2.25% 15.02.26 144A	2.250	15.02.26	USD	-	400 000	-	400 000	403 500.00	0.14
T-Mobile Us 2.25% 21-15.02.26	2.250	15.02.26	USD	-	250 000	-	250 000	252 187.50	0.09
T-Mobile Us 2.625% 21-15.02.29	2.625	15.02.29	USD	-	500 000	150 000	350 000	346 062.50	0.12
T-Mobile Us 2.875% 21-15.02.31	2.875	15.02.31	USD	-	550 000	225 000	325 000	322 968.75	0.12
T-Mobile Us 3.375% 21-15.04.29	3.375	15.04.29	USD	-	650 000	-	650 000	672 375.34	0.24
T-Mobile Us 4.5% 18-01.02.26	4.500	01.02.26	USD	-	50 000	-	50 000	51 103.00	0.02
Transdi 6.375% 17-15.06.26	6.375	15.06.26	USD	425 000	-	-	425 000	440 818.50	0.16
Transdigm	6.500	15.05.25	USD	475 000	-	475 000	-	-	0.00
Transdigm	6.500	15.07.24	USD	825 000	-	825 000	-	-	0.00
Transdigm 5.50% 20-15.11.27	5.500	15.11.27	USD	450 000	-	-	450 000	469 687.50	0.17
Transdigm 7.50% 19-15.03.27	7.500	15.03.27	USD	-	550 000	-	550 000	585 805.00	0.21
Transdigm U 6.875% 18-15.05.26	6.875	15.05.26	USD	200 000	125 000	-	325 000	343 854.88	0.12
Trivium Pack 5.5% 19-15.08.26	5.500	15.08.26	USD	200 000	-	-	200 000	210 390.00	0.07
Usa 0% 20-15.09.20 Tb	0.000	15.09.20	USD	-	4 000 000	4 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 20-20.8.20 Tbill	0.000	20.08.20	USD	-	5 000 000	5 000 000	-	-	0.00
Usacmpr Ptr 6.875% 18-01.04.26	6.875	01.04.26	USD	800 000	175 000	-	975 000	1 023 681.75	0.37
Usagm Holdc 9.75% 19-15.07.27	9.750	15.07.27	USD	1 875 000	200 000	-	2 075 000	2 287 687.50	0.82
Utd Rent Na 3.875% 20-15.02.31	3.875	15.02.31	USD	-	300 000	-	300 000	305 625.00	0.11
Utd Rent Na 4.0% 20-15.07.30	4.000	15.07.30	USD	525 000	-	-	525 000	541 800.00	0.19
Utd Rentals	5.500	15.07.25	USD	325 000	-	325 000	-	-	0.00
Utd Rentals 5.5% 16-15.05.27	5.500	15.05.27	USD	225 000	-	-	225 000	238 781.25	0.08
Utd Rentals 6.5% 18-15.12.26	6.500	15.12.26	USD	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Veritas Us 7.50% 20-01.09.25	7.500	01.09.25	USD	-	875 000	-	875 000	913 526.25	0.33
Vistra Oper 4.375% 21-01.05.29	4.375	01.05.29	USD	-	275 000	-	275 000	276 718.75	0.10
Western Gas 4.5% 18-01.03.28	4.500	01.03.28	USD	150 000	-	-	150 000	160 695.75	0.06
Western Gas 4.65% 16-01.07.26	4.650	01.07.26	USD	50 000	-	-	50 000	53 523.25	0.02
Western Gas 4.75% 18-15.08.28	4.750	15.08.28	USD	-	125 000	-	125 000	135 443.13	0.05
Western Gas 5.3% 18-01.03.48	5.300	01.03.48	USD	950 000	75 000	-	1 025 000	1 095 842.88	0.39
Western Gas 5.45% 14-01.04.44	5.450	01.04.44	USD	75 000	150 000	-	225 000	243 523.13	0.09
Western Gas 5.5% 18-15.08.48	5.500	15.08.48	USD	125 000	75 000	-	200 000	218 524.00	0.08
Whiting Petro	6.250	01.04.23	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Yum Brands 3.625% 20-15.03.31	3.625	15.03.31	USD	-	75 000	-	75 000	74 718.75	0.03
Yum Brands 4.625% 21-31.01.32	4.625	31.01.32	USD	-	175 000	-	175 000	184 225.13	0.07
Ziggo	6.000	15.01.27	USD	750 000	250 000	-	1 000 000	1 048 705.00	0.37
Ziggo Bv 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	200 000	-	-	200 000	205 264.00	0.07
Ziggo Fin	5.500	15.01.27	USD	414 000	-	47 000	367 000	382 157.10	0.14
							52 953 907.49	18.96	

Optionsscheine

Chesa Ener 09.02.26 Cw /Chk Us		09.02.26	USD	-	10 458	6 625	3 833	103 031.04	0.04
								103 031.04	0.04

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

81 954 669.97 29.34

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

1011778 Bc 3.50% 20-15.02.29 144A	3.500	15.02.29	USD	-	100 000	-	100 000	98 875.00	0.04
1011778 Bc 3.875% 19-15.1.28 144A	3.875	15.01.28	USD	-	375 000	-	375 000	380 156.25	0.14
1011778 Bc 4.0% 20-15.10.30	4.000	15.10.30	USD	-	2 425 000	-	2 425 000	2 349 218.75	0.84
1011778 Bc 4.25% 17-15.5.24 144A	4.250	15.05.24	USD	125 000	-	60 000	65 000	65 755.63	0.02
1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144A	5.000	15.10.25	USD	1 975 000	75 000	2 050 000	-	-	0.00
Academy Ltd 6.0% 20-15.11.27 144A	6.000	15.11.27	USD	-	275 000	-	275 000	294 892.13	0.11
Acadia Hlth 5.0% 20-15.04.29	5.000	15.04.29	USD	-	75 000	-	75 000	78 428.25	0.03
Acadia Hlth 5.50% 20-01.07.28	5.500	01.07.28	USD	50 000	-	-	50 000	53 477.25	0.02
Adapthealth 4.625% 21-01.08.29	4.625	01.08.29	USD	-	400 000	-	400 000	406 028.00	0.14
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD	800 000	100 000	-	900 000	927 432.00	0.33
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	9.000	15.04.25	USD	50 000	75 000	-	125 000	137 997.50	0.05
Affinity 6.875% 15.12.28 144A	6.875	15.12.27	USD	-	675 000	-	675 000	718 770.38	0.26

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Air Med	6.375	15.05.23	USD	825 000	-	825 000	-	-	0.00
Albertsons 3.50% 20-15.03.29 144A	3.500	15.03.29	USD	-	725 000	-	725 000	717 750.00	0.26
Albertsons 4.875% 15.02.30	4.875	15.02.30	USD	50 000	-	-	50 000	53 389.00	0.02
Albertsons 5.75% 17-15.03.25	5.750	15.03.25	USD	1 000 000	-	841 000	159 000	163 095.84	0.06
Albertsons 5.875% 15.2.28 144A	5.875	15.02.28	USD	250 000	-	-	250 000	269 752.50	0.10
Albertsons 6.625% 17-15.06.24	6.625	15.06.24	USD	375 000	-	375 000	-	-	0.00
Albertsons 7.5% 19-15.3.26 144A	7.500	15.03.26	USD	175 000	-	-	175 000	192 598.00	0.07
Albertsons C 3.25% 15.3.26 144A	3.250	15.03.26	USD	-	175 000	-	175 000	178 530.63	0.06
Allied Univ 6.0% 21-01.06.29 144A	6.000	01.06.29	USD	-	400 000	-	400 000	406 044.00	0.14
Alnt Hldgs 6.75% 19-15.10.27 144A	6.750	15.10.27	USD	800 000	425 000	275 000	950 000	999 618.50	0.36
Alpha 3U 6.25% 17-01.02.25 144A	6.250	01.02.25	USD	775 000	-	775 000	-	-	0.00
Am Axle & M 6.5% 17-01.04.27	6.500	01.04.27	USD	750 000	-	450 000	300 000	318 324.00	0.11
Amer Bld 4.0% 19-15.01.28 144A	4.000	15.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	256 526.25	0.09
Amer Bld 5.875% 18-15.5.26 144A	5.875	15.05.26	USD	800 000	250 000	1 050 000	-	-	0.00
American Ai 5.50% 20.04.26 144A	5.500	20.04.26	USD	-	625 000	-	625 000	662 500.00	0.24
American Ai 5.75% 20.04.29 P 144A	5.750	20.04.29	USD	-	475 000	-	475 000	513 399.00	0.18
Ams 7.0% 20-31.07.25 144A	7.000	31.07.25	USD	350 000	125 000	25 000	450 000	486 371.25	0.17
Anwins Grou 7.75% 18-01.07.26	7.750	01.07.26	USD	1 100 000	250 000	-	1 350 000	1 434 577.50	0.51
Antero 5.375% 17-15.09.24	5.375	15.09.24	USD	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Antero 5.75% 19-01.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	775 000	350 000	-	1 125 000	1 173 425.63	0.42
Antero 5.75% 19-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	650 000	100 000	-	750 000	790 260.00	0.28
Antero 7.625% 21-01.02.29 144A	7.625	01.02.29	USD	-	225 000	-	225 000	250 042.50	0.09
Antero 7.875% 20-15.05.26 144A	7.875	15.05.26	USD	-	225 000	-	225 000	252 202.50	0.09
Antero Mid 5.375% 21-15.06.29	5.375	15.06.29	USD	-	500 000	-	500 000	521 877.50	0.19
Antero Res	5.125	01.12.22	USD	250 000	-	250 000	-	-	0.00
Antero Res 5.375% 21-01.03.30	5.375	01.03.30	USD	-	175 000	-	175 000	178 829.00	0.06
Antero Res 8.375% 21-15.07.26	8.375	15.07.26	USD	-	125 000	44 000	81 000	92 238.75	0.03
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	6.375	01.05.25	USD	250 000	-	-	250 000	265 937.50	0.09
Aramark Svc 5% 18-01.2.28 144A	5.000	01.02.28	USD	1 225 000	-	375 000	850 000	889 312.50	0.32
Archrock 6.25% 19-01.04.28	6.250	01.04.28	USD	250 000	475 000	-	725 000	758 284.75	0.27
Archrock P 6.875% 19-01.04.27	6.875	01.04.27	USD	625 000	375 000	-	1 000 000	1 064 710.00	0.38
Ardagh Meta 4.0% 21-01.09.29	4.000	01.09.29	USD	-	350 000	-	350 000	348 031.25	0.12
Ardagh Pck 5.25% 19-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	-	250 000	-	250 000	255 332.50	0.09
Ardagh Pck 5.25% 20-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	200 000	150 000	-	350 000	357 465.50	0.13
Ardent H S 5.75% 21-15.07.29	5.750	15.07.29	USD	-	100 000	-	100 000	101 500.00	0.04
Ascent Reso 10% 17-1.4.22 144A	10.000	01.04.22	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Ascent Reso 5.875% 21-30.06.29	5.875	30.06.29	USD	-	200 000	-	200 000	200 250.00	0.07
Ascent Reso 7% 18-1.11.26 144A	7.000	01.11.26	USD	300 000	275 000	-	575 000	603 534.38	0.22
Ascent Reso 8.25% 20-31.12.28	8.250	31.12.28	USD	-	250 000	-	250 000	275 500.00	0.10
Assuredpart 5.625% 20-15.01.29	5.625	15.01.29	USD	-	275 000	-	275 000	275 550.00	0.10
Avant Inc 6% 17-01.10.24 144A	6.000	01.10.24	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Avant Inc 9% 17-01.10.25	9.000	01.10.25	USD	1 125 000	-	1 125 000	-	-	0.00
Avantor 4.625% 20-15.7.28 144A	4.625	15.07.28	USD	-	775 000	-	775 000	819 190.50	0.29
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	4.750	15.06.27	USD	150 000	-	-	150 000	157 600.50	0.06
Axalta Coat 3.375% 20-15.02.29	3.375	15.02.29	USD	-	150 000	-	150 000	147 027.75	0.05
Bally S Corp 6.75% 19-1.6.27 144A	6.750	01.06.27	USD	-	225 000	-	225 000	240 057.00	0.09
Banff Mer 9.75% 18-1.9.26 144A	9.750	01.09.26	USD	175 000	450 000	-	625 000	658 593.75	0.24
Bausch 4.875% 21-01.06.28	4.875	01.06.28	USD	-	100 000	-	100 000	102 250.00	0.04
Bausch 5.0% 19-30.01.28	5.000	30.01.28	USD	125 000	75 000	-	200 000	190 000.00	0.07
Bausch 5.0% 20-15.02.29	5.000	15.02.29	USD	-	350 000	-	350 000	326 819.50	0.12
Bausch 5.25% 19-30.01.30	5.250	30.01.30	USD	-	675 000	-	675 000	628 593.75	0.22
Bausch 5.25% 20-15.02.31 144A	5.250	15.02.31	USD	-	225 000	-	225 000	210 667.50	0.08
Bausch 6.25% 20-15.2.29 144A	6.250	15.02.29	USD	225 000	25 000	-	250 000	247 575.00	0.09
Bausch HI 5.75% 19-15.08.27	5.750	15.08.27	USD	175 000	-	-	175 000	186 279.63	0.07
Bcpe 7.625% 21-01.05.27 144A	7.625	01.05.27	USD	-	975 000	-	975 000	999 769.88	0.36
Berry Glb 4.875% 19-15.7.26 144A	4.875	15.07.26	USD	275 000	-	75 000	200 000	211 882.00	0.08
Berry Glb 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	575 000	-	-	575 000	608 833.00	0.22
Berry Petr 7% 18-15.02.26	7.000	15.02.26	USD	250 000	-	-	250 000	254 255.00	0.09
Berry Plas	5.500	15.05.22	USD	142 000	-	142 000	-	-	0.00
Booz Allen 3.875% 20-01.09.28	3.875	01.09.28	USD	-	100 000	-	100 000	102 253.50	0.04
Booz Allen 4.0% 21-01.07.29	4.000	01.07.29	USD	-	75 000	-	75 000	76 781.25	0.03
Boxer 9.125% 20-01.03.26 144A	9.125	01.03.26	USD	-	250 000	-	250 000	264 792.50	0.09

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Boyd Gam 4.75% 19-01.12.27 144A	9.500	01.12.27	USD	250 000	250 000	250 000	250 000	259 062.50	0.09
Boyd Gam 4.75% 21-15.06.31	4.750	15.06.31	USD	-	150 000	-	150 000	156 042.00	0.06
Boyd Gam 6% 18-15.08.26	6.000	15.08.26	USD	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Boyd Gam 8.625% 20-01.06.25	8.625	01.06.25	USD	75 000	-	-	75 000	82 771.50	0.03
Brinks Co 5.50% 20-15.07.25 144A	5.500	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	106 334.50	0.04
Buckeye 4.125% 20-1.3.25 144A	4.125	01.03.25	USD	325 000	-	325 000	-	-	0.00
Buckeye 4.50% 20-1.3.28 144A	4.500	01.03.28	USD	475 000	-	475 000	-	-	0.00
Building Ma	6.000	15.10.25	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	5.500	15.04.24	USD	400 000	-	-	400 000	404 500.00	0.14
Bway 7.25% 17-15.04.25 144A	7.250	15.04.25	USD	1 550 000	-	550 000	1 000 000	982 000.00	0.35
By Crown/By 4.25% 20-31.01.26 144A	4.250	31.01.26	USD	-	75 000	7 000	68 000	71 366.00	0.03
Callon Petr 6.375% 18-01.07.26	6.375	01.07.26	USD	100 000	-	-	100 000	95 884.00	0.03
Calpine 4.625% 20-1.2.29 144A	4.625	01.02.29	USD	-	225 000	-	225 000	221 837.63	0.08
Calpine 5.0% 20-01.02.31	5.000	01.02.31	USD	-	225 000	-	225 000	224 325.00	0.08
Calpine 5.125% 19-15.03.28 144A	5.125	15.03.28	USD	75 000	200 000	-	275 000	280 545.38	0.10
Calpine 5.25% 16-01.06.26 144A	5.250	01.06.26	USD	375 000	-	123 000	252 000	259 929.18	0.09
Carrizo 8.25% 17-15.07.25	8.250	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	99 832.00	0.04
Cars.Com 6.375% 20-01.11.28	6.375	01.11.28	USD	-	600 000	-	600 000	640 746.00	0.23
Cbs Out Am 4.625% 19-15.03.30	4.625	15.03.30	USD	-	150 000	-	150 000	152 550.00	0.05
Cbs Radio	7.250	01.11.24	USD	575 000	-	575 000	-	-	0.00
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144A	6.500	01.05.27	USD	475 000	175 000	-	650 000	678 418.00	0.24
Cbs Radio I 6.75% 21-31.03.29	6.750	31.03.29	USD	-	300 000	-	300 000	312 003.00	0.11
Ccm Merger 6.375% 20-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	-	75 000	-	75 000	79 050.75	0.03
Cco Hldgs	5.375	01.05.25	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Cco Hldgs	5.750	15.02.26	USD	1 425 000	-	715 000	710 000	735 492.55	0.26
Cco Hldgs	5.875	01.04.24	USD	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Cco Hldgs 4.25% 20-1.2.31 144A	4.250	01.02.31	USD	-	775 000	-	775 000	790 500.00	0.28
Cco Hldgs 4.50% 20-01.05.32	4.500	01.05.32	USD	-	725 000	-	725 000	753 793.38	0.27
Cco Hldgs 4.50% 20-01.05.32	4.500	01.05.32	USD	-	725 000	725 000	-	-	0.00
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	4.500	15.08.30	USD	700 000	125 000	-	825 000	861 093.75	0.31
Cco Hldgs 4.50% 21-01.06.33	4.500	01.06.33	USD	-	325 000	-	325 000	332 965.75	0.12
Cco Hldgs 4.75% 19-1.3.30 144A	4.750	01.03.30	USD	375 000	125 000	-	500 000	528 750.00	0.19
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	925 000	-	-	925 000	971 702.88	0.35
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	5.125	01.05.27	USD	-	425 000	-	425 000	446 313.75	0.16
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	5.375	01.06.29	USD	200 000	300 000	-	500 000	547 175.00	0.20
Cd&R Waterw 6.125% 17-15.08.25 144A	6.125	15.08.25	USD	1 000 000	100 000	-	1 100 000	1 125 883.00	0.40
Cdw Lic Fin 4.25% 19-01.04.28	4.250	01.04.28	USD	100 000	-	-	100 000	105 301.50	0.04
Centene 5.375% 18-01.06.26 144A	5.375	01.06.26	USD	425 000	-	-	425 000	444 133.50	0.16
Centene 5.375% 19-15.8.26 144A	5.375	15.08.26	USD	175 000	75 000	-	250 000	261 598.75	0.09
Centene Esc 3.375% 20-15.02.30	3.375	15.02.30	USD	275 000	-	-	275 000	287 747.63	0.10
Centene Esc 4.25% 19-15.12.27	4.250	15.12.27	USD	600 000	450 000	-	1 050 000	1 107 750.00	0.40
Centene Esc 4.625% 19-15.12.29	4.625	15.12.29	USD	725 000	-	-	725 000	798 239.50	0.29
Centene Esc 4.75% 20-15.01.25	4.750	15.01.25	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Centene Esc 5.25% 19-1.4.25 144A	5.250	01.04.25	USD	200 000	150 000	350 000	-	-	0.00
Centennial 6.875% 01.04.27 144A	6.875	01.04.27	USD	400 000	-	-	400 000	409 616.00	0.15
Charles Lab 3.75% 21-15.03.29	3.750	15.03.29	USD	-	150 000	-	150 000	152 275.50	0.05
Charles Lab 4.0% 21-15.03.31	4.000	15.03.31	USD	-	175 000	-	175 000	182 294.00	0.06
Chen Eng 4.0% 21-01.03.31	4.000	01.03.31	USD	-	575 000	-	575 000	601 593.75	0.21
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	-	325 000	-	325 000	349 781.25	0.12
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	5.250	01.10.25	USD	450 000	275 000	725 000	-	-	0.00
Chen Eng 5.625% 19-01.10.26	5.625	01.10.26	USD	325 000	-	-	325 000	338 000.00	0.12
Cheniere En 4.625% 20-15.10.28	4.625	15.10.28	USD	-	275 000	-	275 000	290 468.75	0.10
Chesa Ener 11.50% 19-1.1.25 144A	11.500	01.01.25	USD	804 000	-	804 000	-	-	0.00
Chesapeake 5.875% 21-01.02.29 144A	5.875	01.02.29	USD	-	75 000	-	75 000	81 281.25	0.03
Chesapeake 5.5% 01.02.26 144A	5.500	01.02.26	USD	-	50 000	-	50 000	52 890.00	0.02
Chs 5.625% 20-15.03.27	5.625	15.03.27	USD	-	250 000	-	250 000	266 578.75	0.10
Chs 6.125% 21-01.04.30	6.125	01.04.30	USD	-	150 000	-	150 000	152 437.50	0.05
Chs 6.625% 20-15.02.25	6.625	15.02.25	USD	175 000	-	-	175 000	185 279.50	0.07
Chs 6.875% 21-15.04.29	6.875	15.04.29	USD	-	950 000	-	950 000	996 915.75	0.36
Chs 8% 19-15.03.26 144A	8.000	15.03.26	USD	275 000	50 000	-	325 000	350 598.63	0.13
Chs 8.0% 19-15.12.27	8.000	15.12.27	USD	-	125 000	-	125 000	139 231.88	0.05
Chs 8.625% 18-15.01.24	8.625	15.01.24	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Clarivate 3.875% 21-30.6.28 144A	3.875	30.06.28	USD	-	100 000	-	100 000	100 631.00	0.04
Clarivate S 4.875% 21-30.06.29	4.875	30.06.29	USD	-	225 000	-	225 000	231 187.50	0.08
Clearwat	5.375	01.02.25	USD	750 000	-	-	750 000	801 626.25	0.29
Clearwat 4.75% 20-15.08.28	4.750	15.08.28	USD	-	225 000	-	225 000	224 437.50	0.08
Cleveland 4.625% 21-01.03.29 144A	4.625	01.03.29	USD	-	525 000	-	525 000	553 098.00	0.20
Cleveland 4.875% 21-1.3.31 144A	4.875	01.03.31	USD	-	650 000	-	650 000	683 338.50	0.24
Cm New Hold 6.75% 19-01.07.26	6.750	01.07.26	USD	250 000	150 000	24 000	376 000	393 880.68	0.14
Cnxdm 6.5% 18-15.03.26	6.500	15.03.26	USD	825 000	200 000	-	1 025 000	1 076 506.25	0.38
Coeur Minin 5.125% 21-15.02.29	5.125	15.02.29	USD	-	525 000	-	525 000	521 498.25	0.19
Colt Merger Sub 6.25% 1.7.25 144A	6.250	01.07.25	USD	400 000	-	-	400 000	424 684.00	0.15
Colt Merger Sub 8.125% 1.7.27 144A	8.125	01.07.27	USD	500 000	175 000	-	675 000	751 578.75	0.27
Compass Min	4.875	15.07.24	USD	875 000	-	25 000	850 000	880 723.25	0.31
Compass Min 6.75% 19-01.12.27	6.750	01.12.27	USD	200 000	-	50 000	150 000	161 437.50	0.06
Comstock Re 5.875% 21-15.01.30 144A	5.875	15.01.30	USD	-	225 000	-	225 000	229 781.25	0.08
Comstock Re 6.75% 21-01.03.29	6.750	01.03.29	USD	-	700 000	-	700 000	746 536.00	0.27
Comstock Re 9.75% 15.08.26/Escrow	9.750	15.08.26	USD	-	250 000	250 000	-	-	0.00
Cont Res 5.75% 20-15.01.31	5.750	15.01.31	USD	-	525 000	-	525 000	629 501.25	0.22
Cornerstone 6.125% 20-15.1.29 144A	6.125	15.01.29	USD	-	275 000	-	275 000	295 498.50	0.11
Cp Atlas Bu 7.0% 20-01.12.28 144A	7.000	01.12.28	USD	-	875 000	-	875 000	909 212.50	0.33
Crc Escrow 5.25% 17-15.10.25 144A	5.250	15.10.25	USD	275 000	475 000	-	750 000	761 583.75	0.27
Crown Amer/ 4.75% 18-01.02.26	4.750	01.02.26	USD	200 000	-	-	200 000	207 805.00	0.07
Crrock 5.0% 21-01.05.29	5.000	01.05.29	USD	-	100 000	-	100 000	105 160.50	0.04
Crrock 5.625% 17-15.10.25 144A	5.625	15.10.25	USD	725 000	100 000	-	825 000	856 222.13	0.31
Csc Hld 4.125% 20-01.12.30 144A	4.125	01.12.30	USD	200 000	700 000	-	900 000	897 106.50	0.32
Csc Hld 4.625% 20-01.12.30 144A	4.625	01.12.30	USD	-	400 000	-	400 000	392 944.00	0.14
Csc Hld Inc 3.375% 15.02.31 144A	3.375	15.02.31	USD	-	200 000	-	200 000	189 248.00	0.07
Csc Hld Inc 5.75% 19-15.01.30	5.750	15.01.30	USD	675 000	700 000	-	1 375 000	1 430 000.00	0.51
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD	950 000	-	-	950 000	1 000 008.00	0.36
Csc Hldg 5.5% 18-15.05.26 144A	5.500	15.05.26	USD	300 000	75 000	375 000	-	-	0.00
Dana Fin Lu	6.500	01.06.26	USD	525 000	-	525 000	-	-	0.00
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	350 000	-	50 000	300 000	310 308.00	0.11
Dana Inc 5.375% 19-15.11.27	5.375	15.11.27	USD	75 000	-	75 000	-	-	0.00
Dana Inc 5.625% 20-15.06.28	5.625	15.06.28	USD	50 000	-	-	50 000	54 210.00	0.02
Davita 4.625% 20-01.06.30	4.625	01.06.30	USD	-	600 000	-	600 000	616 626.00	0.22
Diamond 5.375% 19-15.08.26 144A	5.375	15.08.26	USD	425 000	-	-	425 000	276 250.00	0.10
Diamond 6.625% 19-15.08.27 144A	6.625	15.08.27	USD	800 000	-	25 000	775 000	380 807.88	0.14
Diebold Nix 9.375% 20-15.07.25	9.375	15.07.25	USD	-	150 000	-	150 000	166 790.25	0.06
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD	300 000	325 000	200 000	425 000	481 843.75	0.17
Dish Dbs 5.125% 01.06.29 144A	5.125	01.06.29	USD	-	850 000	-	850 000	841 138.75	0.30
Dish Dbs 7.375% 20-01.07.28	7.375	01.07.28	USD	-	300 000	-	300 000	323 214.00	0.12
Dish Netwrk 7.375% 20-01.07.28	7.375	01.07.28	USD	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Dmn	7.125	15.06.24	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 130 888.00	0.40
Double Eagl 7.75% 20-15.12.25	7.750	15.12.25	USD	-	550 000	550 000	-	-	0.00
Dpl Inc 4.125% 20-01.07.25	4.125	01.07.25	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Dt Midstrea 4.375% 21-15.06.31	4.375	15.06.31	USD	-	275 000	-	275 000	280 500.00	0.10
Dtz Us Borr 6.75% 20-15.05.28	6.750	15.05.28	USD	225 000	-	225 000	-	-	0.00
Dun Brads 10.25% 19-15.02.27	10.250	15.02.27	USD	1 250 000	-	500 000	750 000	830 872.50	0.30
Edgewell Pe 4.125% 21-01.04.29	4.125	01.04.29	USD	-	400 000	-	400 000	404 566.00	0.14
Edgewell Pe 5.5% 20-1.6.28 144A	5.500	01.06.28	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Eer 6.625% 20-15.07.25 144A	6.625	15.07.25	USD	125 000	-	-	125 000	134 126.88	0.05
Eer Fin 5.5% 17-30.01.26 144A	5.500	30.01.26	USD	-	125 000	-	125 000	130 263.13	0.05
Eer Fin 5.75% 17-30.01.28 144A	5.750	30.01.28	USD	300 000	-	50 000	250 000	266 520.00	0.10
Eldorado 5.75% 20-1.7.25 144A	5.750	01.07.25	USD	150 000	-	75 000	75 000	79 125.00	0.03
Eldorado 6% 17-01.04.25	6.000	01.04.25	USD	475 000	-	475 000	-	-	0.00
Eldorado 6% 19-15.09.26	6.000	15.09.26	USD	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Elem Sol 3.875% 20-01.09.28 144A	3.875	01.09.28	USD	-	350 000	-	350 000	357 617.75	0.13
Emergent Bi 3.875% 20-15.08.28	3.875	15.08.28	USD	-	75 000	75 000	-	-	0.00
Endo 6.0% 20-30.06.28 144A	6.000	30.06.28	USD	581 000	75 000	-	656 000	443 226.40	0.16
Endo 9.50% 20-31.07.27 144A	9.500	31.07.27	USD	395 000	130 000	125 000	400 000	408 506.00	0.15
Endo Lux 6.125% 21-1.4.29 144A	6.125	01.04.29	USD	-	200 000	-	200 000	196 250.00	0.07
Energizer 4.375% 20-31.03.29	4.375	31.03.29	USD	-	500 000	-	500 000	501 195.00	0.18
Energizer 4.75% 20-15.06.28	4.750	15.06.28	USD	300 000	100 000	-	400 000	410 700.00	0.15

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Energizer 6.375% 18-15.07.26 144A	6.375	15.07.26	USD	150 000	125 000	275 000	-	-	0.00
Energizer 7.75% 19-15.01.27 144A	7.750	15.01.27	USD	-	275 000	275 000	-	-	0.00
Entegris 3.625% 21-01.05.29 144A	3.625	01.05.29	USD	-	275 000	-	275 000	279 207.50	0.10
Enviva 6.50% 19-15.01.26 144A	6.500	15.01.26	USD	1 025 000	-	-	1 025 000	1 073 175.00	0.38
Ep Ener/Eve	8.000	29.11.24	USD	525 000	-	525 000	-	-	0.00
Eqt Corp 3.125% 15.05.26 144A	3.125	15.05.26	USD	-	300 000	-	300 000	307 081.50	0.11
Eqt Corp 3.625% 21-15.5.31 144A	3.625	15.05.31	USD	-	250 000	-	250 000	261 265.00	0.09
Eqt Mdstm 4.50% 21-15.01.29	4.500	15.01.29	USD	-	325 000	-	325 000	331 067.00	0.12
Eqt Mdstm 4.75% 21-15.01.31	4.750	15.01.31	USD	-	475 000	-	475 000	490 052.75	0.18
Eqt Mdstm 6.0% 20-01.07.25	6.000	01.07.25	USD	250 000	-	-	250 000	272 456.25	0.10
Eqt Mdstm 6.50% 20-01.07.27	6.500	01.07.27	USD	425 000	175 000	-	600 000	670 752.00	0.24
Fair Isaac 4.0% 19-15.06.28 144A	4.000	15.06.28	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Financia 8.25%18-15.11.26 144A	8.250	15.11.26	USD	1 225 000	-	1 225 000	-	-	0.00
Financial 6.25% 18-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Flex Acq 6.875% 17-15.1.25 144A	6.875	15.01.25	USD	1 350 000	-	-	1 350 000	1 375 346.25	0.49
Flex Acquis 7.875% 18-15.07.26	7.875	15.07.26	USD	950 000	275 000	-	1 225 000	1 278 281.38	0.46
Found 6.0% 21-01.03.29	6.000	01.03.29	USD	-	675 000	-	675 000	667 494.00	0.24
Garda Ws 4.625% 20-15.02.27 144A	4.625	15.02.27	USD	275 000	-	-	275 000	276 929.13	0.10
Garda Ws 6.0% 21-01.06.29 144A	6.000	01.06.29	USD	-	450 000	-	450 000	447 212.25	0.16
Gartner Inc 3.75% 20-01.10.30	3.750	01.10.30	USD	-	125 000	-	125 000	128 045.00	0.05
Gartner Inc 4.50% 20-01.07.28	4.500	01.07.28	USD	150 000	-	-	150 000	158 615.25	0.06
Gates Glob 6.25% 19-15.01.26	6.250	15.01.26	USD	1 025 000	350 000	-	1 375 000	1 444 973.75	0.52
Glb Med Res 6.50% 20-01.10.25	6.500	01.10.25	USD	-	1 125 000	-	1 125 000	1 159 593.75	0.41
Go Daddy Op 5.25% 19-01.12.27	5.250	01.12.27	USD	175 000	350 000	-	525 000	552 006.00	0.20
Gray 4.75% 20-15.10.30 144A	4.750	15.10.30	USD	-	450 000	-	450 000	449 001.00	0.16
Gray Tel	5.125	15.10.24	USD	125 000	-	125 000	-	-	0.00
Gray Tel Ic	5.875	15.07.26	USD	775 000	-	-	775 000	801 156.25	0.29
Gtcr Ap Fin 8% 19-15.05.27 144A	8.000	15.05.27	USD	1 225 000	75 000	-	1 300 000	1 389 043.50	0.50
Gulfport En	6.625	01.05.23	USD	225 000	-	225 000	-	-	0.00
Gulfport En 6.375% 17-15.05.25	6.375	15.05.25	USD	75 000	-	75 000	-	-	0.00
Gulfport En 6.375% 18-15.01.26	6.375	15.01.26	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Gw B-Cr 9.50% 19-01.11.27	9.500	01.11.27	USD	1 245 000	425 000	-	1 670 000	1 852 931.80	0.66
Gyp Hldgs I 4.625% 21-01.05.29	4.625	01.05.29	USD	-	50 000	-	50 000	50 333.00	0.02
H&E Equip 3.875% 15.12.28 144A	3.875	15.12.28	USD	-	925 000	-	925 000	911 356.25	0.33
Hawaiian Br 5.75% 21-20.01.26 144A	5.750	20.01.26	USD	-	50 000	-	50 000	53 812.50	0.02
Hb Fuller 4.25% 20-15.10.28	4.250	15.10.28	USD	-	150 000	-	150 000	155 095.50	0.06
Helios Soft 4.625% 21-1.5.28 144A	4.625	01.05.28	USD	-	325 000	-	325 000	319 111.00	0.11
Hess Midstr 5.125% 19-15.06.28	5.125	15.06.28	USD	350 000	-	-	350 000	367 592.75	0.13
Hexion Inc 7.875% 19-15.07.27	7.875	15.07.27	USD	550 000	150 000	-	700 000	756 073.50	0.27
Hilton Dome 3.625% 21-15.02.32	3.625	15.02.32	USD	-	200 000	-	200 000	197 768.00	0.07
Hilton Dome 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	175 000	-	-	175 000	187 162.50	0.07
Hilton Dome 5.125% 19-1.5.26	5.125	01.05.26	USD	450 000	-	450 000	-	-	0.00
Hilton Dome 5.75% 20-01.05.28	5.750	01.05.28	USD	50 000	300 000	-	350 000	379 631.00	0.14
Holly En 5.0% 20-01.02.28	5.000	01.02.28	USD	300 000	100 000	-	400 000	409 800.00	0.15
Hub Inter 7% 18-01.05.26 144A	7.000	01.05.26	USD	2 475 000	500 000	-	2 975 000	3 092 720.75	1.11
Hudbay Min	7.250	15.01.23	USD	75 000	-	75 000	-	-	0.00
Hudbay Min	7.625	15.01.25	USD	750 000	-	750 000	-	-	0.00
laa Spinco 5.5% 19-15.06.27	5.500	15.06.27	USD	125 000	-	125 000	-	-	0.00
Iheartcomm 4.75% 19-15.01.28	4.750	15.01.28	USD	125 000	250 000	-	375 000	387 106.88	0.14
Iheartcomm 5.25% 15.8.27 144A	5.250	15.08.27	USD	125 000	-	-	125 000	130 925.00	0.05
Ims Health	5.000	15.10.26	USD	425 000	-	-	425 000	439 951.50	0.16
Incept	8.625	15.11.24	USD	1 075 000	-	1 075 000	-	-	0.00
Intelsat 8.5% 18-15.10.24	8.500	15.10.24	USD	475 000	-	200 000	275 000	163 233.13	0.06
Intelsat 9.75% 17-15.07.25 144A	9.750	15.07.25	USD	300 000	-	100 000	200 000	116 820.00	0.04
Interface 5.50% 20-01.12.28	5.500	01.12.28	USD	-	150 000	-	150 000	157 200.00	0.06
Jagged 5.875% 18-01.05.26	5.875	01.05.26	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Jaguar HI 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	300 000	-	-	300 000	315 600.00	0.11
Jaguar HI 5.0% 20-15.06.28 144A	5.000	15.06.28	USD	250 000	-	-	250 000	271 480.00	0.10
Jazz 4.375% 21-15.01.29 144A	4.375	15.01.29	USD	-	525 000	-	525 000	544 976.25	0.19
Jda Ecw	7.375	15.10.24	USD	1 175 000	-	-	1 175 000	1 198 523.50	0.43
Kar Auct5.125% 17-1.6.25 144A	5.125	01.06.25	USD	325 000	500 000	-	825 000	847 646.25	0.30
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	4.750	01.06.27	USD	575 000	-	-	575 000	602 312.50	0.22

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Kirs Mid 3 8.625% 17-15.07.23	8.625	15.07.23	USD	275 000	-	275 000	-	-	0.00
Koppers 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	1 050 000	100 000	-	1 150 000	1 190 842.25	0.43
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	4.250	01.03.31	USD	-	225 000	-	225 000	256 116.31	0.09
Lamar 3.625% 21-15.1.31 144A	3.625	15.01.31	USD	-	125 000	-	125 000	122 437.50	0.04
Lamar Media 4.875% 15.1.29 144A	4.875	15.01.29	USD	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Lamar Media 4.875% 20-15.01.29	4.875	15.01.29	USD	-	150 000	-	150 000	158 512.50	0.06
Lamb Wstn 4.875% 15.05.28 144A	4.875	15.05.28	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Ld Holdings 6.125% 21-01.04.28	6.125	01.04.28	USD	-	550 000	-	550 000	549 571.00	0.20
Lender Pro 3.625% 20-01.09.28	3.625	01.09.28	USD	-	250 000	-	250 000	249 057.50	0.09
Levi 3.50% 21-01.03.31 144A	3.500	01.03.31	USD	-	75 000	-	75 000	74 793.75	0.03
Lifepoint 6.75% 20-15.04.25 144A	6.750	15.04.25	USD	250 000	150 000	-	400 000	426 528.00	0.15
Lifepoint 9.75% 18-01.12.26	9.750	01.12.26	USD	850 000	-	-	850 000	917 341.25	0.33
Logan Merge 5.50% 20-01.09.27 144A	5.500	01.09.27	USD	-	625 000	-	625 000	648 156.25	0.23
Madison 4.125% 30.06.28 144A	4.125	30.06.28	USD	-	75 000	-	75 000	75 843.75	0.03
Madison laq 5.875% 21-30.06.29	5.875	30.06.29	USD	-	675 000	-	675 000	687 656.25	0.25
Mallin	0.000	15.04.25	USD	1 250 000	-	-	1 250 000	874 256.25	0.31
Mallin	0.000	15.10.23	USD	725 000	-	-	725 000	510 516.00	0.18
Match 4.125% 20-1.8.30 144A	4.125	01.08.30	USD	525 000	-	-	525 000	535 237.50	0.19
Match 4.625% 20-01.06.28 144A	4.625	01.06.28	USD	150 000	-	-	150 000	155 737.50	0.06
Match Group 5% 17-15.12.27 144A	5.000	15.12.27	USD	450 000	-	-	450 000	474 576.75	0.17
Mednax Inc 6.25% 18-15.01.27 144A	6.250	15.01.27	USD	375 000	-	-	375 000	398 154.38	0.14
Mgm Gr 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	75 000	-	-	75 000	80 306.25	0.03
Mgm Growth 3.875% 20-15.02.29	3.875	15.02.29	USD	-	50 000	-	50 000	50 909.25	0.02
Michaels Stores 8% 19-15.07.27	8.000	15.07.27	USD	475 000	150 000	625 000	-	-	0.00
Microc Tec 4.25% 20-01.09.25	4.250	01.09.25	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Midwest Gam 4.875% 21-01.05.29	4.875	01.05.29	USD	-	275 000	-	275 000	275 687.50	0.10
Moh 3.875% 20-15.11.30	3.875	15.11.30	USD	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Moheg	7.875	15.10.24	USD	800 000	-	600 000	200 000	210 236.00	0.07
Moheg Gam 8.0% 21-01.02.26	8.000	01.02.26	USD	-	1 375 000	-	1 375 000	1 438 456.25	0.51
Mph Merg 7.125% 16-1.6.24 144A	7.125	01.06.24	USD	1 400 000	-	1 400 000	-	-	0.00
Mph Merger	5.750	01.11.28	USD	-	1 525 000	-	1 525 000	1 534 508.38	0.55
Nabors Ind 7.25% 20-15.1.26 144A	7.250	15.01.26	USD	175 000	250 000	-	425 000	417 356.38	0.15
Nabors Ind 7.50% 20-15.01.28 144A	7.500	15.01.28	USD	75 000	200 000	-	275 000	264 550.00	0.09
Nationl Fin 6.875% 17-15.07.25	6.875	15.07.25	USD	1 375 000	-	1 375 000	-	-	0.00
Nationl Fin 6.875% 20-15.08.28	6.875	15.08.28	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 900 314.00	0.68
Nationl Fin 7.0% 20-15.05.25	7.000	15.05.25	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Navient	5.875	25.10.24	USD	1 125 000	-	-	1 125 000	1 216 485.00	0.44
Ncr Corp 5.0% 20-01.10.28	5.000	01.10.28	USD	-	250 000	-	250 000	258 890.00	0.09
Ncr Corp 5.125% 21-15.04.29 144A	5.125	15.04.29	USD	-	300 000	-	300 000	309 750.00	0.11
Ncr Corp 5.25% 20-01.10.30	5.250	01.10.30	USD	-	325 000	-	325 000	337 603.50	0.12
Ncr Corp 5.75% 19-01.09.27 144A	5.750	01.09.27	USD	375 000	-	-	375 000	397 546.88	0.14
Ncr Corp 6.125% 19-01.09.29 144A	6.125	01.09.29	USD	150 000	-	-	150 000	163 711.50	0.06
Ncr Corp 8.125% 20-15.04.25 144A	8.125	15.04.25	USD	25 000	-	-	25 000	27 387.50	0.01
Neptune Fin	6.625	15.10.25	USD	425 000	-	425 000	-	-	0.00
Newell 4.875% 20-01.06.25	4.875	01.06.25	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Nexstar	5.625	01.08.24	USD	875 000	-	875 000	-	-	0.00
Nexstar 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	575 000	150 000	-	725 000	769 406.25	0.28
Nexstar Bro 4.75% 20-01.11.28	4.750	01.11.28	USD	-	600 000	-	600 000	617 250.00	0.22
Niel Fin	5.000	15.04.22	USD	450 000	275 000	725 000	-	-	0.00
Niel Fin 4.50% 21-15.07.29	4.500	15.07.29	USD	-	250 000	-	250 000	251 250.00	0.09
Niel Fin 4.75% 21-15.07.31	4.750	15.07.31	USD	-	250 000	-	250 000	250 937.50	0.09
Niel Fin 5.625% 20-01.10.28	5.625	01.10.28	USD	-	125 000	-	125 000	132 251.88	0.05
Niel Fin 5.875% 20-01.10.30	5.875	01.10.30	USD	-	250 000	-	250 000	272 743.33	0.10
Nielsen 5% 17-01.02.25 144A	5.000	01.02.25	USD	475 000	-	-	475 000	490 033.75	0.18
Nmg Hldg 7.125% 01.04.26 144A	7.125	01.04.26	USD	-	375 000	-	375 000	399 843.75	0.14
Nrg Energy 3.375% 20-15.02.29	3.375	15.02.29	USD	-	75 000	75 000	-	-	0.00
Nrg Energy 3.625% 20-15.02.31	3.625	15.02.31	USD	-	75 000	75 000	-	-	0.00
Nrg Energy 6.625% 17-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	400 000	-	-	400 000	414 588.00	0.15
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD	375 000	-	175 000	200 000	209 376.00	0.07
Numericable Gp	7.375	01.05.26	USD	1 575 000	-	1 273 000	302 000	314 436.36	0.11
Nustar 5.75% 20-01.10.25	5.750	01.10.25	USD	-	75 000	75 000	-	-	0.00
Nustar 6% 19-01.06.26	6.000	01.06.26	USD	75 000	-	50 000	25 000	27 175.00	0.01

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Oasis Midst 8.0% 01.04.29 144A	8.000	01.04.29	USD	-	350 000	-	350 000	373 077.25	0.13
Oasis Ptrlm	6.250	01.05.26	USD	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Oasis Ptrlm 6.375% 1.6.26 144A	6.375	01.06.26	USD	-	100 000	-	100 000	104 398.00	0.04
On Semicond 3.875% 20-01.09.28 144A	3.875	01.09.28	USD	-	175 000	-	175 000	180 527.38	0.06
Organon 4.125% 21-30.4.28 144A	4.125	30.04.28	USD	-	200 000	-	200 000	204 210.00	0.07
Organon Fin 5.125% 21-30.04.31	5.125	30.04.31	USD	-	200 000	-	200 000	206 290.00	0.07
Outfrnt Md 4.25% 21-15.1.29 144A	4.250	15.01.29	USD	-	125 000	-	125 000	126 031.25	0.04
Ow-Br GlS	6.375	15.08.25	USD	50 000	-	-	50 000	55 593.75	0.02
Ow-Br GlS	5.375	15.01.25	USD	600 000	-	-	600 000	642 936.00	0.23
Ow-Br GlS 6.625% 20-13.05.27 144A	6.625	13.05.27	USD	125 000	-	-	125 000	136 500.00	0.05
Oxy 6.45% 19-15.09.36	6.450	15.09.36	USD	325 000	50 000	-	375 000	448 841.25	0.16
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	125 000	-	12 000	113 000	120 486.25	0.04
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144A	8.500	15.05.27	USD	1 625 000	250 000	50 000	1 825 000	1 991 896.25	0.71
Par Pharma 7.5% 19-1.4.27 144A	7.500	01.04.27	USD	159 000	-	159 000	-	-	0.00
Parsley 5.625% 17-15.10.27 144A	5.625	15.10.27	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Party City	6.125	15.08.23	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Party City 6.625% 18-1.8.26 144A	6.625	01.08.26	USD	650 000	-	650 000	-	-	0.00
Pbh	6.375	01.03.24	USD	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Pbh 3.75% 21-01.04.31	3.750	01.04.31	USD	-	175 000	-	175 000	169 071.88	0.06
Pbh 5.125% 19-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	325 000	-	-	325 000	345 676.50	0.12
Pdc Energy 5.75% 18-15.05.26	5.750	15.05.26	USD	325 000	75 000	-	400 000	418 372.00	0.15
Pdc Energy 6.125% 17-15.09.24	6.125	15.09.24	USD	175 000	-	-	175 000	179 526.38	0.06
Penn 4.125% 21-01.07.29	4.125	01.07.29	USD	-	150 000	-	150 000	149 625.00	0.05
Penn 5.625% 17-15.01.27 144A	5.625	15.01.27	USD	-	50 000	-	50 000	52 000.00	0.02
Platform 5.875% 17-1.12.25 144A	5.875	01.12.25	USD	575 000	-	575 000	-	-	0.00
Poindexter 7.125% 18-15.04.26	7.125	15.04.26	USD	450 000	275 000	-	725 000	768 188.25	0.27
Polar Us Bo 6.75% 21-15.05.26	6.750	15.05.26	USD	-	575 000	-	575 000	576 880.25	0.21
Post 4.625% 20-15.4.30 144A	4.625	15.04.30	USD	100 000	-	-	100 000	101 625.00	0.04
Post HI 5.625% 17-15.01.28 144A	5.625	15.01.28	USD	125 000	350 000	-	475 000	504 944.00	0.18
Post Hldg 4.50% 21-15.09.31	4.500	15.09.31	USD	-	600 000	-	600 000	599 430.00	0.21
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	5.000	15.08.26	USD	550 000	225 000	775 000	-	-	0.00
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	5.750	01.03.27	USD	1 075 000	-	-	1 075 000	1 126 062.50	0.40
Pq Corp 5.75% 17-15.12.25	5.750	15.12.25	USD	150 000	-	-	150 000	154 569.00	0.05
Precisn 6.875% 21-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	-	450 000	-	450 000	464 062.50	0.17
Precisn 7.75% 17-15.12.23	7.750	15.12.23	USD	525 000	-	525 000	-	-	0.00
Prsly En 5.25% 17-15.8.25 144A	5.250	15.08.25	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Ptc 3.625% 20-15.02.25	3.625	15.02.25	USD	-	100 000	-	100 000	103 326.00	0.04
Ptc 4.0% 20-15.02.28	4.000	15.02.28	USD	125 000	-	-	125 000	129 564.38	0.05
Qorvo 3.375% 20-01.04.31	3.375	01.04.31	USD	-	175 000	25 000	150 000	156 780.00	0.06
Qorvo 4.375% 19-15.10.29	4.375	15.10.29	USD	275 000	-	275 000	-	-	0.00
Qorvo 4.375% 20-15.10.29	4.375	15.10.29	USD	-	275 000	-	275 000	300 146.00	0.11
Qorvo 5.5% 19-15.07.26	5.500	15.07.26	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Quicken 5.25% 17-15.1.28 144A	5.250	15.01.28	USD	575 000	225 000	-	800 000	841 000.00	0.30
Quicken Loa	5.750	01.05.25	USD	1 150 000	100 000	1 250 000	-	-	0.00
Quicken Loa 3.625% 20-01.03.29	3.625	01.03.29	USD	-	200 000	-	200 000	197 901.00	0.07
Quicken Loa 3.875% 20-01.03.31	3.875	01.03.31	USD	-	450 000	-	450 000	451 489.50	0.16
Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	5.000	15.05.27	USD	200 000	-	-	200 000	210 092.00	0.07
Racksp Host 3.50% 21-15.02.28	3.500	15.02.28	USD	-	675 000	-	675 000	653 822.89	0.23
Racksp Host 5.375% 20-01.12.28	5.375	01.12.28	USD	-	350 000	-	350 000	359 625.00	0.13
Range Resou 5% 17-15.03.23	5.000	15.03.23	USD	150 000	-	37 000	113 000	117 247.11	0.04
Range Resou 8.25% 21-15.01.29	8.250	15.01.29	USD	-	150 000	-	150 000	169 314.75	0.06
Range Resou 9.25% 20-01.02.26	9.250	01.02.26	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Raptor Acqn 4.875% 21-01.11.26	4.875	01.11.26	USD	-	50 000	-	50 000	50 750.00	0.02
Rattler Mid 5.625% 20-15.07.25	5.625	15.07.25	USD	-	225 000	-	225 000	236 812.50	0.08
Regional 5.375% 20-15.01.29	5.375	15.01.29	USD	-	375 000	-	375 000	366 155.63	0.13
Reynolds Gp	7.000	15.07.24	USD	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Reynolds Gp 4.0% 20-15.10.27	4.000	15.10.27	USD	-	850 000	850 000	-	-	0.00
Rhp 4.75% 20-15.10.27	4.750	15.10.27	USD	-	175 000	175 000	-	-	0.00
Rhp Notes 2019-15.10.27 -144A-	4.750	15.10.27	USD	175 000	-	175 000	-	-	0.00
RI Hero Mrg 6.25% 21-01.02.29	6.250	01.02.29	USD	-	1 125 000	-	1 125 000	1 171 575.00	0.42
Rocket Soft 6.50% 21-15.02.29	6.500	15.02.29	USD	-	875 000	-	875 000	869 452.50	0.31
Sci Games 7.25% 19-15.11.29	7.250	15.11.29	USD	-	200 000	-	200 000	226 129.00	0.08

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sci Games 8.25% 19-15.03.26	8.250	15.03.26	USD	-	500 000	-	500 000	536 865.00	0.19
Sci Games 8.625% 20-01.07.25	8.625	01.07.25	USD	-	175 000	-	175 000	191 843.75	0.07
Science App 4.875% 20-01.04.28	4.875	01.04.28	USD	50 000	75 000	-	125 000	131 540.63	0.05
Scripps Esc 3.875% 20-15.01.29	3.875	15.01.29	USD	-	125 000	-	125 000	124 188.75	0.04
Scripps Esc 5.375% 15.1.31 144A	5.375	15.01.31	USD	-	350 000	-	350 000	349 333.25	0.12
Scripps Esc 5.875% 15.7.27 144A	5.875	15.07.27	USD	-	625 000	-	625 000	646 200.00	0.23
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	-	600 000	-	600 000	582 168.00	0.21
Seagate Hdd 3.375% 20-15.07.31	3.375	15.07.31	USD	-	325 000	-	325 000	314 491.13	0.11
Sealed Air 4.0% 19-01.12.27	4.000	01.12.27	USD	-	325 000	-	325 000	345 791.88	0.12
Seaworld Pa 9.50% 20-01.08.25	9.500	01.08.25	USD	-	100 000	100 000	-	-	0.00
Sensata 4.375% 19-15.02.30 144A	4.375	15.02.30	USD	250 000	-	-	250 000	263 809.18	0.09
Sensata Tec 3.75% 20-15.02.31	3.750	15.02.31	USD	-	75 000	-	75 000	74 256.00	0.03
Sesi Llc 7.125%12-15.12.21	7.125	15.12.21	USD	275 000	-	275 000	-	-	0.00
Sesi Llc 7.75% 18-15.09.24	7.750	15.09.24	USD	825 000	-	825 000	-	-	0.00
Shelf Drl 8.25% 18-15.2.25 144A	8.250	15.02.25	USD	500 000	-	150 000	350 000	279 140.75	0.10
Signal Pare 6.125% 21-01.04.29	6.125	01.04.29	USD	-	650 000	-	650 000	626 440.75	0.22
Sinclair	5.875	15.03.26	USD	450 000	-	-	450 000	466 200.00	0.17
Sinclair	5.125	15.02.27	USD	500 000	425 000	-	925 000	930 318.75	0.33
Sinclair	5.625	01.08.24	USD	225 000	-	225 000	-	-	0.00
Sinclair 5.5% 19-01.03.30	5.500	01.03.30	USD	-	425 000	-	425 000	432 140.00	0.15
Sirius Xm	5.375	15.07.26	USD	625 000	-	-	625 000	646 884.38	0.23
Sirius Xm 4.0% 21-15.07.28	4.000	15.07.28	USD	-	300 000	-	300 000	309 693.00	0.11
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	4.125	01.07.30	USD	275 000	-	-	275 000	279 107.13	0.10
Sirius Xm 4.625% 19-15.7.24 144A	4.625	15.07.24	USD	775 000	-	-	775 000	797 238.63	0.28
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	5.500	01.07.29	USD	-	350 000	-	350 000	381 832.50	0.14
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	900 000	-	250 000	650 000	672 288.50	0.24
Six Flags T 7.0% 20-1.7.25 144A	7.000	01.07.25	USD	75 000	-	-	75 000	80 926.88	0.03
Sm Energy 6.625% 18-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	75 000	-	-	75 000	77 212.50	0.03
Snc/Snc Fin 5.875% 18-15.03.28	5.875	15.03.28	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Snst Tchfin	6.250	15.02.26	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Solaris Mid 7.625% 21-01.04.26	7.625	01.04.26	USD	-	125 000	-	125 000	132 656.25	0.05
Srs Distrib 6.125% 1.7.29 144A	6.125	01.07.29	USD	-	150 000	-	150 000	154 714.50	0.06
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144A	5.500	30.09.27	USD	1 025 000	-	-	1 025 000	1 088 678.13	0.39
Stand In 4.75% 17-15.1.28 144A	4.750	15.01.28	USD	100 000	-	-	100 000	104 795.00	0.04
Stand Ind 5% 17-15.02.27 144A	5.000	15.02.27	USD	775 000	275 000	-	1 050 000	1 088 718.75	0.39
Standard In 3.375% 20-15.01.31	3.375	15.01.31	USD	-	425 000	-	425 000	407 388.00	0.15
Standard In 4.375% 20-15.07.30	4.375	15.07.30	USD	250 000	-	-	250 000	258 551.25	0.09
Stars Group 7% 18-15.7.26 144A	7.000	15.07.26	USD	1 050 000	-	-	1 050 000	1 090 404.00	0.39
Station 4.50% 20-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	150 000	-	-	150 000	152 856.75	0.05
Station 5% 17-01.10.25 144A	5.000	01.10.25	USD	675 000	-	318 000	357 000	363 422.43	0.13
Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	6.125	01.02.25	USD	250 000	200 000	-	450 000	469 687.50	0.17
Sthwest En 8.375% 20-15.09.28	8.375	15.09.28	USD	-	275 000	-	275 000	311 121.25	0.11
Suburb Prop	5.750	01.03.25	USD	350 000	-	350 000	-	-	0.00
Suburb Prop 5.0% 21-01.06.31 144A	5.000	01.06.31	USD	-	275 000	-	275 000	281 875.00	0.10
Suburb Prop 5.875% 17-01.03.27	5.875	01.03.27	USD	250 000	-	-	250 000	263 100.00	0.09
Summit Mid	5.500	15.08.22	USD	450 000	-	225 000	225 000	223 224.75	0.08
Summit Mid 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	925 000	-	250 000	675 000	621 934.88	0.22
Synaptics 4.0% 21-15.06.29 144A	4.000	15.06.29	USD	-	150 000	-	150 000	150 937.50	0.05
Syneos 3.625% 20-15.01.29 144A	3.625	15.01.29	USD	-	300 000	-	300 000	297 375.00	0.11
Targa Res 4.875% 20-01.02.31 144A	4.875	01.02.31	USD	-	175 000	75 000	100 000	108 386.50	0.04
Targa Res 5% 17-15.01.28	5.000	15.01.28	USD	75 000	-	-	75 000	79 218.75	0.03
Targa Res 5.375% 16-01.02.27	5.375	01.02.27	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 148 752.00	0.41
Targa Res 5.50% 19-01.03.30	11.000	01.03.30	USD	700 000	700 000	700 000	700 000	770 714.00	0.28
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	125 000	125 000	-	250 000	271 715.00	0.10
Tegna 4.625% 20-15.03.28	9.250	15.03.28	USD	75 000	75 000	75 000	75 000	77 906.25	0.03
Tegna 4.75% 20-15.03.26	4.750	15.03.26	USD	-	75 000	75 000	-	-	0.00
Tegna 5% 19-15.09.29	5.000	15.09.29	USD	-	1 250 000	-	1 250 000	1 311 487.50	0.47
Tegna 5% 19-15.09.29 144A	5.000	15.09.29	USD	1 175 000	75 000	1 250 000	-	-	0.00
Teleflex 4.25% 20-1.6.28 144A	4.250	01.06.28	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Telenet 5.5% 17-01.03.28	5.500	01.03.28	USD	1 200 000	-	200 000	1 000 000	1 053 750.00	0.38
Tempo Acqst 6.75% 17-01.06.25	6.750	01.06.25	USD	1 775 000	150 000	-	1 925 000	1 957 494.00	0.70
Tenet 4.625% 20-15.06.28 144A	4.625	15.06.28	USD	50 000	-	-	50 000	51 536.00	0.02

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	4.875	01.01.26	USD	350 000	-	-	350 000	363 457.50	0.13
Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	5.125	01.11.27	USD	425 000	-	-	425 000	446 264.88	0.16
Tenet Hlthc 6.125% 20-01.10.28	6.125	01.10.28	USD	-	750 000	-	750 000	802 237.50	0.29
Tenet Hlthc 6.25% 19-1.2.27 144A	6.250	01.02.27	USD	-	350 000	-	350 000	365 750.00	0.13
Tenet Hlthc 7.50% 20-01.04.25 144A	7.500	01.04.25	USD	25 000	-	25 000	-	-	0.00
Tenn Mrgr 6.375% 17-1.2.25 144A	6.375	01.02.25	USD	1 150 000	-	400 000	750 000	714 847.50	0.26
Terex 5.0% 21-15.05.29 144A	5.000	15.05.29	USD	-	250 000	-	250 000	260 937.50	0.09
Terraform 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	550 000	-	-	550 000	564 393.50	0.20
Terraform 5% 17-31.01.28 144A	5.000	31.01.28	USD	700 000	-	100 000	600 000	637 074.00	0.23
Terrier M B 8.875% 19-15.12.27	8.875	15.12.27	USD	1 150 000	400 000	-	1 550 000	1 680 471.25	0.60
Tervita	7.625	01.12.21	USD	475 000	-	475 000	-	-	0.00
Tex Op 5.625% 19-15.02.27 144A	5.625	15.02.27	USD	350 000	-	-	350 000	363 562.50	0.13
Titan Acq/C 7.75% 15426 144A	7.750	15.04.26	USD	125 000	-	125 000	-	-	0.00
Townsq Med 6.875% 21-01.02.26	6.875	01.02.26	USD	-	175 000	-	175 000	187 468.75	0.07
Transdigm 4.625% 21-15.01.29 144A	4.625	15.01.29	USD	-	500 000	-	500 000	501 645.00	0.18
Transdigm 4.875% 21-01.05.29	4.875	01.05.29	USD	-	525 000	-	525 000	530 906.25	0.19
Transdigm 6.25% 19-15.3.26 144A	6.250	15.03.26	USD	600 000	225 000	-	825 000	871 406.25	0.31
Transmontai 6.125% 18-15.02.26	6.125	15.02.26	USD	300 000	-	-	300 000	308 041.50	0.11
Trident 6.625% 17-1.11.25 144A	6.625	01.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	694 615.50	0.25
Trident Tpi 9.25% 19-1.8.24 144A	9.250	01.08.24	USD	350 000	75 000	-	425 000	445 961.00	0.16
Trivium Pack 8.50% 15.8.27 144A	8.500	15.08.27	USD	425 000	375 000	-	800 000	871 808.00	0.31
Ttm Tec 5.625% 17-1.10.25 144A	5.625	01.10.25	USD	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Ttm Tech 4.0% 21-01.03.29	4.000	01.03.29	USD	-	250 000	-	250 000	251 827.50	0.09
Ultra 7.125% 17-15.04.25 144A	7.125	15.04.25	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
United Shor 5.50% 20-15.11.25	5.500	15.11.25	USD	-	925 000	-	925 000	960 580.13	0.34
United Shor 5.50% 21-15.04.29	5.500	15.04.29	USD	-	475 000	-	475 000	475 539.13	0.17
Univision 4.5% 21-01.5.29 144A	4.500	01.05.29	USD	-	350 000	-	350 000	353 433.50	0.13
Upc Broad F 4.875% 21-15.07.31 144A	4.875	15.07.31	USD	-	1 175 000	-	1 175 000	1 179 171.25	0.42
Urban One 7.375% 21-1.2.28 144A	7.375	01.02.28	USD	-	400 000	-	400 000	432 506.00	0.15
Us Foods	5.875	15.06.24	USD	750 000	-	750 000	-	-	0.00
Us Foods 4.75% 21-15.02.29	4.750	15.02.29	USD	-	550 000	-	550 000	561 712.25	0.20
Usa Compres 6.875% 19-01.09.27	6.875	01.09.27	USD	400 000	275 000	-	675 000	722 439.00	0.26
Usagm Holdc 6.625% 19-15.07.26	6.625	15.07.26	USD	-	150 000	-	150 000	159 222.00	0.06
Usis Me 6.875% 17-01.05.25 144A	6.875	01.05.25	USD	1 250 000	200 000	-	1 450 000	1 472 496.75	0.53
Vail Res 6.25% 20-15.05.25	6.250	15.05.25	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Valeant	5.500	01.03.23	USD	60 000	-	60 000	-	-	0.00
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	5.500	01.11.25	USD	350 000	125 000	-	475 000	487 943.75	0.17
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	8.500	31.01.27	USD	850 000	-	-	850 000	925 981.50	0.33
Valeant 9% 17-15.12.25 144A	9.000	15.12.25	USD	275 000	-	-	275 000	295 226.25	0.11
Valeant 9.25% 18-01.04.26	9.250	01.04.26	USD	100 000	-	-	100 000	108 895.00	0.04
Vertical Ho 7.625% 20-15.07.28 144A	7.625	15.07.28	USD	-	600 000	-	600 000	651 450.00	0.23
Vertical Us 5.25% 20-15.07.27	5.250	15.07.27	USD	-	400 000	-	400 000	422 000.00	0.15
Vici Pro 3.75% 20-15.02.27 144A	3.750	15.02.27	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Vici Pro 4.125% 20-15.08.30 144A	4.125	15.08.30	USD	-	300 000	-	300 000	308 898.00	0.11
Vici Pro 4.25% 19-01.12.26 144A	4.250	01.12.26	USD	300 000	-	-	300 000	312 441.00	0.11
Vici Prop 3.5% 20-15.02.25	3.500	15.02.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 149.75	0.02
Vici Prop 4.625% 19-1.12.29 144A	4.625	01.12.29	USD	300 000	-	-	300 000	319 350.00	0.11
Viking 6.25% 15-15.05.25	6.250	15.05.25	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Virgin Med 5% 20-15.07.30 144A	5.000	15.07.30	USD	400 000	200 000	-	600 000	603 798.00	0.22
Vistra Ope 5.5% 18-01.09.26 144A	5.500	01.09.26	USD	250 000	-	-	250 000	258 538.75	0.09
Vistra Oper 5% 19-31.07.27 144A	5.000	31.07.27	USD	350 000	-	-	350 000	359 187.50	0.13
Vizient 6.25% 19-15.05.27 144A	6.250	15.05.27	USD	125 000	300 000	-	425 000	449 356.75	0.16
Vmed	5.500	15.08.26	USD	525 000	-	-	525 000	543 112.50	0.19
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	4.500	15.08.30	USD	275 000	-	-	275 000	277 406.25	0.10
Vmed O2 Uk 4.25% 20-31.01.31	4.250	31.01.31	USD	-	200 000	-	200 000	196 738.00	0.07
Voc Escrow 5% 18-15.02.28 144A	5.000	15.02.28	USD	300 000	-	300 000	-	-	0.00
Vrx Escrow	6.125	15.04.25	USD	1 450 000	-	45 000	1 405 000	1 441 881.25	0.52
Watco Comp 6.50% 20-15.06.27	6.500	15.06.27	USD	325 000	275 000	-	600 000	643 752.00	0.23
Wesco 7.125% 20-15.06.25 144A	7.125	15.06.25	USD	100 000	-	-	100 000	108 195.00	0.04
Wesco 7.25% 20-15.06.28 144A	7.250	15.06.28	USD	200 000	100 000	-	300 000	334 555.50	0.12
Wesco Dis	5.375	15.12.21	USD	675 000	-	675 000	-	-	0.00
Wesco Dis 5.375% 16-15.06.24	5.375	15.06.24	USD	650 000	-	-	650 000	658 775.00	0.24

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
West 6.375% 17-01.09.25 144A	6.375	01.09.25	USD	1 100 000	-	1 100 000	-	-	0.00
Western Gas 4% 12-1.7.22	4.000	01.07.22	USD	200 000	-	-	200 000	203 508.00	0.07
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	5.050	01.02.30	USD	175 000	-	50 000	125 000	140 358.13	0.05
White Cap B 6.875% 20-15.10.28	6.875	15.10.28	USD	-	550 000	-	550 000	589 399.25	0.21
Whiting Ptr 6.625% 17-15.1.26	6.625	15.01.26	USD	600 000	-	600 000	-	-	0.00
William Car 5.50% 20-15.05.25 144A	5.500	15.05.25	USD	100 000	-	-	100 000	106 105.00	0.04
William Car 5.625% 15.03.27 144A	5.625	15.03.27	USD	75 000	-	-	75 000	79 128.00	0.03
Wmg Acq 3.875% 20-15.7.30 144A	3.875	15.07.30	USD	150 000	-	150 000	-	-	0.00
Wpx Energy 4.50% 20-15.01.30	4.500	15.01.30	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Wpx Energy 5.25% 19-15.10.27	5.250	15.10.27	USD	75 000	-	75 000	-	-	0.00
Wpx Energy 5.875% 20-15.06.28	5.875	15.06.28	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Wr Grace & 4.875% 20-15.06.27	4.875	15.06.27	USD	225 000	-	225 000	-	-	0.00
Wyndham 4.375% 20-15.08.28	4.375	15.08.28	USD	-	200 000	-	200 000	207 928.00	0.07
Xm Radio	5.375	15.04.25	USD	50 000	-	50 000	-	-	0.00
Yum Brands 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	-	100 000	-	100 000	108 391.50	0.04
Yum Brands 7.75% 20-01.04.25 144A	7.750	01.04.25	USD	150 000	-	150 000	-	-	0.00
								189 564 459.54	67.85

Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								189 564 459.54	67.85
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Aktien

Contrat Emerald Hold			USD	-	109 360	109 360	-	-	0.00
Hexion Holdings Corp			USD	13 610	-	5 231	8 379	150 822.00	0.05
Party City Holdco Inc			USD	-	25 470	-	25 470	237 635.10	0.09
Superior Energy Services. Inc.			USD	-	16 821	-	16 821	-	0.00
								388 457.10	0.14

Anleihen

Anagram 10% 20-15.08.26		15.08.26	USD	-	135 297	135 297	-	-	0.00
Ardonagh Mi 11.50% 20-15.01.27 144A		15.01.27	USD	350 000	178 846	-	528 846	581 516.42	0.21
Broadstreet 5.875% 21-15.04.29		15.04.29	USD	-	675 000	-	675 000	690 666.75	0.25
Calpine 4.50% 19-15.02.28		15.02.28	USD	-	150 000	-	150 000	153 187.50	0.05
Chs 6.0% 20-15.01.29 144A		15.01.29	USD	-	75 000	-	75 000	80 349.38	0.03
Csc Hld Inc 5.0% 21-15.11.31		15.11.31	USD	-	300 000	-	300 000	301 845.00	0.11
Dana Inc 4.25% 21-01.09.30		01.09.30	USD	-	100 000	-	100 000	103 000.00	0.03
Elastic 4.125% 21-15.07.29		15.07.29	USD	-	175 000	-	175 000	175 000.00	0.06
Herens Hold 4.75% 15.05.28 144A		15.05.28	USD	-	500 000	-	500 000	498 125.00	0.18
Illuminate 9.0% 20-01.07.28		01.07.28	USD	50 000	200 000	-	250 000	279 633.03	0.10
Party City 0.01% 20-15.07.25		15.07.25	USD	-	250 297	50 000	200 297	190 532.52	0.07
Range Resou 9.25% 20-01.02.26		01.02.26	USD	-	275 000	-	275 000	303 668.75	0.11
Ultratech 7.125% 15.4.25 Dfit		15.04.25	USD	-	200 000	-	200 000	-	0.00
Vmed O2 Uk 4.75% 15.07.31 144A		15.07.31	USD	-	625 000	-	625 000	635 937.50	0.23
White Cap P 8.25% 15.03.26/Pik		15.03.26	USD	-	575 000	-	575 000	596 970.75	0.21
								4 590 432.60	1.64

Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								4 978 889.70	1.78
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERBESTAND								276 498 019.21	98.97
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 311 276.95	0.47
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Aktiven und Passiven								1 555 774.96	0.56
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

GESAMTNETTOVERMÖGEN								279 365 071.12	100.00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

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

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Alpha Hld 10% 17-19.12.22 Regs	10.000	19.12.22	USD	200 000	-	-	200 000	39 000.00	0.49
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	200 000	-	-	200 000	203 255.20	2.54
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	227 350.00	2.84
Biz Fin 9.75% 15-22.01.25	9.750	22.01.25	USD	200 000	-	-	200 000	107 800.00	1.35
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Cemex	7.750	16.04.26	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	-	-	0.00
China O&G 4.625% 17-20.04.22	4.625	20.04.22	USD	200 000	-	-	200 000	202 500.00	2.53
Cocacola 4.215% 17-19.9.24 Regs	4.215	19.09.24	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Contnm E 4.5% 9.2.27/Pool Regs	4.500	09.02.27	USD	-	200 000	-	200 000	205 051.00	2.56
Count Gard	7.250	04.04.21	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Cred Real 7.25% 16-20.7.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	200 000	-	-	200 000	190 714.00	2.38
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	221 450.00	2.76
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	200 000	-	-	200 000	208 140.00	2.60
Digicel	6.750	01.03.23	USD	200 000	-	-	200 000	191 251.00	2.39
Eskom 8.45% 18-10.08.28 Regs	8.450	10.08.28	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Evrax 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	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	204 650.52	2.56
Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	4.875	22.01.30	USD	200 000	-	-	200 000	207 159.00	2.59
Global Bank 5.25% 19-16.04.29	5.250	16.04.29	USD	-	200 000	-	200 000	210 100.00	2.62
Hidrovias 5.95% 18-24.01.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	500 000	-	-	500 000	101 101.80	1.26
Jsl Europe 5.20% 21-26.01.31	5.200	26.01.31	USD	-	200 000	-	200 000	205 576.00	2.57
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Koc Holdng 6.5% 19-11.3.25 Regs	6.500	11.03.25	USD	200 000	-	-	200 000	216 250.00	2.70
Kosmos Eng 7.125% 19-04.04.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	200 000	-	-	200 000	198 903.00	2.48
Latam Fin 6.875% 11.04.24 Regs	6.875	11.04.24	USD	200 000	-	-	200 000	187 725.00	2.34
Light Se 7.25% 18-03.05.23 Regs	7.250	03.05.23	USD	130 000	-	-	130 000	134 923.10	1.68
Logan Prop 7.5% 19-25.08.22	7.500	25.08.22	USD	200 000	-	-	200 000	204 600.72	2.55
Maf Glb 5.5%(Fm) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	206 314.00	2.58
Millicom 6.25% 19-25.03.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	200 000	-	-	200 000	197 041.50	2.46
Minerva 5.875% 17-19.01.28 Regs	5.875	19.01.28	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Nanyang Com 5% 17-Perp	5.000	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	201 371.02	2.51
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	200 000	-	-	200 000	215 852.00	2.69
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	4.500	22.10.25	USD	-	200 000	-	200 000	217 206.20	2.71
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Prov Ent 8.75% 8.2.25/Pool Regs	8.750	08.02.25	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Seplat Pet 9.25% 18-1.4.23 Regs	9.250	01.04.23	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Tc Ziraat B 5.125% 17-29.09.23	5.125	29.09.23	USD	200 000	-	-	200 000	205 258.40	2.56
Tmb Bank 4.90% 19-Perp	4.900	31.12.99	USD	-	200 000	200 000	-	-	0.00
Tullow Oil 6.25% 14-15.04.22	6.250	15.04.22	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Turkiy Is B	5.000	25.06.21	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Turkiye Gar 5.25% 12-13.9.22	5.250	13.09.22	USD	200 000	-	-	200 000	206 710.00	2.58
Ukraine 7.75% 15-01.09.21	7.750	01.09.21	USD	200 000	-	-	200 000	202 000.20	2.52
Unigel Lux 8.75% 19-01.10.26	8.750	01.10.26	USD	200 000	-	-	200 000	217 112.00	2.71
Venezuela 9.25%15.09.27/Flat	9.250	15.09.27	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Vm Holding 5.375% 17-04.05.27	5.375	04.05.27	USD	200 000	-	-	200 000	215 346.00	2.69
Vtb Cap	6.950	17.10.22	USD	200 000	-	-	200 000	211 825.00	2.64
Ypf 8.5% 20-23.03.25	8.500	23.03.25	USD	-	93 000	93 000	-	-	0.00
Ypfdar	8.500	23.03.21	USD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
							5 963 536.66	74.44	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								5 963 536.66	74.44

JSS Bond - Emerging Markets High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	-	200 000	-	200 000	211 096.00	2.64
Banco Voto 4.50% 19-24.09.24	4.500	24.09.24	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Cfld 8.60% 19-08.04.24	8.600	08.04.24	USD	200 000	-	-	200 000	71 147.20	0.89
Eurasia Cap 8.80% 19-Perp	8.800	31.12.99	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Greenko 5.25% 17-24.07.24	5.250	24.07.24	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Melco 5.75% 20-21.07.28 Regs	5.750	21.07.28	USD	-	200 000	-	200 000	211 500.00	2.64
Odebrec 6.35% 17-1.12.21/Pool	6.350	01.12.21	USD	200 000	-	-	200 000	5 974.04	0.07
Prov De La 9.75% 24.02.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Rede D Or 4.95% 18-17.01.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	213 377.00	2.66
Unifin Fin 8.375% 19-27.01.28	8.375	27.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	187 500.00	2.34
								900 594.24	11.24
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								900 594.24	11.24
SUMME WERTPAPIERBESTAND								6 864 130.90	85.69
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 126 669.42	14.06
Sonstige Aktiven und Passiven								19 925.66	0.25
GESAMTNETTOVERMÖGEN								8 010 725.98	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond - Total Return Global**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
7-Eleven In 0.625% 21-10.02.23 Regs	0.625	10.02.23	USD	-	500 000	500 000	-	-	0.00
7-Eleven In 0.80% 21-10.02.24	0.800	10.02.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	997 971.22	0.13
7-Eleven In 1.80% 10.2.31 Regs	1.800	10.02.31	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 875 019.70	0.39
Abbvie 2.3% 16-14.05.21	2.300	14.05.21	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Abbvie 4.875% 18-14.11.48	4.875	14.11.48	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 302 875.60	0.18
Abertis Fin 2.625% 21-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 355 197.40	0.32
Abu Dhabi Nat	6.500	27.10.36	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Alfa	6.875	25.03.44	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 646 060.00	0.36
Alibaba Grp	3.600	28.11.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 177 264.40	0.29
Alpek	4.500	20.11.22	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Alosa Fin 3.10% 20-25.06.27 Regs	3.100	25.06.27	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Amgen	4.400	01.05.45	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 821 407.70	0.25
Anheuser 4.7% 19-01.02.36	4.700	01.02.36	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 230 183.60	0.17
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc	3.750	15.07.42	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 087 612.20	0.15
Arcelik	5.000	03.04.23	USD	500 000	-	-	500 000	519 467.00	0.07
Arcelik 3.0% 21-27.05.26	3.000	27.05.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 202 315.23	0.16
Auchan 0.625% 17-07.02.22	0.625	07.02.22	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Auchan 3.25% 20-23.07.27	3.250	23.07.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 376 905.80	0.19
Australia 0.50% 20-21.09.26	0.500	21.09.26	AUD	-	35 000 000	-	35 000 000	25 832 675.12	3.48
Australia 1.5% 18-21.6.31	3.000	21.06.31	AUD	20 000 000	20 000 000	10 000 000	30 000 000	22 556 369.34	3.04
Australia 2.25% 15-21.05.28	2.250	21.05.28	AUD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 040 280.49	0.54
Australia 2.75% 17-21.11.29	2.750	21.11.29	AUD	-	20 000 000	-	20 000 000	16 739 588.37	2.26
Australia 2.75%12-21.4.24 S137	2.750	21.04.24	AUD	10 000 000	-	10 000 000	-	-	0.00
Australia1% 19-21.12.30	1.000	21.12.30	AUD	15 000 000	20 000 000	-	35 000 000	25 235 507.65	3.40
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 127 235.00	0.29
Ball Corp 2.875% 20-15.08.30	2.875	15.08.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 965 740.00	0.26
Ball Corp 5% 12-15.03.22	5.000	15.03.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 541 407.50	0.21
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 061 764.40	0.14
Bharat Petr 4.625% 12-25.10.22	4.625	25.10.22	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	1 000 000	2 500 000	-	-	0.00
Boardwalk 4.45% 17-15.07.27	4.450	15.07.27	USD	500 000	-	-	500 000	567 646.40	0.08
Boardwalk 4.80% 19-03.05.29	4.800	03.05.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 152 887.90	0.16
Bpcm 3.25% 20-Perp	3.250	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 538 418.95	0.34
Bpnl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	2 000 000	-	700 000	1 300 000	1 389 063.78	0.19
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	4.500	31.01.30	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 084 920.00	0.28
Brazil 4.5% 19-30.05.29	4.500	30.05.29	USD	3 000 000	-	1 000 000	2 000 000	2 144 960.00	0.29
Brf 4.875% 19-24.01.30 Regs	4.875	24.01.30	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 102 770.00	0.28
Brf Gmbh	4.350	29.09.26	USD	600 000	400 000	-	1 000 000	1 054 660.00	0.14
Cat Pac Mtn 4.875% 21-17.08.26	4.875	17.08.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 045 000.00	0.28
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Cbq Finance 2.0% 20-15.09.25	2.000	15.09.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 520 927.50	0.34
Cbq Finance 2.0% 21-12.05.26	2.000	12.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 993 750.00	0.27
Ceconomy Ag 1.75% 21-24.06.26	1.750	24.06.26	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 357 764.64	0.32
Cellnex Fin 1.50% 21-08.06.28	1.500	08.06.28	EUR	-	1 700 000	-	1 700 000	2 020 418.90	0.27
Cemex	5.700	11.01.25	USD	1 500 000	1 000 000	2 500 000	-	-	0.00
Cemex 3.875% 21-11.07.31 Regs	3.875	11.07.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 017 750.00	0.14
Charter Com 3.70% 20-01.04.51	3.700	01.04.51	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 984 414.40	0.27
Citic Pacif	2.800	14.12.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 017 930.00	0.27
Cloverie	5.625	24.06.46	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 481 905.00	0.47
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	400 000	-	-	400 000	434 149.20	0.06
Cnac Hk Fin 3.0% 20-22.09.30	3.000	22.09.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	989 467.83	0.13
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 022 261.90	0.14
Cnrc Capita 3.9%(Frn) 17-Perp	3.900	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 015 853.60	0.14
Congr 2.125% 20-27.11.23	2.125	27.11.23	EUR	700 000	-	-	700 000	872 215.35	0.12
Contnm E 4.5% 9.2.27/Pool Regs	4.500	09.02.27	USD	-	200 000	-	200 000	205 051.00	0.03
Cosan	8.250	29.11.49	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 234 500.00	0.17
Count Gard 4.75% 17-25.07.22	4.750	25.07.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 027 200.00	0.27
Count Gard 6.15% 19-17.09.25	6.150	17.09.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 098 666.00	0.15

JSS Sustainable Bond - Total Return Global** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	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	1 230 205.30	0.17
Cvs Health 4.875% 15-20.07.35	4.875	20.07.35	USD	2 000 000	-	1 500 000	500 000	610 777.05	0.08
Cvs Health 3.25% 19-15.08.29	3.250	15.08.29	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 174 966.00	0.29
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	6.250	04.10.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 586 115.00	0.21
Daimler Fin 1.75% 20-10.03.23	1.750	10.03.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 062 466.00	0.41
Demeter	5.625	15.08.52	USD	800 000	-	-	800 000	919 955.20	0.12
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 366 056.00	0.32
Deut Lufth 3.0% 20-29.05.26	3.000	29.05.26	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 398 157.81	0.32
Deut Lufth 3.75% 21-11.02.28	3.750	11.02.28	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 450 187.99	0.33
Diamond1 7.125% 16-15.6.24 Regs	7.125	15.06.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 084 240.00	0.42
Ebay 3.6% 17-05.06.27	3.600	05.06.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 667 980.20	0.22
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 586 744.38	0.35
Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	5.250	14.01.21	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Eib 0% 14-27.08.21	0.000	27.08.21	BRL	10 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	0.00
Eib 1.5% 17-26.01.24	1.500	26.01.24	NOK	30 000 000	-	30 000 000	-	-	0.00
Eib 7.25% 17-28.06.21	7.250	28.06.21	BRL	5 000 000	-	5 000 000	-	-	0.00
Elm For Fir 3.75% 20-Perp	3.750	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 562 848.49	0.35
Enel	17.500	24.09.73	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 327 850.00	0.31
Eni 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 247 303.53	0.17
Eqst Mdstm 4.125% 16-01.12.26	4.125	01.12.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 539 450.00	0.21
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 260 593.91	0.17
Eurofins 3.75% 20-17.07.26	3.750	17.07.26	EUR	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Expedia 3.60% 20-15.12.23	3.600	15.12.23	USD	-	250 000	250 000	-	-	0.00
Expt-Imp 3.375% 16-5.8.26 Regs	3.375	05.08.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 067 667.70	0.14
Expt-Imp In 3.25% 20-15.01.30	3.250	15.01.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 018 172.30	0.14
Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	4.050	15.02.48	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 302 908.60	0.31
Fondo Mivi	3.500	31.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	516 827.50	0.07
Ford Mc 5.875% 11-2.8.21 Sr	5.875	02.08.21	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Ford Motor 9.0% 20-22.04.25	9.000	22.04.25	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Fresnillo	5.500	13.11.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 109 780.00	0.15
Frs Med Care 2.375% 16.02.31	2.375	16.02.31	USD	-	2 300 000	-	2 300 000	2 249 783.85	0.30
Gas Nat Fen	4.125	30.11.49	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 118 395.20	0.42
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 078 288.00	0.28
General Mtr 5.20% 20-20.03.23	5.200	20.03.23	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Greenko 3.85% 29.03.26 /Pool	3.850	29.03.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 051 500.00	0.28
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 081 033.20	0.15
Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22	4.500	25.01.22	USD	2 000 000	-	1 526 000	474 000	484 048.61	0.07
Hj Heinz Co 3.95% 16-15.07.25	3.950	15.07.25	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Hj Heinz Co 5% 16-15.07.35	5.000	15.07.35	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 229 687.10	0.17
Hpci-Mittal 5.25% 17-28.04.27	5.250	28.04.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 093 494.40	0.28
Huarong 3.75% 17-27.04.22	3.750	27.04.22	USD	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	837 615.00	0.11
Huarong Fin 4.5% 17-Perp	4.500	31.12.99	USD	-	3 000 000	1 000 000	2 000 000	1 355 680.00	0.18
Indonesia	2.625	14.06.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 246 850.52	0.17
Informa 2.125% 20-06.10.25	2.125	06.10.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 264 251.82	0.17
Infra Foch 1.625% 18-19.04.28	1.625	19.04.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 239 305.82	0.17
Inretail Ph 5.375%18-2.5.23 Regs	5.375	02.05.23	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	4.250	22.01.26	RUB	-	300 000 000	-	300 000 000	3 879 414.69	0.52
Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	5.000	22.01.26	BRL	-	10 000 000	-	10 000 000	1 829 732.10	0.25
Intl Fin 5.25% 18-22.03.22	5.250	22.03.22	RUB	100 000 000	-	-	100 000 000	1 359 863.89	0.18
Intl Fin 5.5% 18-20.03.23	5.500	20.03.23	RUB	-	200 000 000	-	200 000 000	2 703 166.83	0.36
Intl Fin 6.5% 19-27.03.26	6.500	27.03.26	BRL	-	15 000 000	-	15 000 000	2 832 783.53	0.38
Intl Fin 6.75% 19-27.08.24	6.750	27.08.24	BRL	-	20 000 000	-	20 000 000	3 950 306.56	0.53
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	5 000 000	-	-	5 000 000	1 011 018.01	0.14
Inwit 1.625% 20-21.10.28	1.625	21.10.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 209 040.47	0.16
Jbs Invest 7% 18-15.01.26	7.000	15.01.26	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Jd.Com 3.125% 16-29.04.21	3.125	29.04.21	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Jsw Hy4.125%18.5.31 /Pool Regs	4.125	18.05.31	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 031 880.00	0.27
Keppel Corp 2.459% 20-04.06.25	2.459	04.06.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 999 283.28	0.27
Kraft Heinz 3.75% 19-01.04.30	3.750	01.04.30	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Kroger Co 4.45% 17-01.02.47	4.450	01.02.47	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 790 368.35	0.24
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 078 210.00	0.28
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	4 100 000	-	4 100 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond - Total Return Global** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Lenovo Grp 5.875% 20-24.04.25	5.875	24.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 132 622.60	0.15
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 091 373.30	0.15
Marathon 4.75% 18-15.12.23	4.750	15.12.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 091 066.30	0.15
Mcdonalds	4.875	09.12.45	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 291 172.70	0.17
Mdc 2.875% 19-07.11.29	2.875	07.11.29	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 148 497.00	0.42
Mdc 3% 17-19.04.24	3.000	19.04.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 592 812.50	0.21
Mexico	5.750	05.03.26	MXN	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	9 776 114.54	1.32
Mexico 3.625% 12-15.03.22	3.625	15.03.22	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Mexico 6.5% 10-10.6.2021	6.500	10.06.21	MXN	600 000	-	600 000	-	-	0.00
Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	1 000 000	570 000	-	1 570 000	7 963 325.85	1.07
Microsoft	3.700	08.08.46	USD	900 000	-	-	900 000	1 085 469.21	0.15
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 877 832.00	0.25
Millicom Ic 6% 15-15.03.25	6.000	15.03.25	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Minejesa 4.625% 10.08.30 /Pool	4.625	10.08.30	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Minerva Lu	6.500	20.09.26	USD	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-	-	0.00
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	4.375	18.03.31	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 984 250.00	0.40
Nbaduh Frn 19-16.04.22	0.000	16.04.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 009 146.00	0.27
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	3 237 780.00	0.44
Network I2I 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 609 687.50	0.22
Norwegian G 1.25% 21-17.09.31	1.250	17.09.31	NOK	-	80 000 000	-	80 000 000	9 198 174.77	1.24
Norwegian G 1.375% 20-19.08.30	1.375	19.08.30	NOK	-	100 000 000	-	100 000 000	11 672 787.32	1.57
Oracle Corp	4.000	15.07.46	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 634 227.95	0.22
Paa 4.65% 15-15.10.25	4.650	15.10.25	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Parkway Pan 4.25% 17-Perp	4.250	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 521 240.00	0.20
Pemex 5.95% 20-28.01.31	11.900	28.01.31	USD	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	0.00
Pertamina	4.875	03.05.22	USD	3 500 000	-	3 500 000	-	-	0.00
Perusahaan 2.875% 18-25.10.25	2.875	25.10.25	EUR	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Poland	2.500	25.07.26	PLN	20 000 000	-	-	20 000 000	5 577 619.72	0.75
Poland 1.25% 19-25.10.30	1.250	25.10.30	PLN	-	35 000 000	25 000 000	10 000 000	2 544 220.52	0.34
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	30 000 000	-	-	30 000 000	8 395 483.16	1.13
Poland 2.5% 17-25.01.23	2.500	25.01.23	PLN	19 500 000	-	19 500 000	-	-	0.00
Poland 2.5% 18-25.04.24	2.500	25.04.24	PLN	20 000 000	-	20 000 000	-	-	0.00
Qatar	2.375	02.06.21	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Qatar 3.40% 20-16.04.25 Regs	3.400	16.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 090 125.00	0.15
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 017 490.00	0.14
Qnb Fin Frn 18-31.05.21	0.000	31.05.21	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Q-Park Hold 2.0% 20-01.03.27 Regs	2.000	01.03.27	EUR	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 043 325.00	0.14
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 264 550.00	0.31
Reliance Hldg	4.500	19.10.20	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Reliance In 4.50% 10-19.10.20Rbg	4.500	19.10.20	USD	-	3 000 000	3 000 000	-	-	0.00
Sabic 2.15% 20-14.09.30	2.150	14.09.30	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 432 162.50	0.33
Sappi Papie 3.125% 19-15.04.26	3.125	15.04.26	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 789 967.81	0.24
Sappi Papier H 3.625% 15.03.28	3.625	15.03.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 188 977.41	0.16
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 910 840.00	0.39
Sigma	4.125	02.05.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 184 990.00	0.29
Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	2.000	11.05.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 249 461.87	0.17
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	3.250	15.03.25	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 393 442.68	0.32
Singapore	1.250	01.10.21	SGD	20 000 000	-	10 000 000	10 000 000	7 456 480.55	1.00
Singapore	2.125	01.06.26	SGD	14 000 000	-	-	14 000 000	11 023 673.34	1.49
Singapore 2% 19-01.02.24	2.000	01.02.24	SGD	27 500 000	-	-	27 500 000	21 235 681.67	2.86
Singapore 2.375% 15-01.06.25	2.375	01.06.25	SGD	27 000 000	-	-	27 000 000	21 361 778.99	2.88
Sinopec Grp 2% 16-29.09.21	2.000	29.09.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 003 255.00	0.13
Sib 3.3% 11-14.09.21	3.300	14.09.21	USD	3 872 000	-	3 872 000	-	-	0.00
Softbank 3.125% 17-19.9.25	3.125	19.09.25	EUR	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Softbank 4.75% 17-19.09.24 Regs	4.750	19.09.24	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 450 958.83	0.33
Sunoco Logi 3.75% 20-15.05.30	3.750	15.05.30	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Suzano Aust 6% 19-15.01.29	6.000	15.01.29	USD	500 000	-	-	500 000	596 125.00	0.08
Sweden 1% 14-12.11.26	1.000	12.11.26	SEK	28 000 000	-	28 000 000	-	-	0.00
Swedish 0.75% 17-12.11.29 144A	0.750	12.11.29	SEK	65 000 000	135 000 000	200 000 000	-	-	0.00
Syngenta Fin 3.125% 12-28.03.22	3.125	28.03.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 016 273.30	0.14

JSS Sustainable Bond - Total Return Global**

(Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Targa Res 6.875% 19-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	500 000	-	-	500 000	564 315.00	0.08
Tcom It Cap	7.200	18.07.36	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 589 400.00	0.35
Telecom It 4% 19-11.04.24	4.000	11.04.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 281 498.96	0.17
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 305 159.63	0.45
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 097 167.40	0.15
Teva 3.65% 11-10.11.21	3.650	10.11.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 008 830.00	0.14
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	2.800	21.07.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	997 740.00	0.13
Teva Phar 6% 18-15.04.24	6.000	15.04.24	USD	500 000	-	-	500 000	531 465.00	0.07
Teva Pharm 4.5% 18-01.03.25	4.500	01.03.25	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 455 372.74	0.33
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 268 774.80	0.31
T-Mobile Us	6.500	15.01.24	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 2.25% 21-15.02.26	2.250	15.02.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 008 750.00	0.14
T-Mobile Us 2.625% 21-15.02.29	2.625	15.02.29	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 966 250.00	0.40
Total Sa	3.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 062 100.53	0.41
Usa	2.000	15.08.25	USD	20 000 000	-	4 000 000	16 000 000	16 845 624.00	2.27
Usa 0.50% 20-30.06.27 /Tbo	0.500	30.06.27	USD	-	25 000 000	-	25 000 000	24 201 172.00	3.26
Usa 0.50% 20-31.08.27	0.500	31.08.27	USD	-	20 000 000	20 000 000	-	-	0.00
Usa 0.625% 20-15.08.30 /Tbo	0.625	15.08.30	USD	-	38 000 000	6 000 000	32 000 000	29 841 249.92	4.02
Usa 0.875% 20-15.11.30 /Tbo	0.875	15.11.30	USD	-	20 000 000	-	20 000 000	19 037 500.00	2.57
Usa 1.125% 20-15.05.40 /Tbo	1.125	15.05.40	USD	-	27 000 000	-	27 000 000	23 340 234.24	3.15
Usa 1.375% 16-30.06.23 /Tbo	1.375	30.06.23	USD	20 000 000	-	-	20 000 000	20 452 342.00	2.76
Usa 1.375% 20-15.08.50 /Tbo	1.375	15.08.50	USD	-	23 000 000	-	23 000 000	19 409 843.75	2.62
Usa 1.625% 17-31.8.22/Tbo Ac22	1.625	31.08.22	USD	38 000 000	-	38 000 000	-	-	0.00
Usa 1.625% 19-30.11.26 /Tbo	1.625	30.11.26	USD	20 000 000	10 000 000	-	30 000 000	31 089 843.00	4.19
Usa 1.875% 21-15.02.41 /Tbo	1.875	15.02.41	USD	-	20 000 000	10 000 000	10 000 000	9 803 125.00	1.32
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	2.500	15.02.45	USD	15 000 000	5 000 000	20 000 000	-	-	0.00
Vmware Inc 2.95% 17-21.08.22	2.950	21.08.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 052 082.40	0.28
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 112 734.40	0.15
Vmware Inc 4.70% 20-15.05.30	4.700	15.05.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 185 410.90	0.16
Walgreen Co 3.20% 20-15.04.30	3.200	15.04.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 073 245.80	0.14
Walgrn Bts	3.800	18.11.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 179 637.80	0.29
Walgrn Bts 3.3% 14-18.11.21	3.300	18.11.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 006 213.20	0.14
Weibo 3.5% 19-05.07.24	3.500	05.07.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 583 414.85	0.21
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 333 750.00	0.45
Xp Imp B 3.875% 18-1.2.28 Regs	3.875	01.02.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 084 438.50	0.15
Xylem 1.95% 20-30.01.28	1.950	30.01.28	USD	530 000	-	-	530 000	536 303.98	0.07
							646 613 105.95	87.17	
Indexgebundene Anleihen									
Campbell S 0% 20-01.12.20 Cp 144A		01.12.20	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Shell If Bv 0% 20-02.02.21 Cp 144A		02.02.21	USD	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Toyota 0% 20-23.11.20 Cp		23.11.20	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Walt Disney 0% 20-15.07.20 Cp		15.07.20	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Walt Disney 0% 20-21.08.20 Cp		21.08.20	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
									0.00
Indexoptionen									
10Y Treasury Notes Usa		21.05.21	USD	-	300	300	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		25.06.21	USD	-	600	600	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		23.07.21	USD	-	300	300	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		21.05.21	USD	-	300	300	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		23.07.21	USD	-	300	300	-	-	0.00
Treasury Bonds Usa		20.11.20	USD	-	200	200	-	-	0.00
Treasury Bonds Usa		22.01.21	USD	-	100	100	-	-	0.00
Treasury Bonds Usa		19.02.21	USD	-	100	100	-	-	0.00
Usd/Mxn Spot Cross		10.02.21	USD	-	5 263 158	5 263 158	-	-	0.00
Usd/Mxn Spot Cross		04.03.21	USD	-	5 128 205	5 128 205	-	-	0.00
Usd/Mxn Spot Cross		20.04.21	USD	-	2 564 103	2 564 103	-	-	0.00
									0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								646 613 105.95	87.17

JSS Sustainable Bond - Total Return Global** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 100 750.00	0.28
Adani Tran 4.25% 21.05.36/Pool	4.250	21.05.36	USD	2 000 000	-	2 000 000	-	-	0.00
Allstate	5.750	15.08.53	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 267 000.00	0.44
Amaggi Lux 5.25% 21-28.01.28	5.250	28.01.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 049 830.00	0.14
Asian Infra 4.25% 20-16.07.25	4.250	16.07.25	RUB	-	300 000 000	-	300 000 000	3 826 007.06	0.51
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 161 252.70	0.43
Bpcm 4.375% 20-Perp	4.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 067 500.00	0.14
Chen Eng 4.5% 19-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Chen Eng 4.50% 19-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	1 500 000	-	1 500 000	-	-	0.00
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	-	3 500 000	-	3 500 000	3 766 875.00	0.51
Cnac Hk Fin 3.375% 19-19.06.24	3.375	19.06.24	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Com Elec Mx	4.750	23.02.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 679 715.00	0.23
Cosan Lux 7% 16-20.01.27	7.000	20.01.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 123 020.00	0.29
Cosl Sg Cap 1.875% 20-24.06.25	1.875	24.06.25	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 985 884.68	0.27
Count Gard 3.125% 20-22.10.25	3.125	22.10.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 012 450.00	0.27
Eqd Mdstm 4.50% 21-15.01.29	4.500	15.01.29	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 528 001.55	0.21
Flex Ltd 3.75% 20-01.02.26	3.750	01.02.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 187 334.80	0.29
Kraft Heinz 3.75% 20-01.04.30	3.750	01.04.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 098 821.90	0.15
Lvlt 4.25% 20-01.07.28	4.250	01.07.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 016 090.00	0.14
Marathon 5.125% 18-01.04.24	5.125	01.04.24	USD	400 000	-	400 000	-	-	0.00
Marathon 5.375% 18-01.10.22	5.375	01.10.22	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
Poland 0.25% 20-25.10.26	0.250	25.10.26	PLN	-	11 000 000	-	11 000 000	2 713 448.69	0.37
Posco 2.375% 19-12.11.22	2.375	12.11.22	USD	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0.00
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	3 920 416.84	0.53
Seagate Hdd 4.25% 17-01.03.22	4.250	01.03.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 043 410.00	0.27
Silgan Hldg 4.125% 20-01.02.28	4.125	01.02.28	USD	-	700 000	-	700 000	727 363.00	0.10
Sino-Ocean 3.25% 21-05.05.26	3.250	05.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 997 060.12	0.27
State Grid 1.0% 20-05.08.25	1.000	05.08.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	989 859.01	0.13
Targa Res 4.0% 21-15.01.32	4.000	15.01.32	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 545 000.00	0.21
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 630 290.00	0.22
Temasek Fin 2.25% 20-06.04.51	2.250	06.04.51	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	967 799.44	0.13
Ultra Int	5.250	06.10.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 654 620.00	0.22
Western Gas 3.10% 20-01.02.25	4.100	01.02.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 057 935.00	0.14
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	5.050	01.02.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 122 865.00	0.15
Xiaomi Best 3.375% 20-29.04.30	3.375	29.04.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 042 114.70	0.14
							53 282 714.49	7.18	
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								53 282 714.49	7.18
SUMME WERTPAPIERBESTAND								699 895 820.44	94.35
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								44 259 186.20	5.97
Sonstige Aktiven und Passiven								-2 383 428.42	-0.32
GESAMTNETTOVERMÖGEN								741 771 578.22	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 19.

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Abbott Laboratories Inc			USD	6 922	564	7 486	-	-	0.00
Accor Sa			EUR	16 387	16 649	33 036	-	-	0.00
Activision Blizzard Inc			USD	6 383	10 919	2 519	14 783	1 410 889.52	4.12
Adidas Ag			EUR	2 518	1 897	1 458	2 957	1 100 755.11	3.22
Adobe Systems			USD	1 795	943	1 238	1 500	878 460.00	2.57
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	3 228	573	3 801	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	-	583	46	537	1 311 241.23	3.83
Alphabet Inc -C-			USD	439	5	444	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	606	391	169	828	2 848 452.48	8.32
Apple Inc			USD	1 196	3 368	4 564	-	-	0.00
Burberry Group Plc			GBP	-	20 904	20 904	-	-	0.00
Chipotle Mexican Grill Inc			USD	-	867	38	829	1 285 231.86	3.75
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	-	7 305	791	6 514	788 924.22	2.30
Coca-Cola Europ Prntr			USD	11 677	348	12 025	-	-	0.00
Columbia Sportswear			USD	3 217	9 367	4 568	8 016	788 453.76	2.30
Comcast Corp/-A-			USD	15 325	1 271	16 596	-	-	0.00
Darden Restaurants			USD	-	8 559	4 974	3 585	523 374.15	1.53
Diageo Plc			GBP	14 532	12 283	9 343	17 472	835 370.99	2.44
Dunkin Brands Group Inc			USD	6 967	2 093	9 060	-	-	0.00
Essilor International			EUR	5 361	2 182	2 000	5 543	1 023 090.78	2.99
Estee Lauder Co -A-			USD	2 015	2 239	427	3 827	1 217 292.16	3.56
Facebook Inc -A-			USD	2 694	1 724	4 418	-	-	0.00
Ferrari N.V.			EUR	2 444	294	2 738	-	-	0.00
Flatexdegiro Ag			EUR	-	3 887	-	3 887	523 188.84	1.53
Hermes International			EUR	708	77	336	449	654 138.29	1.91
Home Depot Inc.			USD	1 047	29	1 076	-	-	0.00
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	25 108	6 422	18 686	749 441.98	2.19
Kerry Group A			EUR	4 376	8 417	7 923	4 870	680 334.23	1.99
L Occitane International Sa			HKD	-	94 384	-	94 384	345 166.03	1.01
L Oreal			EUR	1 858	1 202	703	2 357	1 050 423.50	3.07
Lowe S Companies Inc.			USD	6 249	471	6 720	-	-	0.00
Lvmh Act.			EUR	2 022	1 171	1 527	1 666	1 306 536.63	3.82
Mad Sq Gdn Spr Rg-A			USD	-	2 837	242	2 595	447 819.15	1.31
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 617	433	3 050	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	4 323	1 820	2 699	3 444	932 979.60	2.73
Mondelez International Inc Wi			USD	11 291	6 698	7 427	10 562	659 491.28	1.93
Nestle / Act Nom			CHF	5 753	7 882	4 033	9 602	1 196 886.61	3.50
Netflix Inc			USD	-	2 660	311	2 349	1 240 765.29	3.62
New York Times A			USD	-	14 808	1 170	13 638	593 934.90	1.73
Nexon Co Ltd			JPY	29 740	3 313	17 377	15 676	349 705.14	1.02
Nike Inc B			USD	5 800	2 007	955	6 852	1 058 565.48	3.09
Nvidia Corp.			USD	1 301	11	1 312	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	2 891	2 774	1 239	4 426	1 290 090.48	3.77
Pepsico Inc			USD	4 474	4 002	3 933	4 543	673 136.31	1.97
Pernod-Ricard			EUR	2 526	5 012	2 577	4 961	1 101 344.38	3.22
Planet Fitness Inc			USD	-	10 792	378	10 414	783 653.50	2.29
Procter & Gamble Co.			USD	2 266	181	2 447	-	-	0.00
Puma Se			EUR	-	6 810	6 810	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	7 662	4 197	11 859	-	-	0.00
Sanofi			EUR	5 079	1 739	6 818	-	-	0.00
Shimano Inc.			JPY	-	3 594	2 274	1 320	313 379.56	0.92
Shiseido Co.Ltd			JPY	1 899	118	2 017	-	-	0.00
Sony Corp/Sadr			USD	6 759	573	7 332	-	-	0.00
Target Corp			USD	2 231	132	2 363	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	8 900	6 368	3 091	12 177	915 723.75	2.67
Tjx Companies Inc			USD	11 849	7 589	12 317	7 121	480 097.82	1.40
Visa Inc -A			USD	4 073	3 399	7 472	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	5 312	1 984	3 069	4 227	742 979.79	2.17

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Worldline Sa			EUR	-	17 545	6 283	11 262	1 054 291.52	3.08
Yeti Holdings Inc			USD	13 112	8 471	12 733	8 850	812 607.00	2.37
								33 968 217.32	99.24
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								33 968 217.32	99.24
SUMME WERTPAPIERBESTAND								33 968 217.32	99.24
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								320 392.89	0.94
Sonstige Aktiven und Passiven								-60 038.21	-0.18
GESAMTNETTOVERMÖGEN								34 228 572.00	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Abb			CHF	134 700	81 959	216 659	-	-	0.00
Adobe Systems			USD	12 814	7 328	6 738	13 404	7 849 918.56	1.76
Advanced Micro Devices Inc			USD	63 876	64 724	97 162	31 438	2 952 971.34	0.66
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	216 770	72 685	144 085	4 081 809.90	0.91
Alphabet Inc -A-			USD	8 654	2 526	2 395	8 785	21 451 125.15	4.80
Altium			AUD	134 378	146 229	124 698	155 909	4 294 516.13	0.96
Amazon Com Inc			USD	2 919	1 929	2 224	2 624	9 026 979.84	2.02
American Tower Corp			USD	17 885	2 640	7 265	13 260	3 582 056.40	0.80
Analog Devices Inc			USD	72 049	64 471	61 237	75 283	12 960 721.28	2.90
Apple Inc			USD	-	65 603	9 001	56 602	7 752 209.92	1.73
Applied Materials Inc			USD	88 959	99 897	84 288	104 568	14 890 483.20	3.33
Astrazeneca Plc			GBP	-	53 627	53 627	-	-	0.00
Autodesk Inc.			USD	20 955	9 083	15 494	14 544	4 245 393.60	0.95
Ciena Corp			USD	99 336	120 405	90 183	129 558	7 370 554.62	1.65
Cisco Systems Inc.			USD	135 253	17 679	152 932	-	-	0.00
Citrix Systems Inc			USD	22 494	-	22 494	-	-	0.00
Coherent Inc.			USD	18 110	3 128	21 238	-	-	0.00
Daifuku Co Ltd			JPY	41 639	4 700	46 339	-	-	0.00
Dexcom Inc			USD	8 052	9 237	5 508	11 781	5 030 487.00	1.13
Diodes Inc			USD	-	78 981	78 981	-	-	0.00
Elastic B.V.			USD	60 530	59 481	29 298	90 713	13 222 326.88	2.96
Entegris Inc			USD	-	68 907	24 019	44 888	5 519 877.36	1.24
Equinix Inc /Reit			USD	11 875	3 907	5 291	10 491	8 420 076.60	1.88
Everbridge Inc			USD	38 784	50 768	19 965	69 587	9 469 398.96	2.12
Facebook Inc -A-			USD	-	26 135	22 546	3 589	1 247 931.19	0.28
Flsmidth & Co. A/S B			DKK	-	112 321	18 681	93 640	3 893 119.82	0.87
Global Payments Inc			USD	-	32 669	-	32 669	6 126 744.26	1.37
Godaddy Inc			USD	62 642	21 485	23 929	60 198	5 234 818.08	1.17
iVi Inc			USD	-	106 307	6 928	99 379	7 213 921.61	1.61
Illumina Inc			USD	9 724	1 745	11 469	-	-	0.00
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	312 233	131 456	180 777	7 250 448.09	1.62
Intel Corp.			USD	97 055	125 933	73 200	149 788	8 409 098.32	1.88
Jungheinrich Ag /Vorz.O.St			EUR	41 023	-	41 023	-	-	0.00
Keyence Corp			JPY	10 354	4 083	14 437	-	-	0.00
Keysight Technologies Inc			USD	46 373	48 592	46 997	47 968	7 406 738.88	1.66
Kion Group / Eq Usd			EUR	111 656	25 160	64 017	72 799	7 759 550.19	1.74
Kla Tencor Corporation			USD	7 423	-	7 423	-	-	0.00
Lundin Mining Corp			CAD	-	609 076	288 863	320 213	2 891 046.15	0.65
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 710	-	2 710	-	-	0.00
Match Group Rg			USD	-	37 431	-	37 431	6 035 748.75	1.35
Medtronic Holdings Limited			USD	42 049	25 844	29 326	38 567	4 787 321.71	1.07
Merck			USD	40 624	-	40 624	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	110 024	41 590	90 901	60 713	5 159 390.74	1.15
Microsoft Corp			USD	109 361	43 020	35 204	117 177	31 743 249.30	7.10
Nexi S.P.A.			EUR	-	229 860	-	229 860	5 045 658.93	1.13
Nexon Co Ltd			JPY	227 967	51 033	205 575	73 425	1 637 987.98	0.37
Nokia Oy			EUR	1 234 301	792 256	1 189 054	837 503	4 484 771.16	1.00
Nvidia Corp.			USD	14 069	6 735	7 160	13 644	10 916 564.40	2.44
On Semiconductor Corp			USD	-	176 323	14 004	162 319	6 213 571.32	1.39
Oracle Corp			USD	75 150	-	75 150	-	-	0.00
Outotec Oyj			EUR	1 003 629	472 942	707 294	769 277	8 936 749.68	2.00
Ping Identity Holding Corp			USD	91 717	253 685	345 402	-	-	0.00
Rapid7 Inc			USD	76 890	74 909	40 235	111 564	10 557 301.32	2.36
Rohm Co.Ltd			JPY	76 393	50 585	51 489	75 489	6 985 061.44	1.56
Salesforce Com Inc			USD	23 339	17 469	15 217	25 591	6 251 113.56	1.40
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	-	8 083	3 928	4 155	7 410 442.50	1.66
Servicenow Inc			USD	11 620	7 443	680	18 383	10 102 377.65	2.26
Stmicroelectronics Nv			EUR	164 608	196 090	163 056	197 642	7 173 311.54	1.61

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Synopsys Inc.			USD	41 891	12 522	18 177	36 236	9 993 526.44	2.24
Teladoc Health Inc			USD	-	23 313	-	23 313	3 876 718.77	0.87
Tencent Holdings Ltd			HKD	189 805	31 217	80 167	140 855	10 592 450.38	2.37
The Trade Desk Inc			USD	13 771	101 099	10 476	104 394	8 075 919.84	1.81
Tokyo Electron Co Ltd - Usd Equiv.			JPY	34 265	4 500	2 468	36 297	15 723 575.31	3.52
Tower Semiconductor Ltd			USD	169 968	168 386	86 536	251 818	7 436 185.54	1.66
Twilio Inc -A-			USD	-	24 510	5 069	19 441	7 662 864.56	1.71
Ubisoft Entertainment			EUR	73 214	65 498	58 350	80 362	5 626 588.50	1.26
Visa Inc -A			USD	59 218	24 168	24 213	59 173	13 835 830.86	3.10
Western Digital Corp.			USD	-	89 867	26 143	63 724	4 535 237.08	1.01
Worldline Sa			EUR	51 259	109 734	28 649	132 344	12 389 376.41	2.77
Xilinx Inc.			USD	38 715	12 762	51 477	-	-	0.00
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	-	932 201	932 201	-	-	0.00
Zscaler Inc			USD	44 010	12 466	13 831	42 645	9 213 878.70	2.06
							441 957 097.70	98.88	
Optionen auf Wertpapiere									
Right Kion Gp 03.12.20 /Sous		03.12.21	EUR	-	88 660	88 660	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							441 957 097.70	98.88	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							441 957 097.70	98.88	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							828 102.64	0.19	
Sonstige Aktiven und Passiven							4 170 766.41	0.93	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							446 955 966.75	100.00	

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

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

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Argentina 15.5% 16-17.10.26	15.500	17.10.26	ARS	79 500 000	62 000 000	-	141 500 000	602 965.83	0.80
Argentina 16% 16-17.10.23	16.000	17.10.23	ARS	35 100 000	-	-	35 100 000	224 738.90	0.30
Argentina 18.2% 16-03.10.21	18.200	03.10.21	ARS	12 650 000	-	-	12 650 000	126 329.86	0.17
Brazil 10% 12-01.01.23	10.000	01.01.23	BRL	11 000	-	-	11 000	2 279 502.67	3.02
Brazil 7.125% 06-20.01.37	7.125	20.01.37	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Chile 4.7% 18-01.09.30	4.700	01.09.30	CLP	900 000 000	-	-	900 000 000	1 247 803.90	1.65
China Dv Bk 4.3% 12-02.08.32	4.300	02.08.32	CNH	-	10 000 000	-	10 000 000	1 691 321.12	2.24
Colombia 9.85% 07-27 /Int.Usd	9.850	28.06.27	COP	4 600 000 000	-	-	4 600 000 000	1 473 269.97	1.95
Czech Rep 0.25% 17-10.02.27	0.250	10.02.27	CZK	37 000 000	-	15 000 000	22 000 000	944 598.28	1.25
Czech Rep 2% 17-13.10.33	2.000	13.10.33	CZK	13 000 000	13 000 000	-	26 000 000	1 231 480.92	1.63
Ebrd 6.25% 17-22.12.21	6.250	22.12.21	IDR	-	15 000 000 000	-	15 000 000 000	1 040 498.66	1.38
Ebrd 7.50% 19-15.05.22	7.500	15.05.22	IDR	14 000 000 000	-	-	14 000 000 000	986 779.31	1.31
Egypt 8.875% 20-29.05.50 Regs	8.875	29.05.50	USD	400 000	-	-	400 000	432 232.40	0.57
Eib 5.2% 12-01.03.22	5.200	01.03.22	IDR	-	15 000 000 000	-	15 000 000 000	1 036 619.10	1.37
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	10 000 000 000	-	-	10 000 000 000	699 500.64	0.92
Emp 8.375% 17-08.11.27 Regs	8.375	08.11.27	COP	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	766 992.31	1.01
Hungary 3% 16-27.10.27	3.000	27.10.27	HUF	250 000 000	-	250 000 000	-	-	0.00
Indonesia 10.5% 09-15.8.30	10.500	15.08.30	IDR	-	15 000 000 000	-	15 000 000 000	1 312 523.24	1.74
Indonesia 8.25% 11-15.6.32	8.250	15.06.32	IDR	29 000 000 000	-	-	29 000 000 000	2 234 345.22	2.96
Indonesia 8.375% 18-15.04.39	8.375	15.04.39	IDR	15 000 000 000	-	-	15 000 000 000	1 148 867.78	1.52
Intl Fin 5.85% 17-25.11.22	5.850	25.11.22	INR	-	45 000 000	-	45 000 000	614 042.24	0.81
Mexico 7.5% 06-3.6.27 Bonos	7.500	03.06.27	MXN	-	430 000	-	430 000	2 252 936.46	2.98
Mexico 8% 03-7.12.23 S.M20	8.000	07.12.23	MXN	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Mexico 8.5% 08-18.11.38	17.000	18.11.38	MXN	420 000	-	-	420 000	2 332 906.36	3.09
Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	17.000	31.05.29	MXN	450 000	-	150 000	300 000	1 659 528.13	2.20
Nigeria	6.750	28.01.21	USD	750 000	-	750 000	-	-	0.00
Pemex 6.75% 16-21.09.47	6.750	21.09.47	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Pemex 7.65% 11-24.11.21 Regs	7.650	24.11.21	MXN	33 610 000	-	33 610 000	-	-	0.00
Peru 6.35% 16-12.08.28	6.350	12.08.28	PEN	3 600 000	-	-	3 600 000	1 052 827.36	1.39
Philippines 3.9% 12-26.11.22	3.900	26.11.22	PHP	-	10 000 000	-	10 000 000	207 170.94	0.27
Poland 1.25% 19-25.10.30	1.250	25.10.30	PLN	-	5 000 000	-	5 000 000	1 272 110.26	1.68
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	12 000 000	2 000 000	3 000 000	11 000 000	3 078 343.82	4.07
Poland 3.25% 13-25.07.25	3.250	25.07.25	PLN	3 000 000	-	3 000 000	-	-	0.00
Qnb Fin 6.90% 20-23.01.25	6.900	23.01.25	IDR	4 000 000 000	-	-	4 000 000 000	280 376.84	0.37
Rabobk Ny 0.50% 14-26.02.29	0.500	26.02.29	HUF	-	200 000 000	-	200 000 000	523 642.70	0.69
Russia 7.05% 13-19.01.28	7.050	19.01.28	RUB	15 000 000	125 000 000	-	140 000 000	1 930 545.98	2.55
Russia 8.15% 12-3.2.27 S 26207	8.150	03.02.27	RUB	115 000 000	-	-	115 000 000	1 664 699.83	2.20
South Afr 8.25% 13-31.03.32	8.250	31.03.32	ZAR	-	15 000 000	-	15 000 000	960 399.74	1.27
South Afr 8.5% 13-31.01.37	8.500	31.01.37	ZAR	20 000 000	7 000 000	-	27 000 000	1 627 927.95	2.15
South Afr 8.75% 14-31.01.44	8.750	31.01.44	ZAR	60 000 000	-	-	60 000 000	3 565 809.54	4.72
South Africa 5.75% 19-30.09.49	5.750	30.09.49	USD	1 000 000	-	1 000 000	-	-	0.00
South Africa 10.5% 97-21.12.26	10.500	21.12.26	ZAR	10 000 000	-	10 000 000	-	-	0.00
South Africa 6.5% 10-28.02.41	6.500	28.02.41	ZAR	-	17 000 000	-	17 000 000	801 080.41	1.06
Swiss I 9.85%16.7.32/Pool Regs	9.850	16.07.32	BRL	3 000 000	-	-	3 000 000	601 402.93	0.80
Thailand Gov 3.775% 12-26.6.32	7.550	25.06.32	THB	56 000 000	-	-	56 000 000	2 076 726.63	2.75
Thailand Gov 3.85% 10-12.12.25	3.850	12.12.25	THB	10 000 000	-	10 000 000	-	-	0.00
Transnet 9.5% 13-13.05.21	9.500	13.05.21	ZAR	10 000 000	-	10 000 000	-	-	0.00
Turkey 12.4% 18-08.03.28	12.400	08.03.28	TRY	5 000 000	-	1 000 000	4 000 000	378 475.10	0.50
Turkey Rep 5.75% 17-11.05.47	5.750	11.05.47	USD	500 000	-	500 000	-	-	0.00
Wijaya Kar 7.7% 18-31.01.21 Regs	7.700	31.01.21	IDR	30 000 000 000	-	30 000 000 000	-	-	0.00
							46 361 323.33	61.34	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								46 361 323.33	61.34

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Brazil 10% 14-01.01.25	10.000	01.01.25	BRL	13 000	-	-	13 000	2 746 666.67	3.64
Brazil 10% 20-01.01.31	10.000	01.01.31	BRL	2 800	-	-	2 800	564 573.73	0.75
Columbia 4.375% 21.03.23	4.375	21.03.23	COP	3 300 000 000	-	1 500 000 000	1 800 000 000	494 044.03	0.65
Dominican R 8.9% 18-15.02.23	8.900	15.02.23	DOP	25 000 000	-	-	25 000 000	462 183.56	0.61
Dominican R 9.75% 19-5.6.26 Regs	9.750	05.06.26	DOP	50 000 000	-	-	50 000 000	991 993.13	1.31
Ebrd 4.60% 20-09.12.25	4.600	09.12.25	IDR	-	17 500 000 000	-	17 500 000 000	1 165 503.34	1.54
Eibk 6.90% 17-08.01.21	6.900	08.01.21	IDR	15 000 000 000	-	15 000 000 000	-	-	0.00
Malaysia 3.882% 17-10.03.22	3.882	10.03.22	MYR	1 300 000	-	-	1 300 000	317 618.41	0.42
Malaysia 3.955% 15-15.09.25	3.955	15.09.25	MYR	5 000 000	2 000 000	-	7 000 000	1 780 358.93	2.36
Malaysia 4.369% 18-31.10.28	4.369	31.10.28	MYR	8 100 000	-	-	8 100 000	2 107 106.54	2.79
Malaysia Gov3.478%14.06.24	3.478	14.06.24	MYR	1 000 000	-	-	1 000 000	249 141.39	0.33
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	6.900	23.05.29	RUB	70 000 000	-	-	70 000 000	954 674.97	1.26
Min Fin Ruf 7.70% 19-16.3.39	7.700	16.03.39	RUB	50 000 000	-	30 000 000	20 000 000	289 801.61	0.38
Russia 7.1% 17-16.10.24	7.100	16.10.24	RUB	150 000 000	-	50 000 000	100 000 000	1 381 331.25	1.83
Thailand Go 4.875%09-22.06.29	4.875	22.06.29	THB	58 000 000	-	8 000 000	50 000 000	1 958 474.76	2.59
Turkey 11.70% 20-13.11.30	11.700	13.11.30	TRY	-	17 000 000	-	17 000 000	1 510 677.39	2.00
								16 974 149.71	22.46
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								16 974 149.71	22.46
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Brazil 0% 20-01.01.24		01.01.24	BRL	-	17 000	-	17 000	2 804 753.77	3.71
Far East Ho 4.70% 21-09.02.24		09.02.24	CNH	-	9 000 000	-	9 000 000	1 434 792.06	1.90
Peru 6.95% 08-12.8.31		12.08.31	PEN	3 500 000	-	-	3 500 000	1 027 283.89	1.36
Simpar Fin 10.75% 12.2.28 Regs		12.02.28	BRL	-	12 000 000	6 000 000	6 000 000	1 101 833.01	1.45
								6 368 662.73	8.42
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								6 368 662.73	8.42
SUMME WERTPAPIERBESTAND								69 704 135.77	92.22
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								5 300 060.69	7.01
Sonstige Aktiven und Passiven								580 793.48	0.77
GESAMTNETTOVERMÖGEN								75 584 989.94	100.00

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

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

JSS Equity - All China

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2021

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Aier Eye Hospital Group Co Ltd			CNH	-	210 243	210 243	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	456 700	1 093 400	935 000	615 100	17 425 278.62	2.04
Anhui Conch Cement Co Ltd -A-			CNH	345 700	-	345 700	-	-	0.00
Anta Sports Products Ltd			HKD	239 000	1 551 000	-	1 790 000	42 134 762.03	4.92
Baidu Rg-A			HKD	-	115 300	-	115 300	2 960 504.90	0.35
Beij Or Ywt			CNH	-	3 355 862	459 400	2 896 462	24 798 124.95	2.90
Bilibili Inc /Sadr			USD	-	281 591	152 573	129 018	15 719 553.12	1.84
Bj Chunliz /H			HKD	100 000	-	100 000	-	-	0.00
Boe Technology Group Co Ltd			CNH	-	27 508 300	13 084 100	14 424 200	13 929 809.81	1.63
Changchun			CNH	60 282	-	60 282	-	-	0.00
China Cosco Holdings -H-			HKD	-	11 352 000	-	11 352 000	28 592 528.06	3.34
China Int Travel Serv Corp			CNH	149 119	609 484	-	758 603	35 232 981.11	4.12
China Merchants Bank /-H-			HKD	-	300 000	300 000	-	-	0.00
China Merchants Bank Co -A-			CNH	401 393	1 937 987	-	2 339 380	19 619 537.27	2.29
China Resources Beer (Holdings)			HKD	418 000	1 404 000	-	1 822 000	16 364 543.98	1.91
China Taiping Insurance			HKD	-	2 555 400	2 555 400	-	-	0.00
China Yuhua Education Corp Ltd			HKD	1 700 000	2 926 000	4 626 000	-	-	0.00
Chinasoft International			HKD	-	3 506 000	830 000	2 676 000	4 879 335.55	0.57
Cn Intl Cap /H			HKD	-	700 000	700 000	-	-	0.00
Cn Res Mixc			HKD	-	1 255 600	-	1 255 600	8 593 417.24	1.00
Contemp			CNH	174 428	353 676	-	528 104	43 709 888.15	5.11
Country Garden Services			HKD	-	1 202 000	402 000	800 000	8 642 975.28	1.01
Csc Financial Co Ltd-H-144A/Regs			HKD	-	1 586 000	1 586 000	-	-	0.00
Cspc Pharmaceut – Shs			HKD	-	5 274 000	-	5 274 000	7 633 395.42	0.89
East Money Information Co -A-			CNH	-	2 652 940	1 648 180	1 004 760	5 098 854.27	0.59
Ever Sunshine-Reg			HKD	-	1 120 000	1 120 000	-	-	0.00
Flat Glass Group Co Ltd			HKD	-	1 743 000	1 743 000	-	-	0.00
Fuyao Grp Glass Ind.Co Ltd A			CNH	277 116	502 041	399 100	380 057	3 285 040.69	0.38
Gd Huatie Tongd -A-			CNH	-	4 302 967	2 347 600	1 955 367	1 776 377.30	0.21
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	914 000	1 776 000	1 507 000	1 183 000	3 724 559.60	0.43
Great Wall Motor Co Ltd -H-			HKD	-	1 315 500	1 315 500	-	-	0.00
Gree Elec Appl Inc Of Zhuhai-A			CNH	673 771	139 390	813 161	-	-	0.00
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	-	137 200	-	137 200	8 176 337.03	0.95
Haidilao			HKD	-	1 248 000	1 248 000	-	-	0.00
Hangzhou Hikv -A-			CNH	101 000	-	101 000	-	-	0.00
Huatai Securities Co Ltd			CNH	683 121	500 000	1 183 121	-	-	0.00
Huazhu Group Ltd/Sadr			USD	-	122 400	122 400	-	-	0.00
Hygeia Healthc Rg			HKD	-	320 200	-	320 200	4 205 647.05	0.49
Hz First Appl-A Rg			CNH	327 349	202 269	-	529 618	8 617 042.62	1.01
Hz Tigermed C-H Rg			HKD	-	87 500	87 500	-	-	0.00
I-Mab /Sadr			USD	-	55 683	-	55 683	4 674 587.85	0.55
Innocare Pharma Rg			HKD	-	2 267 000	1 484 000	783 000	2 878 585.93	0.34
Jd.Com Inc /Adr			USD	38 000	11 766	49 766	-	-	0.00
Jd.Com Rg-A			HKD	-	249 700	249 700	-	-	0.00
Jiangsu Hendrui Medicine Co-A-			CNH	188 640	777 359	965 999	-	-	0.00
Js Hengli			CNH	196 000	94 080	290 080	-	-	0.00
Jsu Yanghe			CNH	-	147 478	147 478	-	-	0.00
Kingdee Int Software Gr.Co Ltd			HKD	-	700 000	700 000	-	-	0.00
Kingsoft Corporation Ltd			HKD	571 000	1 469 000	-	2 040 000	12 228 161.78	1.43
Kintor Pharma Rg			HKD	-	577 000	-	577 000	4 680 881.92	0.55
Kweichow Moutai Co Ltd -A-			CNH	46 424	114 232	-	160 656	51 137 175.55	5.97
Lepu Medical Tech -A-			CNH	983 487	4 400 025	1 027 000	4 356 512	21 656 251.81	2.53
Luxshare Precis			CNH	368 298	1 519 300	615 298	1 272 300	9 057 663.83	1.06
Luzhou Old Cellar Co Ltd-A-			CNH	-	1 027 912	221 200	806 712	29 457 028.32	3.44
Meituan Dianping			HKD	327 200	741 900	1 069 100	-	-	0.00
Microport Scientific Corp			HKD	-	350 000	350 000	-	-	0.00
Midea Group Co Ltd -A-			CNH	26 800	1 054 226	197 700	883 326	9 756 758.43	1.14
Miniso Grp /Sadr			USD	-	111 191	111 191	-	-	0.00

JSS Equity - All China (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2021	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nio Inc			USD	-	92 764	92 764	-	-	0.00
Nongfu Spring Rg-H			HKD	-	1 485 000	417 000	1 068 000	5 356 610.12	0.62
Pinduoduo Inc /Adr			USD	32 900	249 635	-	282 535	35 887 595.70	4.19
Ping An Insurance -A-			CNH	342 105	351 700	693 805	-	-	0.00
Poly Develop-A Rg Registered Shs -A			CNH	1 289 849	-	1 289 849	-	-	0.00
Pop Mart Intl Rg			HKD	-	24 400	24 400	-	-	0.00
S F Holding Co Ltd -A-			CNH	-	432 902	432 902	-	-	0.00
Sany Heavy Ind Co Ltd Shs -A-			CNH	1 261 925	4 935 270	-	6 197 195	27 881 043.60	3.26
Semiconduct			HKD	-	678 500	678 500	-	-	0.00
Shenzhen Intl Group Ltd			HKD	144 500	803 800	444 600	503 700	12 719 231.37	1.49
Sino Biopharma			HKD	899 000	15 780 500	12 440 000	4 239 500	4 159 881.26	0.49
Smooore Intl Rg			HKD	-	1 120 000	1 120 000	-	-	0.00
Sunac China Holdings Ltd			HKD	67 000	236 000	303 000	-	-	0.00
Sungrow Power Supply Co Ltd			CNH	-	699 323	355 100	344 223	6 129 613.52	0.72
Sunny Optical Technology			HKD	57 100	540 900	83 700	514 300	16 251 835.05	1.90
Sz Mindray			CNH	46 683	186 671	47 300	186 054	13 822 745.89	1.61
Tal Edu. Grp 1/3 /Adr			USD	17 900	85 231	103 131	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	211 900	839 000	33 200	1 017 700	76 532 155.40	8.94
Tjin Zh			CNH	2 232 095	4 174 053	151 000	6 255 148	37 367 473.18	4.37
Walvax Biotechnology Co Ltd			CNH	200 000	-	200 000	-	-	0.00
Weichai Power-A-			CNH	750 067	-	750 067	-	-	0.00
Weimob Rg			HKD	-	2 695 000	2 695 000	-	-	0.00
Wuliangye Yibin Co Ltd -A-			CNH	351 904	845 750	-	1 197 654	55 214 880.00	6.45
Wuxi Apptec Co Ltd.			CNH	-	349 850	-	349 850	8 478 416.38	0.99
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.			HKD	129 000	52 500	181 500	-	-	0.00
Wuxi Biologics Rg			HKD	-	951 000	-	951 000	17 425 961.09	2.04
Wuxi Biologics(Cayman)Inc			HKD	-	544 500	544 500	-	-	0.00
Xiamen Faratronic Co Ltd			CNH	133 500	-	133 500	-	-	0.00
Xinyi Solar Holdings Shs			HKD	-	2 034 000	2 034 000	-	-	0.00
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	-	4 274 000	-	4 274 000	9 190 990.39	1.07
Yunnan Aluminium Co Ltd			CNH	-	4 782 635	-	4 782 635	8 808 116.04	1.03
Yunnan En			CNH	-	194 900	-	194 900	7 061 258.21	0.82
Zijin Mining Group -H-			HKD	-	12 174 000	-	12 174 000	16 366 096.93	1.91
Zte Corp -H-			HKD	709 600	-	709 600	-	-	0.00
							829 301 493.60	96.89	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								829 301 493.60	96.89
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Angelalign Tech Rg			HKD	-	400	400	-	-	0.00
									0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								829 301 493.60	96.89
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								30 830 848.64	3.60
Sonstige Aktiven und Passiven								-4 233 757.87	-0.49
GESAMTNETTOVERMÖGEN								855 898 584.37	100.00

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

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021

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 Teilfonds (Auflegungsdatum):

- JSS Investmentfonds - JSS Alternative Multi-Strategy Fund (30.09.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Corporate Bond – Emerging Markets IG (30.09.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (05.06.1996)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Dividend (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (28.08.1996)
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (05.07.1995)
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Growth (EUR) (31.03.2005)
- JSS Investmentfonds - JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (31.10.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Thematic (30.09.2005)
- JSS Investmentfonds - JSS Responsible Equity - Brazil (18.09.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (31.07.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond CHF (31.01.2001)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Euro Broad (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 Climate 2035 (01.06.1999)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (16.02.1994)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Green Planet (27.12.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD High Yield (30.03.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets High Yield (07.12.2016)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Total Return Global (30.12.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Consumer Brands (31.05.2018)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (31.05.2018)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (18.06.2019)
- JSS Investmentfonds - JSS Equity - All China (17.12.2019)

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

2. Wichtige Buchführungsgrundsätze

Darstellung des Abschlusses

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

a) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Anlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs vom 30.06.2021 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während des Berichtsjahres werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und in den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens der einzelnen Teilfonds ausgewiesen.

b) Wertpapieranlagen

Wertpapiere, die an einer Börse oder einem anderen regulierten Zweitmarkt gehandelt werden, werden zum letzten bekannten Preis bewertet.

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

c) Investmentfonds

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

d) Devisentermingeschäfte

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

e) Optionsgeschäfte

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

2. Wichtige Buchführungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Terminkontrakte

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

g) CFD-Kontrakte (Contracts for difference)

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

h) Swaps

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

i) Rundungsdifferenzen

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen in diesem Jahresbericht, einschließlich des geprüften Abschlusses, 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 Teilfonds.

l) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

3. Nettoinventarwert

a) Berechnung

Der Nettoinventarwert pro Aktie lautet auf die Währung des betreffenden Teilfonds und wird täglich berechnet, außer für den Teilfonds „JSS Alternative Multi-Strategy Fund“, dessen Nettoinventarwert nur einmal die Woche 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 ist auf Basis der Marktpreise vom Tag T berechnet, wird aber am Tag T+1 publiziert. Die Einstandskosten von verkauften Wertpapieren werden nach der Methode des gewichteten Durchschnittspreises berechnet.

b) Rücknahme von Aktien

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

c) Ausgabe von Aktien

Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet:

- Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfonds
- 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 Teilfonds gemäß den im ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekt enthaltenen Bedingungen hin und her zu wechseln.

e) Single Swing Pricing

Ergibt sich an einem beliebigen Handelstag aus der Summe der Zeichnungen oder Rücknahmen aller Aktienklassen eines Teilfonds ein Nettokapitalzufluss oder -abfluss, kann sich der Nettoinventarwert des betreffenden 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 - Emerging Markets IG, JSS Sustainable Equity - Global Dividend, JSS Quant Portfolio - Global (EUR), JSS GlobalSar – Balanced (EUR), JSS GlobalSar – Growth (EUR), JSS Twelve Insurance Bond Opportunities, JSS Short-term Bond - Global Opportunistic, JSS Sustainable Bond CHF, JSS Sustainable Bond - Euro Broad, JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, JSS Sustainable Green Bond – Global, JSS Sustainable Equity – Europe, JSS Sustainable Equity - Real Estate Global, JSS

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

3. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

e) Single Swing Pricing (Fortsetzung)

Sustainable Equity – USA, JSS Sustainable Equity - Green Planet, JSS Bond - USD High Yield, JSS Bond – Emerging Markets High Yield, JSS Sustainable Bond - Total Return Global, JSS Sustainable Equity - Consumer Brands, JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors, JSS Bond – Emerging Markets Local Currency and JSS Equity - All China.

Per 30.06.2021 wurde für keinen der Fonds Swing Pricing angewandt.

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, die 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. Verwaltungsgesellschaftsgebühr

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

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr p. a. (%)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-C CHF acc hedged-	LU1111706146	0.75%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-I USD acc-	LU1111706575	0.65%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-P EUR acc hedged-	LU1111705924	1.00%
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-P USD acc-	LU1111705767	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C CHF acc hedged-	LU1073944271	0.85%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C EUR acc hedged-	LU1073944354	0.85%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C USD acc-	LU1073944198	0.85%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C USD dist-	LU1210450364	0.85%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I CHF acc hedged-	LU1073944511	0.70%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I USD acc-	LU1073944438	0.70%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I USD dist-	LU1210450448	0.70%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P CHF acc hedged-	LU1073943893	1.30%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P EUR acc hedged-	LU1073943976	1.30%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P EUR dist hedged-	LU1244594351	1.30%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P USD acc-	LU1073943620	1.30%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P USD dist-	LU1210450281	1.30%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y CHF acc hedged-	LU1201473821	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y CHF dist hedged-	LU1244594948	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y EUR acc hedged-	LU1201474043	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y EUR dist hedged-	LU1244595085	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y GBP dist hedged-	LU1545798859	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y USD acc-	LU1201474126	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y USD dist-	LU1210450521	1.00%
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD acc-	LU0950588334	1.15%
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD dist-	LU1732170136	1.15%
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-P USD dist-	LU0068337053	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR acc-	LU0950588763	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR dist-	LU1732170649	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD acc-	LU1111702822	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD dist-	LU2076226567	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E EUR dist-	LU2076227532	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E USD acc-	LU2076227615	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR acc-	LU0533812276	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR dist-	LU0375216479	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD acc-	LU1096892549	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD dist-	LU1732170565	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR acc-	LU1842717297	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR dist-	LU1842717370	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD acc-	LU2076228001	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD dist-	LU2076227961	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-C EUR acc-	LU0950588847	0.95%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P CHF acc hedged-	LU1111701857	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P EUR acc-	LU1210450950	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P EUR dist-	LU0068337210	1.25%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P USD acc hedged-	LU1111701931	1.25%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr p. a. (%)
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	-C CHF acc-	LU0950588920	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	-C CHF dist-	LU1732170995	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	-P CHF dist-	LU0058890657	1.50%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-C EUR acc-	LU0950589068	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-C EUR dist-	LU1732171027	1.00%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-P EUR dist-	LU0058893917	1.50%
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-S EUR acc-	LU1842716646	0.75%
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	-P EUR acc-	LU0198388380	1.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C CHF acc hedged-	LU1111708860	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C EUR acc-	LU1111708787	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C GBP acc hedged-	LU1111709082	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-C USD acc hedged-	LU1111708944	0.90%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I CHF acc hedged-	LU1111709322	0.00%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I EUR acc-	LU1111709249	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I USD acc hedged-	LU1111709595	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I USD dist hedged-	LU1244595754	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	0.60%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I10 EUR acc-	LU2075973334	0.60%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 EUR acc-	LU1629313856	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 EUR dist-	LU1629313930	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 USD acc hedged-	LU1629314235	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I30 USD dist hedged-	LU1629314318	0.50%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I23 CHF acc hedged-	LU2075975206	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I23 EUR acc-	LU2075975461	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I23 EUR dist-	LU2075975545	0.70%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P CHF acc hedged-	LU1111708431	0.00%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P EUR acc-	LU1111708357	1.10%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P EUR dist-	LU1210451099	1.10%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P USD acc hedged-	LU1111708514	1.10%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-P USD dist hedged-	LU1244595242	1.10%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C CHF acc-	LU2076229074	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR acc-	LU0950589498	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR dist-	LU1732171373	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C USD acc-	LU1111703127	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I EUR acc-	LU0405184523	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD acc-	LU1111703390	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD dist-	LU1991390706	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 CHF acc-	LU2008796604	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 EUR acc-	LU2008796273	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 USD acc-	LU2008796430	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-IH1 NOK acc-	LU2076230247	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-M EUR acc-	LU0950589571	0.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR acc-	LU0480508919	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR dist-	LU0229773345	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD acc-	LU1111703473	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD dist-	LU1732171290	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-S EUR dist-	LU2076230833	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y EUR acc-	LU1205684001	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y USD dist-	LU2161043588	1.00%
JSS Responsible Equity - Brazil	-C USD acc-	LU0950591395	1.15%
JSS Responsible Equity - Brazil	-I USD acc-	LU1109657962	1.05%
JSS Responsible Equity - Brazil	-P USD acc-	LU0950591122	1.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C CHF acc hedged-	LU1073945245	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C EUR acc hedged-	LU1073945328	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C EUR dist-	LU1244596133	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C USD acc-	LU1073945161	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C USD dist-	LU1210452063	0.75%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I CHF acc hedged- (aufgelöst am 04.12.2020)	LU1073945674	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I USD acc-	LU1073945591	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I USD dist- (aufgelöst am 01.02.2021)	LU1210458185	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P CHF acc hedged-	LU1073944941	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr p. a. (%)
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P EUR acc hedged-	LU1073945088	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P USD acc-	LU1073944867	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P USD dist-	LU1210451842	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y CHF acc hedged-	LU1201473581	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y EUR acc hedged-	LU1201473664	1.00%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y USD dist-	LU1210452659	1.00%
JSS Sustainable Bond CHF	-C CHF acc-	LU0950591809	0.50%
JSS Sustainable Bond CHF	-M CHF acc-	LU0950591981	0.10%
JSS Sustainable Bond CHF	-P CHF dist-	LU0121751324	0.75%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C CHF acc hedged-	LU2076224786	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR acc-	LU0950592104	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR dist-	LU1732171969	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR acc-	LU2076225163	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR dist-	LU2076225247	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P CHF dist hedged-	LU2076224273	1.00%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P EUR dist-	LU0158938935	1.00%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	0.60%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR acc-	LU1752454568	0.60%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR dist-	LU1752454485	0.60%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR acc-	LU0950591718	0.80%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR dist-	LU1732172009	0.80%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-I EUR acc-	LU0734492860	0.70%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-M EUR acc-	LU0776582891	0.10%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-P EUR dist-	LU0045164786	1.00%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y CHF dist hedged-	LU2312587103	0.00%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y EUR acc-	LU1205683706	1.00%
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C CHF acc hedged-	LU1698507123	0.70%
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C EUR dist-	LU1698507040	0.70%
JSS Sustainable Green Bond - Global	-P EUR acc-	LU0288930356	1.00%
JSS Sustainable Equity - Europe	-C EUR acc-	LU0950592369	1.15%
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR acc-	LU0484532444	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR dist-	LU0058891119	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe	-P USD acc hedged-	LU1096900078	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe	-Y EUR acc-	LU1205683888	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C CHF acc-	LU2273127774	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C EUR acc-	LU0950592443	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C USD acc-	LU1111704364	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-I CHF acc-	LU2273128319	1.05%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-M EUR acc-	LU0749004452	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P EUR dist-	LU0097427784	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P USD acc-	LU1111704448	1.75%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR acc-	LU0950592872	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR dist-	LU1991392827	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-I EUR acc-	LU0950592955	0.90%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR acc-	LU0288928376	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR dist-	LU1991392074	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P USD acc-	LU1111705098	1.50%
JSS Sustainable Equity - USA	-C USD acc-	LU0950593094	1.15%
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD acc-	LU1111705254	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD dist-	LU2076232961	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD acc-	LU0526864581	1.75%
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD dist-	LU2076232706	1.75%
JSS Sustainable Equity - USA	-Y USD acc-	LU1629314664	1.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I EUR dist- (aufgelöst am 03.09.2020)	LU1842720242	1.10%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I H2 CHF dist-	LU2273130562	0.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I USD acc-	LU1842720325	1.10%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P CHF acc hedged-	LU1111702079	1.75%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P EUR dist-	LU0058892943	1.75%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C CHF H1 acc-	LU1111702236	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR acc-	LU0950593250	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR dist-	LU1732172694	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD acc-	LU1111705684	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD dist-	LU1732172777	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I CHF acc-	LU1965939850	1.25%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr p. a. (%)
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR acc-	LU0333595519	1.25%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR dist-	LU1732172850	1.25%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P CHF H1 acc-	LU1111702319	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR acc-	LU0707700596	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR dist-	LU0333595436	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P GBP dist-	LU1545800341	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD acc hedged-	LU1120832198	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD dist-	LU0950593417	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-S EUR dist-	LU1842716729	1.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-Y EUR acc-	LU1205684183	1.00%
JSS Bond - USD High Yield	-C EUR acc hedged-	LU1184841341	1.30%
JSS Bond - USD High Yield	-C USD acc-	LU1184840962	1.30%
JSS Bond - USD High Yield	-C USD dist-	LU1210450109	1.30%
JSS Bond - USD High Yield	-I CHF acc hedged-	LU1184841937	1.00%
JSS Bond - USD High Yield	-I EUR acc hedged- (aufgelöst am 18.11.2020)	LU1184842232	0.65%
JSS Bond - USD High Yield	-I USD acc-	LU1184841770	1.00%
JSS Bond - USD High Yield	-I USD dist-	LU1210450018	1.00%
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF acc hedged-	LU1184840293	1.50%
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF dist hedged-	LU1184840459	1.50%
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR acc hedged-	LU1184840533	1.50%
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR dist hedged-	LU1184840707	1.50%
JSS Bond - USD High Yield	-P USD acc-	LU1184840020	1.50%
JSS Bond - USD High Yield	-P USD dist-	LU1210449945	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-C USD dist-	LU1244592140	1.30%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-I USD dist-	LU1244592819	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P CHF acc hedged-	LU1244591688	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P EUR acc hedged-	LU1244591845	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P USD acc-	LU1244591415	1.50%
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P USD dist-	LU1244591506	1.50%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C CHF acc hedged-	LU1332517405	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C EUR acc hedged-	LU1332517660	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C GBP acc hedged-	LU1545802636	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD acc-	LU1332517231	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD dist-	LU1332517314	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I CHF acc hedged-	LU1332518122	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR acc hedged-	LU1332518478	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR dist hedged-	LU1332518551	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD acc-	LU1332517827	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD dist-	LU1332518049	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-M CHF acc hedged-	LU1332518635	0.12%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P CHF acc hedged-	LU1332516852	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR acc hedged-	LU1332517074	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR dist hedged-	LU1332517157	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD acc-	LU1332516696	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD dist-	LU1332516779	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y CHF acc hedged-	LU1405747244	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y EUR acc hedged-	LU1405747327	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD acc-	LU1405747087	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD dist-	LU1405747160	1.00%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-C EUR acc-	LU1752455532	1.50%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-C USD acc-	LU1752455375	1.50%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-I USD acc-	LU1752455888	1.25%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P EUR acc-	LU1752454998	1.75%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P EUR dist-	LU1752455292	1.75%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P USD acc-	LU1752454642	1.75%
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	-P USD dist-	LU1752454725	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C CHF acc-	LU1842718345	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C EUR acc-	LU1752457405	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD acc-	LU1752456936	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD dist-	LU1752457157	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD acc-	LU1842717453	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD dist-	LU1842717537	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I CHF acc-	LU1842718691	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr p. a. (%)
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	0.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD acc-	LU1752458551	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-M USD acc-	LU1842718006	0.12%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P CHF dist-	LU1842718261	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR acc-	LU1752456696	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR dist-	LU1752456852	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD acc-	LU1752456340	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD dist-	LU1752456423	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD acc-	LU1752458049	1.25%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD dist-	LU1752458478	1.25%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD acc-	LU1835934479	1.30%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD dist-	LU1835934552	1.30%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD acc-	LU1835934636	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD dist-	LU1835934719	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD acc-	LU1835934123	1.75%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD dist-	LU1835934396	1.75%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-Y USD acc-	LU1835934800	1.00%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-Y USD dist-	LU1835934982	1.00%
JSS Equity - All China	-C CHF acc-	LU1965940783	1.50%
JSS Equity - All China	-C EUR acc-	LU1965940510	1.50%
JSS Equity - All China	-C USD acc-	LU1900873875	1.50%
JSS Equity - All China	-C USD dist-	LU1900873958	1.50%
JSS Equity - All China	-I CHF acc-	LU1965941161	1.25%
JSS Equity - All China	-I EUR acc-	LU1965940940	1.25%
JSS Equity - All China	-I USD acc-	LU1900874097	1.25%
JSS Equity - All China	-P CHF acc-	LU1965940353	2.00%
JSS Equity - All China	-P CHF dist-	LU1965940437	2.00%
JSS Equity - All China	-P EUR acc-	LU1965940197	2.00%
JSS Equity - All China	-P USD acc-	LU1900873529	2.00%
JSS Equity - All China	-P USD dist-	LU1900873792	2.00%

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 Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets
 JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
 JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
 JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
 JSS GlobalSar - Growth (EUR)
 JSS Twelve Insurance Bond Opportunities
 JSS Responsible Equity - Brazil
 JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Die Performancegebühr 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 Performancegebühr fällig wurde („High Watermark“).

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

Teilfonds und deren Benchmarks mit 10% Performancegebühr:

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets: MSCI Emerging Markets (free) index
 JSS Sustainable Equity - Global Dividend - Global: MSCI All Countries World
 JSS Quant Portfolio - Global (EUR): 3m EUR Libor +2%
 JSS GlobalSar - Balanced (CHF): ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged ab Januar 2020.
 JSS GlobalSar - Balanced (EUR): ICE BofAML Euro Broad Market Index ab Januar 2020
 JSS GlobalSar - Growth (EUR): ICE BofAML Euro Broad Market Index ab Januar 2020
 JSS Twelve Insurance Bond Opportunities: 3m EUR LIBOR +2% p.a. (EUR-Aktienklassen), 3m CHF LIBOR +2% p.a. (CHF-Aktienklassen), 3m USD LIBOR +2% p.a. (USD-Aktienklassen), 3m GBP LIBOR +2% p.a. (GBP-Aktienklassen)
 JSS Responsible Equity - Brazil: Corporate Sustainability Index (ISE)
 JSS Sustainable Equity - Real Estate Global: S&P Developed Property Index

Die Performancegebühr 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 Performancegebühr fällig wurde („High Watermark“).

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr fiel folgende Performancegebühr an:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund	USD	43 578.67
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	EUR	179.29
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	CHF	54 451.75
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	EUR	8 199.73
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	EUR	1 668.23
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	EUR	382 169.09
JSS Responsible Equity - Brazil	USD	1 374.75
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	EUR	893.61

6. Verwahrstellengebühr

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

7. Dividendenpolitik

Die Gesellschaft hat entschieden, für das Geschäftsjahr auf folgende ausschüttende Aktien eine Dividende ausbezahlen.

	Aktienklasse	ISIN	Währung	Betrag
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	P USD dist	LU1210451842	USD	1.47
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	C USD dist	LU1210452063	USD	1.52
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	Y USD dist	LU1210452659	USD	1.70
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	I USD dist	LU1210458185	USD	1.58
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	P EUR dist hedged	LU1244594351	EUR	1.44
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	P USD dist	LU1210450281	USD	1.60
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	C USD dist	LU1210450364	USD	1.86
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	I USD dist	LU1210450448	USD	1.90
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	P EUR dist	LU1210451099	EUR	2.21
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	P USD dist hedged	LU1244595242	USD	2.15*
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	LU1184840459	CHF	1.96*
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	LU1184840707	EUR	2.12*
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	LU1210449945	USD	2.09
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	LU1210450018	USD	2.36
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	LU1210450109	USD	2.24
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	P USD dist	LU1244591506	USD	2.28
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	C USD dist	LU1244592140	USD	2.50
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	I USD dist	LU1244592819	USD	2.59
JSS Bond - Total Return Global	P USD dist	LU1332516779	USD	1.62
JSS Bond - Total Return Global	P EUR dist hedged	LU1332517157	EUR	1.54*
JSS Bond - Total Return Global	C USD dist	LU1332517314	USD	1.87
JSS Bond - Total Return Global	I USD dist	LU1332518049	USD	2.08
JSS Bond - Total Return Global	I EUR dist hedged	LU1332518551	EUR	1.13*
JSS Bond - Total Return Global	Y USD dist	LU1405747160	USD	1.12
JSS Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	LU1405749539	GBP	1.34*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	P EUR dist	LU0375216479	EUR	2.00*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	C EUR dist	LU1732170649	EUR	1.20*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	S EUR dist	LU1842717370	EUR	1.91*
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	P EUR dist	LU0045164786	EUR	0.99
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	C EUR dist	LU1991392827	EUR	0.94

* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung werden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 08.10.2020 (Ex-Tag) in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

7. Dividendenpolitik (Fortsetzung)

	Aktienklasse	ISIN	Währung	Betrag
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C USD dist-	LU1210450364	USD	1.46
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I USD dist-	LU1210450448	USD	1.51
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P EUR dist hedged-	LU1244594351	EUR	1.28*
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P USD dist-	LU1210450281	USD	1.22
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C USD dist-	LU1210452063	USD	1.17
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P USD dist-	LU1210451842	USD	1.13
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y USD dist-	LU1210452659	USD	1.33
JSS Bond - USD High Yield	-C USD dist-	LU1210450109	USD	1.82
JSS Bond - USD High Yield	-I USD dist-	LU1210450018	USD	1.93
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF dist hedged-	LU1184840459	CHF	1.64*
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR dist hedged-	LU1184840707	EUR	1.79*
JSS Bond - USD High Yield	-P USD dist-	LU1210449945	USD	1.67
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-C USD dist-	LU1244592140	USD	1.65
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-I USD dist-	LU1244592819	USD	1.73
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-P USD dist-	LU1244591506	USD	1.44
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	GBP	1.12*
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD dist-	LU1835934552	USD	2.39
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD dist-	LU1835934719	USD	2.56
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD dist-	LU1835934396	USD	2.15
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	-Y USD dist-	LU1835934982	USD	2.58

* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung werden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 08.04.2021 (Ex-Tag) in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

8. Total Expense Ratio (TER)

Die TER wurde gemäß der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Swiss Funds and Asset Management Association“, „SFAMA“) in der Fassung vom 20.04.2015 ermittelt.

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

9. Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum 30.06.2021 offen:

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

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
689 989	CHF	766 130	USD	15.07.2021
720 236	EUR	877 133	USD	15.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (42 099.39) USD.

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
10 005 445	USD	9 000 000	CHF	15.09.2021
6 589 341	USD	5 500 000	EUR	15.09.2021
51 616 294	CHF	57 341 435	USD	17.09.2021
62 480 145	EUR	75 611 587	USD	17.09.2021
5 193 250	GBP	7 290 165	USD	17.09.2021
267 369	USD	240 589	CHF	17.09.2021
1 266 612	USD	1 056 810	EUR	17.09.2021
6 562	USD	4 648	GBP	17.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (2 565 344.16) USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
3 961 565	EUR	4 700 000	USD	08.07.2021
1 200 000	USD	1 006 918	EUR	08.07.2021
564 957	CHF	515 181	EUR	15.07.2021
376 758	USD	309 452	EUR	15.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 12 138.90 USD.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
89 278 242	CHF	81 985 000	EUR	16.09.2021
6 356 170	CHF	5 025 000	GBP	16.09.2021
30 383 083	CHF	33 850 000	USD	16.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (1 438 888.94) USD.

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 587 439	EUR	2 230 000	GBP	16.09.2021
12 534 808	EUR	15 215 000	USD	16.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (280 919.83) USD.

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 101 979	EUR	950 000	GBP	16.09.2021
6 141 767	EUR	7 455 000	USD	16.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (137 523.87) USD.

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
133 416 568	EUR	114 694 000	GBP	30.07.2021
25 850 815	EUR	30 872 000	USD	30.07.2021
182 912 744	CHF	167 364 068	EUR	09.09.2021
146 024	EUR	159 657	CHF	09.09.2021
464 176	EUR	557 648	USD	09.09.2021
1 017 668	GBP	1 180 743	EUR	09.09.2021
134 140 055	USD	110 218 782	EUR	09.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 2 013 497.04 USD.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 191 245 592	BRL	419 284 855	USD	15.07.2021
49 017	CHF	454 165	NOK	15.07.2021
3 797 481	EUR	38 488 581	NOK	15.07.2021
1 033 674	GBP	12 230 967	NOK	15.07.2021
5 535 487	HKD	5 967 155	NOK	15.07.2021
79 925 821	JPY	6 134 442	NOK	15.07.2021
9 459 090	NOK	1 030 081	CHF	15.07.2021
119 264 051	NOK	11 825 333	EUR	15.07.2021
75 323 749	NOK	6 435 413	GBP	15.07.2021
26 220 441	NOK	24 594 587	HKD	15.07.2021
44 081 280	NOK	577 773 835	JPY	15.07.2021
469 237 097	NOK	56 702 761	USD	15.07.2021
10 019 203	USD	84 007 818	NOK	15.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 12 098 626.67 USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
6 000 000	CHF	6 650 475	USD	15.09.2021
17 337 312	USD	15 600 000	CHF	15.09.2021
7 786 753	USD	6 500 000	EUR	15.09.2021
10 051 909	CHF	11 216 716	USD	16.09.2021
41 817 784	EUR	50 762 631	USD	16.09.2021
317 706	USD	264 185	EUR	16.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (1 060 054.52) USD.

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2	EUR	2	CHF	01.07.2021
39 070 755	CHF	35 628 409	EUR	15.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 16 609.81 USD.

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
19 307 580	CHF	17 726 149	EUR	15.09.2021
10 618	EUR	11 579	CHF	15.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (104 516.24) USD.

JSS Sustainable Green Bond - Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
329 627	CHF	300 586	EUR	15.07.2021
5 192 536	EUR	6 300 000	USD	04.08.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (116 333.97) USD.

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 328 849	CHF	1 213 037	EUR	15.07.2021
369 195	EUR	404 807	CHF	15.07.2021
963 818	EUR	1 152 640	USD	15.07.2021
2 742 900	USD	2 275 471	EUR	15.07.2021
55 379 483	EUR	66 400 000	USD	24.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (482 419.12) USD.

JSS Sustainable Equity - Green Planet

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
5	CHF	4	EUR	01.07.2021
14 829 974	CHF	13 525 237	EUR	15.07.2021
242 940	EUR	267 079	CHF	15.07.2021
589 543	EUR	720 982	USD	15.07.2021
19 105 149	USD	15 702 105	EUR	15.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 388 746.36 USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Bond - USD High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
28	USD	24	EUR	01.07.2021
2 191 477	CHF	2 434 481	USD	15.07.2021
19 717 957	EUR	24 001 291	USD	15.07.2021
5 421 212	USD	4 543 379	EUR	15.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (641 519.57) USD.

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
329 453	CHF	365 808	USD	15.07.2021
2 207 736	EUR	2 688 671	USD	15.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (78 931.69) USD.

JSS Sustainable Bond - Total Return Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
25 579 430	USD	34 500 000	SGD	10.09.2021
17 480 843	USD	65 700 000	PLN	13.09.2021
153 667 215	CHF	171 909 866	USD	14.09.2021
170 079 677	EUR	207 282 419	USD	14.09.2021
5 756 852	GBP	8 117 040	USD	14.09.2021
372 051	USD	334 483	CHF	14.09.2021
2 275 456	USD	1 899 943	EUR	14.09.2021
7 592	USD	5 377	GBP	14.09.2021
28 707 120	USD	24 000 000	EUR	22.09.2021
36 339 976	USD	48 200 000	SGD	01.10.2021
35 312 550	USD	45 500 000	AUD	19.10.2021
50 000 000	NOK	5 777 274	USD	21.10.2021
11 749 501	USD	100 000 000	NOK	21.10.2021
27 250 875	USD	22 500 000	EUR	22.10.2021
34 460 970	USD	44 300 000	AUD	29.10.2021
26 567 200	USD	35 200 000	AUD	22.11.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (6 789 930.91) USD.

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
12 509	EUR	115 353	HKD	06.07.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (17.58) USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 800 000	BRL	562 249	USD	15.09.2021
350 000 000	CLP	484 859	USD	15.09.2021
26 800 000	CNH	4 155 168	USD	15.09.2021
16 900 000	CZK	805 375	USD	15.09.2021
500 000 000	HUF	1 724 138	USD	15.09.2021
35 000 000	INR	473 998	USD	15.09.2021
40 000 000	MXN	1 991 784	USD	15.09.2021
3 000 000	MYR	726 480	USD	15.09.2021
10 500 000	PLN	2 819 095	USD	15.09.2021
3 600 000	RON	883 869	USD	15.09.2021
90 000 000	RUB	1 235 985	USD	15.09.2021
15 000 000	THB	481 696	USD	15.09.2021
3 099 863	USD	15 800 000	BRL	15.09.2021
1 179 409	USD	17 000 000 000	IDR	15.09.2021
517 866	USD	2 000 000	PEN	15.09.2021
333 537	USD	3 000 000	TRY	15.09.2021
1 562 950	USD	21 725 000	ZAR	15.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (175 125.64) USD.

10. Terminkontrakte

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
10Y TREASURY NOTES USA	USD	-100	-9 328 000.00	-29 687.50
				-29 687.50

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Quant Portfolio - Global (EUR) folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
EURO STOXX 50 PR	EUR	-72	-2 919 960.00	15 643.64
				15 643.64

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Twelve Insurance Bond Opportunities folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
EURO BUND	EUR	-20	-2 047 900.00	-22 400.00
				-22 400.00

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Sustainable Bond - Euro Broad folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	50	4 884 500.00	80 210.00
EURO-BUXL-FUTURES	EUR	-145	-13 314 625.00	-407 269.91
EURO OAT FUTURES	EUR	-140	-13 728 400.00	-91 600.00
SHORT EURO BTP IT	EUR	20	2 011 000.00	-2 200.00
EURO BOBL	EUR	80	8 225 600.00	0.00
				-420 859.91

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

10. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Sustainable Bond - EUR Corporates folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
EURO OAT FUTURES	EUR	-35	-3 432 100.00	-21 150.00
				-21 150.00

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Sustainable Green Bond - Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	10	976 900.00	-5 000.00
EURO OAT FUTURES	EUR	-15	-1 470 900.00	-9 600.00
				-14 600.00

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Sustainable Bond - Total Return Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
10 YEARS CANADIAN BONDS	CAD	-104	-7 734 283.26	-143 616.29
EURO OAT FUTURES	EUR	-172	-20 001 768.89	-144 822.11
10Y TREASURY NOTES USA	USD	-400	-37 312 000.00	-338 520.80
TREASURY BONDS USA	USD	-100	-8 518 500.00	-28 125.00
				-655 084.20

Per 30.06.2021 bestanden für den JSS Bond - Emerging Markets Local Currency folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
10Y TREASURY NOTES USA	USD	10	932 800.00	5 781.25
				5 781.25

11. Eventualverpflichtungen aus Optionen

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

Eventualverpflichtungen aus Optionen bestehen per 30.06.2021 wie folgt:

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	-1 723 451.04	CHF
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	-709 587.66	EUR
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	-250 442.70	EUR
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-5 535 040.59	EUR

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag folgende offene Verpflichtungen aus Optionen.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Bezeichnung	Währung	Put/Call	Strike	Fälligkeit	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung	Marktwert
MSCI WORL NET INDEX - M1WO	USD	CALL	7 600.00	20.09.2021	-113	468 360.88	-29 246.44
MSCI WORL NET INDEX - M1WO	USD	PUT	8 600.00	20.09.2021	113	-2 191 811.92	110 614.22

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Bezeichnung	Währung	Put/Call	Strike	Fälligkeit	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung	Marktwert
MSCI WORL NET INDEX - M1WO	USD	CALL	7 600.00	20.09.2021	-51	192 835.82	-12 041.49
MSCI WORL NET INDEX - M1WO	USD	PUT	8 600.00	20.09.2021	51	-902 423.48	45 542.63

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

11. Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Bezeichnung	Währung	Put/Call	Strike	Fälligkeit	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung	Marktwert
MSCI WORL NET INDEX - M1WO	USD	CALL	7 600.00	20.09.2021	-18	68 059.70	-4 249.94
MSCI WORL NET INDEX - M1WO	USD	PUT	8 600.00	20.09.2021	18	-318 502.40	16 073.87

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

Bezeichnung	Währung	Put/Call	Strike	Fälligkeit	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung	Marktwert
EURO STOXX 50 PR	EUR	CALL	4 275.00	16.07.2021	-143	-133 674.83	-1 001.00
EURO STOXX 50 PR	EUR	PUT	3 300.00	17.12.2021	47	-210 124.31	19 035.00
EURO STOXX 50 PR	EUR	PUT	3 100.00	18.03.2022	48	-193 135.54	23 856.00
EURO STOXX 50 PR	EUR	PUT	2 950.00	18.03.2022	48	-150 216.53	18 816.00
NIKKEI 225 INDICES D	JPY	CALL	30 375.00	09.07.2021	-23	-116 770.96	-698.97
NIKKEI 225 INDICES D	JPY	PUT	24 000.00	11.03.2022	7	-208 048.66	27 654.73
NIKKEI 225 INDICES D	JPY	PUT	25 000.00	11.03.2022	7	-276 547.30	35 100.23
NIKKEI 225 INDICES D	JPY	PUT	21 000.00	10.09.2021	9	-27 282.46	2 051.31
SPX - S&P 500 INDICES	USD	PUT	3 400.00	17.12.2021	32	-871 574.33	107 125.39
SPX - S&P 500 INDICES	USD	PUT	3 250.00	18.03.2022	33	-931 507.72	157 222.36
SPX - S&P 500 INDICES	USD	PUT	3 100.00	18.03.2022	33	-707 361.50	125 777.89
SPX - S&P 500 INDICES	USD	CALL	4 425.00	16.07.2021	-98	-1 462 686.57	-8 676.95
UKX FTSE 100 INDEX	GBP	CALL	7 400.00	16.07.2021	-36	-74 478.78	-419.36
UKX FTSE 100 INDEX	GBP	PUT	5 500.00	18.03.2022	12	-84 571.44	11 881.94
UKX FTSE 100 INDEX	GBP	PUT	5 600.00	17.12.2021	12	-68 887.28	7 338.84
UKX FTSE 100 INDEX	GBP	PUT	5 200.00	17.09.2021	12	-18 172.38	1 537.66

12. Swap-Transaktionen

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

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Zinsswaps

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Fälligkeit
EUR	2 500 000.00	-13 135.10	08.12.2021

Credit Default Swap

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Fälligkeit
USD	500 000.00	-2 952.13	20.12.2025

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Fälligkeit
EUR	500 000.00	-10 508.71	20.12.2025

13. Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und Sicherheiten

Unter „effizienter Portfolioverwaltung“ werden folgende Techniken verstanden:

- Wertpapierleihe
- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

14. Wechselkurse per 30.06.2021

1 EUR	=	1.441014	AUD
		5.428503	BRL
		6.783723	DKK
		0.912253	EUR
		0.783120	GBP
		80.410361	INR
		120.073542	JPY
		9.252040	SEK
		1.081841	USD
1 EUR	=	1.579620	AUD
		5.950655	BRL
		1.468500	CAD
		7.436229	DKK
		0.858446	GBP
		9.209515	HKD
		88.144790	INR
		131.623051	JPY
		2.203710	NLG
		10.204889	NOK
		10.141965	SEK
		1.594087	SGD
		1.185900	USD
1 USD	=	95.730423	ARS
		1.332001	AUD
		5.017838	BRL
		1.238300	CAD
		728.332119	CLP
		6.460867	CNH
		3 731.343284	COP
		21.508614	CZK
		6.270536	DKK
		57.019044	DOP
		0.843241	EUR
		0.723877	GBP
		7.765844	HKD
		296.003363	HUF
		14 499.057561	IDR
		74.327338	INR
		110.990009	JPY
		1 126.126126	KRW
		19.910403	MXN
		4.151496	MYR
		8.605185	NOK
		3.832504	PEN
		48.813824	PHP
		3.807000	PLN
		73.051355	RUB
		1.344200	SGD
		32.050255	THB
		8.687493	TRY
		27.862138	TWD
		14.278779	ZAR

15. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	1.096187	CHF
		1.185900	USD

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

16. Erhaltene Sicherheiten

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -2 125 000.00 USD als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Quant Portfolio - Global (EUR) 20 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -1 194 843.79 EUR als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: The Bank of New York Mellon London

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -280 000.00 EUR als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: The Bank of New York Mellon London

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -1 470 000.00 EUR als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Twelve Insurance Bond Opportunities 1 815 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Global Thematic 18 858 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. HSBC Bank PLC

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -760 000.00 USD als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -170 000.00 EUR als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Green Planet 350 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Bond - USD High Yield -530 000.00 USD als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 30.06.2021 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Total Return Global -5 836 000.00 USD als Sicherheiten gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

17. Steuerhinweis für JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets

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

18. Transaktionsgebühr

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

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

Für das Geschäftsjahr zum 30.06.2021 sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	274 779.44	USD
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	61 123.32	USD
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	338 227.55	USD
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	36 295.03	EUR
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	57 595.81	CHF

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2021 (Fortsetzung)

18. Transaktionsgebühr (Fortsetzung)

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	23 837.03	EUR
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	13 709.97	EUR
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	7 239.13	EUR
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	876 031.41	EUR
JSS Responsible Equity - Brazil	75 316.51	USD
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	103 577.10	USD
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	778.59	EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	1 052.42	EUR
JSS Sustainable Green Bond - Global	1 935.44	EUR
JSS Sustainable Equity - Europe	97 160.91	EUR
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	240 080.04	EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	17 547.94	EUR
JSS Sustainable Equity - USA	123 970.41	USD
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	337 916.90	USD
JSS Sustainable Equity - Green Planet	714 939.87	EUR
JSS Bond - USD High Yield	21 904.79	USD
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	2 343.94	USD
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	179 915.16	USD
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	124 801.58	USD
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	997 431.32	USD
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	14 500.84	USD
JSS Equity - All China	1 782 544.55	USD

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

19. Ereignisse während des Berichtsjahrs

Die Gesellschaft hat während der Berichtsperiode sieben ihrer Teilfonds umbenannt:

- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets wurde mit Wirkung zum 22.09.2020 in JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG umbenannt.
- JSS Systematic Equity - Emerging Markets wurde mit Wirkung zum 22.09.2020 in JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets umbenannt.
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global wurde mit Wirkung zum 22.01.2021 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 umbenannt.
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) wurde mit Wirkung zum 22.01.2021 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities umbenannt.
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Total Return Global wurde mit Wirkung zum 22.01.2021 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Total Return Global umbenannt.
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Water wurde mit Wirkung zum 22.01.2021 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Green Planet umbenannt.
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond EUR wurde mit Wirkung zum 01.01.2021 in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Euro Broad umbenannt.

20. Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung zum 06.07.2021 wurde der JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets High Yield mit dem JSS Investmentfonds - JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG zusammengelegt.

Mit Wirkung zum 23.07.2021 benannte die Gesellschaft fünf ihrer Teilfonds um:

- Der JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (CHF) wurde in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CH) umbenannt.
- Der JSS Investmentfonds - JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG wurde in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG umbenannt.
- Der JSS Investmentfonds - JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic wurde in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Global Short-Term umbenannt.
- Der JSS Investmentfonds - JSS Twelve Insurance Bond Opportunities wurde in JSS Investmentfonds - JSS Twelve Sustainable Insurance Bond umbenannt.
- Der JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets Local Currency wurde in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency umbenannt.

Die Anlagepolitik der fünf Teilfonds wurde ebenfalls geändert. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt.

Mit Wirkung zum 02.08.2021 wurde der JSS Investmentfonds - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) mit dem JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities zusammengelegt.

Sonstige 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 - Emerging Markets IG
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Global Dividend
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
JSS GlobalSar - Growth (EUR)
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities
JSS Sustainable Equity - Global Thematic
JSS Responsible Equity - Brazil
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic
JSS Sustainable Bond CHF
JSS Sustainable Bond - Euro Broad
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
JSS Sustainable Green Bond - Global
JSS Sustainable Equity - Europe
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
JSS Sustainable Equity - USA
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities
JSS Sustainable Equity - Green Planet
JSS Bond - USD High Yield
JSS Bond - Emerging Markets High Yield
JSS Sustainable Bond - Total Return Global
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency
JSS Equity - All China

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

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

Minimum VaR:	5.08%
Durchschnittlicher VaR:	7.57%
Maximum VaR:	10.55%
Mindest-Hebelwirkung:	14.28%
Durchschn. Hebelwirkung:	22.68%
Maximale Hebelwirkung:	35.54%

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 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verordnung (EU 2015/2365)

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

Sonstige ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Erklärung zur Vergütungspolitik

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

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

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

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

Die Gesamtvergütung für das Jahr zum 31.12.2020 für die Mitarbeiter der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf die OGAW beläuft sich auf 1 355 069 EUR.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung:	EUR 1 235 038
Variable Vergütung:	EUR 120 031
Anzahl der Mitarbeiter:	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 799 491
Mitarbeiter:	EUR 555 578

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

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

Der Compliance-Officer prüft jährlich, ob die Vergütungspolitik ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Für das Geschäftsjahr zum 31.12.2020 wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Steuerhinweis für JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets

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

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 zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bonn angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

Sonstige ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Fortsetzung)

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

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

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Aktien können bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Gesellschaft eingereicht werden. Aktionäre können verlangen, dass alle Zahlungen (Erlöse aus Rücknahmen, Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) über die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle geleistet werden.

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

Eine Liste der Veränderungen im Portfolio ist außerdem bei der Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland kostenfrei erhältlich.

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

Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen

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