

JSS Investmentfonds SICAV

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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
31. Dezember 2020**

Auf der Grundlage des vorliegenden Halbjahresberichts können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sowie des letzten Jahresberichts 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

Information*	5
Organisation und Verwaltung	16
Nettoinventarvertaufstellung*	18
Fondsperformance**/**	39
Nettovermögensaufstellung*	44
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens**	54
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	64
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	64
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	65
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	65
JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets	72
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	72
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	74
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	74
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	76
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	76
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	78
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	78
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	81
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	81
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	84
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	84
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	87
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	87
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	89
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	89
JSS ResponsibleEquity - Brazil	91
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	91
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	93
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	93
JSS Sustainable Bond CHF	98
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	98
JSS Sustainable Bond - EUR	100
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	100
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	103
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	103
JSS Sustainable Green Bond - Global	107
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	107
JSS Sustainable Equity - Europe	109
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	109
JSS Sustainable Equity - Global	111
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	111

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	113
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>113</u>
JSS Sustainable Equity - USA	114
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>114</u>
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	116
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>116</u>
JSS Sustainable Equity - Water	125
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>125</u>
JSS Bond - USD High Yield	127
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>127</u>
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	138
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>138</u>
JSS Bond - Total Return Global	140
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>140</u>
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	144
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>144</u>
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	146
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>146</u>
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	148
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>148</u>
JSS Equity - All China	150
<u>Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte</u>	<u>150</u>
<u>Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020</u>	<u>152</u>
<u>Sonstige Informationen</u>	<u>169</u>

Information*

per 31.12.2020

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-C CHF acc hedged-	LU1111706146	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-I USD acc-	LU1111706575	ICE LIBOR USD 3M
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-P EUR acc hedged-	LU1111705924	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Alternative Multi-Strategy Fund	-P USD acc-	LU1111705767	ICE LIBOR USD 3M
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C CHF acc hedged-	LU1073944271	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C EUR acc hedged-	LU1073944354	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C USD acc-	LU1073944198	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-C USD dist-	LU1210450364	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I CHF acc hedged-	LU1073944511	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I USD acc-	LU1073944438	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-I USD dist-	LU1210450448	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P CHF acc hedged-	LU1073943893	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P EUR acc hedged-	LU1073943976	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P EUR dist hedged-	LU1244594351	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P USD acc-	LU1073943620	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-P USD dist-	LU1210450281	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y CHF acc hedged-	LU1201473821	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y EUR acc hedged-	LU1201474043	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y USD acc-	LU1201474126	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index Level
JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets	-C USD acc-	LU0950588334	MSCI Emerging Markets
JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets	-C USD dist-	LU1732170136	MSCI Emerging Markets
JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets	-P USD dist-	LU0068337053	MSCI Emerging Markets
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	-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	-S EUR acc-	LU1842717297	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR dist-	LU1842717370	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD acc-	LU2076228001	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD dist-	LU2076227961	MSCI World NR Index
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-C EUR acc-	LU0950588847	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P CHF acc hedged-	LU1111701857	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P EUR acc-	LU1210450950	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P EUR dist-	LU0068337210	3m EUR Libor +2%
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	-P USD acc hedged-	LU1111701931	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
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.

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

per 31.12.2020

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
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.
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 (CHF)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR acc-	LU0950589498	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR dist-	LU1732171373	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C USD acc-	LU1111703127	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I EUR acc-	LU0405184523	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD acc-	LU1111703390	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD dist-	LU1991390706	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 CHF acc-	LU2008796604	MSCI World NR Index (CHF)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 EUR acc-	LU2008796273	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-IH1 NOK acc-	LU2076230247	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR acc-	LU0480508919	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR dist-	LU0229773345	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD acc-	LU1111703473	MSCI World (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD dist-	LU1732171290	MSCI World NR Index (USD)
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-S EUR dist-	LU2076230833	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y EUR acc-	LU1205684001	MSCI World
JSS Responsible Equity - Brazil	-C USD acc-	LU0950591395	Corporate Sustainable Index (ISE)
JSS Responsible Equity - Brazil	-I USD acc-	LU1109657962	Corporate Sustainable Index (ISE)

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

per 31.12.2020

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Responsible Equity - Brazil	-P USD acc-	LU0950591122	Corporate Sustainable Index (ISE)
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C CHF acc hedged-	LU1073945245	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C EUR acc hedged-	LU1073945328	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C EUR dist-	LU1244596133	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-C USD acc-	LU1073945161	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I USD acc-	LU1073945591	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I USD dist-	LU1210458185	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P CHF acc hedged-	LU1073944941	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P EUR acc hedged-	LU1073945088	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P USD acc-	LU1073944867	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P USD dist-	LU1210451842	3m USD LIBOR
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y CHF acc hedged-	LU1201473581	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y EUR acc hedged-	LU1201473664	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-Y USD dist-	LU1210452659	3m USD LIBOR
JSS Sustainable Bond CHF	-C CHF acc-	LU0950591809	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond CHF	-M CHF acc-	LU0950591981	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond CHF	-P CHF dist-	LU0121751324	SBI Foreign AAA-BBB
JSS Sustainable Bond EUR	-C CHF acc hedged-	LU2076224786	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond EUR	-C EUR acc-	LU0950592104	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond EUR	-C EUR dist-	LU1732171969	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond EUR	-I EUR acc-	LU2076225163	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond EUR	-I EUR dist-	LU2076225247	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond EUR	-P EUR dist-	LU0158938935	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond EUR	-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Bond EUR	-Y EUR acc-	LU1752454568	ICE BofA Euro Broad Market Index (Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, Basel)
JSS Sustainable Bond EUR	-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 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
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR acc-	LU0484532444	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR dist-	LU0058891119	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe	-P USD acc hedged-	LU1096900078	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Europe	-Y EUR acc-	LU1205683888	MSCI Europe
JSS Sustainable Equity - Global	-C EUR acc-	LU0950592443	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global	-M EUR acc-	LU0749004452	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global	-P EUR dist-	LU0097427784	MSCI World
JSS Sustainable Equity - Global	-P USD acc-	LU1111704448	MSCI World (USD)
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR acc-	LU0950592872	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR dist-	LU1991392827	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-I EUR acc-	LU0950592955	S&P Developed Property Index in EUR

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

per 31.12.2020

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR acc-	LU0288928376	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR dist-	LU1991392074	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P USD acc-	LU1111705098	S&P Developed Property Index in USD
JSS Sustainable Equity - USA	-C USD acc-	LU0950593094	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD acc-	LU1111705254	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD dist-	LU2076232961	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD acc-	LU0526864581	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD dist-	LU2076232706	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-Y USD acc-	LU1629314664	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	-P CHF acc hedged-	LU1111702079	50% ICE BofA Euro Broad Market Index, 50% MSCI World NR Index
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	-P EUR dist-	LU0058892943	Angepasst
JSS Sustainable Equity - Water	-C CHF acc hedged-	LU1111702236	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-C EUR acc-	LU0950593250	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-C EUR dist-	LU1732172694	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-I CHF acc-	LU1965939850	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-I EUR acc-	LU0333595519	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-I EUR dist-	LU1732172850	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-P CHF acc hedged-	LU1111702319	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-P EUR acc-	LU0707700596	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-P EUR dist-	LU0333595436	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-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 - Water	-P USD dist-	LU0950593417	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-S EUR dist-	LU1842716729	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Sustainable Equity - Water	-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	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - USD High Yield	-C USD acc-	LU1184840962	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-C USD dist-	LU1210450109	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I CHF acc hedged-	LU1184841937	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - USD High Yield	-I USD acc-	LU1184841770	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I USD dist-	LU1210450018	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF acc hedged-	LU1184840293	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF dist hedged-	LU1184840459	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR acc hedged-	LU1184840533	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR dist hedged-	LU1184840707	Eine Benchmark wird nicht angegeben, da es keinen anerkannten und öffentlichen Index gibt, der die Anlagepolitik repräsentiert.
JSS Bond - USD High Yield	-P USD acc-	LU1184840020	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P USD dist-	LU1210449945	Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	-C USD dist-	LU1244592140	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.
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.

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

per 31.12.2020

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.
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.

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

per 31.12.2020

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
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 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 1.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 31.12.2020

	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	LU1111706146	1.47	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	LU1111706575	1.57	0.24
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	LU1111705924	1.69	-
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	LU1111705767	1.91	0.19
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C CHF acc hedged-	LU1073944271	1.18	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C EUR acc hedged-	LU1073944354	1.24	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD acc-	LU1073944198	1.20	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD dist-	LU1210450364	1.19	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I CHF acc hedged-	LU1073944511	1.02	-
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	1.66	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR acc hedged-	LU1073943976	1.63	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR dist hedged-	LU1244594351	1.66	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD acc-	LU1073943620	1.63	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD dist-	LU1210450281	1.63	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y CHF acc hedged-	LU1201473821	0.85	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y EUR acc hedged-	LU1201474043	0.85	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y USD acc-	LU1201474126	0.84	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc-	LU0950588334	1.84	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist-	LU1732170136	1.83	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist-	LU0068337053	2.41	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc-	LU0950588763	1.28	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	LU1732170649	1.41	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc-	LU1111702822	1.28	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E EUR dist-	LU2076227532	1.75	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc-	LU2076227615	1.78	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	LU0533812276	1.89	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	LU0375216479	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	LU1096892549	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	LU1842717297	1.16	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	LU1842717370	1.15	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	LU2076228001	1.08	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	LU2076227961	1.01	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	LU0950588847	1.46	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	LU1111701857	1.77	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	LU1210450950	1.77	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	LU0068337210	1.76	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	LU1111701931	1.79	0.04
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	LU0950588920	1.36	0.05
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	LU1732170995	1.34	0.05
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	LU0058890657	1.84	0.06
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	LU0950589068	1.36	0.02
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist-	LU1732171027	2.65	1.35
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058893917	1.85	0.02
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	1.31	0.04
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	LU1111708787	1.32	0.05
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	LU1111709082	1.36	0.09
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	LU1111708944	1.56	0.30
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	LU1111709322	0.81	0.06
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	LU1111709249	0.92	0.14
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	LU1111709595	1.07	0.32
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged-	LU1244595754	2.33	1.69
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	0.69	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 EUR acc-	LU2075973334	0.67	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	0.74	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	0.64	-

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 31.12.2020			
	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc-	LU1629313856	0.65	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist-	LU1629313930	0.63	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged-	LU1629314235	0.65	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged-	LU1629314318	0.64	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 CHF acc hedged-	LU2075975206	0.73	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 EUR acc-	LU2075975461	0.72	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -IZ3 EUR dist-	LU2075975545	0.73	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	LU1111708431	1.38	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	LU1111708357	1.46	0.08
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	LU1210451099	1.46	0.06
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	LU1111708514	1.63	0.23
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	LU1244595242	1.60	0.21
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	LU2076229074	1.54	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	LU0950589498	1.57	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	LU1732171373	1.56	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	LU1111703127	1.53	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	LU0405184523	1.41	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	0.98	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	LU1111703390	1.41	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	LU1991390706	1.37	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	LU2008796604	0.89	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	LU2008796273	0.91	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc-	LU2076230247	1.42	-
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	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	LU1205684001	0.91	-
JSS Responsible Equity - Brazil -C USD acc-	LU0950591395	1.80	0.05
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	LU1109657962	1.48	-
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	LU0950591122	2.21	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C CHF acc hedged-	LU1073945245	1.02	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged-	LU1073945328	1.02	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR dist-	LU1244596133	1.02	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	LU1073945161	0.99	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	LU1073945591	0.88	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	LU1210458185	0.87	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	LU1073944941	1.12	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	LU1073945088	1.13	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	LU1073944867	1.11	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	LU1210451842	1.11	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	LU1201473581	0.72	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	LU1201473664	0.72	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	LU1210452659	0.71	-
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	LU0950591809	0.88	-
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	LU0950591981	0.49	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	LU0121751324	1.12	-
JSS Sustainable Bond EUR -C CHF acc hedged-	LU2076224786	0.79	-
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-	LU0950592104	0.78	-
JSS Sustainable Bond EUR -C EUR dist-	LU1732171969	0.78	-
JSS Sustainable Bond EUR -I EUR acc-	LU2076225163	0.54	-
JSS Sustainable Bond EUR -I EUR dist-	LU2076225247	0.51	-
JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-	LU0158938935	1.03	-
JSS Sustainable Bond EUR -Y CHF acc hedged-	LU2076226054	0.70	-
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR acc-	LU1752454568	0.68	-
JSS Sustainable Bond EUR -Y EUR dist-	LU1752454485	0.64	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	LU0950591718	0.83	-

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 31.12.2020

	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist-	LU1732172009	0.79	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	LU0734492860	0.69	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	LU0776582891	0.39	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	LU0045164786	1.08	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	LU1205683706	0.68	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C CHF acc hedged-	LU1698507123	1.10	-
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	1.51	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	LU0484532444	2.06	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	LU0058891119	2.06	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	LU1096900078	2.01	-
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	LU1205683888	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-	LU0950592443	1.50	-
JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-	LU0749004452	0.41	-
JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-	LU0097427784	2.11	-
JSS Sustainable Equity - Global -P USD acc-	LU1111704448	2.10	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	LU0950592872	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	LU1991392827	1.35	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	LU0950592955	1.27	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	LU0288928376	1.91	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	LU1991392074	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	LU1111705098	1.91	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	LU0950593094	1.33	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	LU1111705254	1.24	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	LU2076232961	1.12	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	LU0526864581	1.83	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	LU2076232706	1.85	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	LU1629314664	0.91	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-	LU1111702079	2.03	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058892943	2.03	-
JSS Sustainable Equity - Water -C CHF acc hedged-	LU1111702236	1.68	-
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-	LU0950593250	1.65	-
JSS Sustainable Equity - Water -C EUR dist-	LU1732172694	1.67	-
JSS Sustainable Equity - Water -I CHF acc-	LU1965939850	1.50	-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-	LU0333595519	1.54	-
JSS Sustainable Equity - Water -I EUR dist-	LU1732172850	1.55	-
JSS Sustainable Equity - Water -P CHF acc hedged-	LU1111702319	2.33	-
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-	LU0707700596	2.33	-
JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-	LU0333595436	2.33	-
JSS Sustainable Equity - Water -P USD acc hedged-	LU1120832198	2.34	-
JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-	LU0950593417	2.33	-
JSS Sustainable Equity - Water -S EUR dist-	LU1842716729	1.33	-
JSS Sustainable Equity - Water -Y EUR acc-	LU1205684183	1.12	-
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	LU1184841341	1.45	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	LU1184840962	1.46	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	LU1210450109	1.45	-
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	LU1184841937	1.20	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	LU1184841770	1.22	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	LU1210450018	1.22	-
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	1.99	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	LU1244592819	1.74	-

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 31.12.2020			
	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	LU1244591688	2.39	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	LU1244591845	2.37	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	LU1244591415	2.39	-
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	LU1244591506	2.33	-
JSS Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	LU1332517405	0.96	-
JSS Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	LU1332517660	0.96	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD acc-	LU1332517231	0.96	-
JSS Bond - Total Return Global -C USD dist-	LU1332517314	0.96	-
JSS Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	LU1332518122	0.77	-
JSS Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	LU1332518478	0.77	-
JSS Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	LU1332518551	0.77	-
JSS Bond - Total Return Global -I USD acc-	LU1332517827	0.77	-
JSS Bond - Total Return Global -I USD dist-	LU1332518049	0.77	-
JSS Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	LU1332518635	0.39	-
JSS Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	LU1332516852	1.31	-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	LU1332517074	1.31	-
JSS Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	LU1332517157	1.31	-
JSS Bond - Total Return Global -P USD acc-	LU1332516696	1.31	-
JSS Bond - Total Return Global -P USD dist-	LU1332516779	1.31	-
JSS Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	LU1405747244	0.71	-
JSS Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	LU1405747327	0.71	-
JSS Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	LU1405749539	0.71	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD acc-	LU1405747087	0.72	-
JSS Bond - Total Return Global -Y USD dist-	LU1405747160	0.71	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C EUR acc-	LU1752455532	1.51	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C USD acc-	LU1752455375	1.52	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -I USD acc-	LU1752455888	1.27	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR acc-	LU1752454998	2.12	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR dist-	LU1752455292	2.13	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD acc-	LU1752454642	2.12	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD dist-	LU1752454725	2.11	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	LU1842718345	1.31	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	LU1752457405	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	LU1752456936	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	LU1752457157	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	LU1842717453	1.62	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	LU1842717537	1.62	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	LU1752458551	1.07	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	LU1842718006	0.40	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	LU1842718261	1.91	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	LU1752456696	1.92	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	LU1752456852	1.92	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	LU1752456340	1.92	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	LU1752456423	1.92	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	LU1752458049	0.92	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	LU1752458478	0.92	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	LU1835934479	1.40	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	LU1835934552	1.40	-
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	1.61	-
JSS Equity - All China -C EUR acc-	LU1965940510	1.61	-
JSS Equity - All China -C USD acc-	LU1900873875	1.61	-
JSS Equity - All China -C USD dist-	LU1900873958	1.61	-

* Siehe Erläuterung 1.

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 31.12.2020

	ISIN-Nummer	TER mit Performance- gebühr	% der Performance- gebühr
JSS Equity - All China -I CHF acc-	LU1965941161	1.26	-
JSS Equity - All China -I EUR acc-	LU1965940940	1.26	-
JSS Equity - All China -I USD acc-	LU1900874097	1.23	-
JSS Equity - All China -P CHF acc-	LU1965940353	2.01	-
JSS Equity - All China -P CHF dist-	LU1965940437	2.00	-
JSS Equity - All China -P EUR acc-	LU1965940197	2.02	-
JSS Equity - All China -P USD acc-	LU1900873529	2.01	-
JSS Equity - All China -P USD dist-	LU1900873792	2.02	-

* Siehe Erläuterung 1.

Verwaltung, Organe und Fondsmanagement

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

Sarasin & Partners LLP,

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

Verwaltete Teilfonds:

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets,
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

Verwaltung, Organe und Fondsmanagement (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 Valhubert,
F-75013 Paris, Frankreich

Informationsstelle in Gibraltar

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

Finanzstelle in Belgien

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

Facility Agent und Zahlstelle in Großbritannien

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

Facility Agent und Zahlstelle in Irland

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

Zahlstelle in Schweden

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

Cabinet de révision agréé

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

Rechtsberater

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

Nettoinventarwertaufstellung*

Nettoinventarwertaufstellung*

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged- LU1111706146			
Nettovermögen	1 028 398.00	990 743.12	1 002 885.32
Nettoinventarwert pro Aktie	86.42	83.25	84.28
Im Umlauf befindliche Aktien	11 900.00	11 900.00	11 900.00
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc- LU1111706575			
Nettovermögen	10 746 000.00	10 304 193.80	10 155 121.06
Nettoinventarwert pro Aktie	107.46	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	365 120.00	281 400.44	504 633.86
Nettoinventarwert pro Aktie	91.28	87.94	88.80
Im Umlauf befindliche Aktien	4 000.00	3 200.00	5 683.03
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc- LU1111705767			
Nettovermögen	5 439 154.00	5 324 604.91	7 103 223.99
Nettoinventarwert pro Aktie	105.19	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	55 051.24	8 458 553.23	8 596 696.02
Nettoinventarwert pro Aktie	100.27	92.71	92.80
Im Umlauf befindliche Aktien	549.03	91 234.47	92 634.47
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C EUR acc hedged- LU1073944354			
Nettovermögen	302 252.82	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.26	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 014.69	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD acc- LU1073944198			
Nettovermögen	7 052 745.68	2 833 448.92	5 179 560.85
Nettoinventarwert pro Aktie	131.78	123.38	119.91
Im Umlauf befindliche Aktien	53 519.09	22 966.11	43 194.46
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD dist- LU1210450364			
Nettovermögen	7 632 459.03	6 797 520.19	6 212 644.33
Nettoinventarwert pro Aktie	111.35	106.01	106.77
Im Umlauf befindliche Aktien	68 544.76	64 121.39	58 187.78
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I CHF acc hedged- LU1073944511			
Nettovermögen	8 982 945.92	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.46	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	91 234.47	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I USD acc- LU1073944438			
Nettovermögen	185 824 421.43	155 226 126.16	114 723 936.26
Nettoinventarwert pro Aktie	133.63	124.96	121.22
Im Umlauf befindliche Aktien	1 390 589.10	1 242 216.07	946 386.40
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I USD dist- LU1210450448			
Nettovermögen	35 985 626.00	45 979 202.80	30 588 887.52
Nettoinventarwert pro Aktie	108.31	103.11	103.86
Im Umlauf befindliche Aktien	332 246.57	445 909.06	294 526.88
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P CHF acc hedged- LU1073943893			
Nettovermögen	2 744 760.75	2 651 846.43	2 113 044.25
Nettoinventarwert pro Aktie	94.88	89.62	90.29
Im Umlauf befindliche Aktien	28 928.76	29 588.56	23 402.70
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR acc hedged- LU1073943976			
Nettovermögen	12 729 912.90	17 065 637.68	15 304 781.76
Nettoinventarwert pro Aktie	91.04	85.91	86.40
Im Umlauf befindliche Aktien	139 827.69	198 642.18	177 146.18
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR dist hedged- LU1244594351			
Nettovermögen	1 432 847.90	1 440 306.72	1 668 080.29
Nettoinventarwert pro Aktie	98.84	94.64	98.24
Im Umlauf befindliche Aktien	14 496.64	15 219.50	16 979.50
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD acc- LU1073943620			
Nettovermögen	78 076 107.27	71 626 280.39	76 252 747.03
Nettoinventarwert pro Aktie	128.36	120.41	117.56
Im Umlauf befindliche Aktien	608 258.86	594 864.03	648 627.84
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD dist- LU1210450281			
Nettovermögen	25 894 707.92	23 115 585.97	34 017 727.59
Nettoinventarwert pro Aktie	110.84	105.52	106.26
Im Umlauf befindliche Aktien	233 622.41	219 071.41	320 146.17
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y CHF acc hedged- LU1201473821			
Nettovermögen	884 670.39	833 633.05	1 025 310.10
Nettoinventarwert pro Aktie	99.39	93.51	93.45
Im Umlauf befindliche Aktien	8 901.00	8 915.00	10 971.65
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y EUR acc hedged- LU1201474043			
Nettovermögen	362 279.95	611 240.35	480 993.06
Nettoinventarwert pro Aktie	95.38	89.65	89.43
Im Umlauf befindliche Aktien	3 798.28	6 818.28	5 378.68
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y USD acc- LU1201474126			
Nettovermögen	2 975 742.48	2 236 726.87	4 374 203.93
Nettoinventarwert pro Aktie	134.43	125.62	121.66
Im Umlauf befindliche Aktien	22 136.00	17 806.00	35 953.11
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc- LU0950588334			
Nettovermögen	498 849.45	481 475.06	940 668.94
Nettoinventarwert pro Aktie	373.67	285.74	349.05
Im Umlauf befindliche Aktien	1 335.00	1 685.00	2 694.96
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist- LU1732170136			
Nettovermögen	1 179 163.89	944 368.23	1 375 768.81
Nettoinventarwert pro Aktie	101.00	77.24	94.35
Im Umlauf befindliche Aktien	11 674.89	12 227.01	14 582.01

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist- LU0068337053			
Nettovermögen	50 016 399.64	43 104 808.03	61 042 172.03
Nettoinventarwert pro Aktie	359.56	275.71	338.84
Im Umlauf befindliche Aktien	139 104.46	156 339.63	180 152.00
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc- LU0950588763			
Nettovermögen	165 517.01	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.71	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 595.96	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist- LU1732170649			
Nettovermögen	477 780.26	260 036.61	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.91	97.76	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 598.02	2 660.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc- LU1111702822			
Nettovermögen	261 125.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	104.45	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	2 500.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E EUR dist- LU2076227532			
Nettovermögen	2 709 591.38	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.78	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	24 025.46	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc- LU2076227615			
Nettovermögen	4 175 789.14	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	113.58	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	36 765.18	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc- LU0533812276			
Nettovermögen	8 041 130.71	8 929 151.06	12 295 946.44
Nettoinventarwert pro Aktie	226.68	211.64	213.33
Im Umlauf befindliche Aktien	35 473.49	42 190.23	57 638.81
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist- LU0375216479			
Nettovermögen	4 763 210.64	5 217 273.43	6 157 026.23
Nettoinventarwert pro Aktie	198.89	187.33	190.95
Im Umlauf befindliche Aktien	23 948.97	27 851.11	32 243.87
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc- LU1096892549			
Nettovermögen	5 116 483.46	1 985 678.18	2 266 057.73
Nettoinventarwert pro Aktie	277.35	237.70	242.94
Im Umlauf befindliche Aktien	18 447.75	8 353.65	9 327.66
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc- LU1842717297			
Nettovermögen	1 607 207.52	1 495 129.23	2 134 779.88
Nettoinventarwert pro Aktie	113.17	105.28	105.32
Im Umlauf befindliche Aktien	14 201.71	14 201.71	20 270.12
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist- LU1842717370			
Nettovermögen	3 133 865.24	3 036 428.73	3 330 664.38
Nettoinventarwert pro Aktie	110.05	103.93	105.49
Im Umlauf befindliche Aktien	28 476.74	29 217.44	31 572.69
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc- LU2076228001			
Nettovermögen	1 314 170.00	1 121 356.85	-
Nettoinventarwert pro Aktie	119.47	101.94	-
Im Umlauf befindliche Aktien	11 000.00	11 000.00	-

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist- LU2076227961			
Nettovermögen	29 105 879.03	3 026 324.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie	142.99	122.00	-
Im Umlauf befindliche Aktien	203 551.85	24 805.80	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc- LU0950588847			
Nettovermögen	1 670 697.60	1 668 350.93	1 865 087.66
Nettoinventarwert pro Aktie	137.28	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	583 661.58	2 618 977.86	2 947 866.85
Nettoinventarwert pro Aktie	94.83	95.03	95.55
Im Umlauf befindliche Aktien	6 154.82	27 561.47	30 851.25
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc- LU1210450950			
Nettovermögen	395 401.35	2 038 847.79	2 268 804.37
Nettoinventarwert pro Aktie	97.36	97.37	97.52
Im Umlauf befindliche Aktien	4 061.23	20 939.64	23 264.97
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist- LU0068337210			
Nettovermögen	12 685 415.88	14 135 408.71	18 985 631.92
Nettoinventarwert pro Aktie	131.69	131.70	133.33
Im Umlauf befindliche Aktien	96 327.86	107 329.53	142 390.70
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged- LU1111701931			
Nettovermögen	389 332.83	765 641.77	750 335.09
Nettoinventarwert pro Aktie	107.23	106.80	104.67
Im Umlauf befindliche Aktien	3 630.82	7 168.68	7 168.68
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc- LU0950588920			
Nettovermögen	8 318 570.15	5 321 954.39	2 839 784.81
Nettoinventarwert pro Aktie	484.62	443.45	427.27
Im Umlauf befindliche Aktien	17 165.14	12 001.19	6 646.38
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist- LU1732170995			
Nettovermögen	4 136 030.18	2 249 395.45	2 954 050.59
Nettoinventarwert pro Aktie	115.26	105.47	101.62
Im Umlauf befindliche Aktien	35 884.35	21 326.35	29 069.26
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist- LU0058890657			
Nettovermögen	154 535 800.00	145 250 973.12	179 085 840.03
Nettoinventarwert pro Aktie	510.88	468.51	453.63
Im Umlauf befindliche Aktien	302 489.43	310 027.39	394 787.72
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc- LU0950589068			
Nettovermögen	18 205 894.51	15 283 596.86	8 788 649.45
Nettoinventarwert pro Aktie	438.09	403.36	388.09
Im Umlauf befindliche Aktien	41 557.43	37 891.18	22 645.82
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist- LU1732171027			
Nettovermögen	1 036 362.04	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.43	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	10 217.51	-	-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist- LU0058893917			
Nettovermögen	48 890 742.38	45 996 793.54	44 019 122.54
Nettoinventarwert pro Aktie	418.86	386.56	373.76
Im Umlauf befindliche Aktien	116 723.35	118 991.42	117 774.70

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc- LU1842716646			
Nettovermögen	558 496.07	3 834 524.39	3 678 199.93
Nettoinventarwert pro Aktie	119.11	109.50	105.04
Im Umlauf befindliche Aktien	4 688.91	35 017.55	35 017.55
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc- LU0198388380			
Nettovermögen	28 126 352.90	25 412 191.34	27 130 783.65
Nettoinventarwert pro Aktie	221.29	199.65	189.89
Im Umlauf befindliche Aktien	127 101.78	127 285.59	142 874.94
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged- LU1111708860			
Nettovermögen	1 920 954.53	1 860 957.33	1 170 709.70
Nettoinventarwert pro Aktie	141.67	133.19	134.74
Im Umlauf befindliche Aktien	13 559.36	13 971.80	8 688.66
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc- LU1111708787			
Nettovermögen	6 483 143.01	20 589 977.78	7 925 381.10
Nettoinventarwert pro Aktie	122.15	114.67	115.59
Im Umlauf befindliche Aktien	53 075.26	179 555.16	68 562.67
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged- LU1111709082			
Nettovermögen	1 065 895.59	945 440.69	1 411 813.60
Nettoinventarwert pro Aktie	92.51	86.60	86.99
Im Umlauf befindliche Aktien	11 521.95	10 916.95	16 230.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged- LU1111708944			
Nettovermögen	3 750 569.01	2 042 935.89	705 148.95
Nettoinventarwert pro Aktie	166.50	155.87	153.38
Im Umlauf befindliche Aktien	22 525.94	13 106.79	4 597.29
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged- LU1111709322			
Nettovermögen	37 524 501.28	36 882 472.51	117 252.56
Nettoinventarwert pro Aktie	142.67	133.80	135.55
Im Umlauf befindliche Aktien	263 016.06	275 664.66	865.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc- LU1111709249			
Nettovermögen	20 697 728.71	24 035 309.41	3 943 306.10
Nettoinventarwert pro Aktie	123.48	115.67	116.27
Im Umlauf befindliche Aktien	167 620.09	207 796.15	33 915.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged- LU1111709595			
Nettovermögen	4 758 520.78	5 103 165.34	46 638.18
Nettoinventarwert pro Aktie	169.55	158.38	155.46
Im Umlauf befindliche Aktien	28 065.59	32 222.90	300.00
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD dist hedged- LU1244595754			
Nettovermögen	5 059 455.25	4 738 370.26	-
Nettoinventarwert pro Aktie	114.14	106.90	-
Im Umlauf befindliche Aktien	44 326.75	44 326.75	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 CHF acc hedged- LU2075973177			
Nettovermögen	34 082 657.34	31 940 712.11	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.78	105.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	302 204.80	302 204.80	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I10 EUR acc- LU2075973334			
Nettovermögen	35 217 911.35	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.57	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	350 183.07	-	-

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I3 CHF acc hedged- LU2075972286			
Nettovermögen	16 660 909.00	10 812 208.17	-
Nettoinventarwert pro Aktie	113.82	106.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	146 379.45	101 342.15	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 CHF acc hedged- LU1629314078			
Nettovermögen	50 900 765.56	48 254 348.22	-
Nettoinventarwert pro Aktie	110.90	103.90	-
Im Umlauf befindliche Aktien	458 978.95	464 431.65	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc- LU1629313856			
Nettovermögen	42 253 159.65	34 661 617.19	21 987 962.09
Nettoinventarwert pro Aktie	110.56	103.38	103.17
Im Umlauf befindliche Aktien	382 174.02	335 272.47	213 121.49
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR dist- LU1629313930			
Nettovermögen	3 575 309.10	1 161 507.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie	107.27	100.30	-
Im Umlauf befindliche Aktien	33 330.00	11 580.00	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged- LU1629314235			
Nettovermögen	31 602 000.00	29 419 761.09	-
Nettoinventarwert pro Aktie	105.34	98.06	-
Im Umlauf befindliche Aktien	300 000.00	300 000.00	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD dist hedged- LU1629314318			
Nettovermögen	25 395 070.63	18 477 531.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie	109.10	101.58	-
Im Umlauf befindliche Aktien	232 768.75	181 906.26	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 CHF acc hedged- LU2075975206			
Nettovermögen	12 808 457.02	9 443 113.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie	110.06	103.16	-
Im Umlauf befindliche Aktien	116 377.04	91 543.96	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR acc- LU2075975461			
Nettovermögen	5 520 541.39	517 991.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	110.33	103.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien	50 036.63	5 018.57	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I23 EUR dist- LU2075975545			
Nettovermögen	3 976 284.55	3 322 807.64	-
Nettoinventarwert pro Aktie	106.19	99.35	-
Im Umlauf befindliche Aktien	37 445.00	33 445.00	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged- LU1111708431			
Nettovermögen	20 173 074.68	20 519 547.09	1 773 239.64
Nettoinventarwert pro Aktie	140.03	131.67	133.79
Im Umlauf befindliche Aktien	144 062.52	155 845.55	13 253.10
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc- LU1111708357			
Nettovermögen	36 359 605.71	36 387 095.66	10 656 171.07
Nettoinventarwert pro Aktie	121.05	113.68	114.65
Im Umlauf befindliche Aktien	300 368.49	320 086.65	92 942.36
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist- LU1210451099			
Nettovermögen	7 963 704.51	7 734 236.98	5 317 938.14
Nettoinventarwert pro Aktie	105.68	101.37	105.42
Im Umlauf befindliche Aktien	75 356.78	76 295.52	50 443.35

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged- LU1111708514			
Nettovermögen	18 055 703.21	15 288 277.93	9 842 566.80
Nettoinventarwert pro Aktie	165.77	155.25	152.91
Im Umlauf befindliche Aktien	108 920.21	98 473.03	64 369.13
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged- LU1244595242			
Nettovermögen	23 729 757.17	28 014 133.87	7 233 817.05
Nettoinventarwert pro Aktie	120.79	115.55	116.83
Im Umlauf befindliche Aktien	196 454.65	242 436.23	61 918.96
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc- LU2076229074			
Nettovermögen	2 421 583.25	1 260 901.95	-
Nettoinventarwert pro Aktie	111.41	95.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien	21 735.78	13 243.36	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc- LU0950589498			
Nettovermögen	32 677 651.50	22 915 089.14	3 277 436.18
Nettoinventarwert pro Aktie	278.60	241.97	221.02
Im Umlauf befindliche Aktien	117 292.36	94 704.00	14 828.71
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist- LU1732171373			
Nettovermögen	11 571 232.39	7 911 933.62	2 655 112.83
Nettoinventarwert pro Aktie	152.41	132.37	120.90
Im Umlauf befindliche Aktien	75 921.74	59 770.52	21 962.00
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc- LU1111703127			
Nettovermögen	13 732 670.37	3 668 907.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie	136.18	108.56	-
Im Umlauf befindliche Aktien	100 842.05	33 793.89	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc- LU0405184523			
Nettovermögen	87 736 737.29	72 365 071.41	34 182 570.19
Nettoinventarwert pro Aktie	290.02	251.71	229.55
Im Umlauf befindliche Aktien	302 519.61	287 495.89	148 912.37
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc- LU2067136072			
Nettovermögen	122 567 070.78	981 776.50	-
Nettoinventarwert pro Aktie	154.95	116.87	-
Im Umlauf befindliche Aktien	791 010.46	8 400.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc- LU1111703390			
Nettovermögen	63 943 856.93	41 520 368.25	-
Nettoinventarwert pro Aktie	136.43	108.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	468 693.52	382 014.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist- LU1991390706			
Nettovermögen	3 502 697.44	333 677.72	-
Nettoinventarwert pro Aktie	136.40	108.66	-
Im Umlauf befindliche Aktien	25 679.60	3 070.60	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc- LU2008796604			
Nettovermögen	33 363 719.00	9 043 621.31	-
Nettoinventarwert pro Aktie	128.54	109.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien	259 559.04	82 592.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc- LU2008796273			
Nettovermögen	23 447 475.94	17 462 440.21	-
Nettoinventarwert pro Aktie	118.90	102.93	-
Im Umlauf befindliche Aktien	197 203.33	169 650.00	-

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc- LU2076230247			
Nettovermögen	286 658 603.55	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	1 164.72	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	246 118.04	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc- LU0480508919			
Nettovermögen	150 318 650.79	117 551 549.04	33 684 729.94
Nettoinventarwert pro Aktie	268.41	233.71	214.51
Im Umlauf befindliche Aktien	560 033.72	502 981.84	157 031.91
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist- LU0229773345			
Nettovermögen	308 700 616.24	274 744 717.20	146 194 260.91
Nettoinventarwert pro Aktie	268.13	233.46	214.28
Im Umlauf befindliche Aktien	1 151 309.50	1 176 820.82	682 243.89
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc- LU1111703473			
Nettovermögen	88 576 530.16	48 089 882.96	6 842 202.55
Nettoinventarwert pro Aktie	142.10	113.57	105.69
Im Umlauf befindliche Aktien	623 339.41	423 424.12	64 735.35
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist- LU1732171290			
Nettovermögen	11 333 470.25	8 442 838.96	-
Nettoinventarwert pro Aktie	135.28	108.11	-
Im Umlauf befindliche Aktien	83 777.87	78 089.78	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist- LU2076230833			
Nettovermögen	1 798 581.56	1 558 219.81	-
Nettoinventarwert pro Aktie	122.51	106.14	-
Im Umlauf befindliche Aktien	14 681.10	14 681.10	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc- LU1205684001			
Nettovermögen	51 332 674.30	43 203 948.08	14 033 768.39
Nettoinventarwert pro Aktie	166.11	143.80	130.47
Im Umlauf befindliche Aktien	309 028.20	300 445.70	107 563.48
JSS Responsible Equity - Brazil -C USD acc- LU0950591395			
Nettovermögen	458 595.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.91	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 500.00	-	-
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc- LU1109657962			
Nettovermögen	10 354 657.71	8 318 907.13	11 928 423.66
Nettoinventarwert pro Aktie	99.74	80.13	118.75
Im Umlauf befindliche Aktien	103 816.50	103 816.50	100 453.06
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc- LU0950591122			
Nettovermögen	15 423 135.12	13 073 651.20	16 021 725.09
Nettoinventarwert pro Aktie	95.24	76.79	114.67
Im Umlauf befindliche Aktien	161 939.68	170 242.19	139 721.66
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C CHF acc hedged- LU1073945245			
Nettovermögen	101 895.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.00	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 018.95	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR acc hedged- LU1073945328			
Nettovermögen	1 735 839.13	507 501.10	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.62	101.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien	16 751.97	5 000.00	-

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C EUR dist- LU1244596133			
Nettovermögen	195 968.42	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.84	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 943.36	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc- LU1073945161			
Nettovermögen	16 616 694.63	11 419 303.77	12 013 807.31
Nettoinventarwert pro Aktie	118.75	115.68	113.33
Im Umlauf befindliche Aktien	139 930.06	98 714.59	106 007.30
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	5 711 484.19	6 343 522.22	4 997 408.95
Nettoinventarwert pro Aktie	120.25	117.08	114.54
Im Umlauf befindliche Aktien	47 496.75	54 180.13	43 632.13
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist- LU1210458185			
Nettovermögen	1 427 088.28	2 935 122.28	9 331 567.71
Nettoinventarwert pro Aktie	101.58	100.56	101.43
Im Umlauf befindliche Aktien	14 048.91	29 186.60	92 000.00
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged- LU1073944941			
Nettovermögen	9 521 173.62	8 731 276.60	8 402 317.18
Nettoinventarwert pro Aktie	87.10	85.46	86.27
Im Umlauf befindliche Aktien	109 313.13	102 164.67	97 393.07
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged- LU1073945088			
Nettovermögen	30 458 183.62	35 294 535.83	24 494 316.61
Nettoinventarwert pro Aktie	81.08	79.47	79.98
Im Umlauf befindliche Aktien	375 655.94	444 129.12	306 243.58
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc- LU1073944867			
Nettovermögen	84 789 018.23	71 130 008.74	57 628 731.69
Nettoinventarwert pro Aktie	117.90	114.92	112.70
Im Umlauf befindliche Aktien	719 160.46	618 930.09	511 368.39
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist- LU1210451842			
Nettovermögen	15 324 768.23	13 924 299.75	15 092 687.31
Nettoinventarwert pro Aktie	103.18	102.03	102.91
Im Umlauf befindliche Aktien	148 524.60	136 471.62	146 665.06
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged- LU1201473581			
Nettovermögen	2 425 271.67	13 027 116.93	266 579.58
Nettoinventarwert pro Aktie	99.48	97.48	98.01
Im Umlauf befindliche Aktien	24 379.49	133 644.37	2 720.00
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged- LU1201473664			
Nettovermögen	7 387 952.50	24 361 644.94	2 192 340.30
Nettoinventarwert pro Aktie	99.02	96.88	97.11
Im Umlauf befindliche Aktien	74 610.71	251 465.28	22 575.96
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist- LU1210452659			
Nettovermögen	11 293 788.91	29 517 125.52	24 377 735.87
Nettoinventarwert pro Aktie	103.59	102.46	103.33
Im Umlauf befindliche Aktien	109 023.93	288 097.53	235 924.60

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc- LU0950591809			
Nettovermögen	1 785 959.59	1 566 914.21	852 397.09
Nettoinventarwert pro Aktie	158.97	157.83	160.20
Im Umlauf befindliche Aktien	11 234.57	9 927.80	5 320.71
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc- LU0950591981			
Nettovermögen	916 384.38	899 985.35	826 308.36
Nettoinventarwert pro Aktie	100.58	99.67	100.77
Im Umlauf befindliche Aktien	9 111.00	9 030.00	8 200.00
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist- LU0121751324			
Nettovermögen	20 317 440.07	21 452 921.02	24 418 159.23
Nettoinventarwert pro Aktie	154.04	153.13	155.82
Im Umlauf befindliche Aktien	131 897.17	140 096.86	156 703.53
JSS Sustainable Bond EUR* -C CHF acc hedged- LU2076224786			
Nettovermögen	497 939.20	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	102.88	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 840.00	-	-
JSS Sustainable Bond EUR* -C EUR acc- LU0950592104			
Nettovermögen	11 436 930.95	2 812 716.46	3 670 802.69
Nettoinventarwert pro Aktie	134.46	128.91	125.31
Im Umlauf befindliche Aktien	85 058.24	21 819.80	29 292.85
JSS Sustainable Bond EUR* -C EUR dist- LU1732171969			
Nettovermögen	1 913 230.64	994 693.38	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.76	99.47	-
Im Umlauf befindliche Aktien	18 439.00	10 000.00	-
JSS Sustainable Bond EUR* -I EUR acc- LU2076225163			
Nettovermögen	3 113 095.76	2 570 507.29	-
Nettoinventarwert pro Aktie	106.22	101.71	-
Im Umlauf befindliche Aktien	29 308.00	25 273.00	-
JSS Sustainable Bond EUR* -I EUR dist- LU2076225247			
Nettovermögen	4 498 980.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.20	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	44 900.00	-	-
JSS Sustainable Bond EUR* -M EUR acc- LU0950592286			
Nettovermögen	-	-	339 373.23
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	125.69
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	2 700.00
JSS Sustainable Bond EUR* -P EUR dist- LU0158938935			
Nettovermögen	71 051 978.77	59 984 382.38	59 013 398.35
Nettoinventarwert pro Aktie	128.45	123.29	120.16
Im Umlauf befindliche Aktien	553 148.92	486 521.44	491 133.47
JSS Sustainable Bond EUR* -Y CHF acc hedged- LU2076226054			
Nettovermögen	15 634 910.67	18 198 009.63	-
Nettoinventarwert pro Aktie	105.57	101.28	-
Im Umlauf befindliche Aktien	148 099.94	179 664.26	-
JSS Sustainable Bond EUR* -Y EUR acc- LU1752454568			
Nettovermögen	7 488 529.10	2 282 555.67	16 253 408.00
Nettoinventarwert pro Aktie	113.73	108.98	105.81
Im Umlauf befindliche Aktien	65 844.80	20 944.54	153 606.41

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Bond EUR* -Y EUR dist- LU1752454485			
Nettovermögen	2 049 488.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.96	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	20 300.00	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc- LU0950591718			
Nettovermögen	9 383 676.95	8 323 376.96	6 762 637.10
Nettoinventarwert pro Aktie	113.23	107.22	107.91
Im Umlauf befindliche Aktien	82 872.71	77 627.71	62 671.37
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist- LU1732172009			
Nettovermögen	3 053 027.25	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.01	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	30 225.00	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- LU0734492860			
Nettovermögen	17 461 146.77	14 106 161.24	5 188 267.06
Nettoinventarwert pro Aktie	198.68	188.00	188.93
Im Umlauf befindliche Aktien	87 885.78	75 032.78	27 460.92
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- LU0776582891			
Nettovermögen	8 819 645.10	7 944 188.64	8 510 734.73
Nettoinventarwert pro Aktie	205.73	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	38 812 556.48	37 321 563.64	38 097 851.68
Nettoinventarwert pro Aktie	169.64	161.80	164.34
Im Umlauf befindliche Aktien	228 793.66	230 667.37	231 824.56
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc- LU1205683706			
Nettovermögen	37 658 914.64	40 948 786.15	12 037 177.99
Nettoinventarwert pro Aktie	108.88	103.02	103.52
Im Umlauf befindliche Aktien	345 875.41	397 496.46	116 277.34
JSS Sustainable Green Bond - Global -C CHF acc hedged- LU1698507123			
Nettovermögen	613 651.50	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.43	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	6 050.00	-	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist- LU1698507040			
Nettovermögen	10 436 833.30	5 906 234.40	4 163 541.10
Nettoinventarwert pro Aktie	109.10	106.68	104.43
Im Umlauf befindliche Aktien	95 663.00	55 365.00	39 870.00
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc- LU0288930356			
Nettovermögen	16 635 369.72	15 413 323.70	14 042 609.34
Nettoinventarwert pro Aktie	146.55	143.44	140.70
Im Umlauf befindliche Aktien	113 513.27	107 451.56	99 803.98
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- LU0950592369			
Nettovermögen	908 272.50	715 626.02	1 369 816.76
Nettoinventarwert pro Aktie	104.70	94.49	100.59
Im Umlauf befindliche Aktien	8 675.00	7 573.20	13 617.20
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- LU0484532444			
Nettovermögen	10 371 989.75	12 069 900.32	12 160 450.82
Nettoinventarwert pro Aktie	104.36	94.41	101.12
Im Umlauf befindliche Aktien	99 386.64	127 841.67	120 261.70

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist- LU0058891119			
Nettovermögen	22 023 945.95	21 127 251.02	30 237 978.87
Nettoinventarwert pro Aktie	98.73	89.32	95.66
Im Umlauf befindliche Aktien	223 072.48	236 545.93	316 104.63
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged- LU1096900078			
Nettovermögen	1 476 800.71	774 782.38	968 893.94
Nettoinventarwert pro Aktie	121.36	100.78	109.44
Im Umlauf befindliche Aktien	12 168.76	7 687.72	8 853.00
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc- LU1205683888			
Nettovermögen	5 210 526.30	264 796.79	344 757.16
Nettoinventarwert pro Aktie	105.00	94.57	100.22
Im Umlauf befindliche Aktien	49 624.06	2 800.00	3 440.00
JSS Sustainable Equity - Global* -C EUR acc- LU0950592443			
Nettovermögen	315 921.24	249 707.64	776 062.25
Nettoinventarwert pro Aktie	199.83	180.74	173.04
Im Umlauf befindliche Aktien	1 580.95	1 381.56	4 484.96
JSS Sustainable Equity - Global* -M EUR acc- LU0749004452			
Nettovermögen	638 523.44	411 596.50	371 630.60
Nettoinventarwert pro Aktie	213.21	191.81	181.65
Im Umlauf befindliche Aktien	2 994.81	2 145.81	2 045.81
JSS Sustainable Equity - Global* -P EUR dist- LU0097427784			
Nettovermögen	59 911 979.20	55 676 463.96	55 023 108.66
Nettoinventarwert pro Aktie	191.42	173.68	167.27
Im Umlauf befindliche Aktien	312 987.04	320 570.19	328 946.55
JSS Sustainable Equity - Global* -P USD acc- LU1111704448			
Nettovermögen	2 230 361.93	1 144 794.44	522 403.89
Nettoinventarwert pro Aktie	156.30	130.17	127.12
Im Umlauf befindliche Aktien	14 269.75	8 794.34	4 109.47
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- LU0950592872			
Nettovermögen	1 979 422.29	2 015 505.40	3 154 727.24
Nettoinventarwert pro Aktie	150.58	148.59	169.14
Im Umlauf befindliche Aktien	13 145.32	13 563.88	18 652.04
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist- LU1991392827			
Nettovermögen	10 680.01	10 655.22	-
Nettoinventarwert pro Aktie	85.68	85.48	-
Im Umlauf befindliche Aktien	124.65	124.65	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- LU0950592955			
Nettovermögen	11 367 842.43	6 850 012.07	-
Nettoinventarwert pro Aktie	86.78	85.58	-
Im Umlauf befindliche Aktien	130 996.11	80 046.11	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- LU0288928376			
Nettovermögen	13 877 474.41	14 906 899.19	8 986 095.01
Nettoinventarwert pro Aktie	145.12	143.57	164.20
Im Umlauf befindliche Aktien	95 627.58	103 831.63	54 725.56
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist- LU1991392074			
Nettovermögen	2 014 960.57	2 406 049.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	86.01	85.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien	23 427.05	28 278.40	-

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc- LU1111705098			
Nettovermögen	1 359 720.11	1 240 120.39	-
Nettoinventarwert pro Aktie	93.80	85.18	-
Im Umlauf befindliche Aktien	14 495.95	14 558.49	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- LU0950593094			
Nettovermögen	21 287 197.07	16 783 153.32	216 723.06
Nettoinventarwert pro Aktie	296.89	240.56	225.51
Im Umlauf befindliche Aktien	71 700.62	69 767.66	961.04
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- LU1111705254			
Nettovermögen	856 217.94	1 136 539.41	-
Nettoinventarwert pro Aktie	154.47	125.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien	5 542.94	9 086.66	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist- LU2076232961			
Nettovermögen	842 435.05	440 712.43	-
Nettoinventarwert pro Aktie	154.48	125.08	-
Im Umlauf befindliche Aktien	5 453.36	3 523.36	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- LU0526864581			
Nettovermögen	39 538 988.80	34 463 168.53	17 675 020.37
Nettoinventarwert pro Aktie	290.33	235.84	222.19
Im Umlauf befindliche Aktien	136 186.37	146 131.35	79 550.52
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist- LU2076232706			
Nettovermögen	11 296 246.44	9 727 984.20	-
Nettoinventarwert pro Aktie	153.63	124.80	-
Im Umlauf befindliche Aktien	73 528.91	77 951.05	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc- LU1629314664			
Nettovermögen	36 766 586.15	23 705 388.05	20 819 738.33
Nettoinventarwert pro Aktie	139.74	112.98	105.48
Im Umlauf befindliche Aktien	263 107.10	209 814.02	197 377.08
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)* -I EUR dist- LU1842720242			
Nettovermögen	-	375 488.75	-
Nettoinventarwert pro Aktie	-	97.96	-
Im Umlauf befindliche Aktien	-	3 833.24	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)* -P CHF acc hedged- LU1111702079			
Nettovermögen	1 297 496.97	1 063 069.68	1 345 318.82
Nettoinventarwert pro Aktie	220.50	206.34	204.15
Im Umlauf befindliche Aktien	5 884.34	5 152.12	6 589.94
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)* -P EUR dist- LU0058892943			
Nettovermögen	184 046 078.66	177 020 167.28	189 267 058.35
Nettoinventarwert pro Aktie	216.95	202.74	199.68
Im Umlauf befindliche Aktien	848 334.08	873 118.47	947 868.16
JSS Sustainable Equity - Water* -C CHF acc hedged- LU1111702236			
Nettovermögen	1 611 960.56	992 260.51	875 955.50
Nettoinventarwert pro Aktie	143.45	117.53	115.69
Im Umlauf befindliche Aktien	11 237.09	8 442.35	7 572.18
JSS Sustainable Equity - Water* -C EUR acc- LU0950593250			
Nettovermögen	14 247 439.52	9 719 920.48	8 372 287.02
Nettoinventarwert pro Aktie	253.63	207.43	203.37
Im Umlauf befindliche Aktien	56 174.11	46 859.36	41 166.87

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Water* -C EUR dist- LU1732172694			
Nettovermögen	1 822 558.74	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	111.74	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	16 310.71	-	-
JSS Sustainable Equity - Water* -I CHF acc- LU1965939850			
Nettovermögen	2 767 250.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	110.69	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	25 000.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Water* -I EUR acc- LU0333595519			
Nettovermögen	4 973 472.59	10 819 203.52	11 698 964.71
Nettoinventarwert pro Aktie	255.48	208.80	204.50
Im Umlauf befindliche Aktien	19 467.17	51 816.97	57 206.88
JSS Sustainable Equity - Water* -I EUR dist- LU1732172850			
Nettovermögen	1 259 858.45	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	113.93	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	11 058.18	-	-
JSS Sustainable Equity - Water* -P CHF acc hedged- LU1111702319			
Nettovermögen	6 935 403.12	5 504 342.46	8 671 403.81
Nettoinventarwert pro Aktie	140.41	115.43	114.33
Im Umlauf befindliche Aktien	49 393.94	47 688.11	75 841.67
JSS Sustainable Equity - Water* -P EUR acc- LU0707700596			
Nettovermögen	27 980 893.99	21 711 087.01	23 776 020.73
Nettoinventarwert pro Aktie	234.32	192.28	189.82
Im Umlauf befindliche Aktien	119 413.17	112 915.63	125 253.12
JSS Sustainable Equity - Water* -P EUR dist- LU0333595436			
Nettovermögen	125 310 940.70	109 987 633.87	120 455 554.51
Nettoinventarwert pro Aktie	234.32	192.27	189.82
Im Umlauf befindliche Aktien	534 785.51	572 036.56	634 574.44
JSS Sustainable Equity - Water* -P USD acc hedged- LU1120832198			
Nettovermögen	9 749 618.43	8 693 183.46	9 376 822.10
Nettoinventarwert pro Aktie	162.98	133.01	128.29
Im Umlauf befindliche Aktien	59 820.95	65 355.74	73 095.59
JSS Sustainable Equity - Water* -P USD dist- LU0950593417			
Nettovermögen	17 382 050.49	12 354 688.32	10 875 515.04
Nettoinventarwert pro Aktie	285.43	215.00	215.21
Im Umlauf befindliche Aktien	60 897.77	57 463.77	50 533.51
JSS Sustainable Equity - Water* -S EUR dist- LU1842716729			
Nettovermögen	2 409 951.77	1 967 698.00	2 551 100.15
Nettoinventarwert pro Aktie	126.30	103.12	100.78
Im Umlauf befindliche Aktien	19 081.17	19 081.17	25 312.57
JSS Sustainable Equity - Water* -Y EUR acc- LU1205684183			
Nettovermögen	30 875 456.75	11 233 061.81	9 112 384.89
Nettoinventarwert pro Aktie	167.28	136.44	133.08
Im Umlauf befindliche Aktien	184 573.51	82 327.34	68 471.38
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged- LU1184841341			
Nettovermögen	3 283 237.31	2 813 666.86	2 721 844.85
Nettoinventarwert pro Aktie	120.60	107.69	112.12
Im Umlauf befindliche Aktien	27 224.19	26 128.00	24 276.00

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc- LU1184840962			
Nettovermögen	5 196 618.56	4 234 310.35	4 207 254.26
Nettoinventarwert pro Aktie	133.00	118.06	119.64
Im Umlauf befindliche Aktien	39 072.32	35 866.86	35 165.45
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist- LU1210450109			
Nettovermögen	8 328 018.38	7 640 188.47	7 604 585.11
Nettoinventarwert pro Aktie	106.58	96.71	102.87
Im Umlauf befindliche Aktien	78 138.66	79 000.35	73 923.89
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged- LU1184841937			
Nettovermögen	94 974.80	83 005.67	77 679.40
Nettoinventarwert pro Aktie	113.20	101.10	106.41
Im Umlauf befindliche Aktien	839.00	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
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc- LU1184841770			
Nettovermögen	14 343 581.28	3 713 243.68	6 389 131.12
Nettoinventarwert pro Aktie	134.91	119.61	120.93
Im Umlauf befindliche Aktien	106 319.63	31 044.09	52 834.18
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist- LU1210450018			
Nettovermögen	7 127 682.35	6 493 306.31	8 311 983.57
Nettoinventarwert pro Aktie	106.73	96.84	103.03
Im Umlauf befindliche Aktien	66 782.37	67 049.38	80 674.28
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged- LU1184840293			
Nettovermögen	1 359 737.83	1 258 951.38	1 229 710.02
Nettoinventarwert pro Aktie	115.74	103.63	108.67
Im Umlauf befindliche Aktien	11 748.21	12 148.21	11 315.21
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged- LU1184840459			
Nettovermögen	357 859.71	354 496.79	463 243.33
Nettoinventarwert pro Aktie	95.40	87.10	95.61
Im Umlauf befindliche Aktien	3 751.15	4 070.00	4 845.00
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged- LU1184840533			
Nettovermögen	6 937 435.84	6 620 415.76	7 412 324.39
Nettoinventarwert pro Aktie	118.68	106.08	110.98
Im Umlauf befindliche Aktien	58 454.97	62 410.92	66 789.87
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged- LU1184840707			
Nettovermögen	1 507 183.76	1 360 005.11	1 113 739.66
Nettoinventarwert pro Aktie	96.71	88.28	96.80
Im Umlauf befindliche Aktien	15 584.57	15 405.89	11 505.14
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc- LU1184840020			
Nettovermögen	124 965 426.83	111 731 804.69	109 844 010.47
Nettoinventarwert pro Aktie	130.76	116.24	118.16
Im Umlauf befindliche Aktien	955 685.43	961 197.20	929 609.59
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist- LU1210449945			
Nettovermögen	70 175 132.43	64 303 305.71	77 979 182.22
Nettoinventarwert pro Aktie	106.43	96.59	102.70
Im Umlauf befindliche Aktien	659 354.81	665 768.96	759 269.74

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist- LU1244592140			
Nettovermögen	401 349.39	661 370.08	618 228.75
Nettoinventarwert pro Aktie	98.64	91.48	102.53
Im Umlauf befindliche Aktien	4 068.83	7 230.00	6 030.00
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist- LU1244592819			
Nettovermögen	84 632.72	78 480.76	87 989.58
Nettoinventarwert pro Aktie	98.87	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	331 855.75	302 335.19	332 606.47
Nettoinventarwert pro Aktie	101.33	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	2 278 021.26	2 641 005.97	1 777 992.15
Nettoinventarwert pro Aktie	103.71	94.35	103.41
Im Umlauf befindliche Aktien	21 965.30	27 990.30	17 194.36
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc- LU1244591415			
Nettovermögen	3 485 955.20	3 750 591.40	3 784 118.48
Nettoinventarwert pro Aktie	113.98	103.17	109.97
Im Umlauf befindliche Aktien	30 583.92	36 355.27	34 411.07
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist- LU1244591506			
Nettovermögen	1 349 400.21	1 978 323.47	1 876 214.06
Nettoinventarwert pro Aktie	98.46	91.30	102.26
Im Umlauf befindliche Aktien	13 705.06	21 668.05	18 346.65
JSS Bond - Total Return Global* -C CHF acc hedged- LU1332517405			
Nettovermögen	4 527 802.91	3 380 326.66	2 437 867.68
Nettoinventarwert pro Aktie	101.73	99.69	96.86
Im Umlauf befindliche Aktien	44 508.04	33 907.23	25 170.00
JSS Bond - Total Return Global* -C EUR acc hedged- LU1332517660			
Nettovermögen	10 221 665.63	6 208 062.56	4 670 503.96
Nettoinventarwert pro Aktie	104.74	102.51	99.32
Im Umlauf befindliche Aktien	97 590.85	60 565.10	47 022.77
JSS Bond - Total Return Global* -C USD acc- LU1332517231			
Nettovermögen	22 265 329.93	10 719 917.36	6 789 955.19
Nettoinventarwert pro Aktie	116.89	113.74	107.42
Im Umlauf befindliche Aktien	190 481.05	94 250.76	63 210.58
JSS Bond - Total Return Global* -C USD dist- LU1332517314			
Nettovermögen	3 117 686.07	2 267 248.07	463 183.78
Nettoinventarwert pro Aktie	107.94	106.87	102.02
Im Umlauf befindliche Aktien	28 883.51	21 215.45	4 540.00
JSS Bond - Total Return Global* -I CHF acc hedged- LU1332518122			
Nettovermögen	34 124 692.33	22 842 921.64	11 941 087.26
Nettoinventarwert pro Aktie	110.52	108.20	105.08
Im Umlauf befindliche Aktien	308 764.86	211 112.51	113 647.01
JSS Bond - Total Return Global* -I EUR acc hedged- LU1332518478			
Nettovermögen	52 757 550.07	22 111 898.31	2 106 576.98
Nettoinventarwert pro Aktie	108.86	106.48	103.04
Im Umlauf befindliche Aktien	484 636.69	207 673.03	20 444.62

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Bond - Total Return Global* -I EUR dist hedged- LU1332518551			
Nettovermögen	4 149 774.23	3 547 160.82	3 941 201.85
Nettoinventarwert pro Aktie	100.69	99.39	98.13
Im Umlauf befindliche Aktien	41 213.37	35 688.37	40 163.37
JSS Bond - Total Return Global* -I USD acc- LU1332517827			
Nettovermögen	60 804 988.37	44 448 660.05	43 440 892.10
Nettoinventarwert pro Aktie	126.77	123.23	116.16
Im Umlauf befindliche Aktien	479 648.09	360 695.41	373 969.88
JSS Bond - Total Return Global* -I USD dist- LU1332518049			
Nettovermögen	19 955 163.12	15 894 984.11	10 264 392.62
Nettoinventarwert pro Aktie	108.60	107.61	102.64
Im Umlauf befindliche Aktien	183 749.20	147 705.37	100 000.00
JSS Bond - Total Return Global* -M CHF acc hedged- LU1332518635			
Nettovermögen	51 000 654.28	68 519 078.47	86 158 185.04
Nettoinventarwert pro Aktie	113.37	110.81	107.06
Im Umlauf befindliche Aktien	449 860.23	618 358.23	804 715.23
JSS Bond - Total Return Global* -P CHF acc hedged- LU1332516852			
Nettovermögen	24 968 230.56	20 226 625.42	27 964 884.29
Nettoinventarwert pro Aktie	108.00	106.01	103.50
Im Umlauf befindliche Aktien	231 187.32	190 798.14	270 195.26
JSS Bond - Total Return Global* -P EUR acc hedged- LU1332517074			
Nettovermögen	48 610 028.36	43 790 236.35	26 506 224.46
Nettoinventarwert pro Aktie	109.90	107.75	104.78
Im Umlauf befindliche Aktien	442 311.45	406 413.85	252 970.60
JSS Bond - Total Return Global* -P EUR dist hedged- LU1332517157			
Nettovermögen	3 387 145.17	2 635 282.21	973 691.12
Nettoinventarwert pro Aktie	98.25	97.65	94.90
Im Umlauf befindliche Aktien	34 474.76	26 988.02	10 260.80
JSS Bond - Total Return Global* -P USD acc- LU1332516696			
Nettovermögen	140 335 117.05	105 839 913.07	69 624 143.49
Nettoinventarwert pro Aktie	123.42	120.30	114.02
Im Umlauf befindliche Aktien	1 137 053.29	879 780.04	610 650.03
JSS Bond - Total Return Global* -P USD dist- LU1332516779			
Nettovermögen	28 036 363.15	20 670 507.35	23 150 438.11
Nettoinventarwert pro Aktie	115.32	114.00	109.03
Im Umlauf befindliche Aktien	243 117.96	181 312.42	212 324.81
JSS Bond - Total Return Global* -Y CHF acc hedged- LU1405747244			
Nettovermögen	16 235 326.94	21 554 194.19	24 609 151.53
Nettoinventarwert pro Aktie	104.55	102.33	99.15
Im Umlauf befindliche Aktien	155 287.68	210 637.17	248 214.72
JSS Bond - Total Return Global* -Y EUR acc hedged- LU1405747327			
Nettovermögen	30 409 863.42	37 956 114.59	45 716 808.58
Nettoinventarwert pro Aktie	106.29	103.87	100.47
Im Umlauf befindliche Aktien	286 102.77	365 423.48	455 061.26
JSS Bond - Total Return Global* -Y GBP dist hedged- LU1405749539			
Nettovermögen	3 287 773.96	3 686 336.69	2 606 008.43
Nettoinventarwert pro Aktie	101.67	99.98	97.89
Im Umlauf befindliche Aktien	32 337.70	36 869.79	26 620.42

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Bond - Total Return Global* -Y USD acc- LU1405747087			
Nettovermögen	30 999 130.22	38 473 226.04	33 223 846.24
Nettoinventarwert pro Aktie	116.21	112.94	106.40
Im Umlauf befindliche Aktien	266 750.97	340 660.97	312 268.00
JSS Bond - Total Return Global* -Y USD dist- LU1405747160			
Nettovermögen	41 234 969.82	45 446 883.62	46 736 417.51
Nettoinventarwert pro Aktie	108.09	106.15	102.21
Im Umlauf befindliche Aktien	381 487.37	428 157.35	457 260.59
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C EUR acc- LU1752455532			
Nettovermögen	2 818 106.43	2 298 515.63	2 428 121.66
Nettoinventarwert pro Aktie	122.05	104.84	98.81
Im Umlauf befindliche Aktien	23 089.77	21 924.70	24 574.39
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C USD acc- LU1752455375			
Nettovermögen	2 554 947.82	2 045 108.39	5 997 997.69
Nettoinventarwert pro Aktie	127.95	100.88	96.39
Im Umlauf befindliche Aktien	19 968.33	20 272.25	62 224.92
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -I USD acc- LU1752455888			
Nettovermögen	5 150 000.00	4 055 745.32	4 108 679.93
Nettoinventarwert pro Aktie	128.75	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	3 880 322.84	3 672 158.44	10 931 064.40
Nettoinventarwert pro Aktie	120.20	103.56	98.16
Im Umlauf befindliche Aktien	32 282.22	35 460.28	111 350.25
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR dist- LU1752455292			
Nettovermögen	3 492 878.04	3 040 807.81	1 631 006.13
Nettoinventarwert pro Aktie	120.17	103.54	98.16
Im Umlauf befindliche Aktien	29 066.14	29 369.72	16 614.27
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD acc- LU1752454642			
Nettovermögen	9 770 239.81	7 515 117.99	9 492 562.71
Nettoinventarwert pro Aktie	125.96	99.62	95.77
Im Umlauf befindliche Aktien	77 566.21	75 438.84	99 116.51
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD dist- LU1752454725			
Nettovermögen	3 346 924.64	2 635 802.96	2 720 174.69
Nettoinventarwert pro Aktie	125.97	99.62	95.78
Im Umlauf befindliche Aktien	26 569.22	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	13 544 820.71	6 307 269.80	1 986 179.86
Nettoinventarwert pro Aktie	154.94	132.52	103.72
Im Umlauf befindliche Aktien	87 419.78	47 592.40	19 150.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc- LU1752457405			
Nettovermögen	12 329 697.54	8 653 203.71	5 988 925.36
Nettoinventarwert pro Aktie	161.37	140.28	105.23
Im Umlauf befindliche Aktien	76 406.38	61 685.35	56 913.00

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc- LU1752456936			
Nettovermögen	47 620 787.66	26 422 584.27	18 318 098.42
Nettoinventarwert pro Aktie	169.15	134.97	102.66
Im Umlauf befindliche Aktien	281 529.93	195 765.36	178 437.79
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist- LU1752457157			
Nettovermögen	9 024 775.90	7 709 019.37	-
Nettoinventarwert pro Aktie	152.58	121.75	-
Im Umlauf befindliche Aktien	59 147.83	63 318.95	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc- LU1842717453			
Nettovermögen	23 264 994.26	19 698 365.26	6 816 550.39
Nettoinventarwert pro Aktie	170.29	136.09	103.82
Im Umlauf befindliche Aktien	136 619.85	144 748.70	65 658.09
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist- LU1842717537			
Nettovermögen	7 735 555.74	6 137 707.11	809 034.61
Nettoinventarwert pro Aktie	163.96	131.03	99.97
Im Umlauf befindliche Aktien	47 179.53	46 842.30	8 093.13
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc- LU1752458551			
Nettovermögen	66 592 280.29	45 742 343.87	20 727 225.21
Nettoinventarwert pro Aktie	170.24	135.68	102.94
Im Umlauf befindliche Aktien	391 167.06	337 135.06	201 345.74
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc- LU1842718006			
Nettovermögen	24 508 534.54	19 614 114.21	16 301 510.73
Nettoinventarwert pro Aktie	164.74	130.85	98.60
Im Umlauf befindliche Aktien	148 771.00	149 900.00	165 329.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist- LU1842718261			
Nettovermögen	6 469 727.43	3 406 166.39	2 043 224.77
Nettoinventarwert pro Aktie	155.80	133.67	105.25
Im Umlauf befindliche Aktien	41 525.85	25 481.49	19 412.49
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc- LU1752456696			
Nettovermögen	17 441 001.16	10 916 040.80	7 009 761.29
Nettoinventarwert pro Aktie	158.88	138.53	104.55
Im Umlauf befindliche Aktien	109 774.68	78 799.35	67 048.65
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist- LU1752456852			
Nettovermögen	9 738 120.23	9 635 135.70	3 550 742.16
Nettoinventarwert pro Aktie	158.89	138.54	104.55
Im Umlauf befindliche Aktien	61 288.44	69 548.61	33 962.50
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc- LU1752456340			
Nettovermögen	109 509 662.69	67 504 777.22	53 995 714.82
Nettoinventarwert pro Aktie	166.54	133.29	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien	657 557.72	506 454.35	529 402.84
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist- LU1752456423			
Nettovermögen	17 192 758.57	10 092 814.24	7 196 698.19
Nettoinventarwert pro Aktie	166.54	133.29	102.00
Im Umlauf befindliche Aktien	103 235.01	75 719.52	70 558.60
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc- LU1752458049			
Nettovermögen	10 996 095.88	10 416 231.02	4 351 207.98
Nettoinventarwert pro Aktie	175.87	140.05	106.10
Im Umlauf befindliche Aktien	62 524.00	74 374.00	41 010.00

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist- LU1752458478			
Nettovermögen	50 736 980.89	34 005 674.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	153.11	121.93	-
Im Umlauf befindliche Aktien	331 376.01	278 903.00	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc- LU1835934479			
Nettovermögen	9 233 346.07	7 603 213.72	1 019 800.42
Nettoinventarwert pro Aktie	108.77	97.69	101.98
Im Umlauf befindliche Aktien	84 888.72	77 833.58	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist- LU1835934552			
Nettovermögen	1 399 337.10	1 346 984.00	1 019 800.42
Nettoinventarwert pro Aktie	105.77	94.99	101.98
Im Umlauf befindliche Aktien	13 230.00	14 180.00	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc- LU1835934636			
Nettovermögen	1 093 300.00	980 278.73	1 019 884.99
Nettoinventarwert pro Aktie	109.33	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	1 061 200.00	951 434.26	1 019 884.98
Nettoinventarwert pro Aktie	106.12	95.14	101.99
Im Umlauf befindliche Aktien	10 000.00	10 000.00	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc- LU1835934123			
Nettovermögen	13 404 486.15	10 047 249.59	1 019 675.16
Nettoinventarwert pro Aktie	107.93	97.17	101.97
Im Umlauf befindliche Aktien	124 196.11	103 393.38	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist- LU1835934396			
Nettovermögen	4 682 680.57	3 842 386.11	1 019 675.16
Nettoinventarwert pro Aktie	105.26	94.78	101.97
Im Umlauf befindliche Aktien	44 486.80	40 540.84	10 000.00
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc- LU1835934800			
Nettovermögen	14 413 344.75	21 564 616.52	22 721 459.27
Nettoinventarwert pro Aktie	109.13	97.82	101.71
Im Umlauf befindliche Aktien	132 075.00	220 461.44	223 402.29
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist- LU1835934982			
Nettovermögen	19 475 027.88	17 791 164.72	15 887 746.57
Nettoinventarwert pro Aktie	105.87	94.90	101.71
Im Umlauf befindliche Aktien	183 952.28	187 477.34	156 211.86
JSS Equity - All China -C CHF acc- LU1965940783			
Nettovermögen	22 074 962.80	8 174 944.52	-
Nettoinventarwert pro Aktie	146.37	111.46	-
Im Umlauf befindliche Aktien	150 816.17	73 345.60	-
JSS Equity - All China -C EUR acc- LU1965940510			
Nettovermögen	20 101 117.01	3 742 261.59	-
Nettoinventarwert pro Aktie	147.29	114.45	-
Im Umlauf befindliche Aktien	136 473.06	32 698.33	-
JSS Equity - All China -C USD acc- LU1900873875			
Nettovermögen	65 411 040.02	15 080 025.57	-
Nettoinventarwert pro Aktie	162.41	115.24	-
Im Umlauf befindliche Aktien	402 752.54	130 859.36	-

* Siehe Erläuterung 1.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)

	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2019
JSS Equity - All China -C USD dist- LU1900873958			
Nettovermögen	6 787 825.78	1 787 163.78	-
Nettoinventarwert pro Aktie	162.42	115.25	-
Im Umlauf befindliche Aktien	41 791.81	15 507.43	-
JSS Equity - All China -I CHF acc- LU1965941161			
Nettovermögen	6 866 304.73	1 116 830.13	-
Nettoinventarwert pro Aktie	146.92	111.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	46 734.99	10 000.00	-
JSS Equity - All China -I EUR acc- LU1965940940			
Nettovermögen	5 117 993.13	2 811 845.64	-
Nettoinventarwert pro Aktie	147.84	114.68	-
Im Umlauf befindliche Aktien	34 618.46	24 520.00	-
JSS Equity - All China -I USD acc- LU1900874097			
Nettovermögen	116 383 973.07	10 397 530.61	-
Nettoinventarwert pro Aktie	163.04	115.48	-
Im Umlauf befindliche Aktien	713 836.93	90 038.15	-
JSS Equity - All China -P CHF acc- LU1965940353			
Nettovermögen	14 912 536.60	5 244 879.46	-
Nettoinventarwert pro Aktie	145.75	111.20	-
Im Umlauf befindliche Aktien	102 315.86	47 162.92	-
JSS Equity - All China -P CHF dist- LU1965940437			
Nettovermögen	2 190 312.20	458 751.72	-
Nettoinventarwert pro Aktie	145.76	111.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien	15 026.84	4 125.00	-
JSS Equity - All China -P EUR acc- LU1965940197			
Nettovermögen	19 293 816.70	9 457 790.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	146.66	114.20	-
Im Umlauf befindliche Aktien	131 554.73	82 819.82	-
JSS Equity - All China -P USD acc- LU1900873529			
Nettovermögen	233 228 027.07	72 689 009.34	-
Nettoinventarwert pro Aktie	161.74	114.99	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 441 993.49	632 107.41	-
JSS Equity - All China -P USD dist- LU1900873792			
Nettovermögen	19 522 632.61	11 048 495.08	-
Nettoinventarwert pro Aktie	161.74	114.99	-
Im Umlauf befindliche Aktien	120 703.80	96 079.52	-

* Siehe Erläuterung 1.

Fondsperformance**/**

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019-31.12.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018-31.12.2019)	(31.12.2017-31.12.2018)	(31.12.2016-31.12.2017)
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-	CHF	0.85	0.53	-6.18	2.50
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-	USD	2.41	4.05	-2.67	5.16
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-	EUR	1.03	0.63	-6.01	2.81
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P GBP acc hedged-	GBP	-2.67	*	-4.95	3.62
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-	USD	2.06	3.77	-3.03	4.86
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-	CHF	-	-	-5.82	2.63
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-	EUR	-	-	-5.55	3.17
JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-	USD	-	-	-2.64	5.28
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C CHF acc hedged-	CHF	-	7.31	-6.03	4.19
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD acc-	USD	7.38	11.07	-2.77	6.56
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -C USD dist-	USD	7.41	11.07	-2.76	6.56
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I CHF acc hedged-	CHF	5.39	-	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I USD acc-	USD	7.60	11.28	-2.58	6.77
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -I USD dist-	USD	7.61	11.27	-2.58	6.76
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P CHF acc hedged-	CHF	4.74	6.61	-6.63	3.53
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR acc hedged-	EUR	4.76	-	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P EUR dist hedged-	EUR	4.80	-	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD acc-	USD	6.93	10.57	-3.21	6.08
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -P USD dist-	USD	6.93	10.57	-3.20	6.09
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y CHF acc hedged-	CHF	5.57	7.48	-5.88	4.36
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y EUR acc hedged-	EUR	5.60	-	-	-
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG -Y USD acc-	USD	7.77	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc-	USD	5.14	9.03	-11.18	27.75
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist-	USD	5.13	9.12	*	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist-	USD	4.54	8.40	-11.71	26.98
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	EUR	-1.56	-8.47	*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	EUR	-2.21	21.23	-4.49	5.54
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	EUR	-2.06	21.23	-4.49	5.53
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	USD	6.59	19.05	-9.07	20.15
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	EUR	-1.49	22.15	*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	EUR	-1.22	22.14	*	-
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-	EUR	0.58	1.04	-4.86	0.79
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-	EUR	-	*	*	0.92
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P CHF acc hedged-	CHF	-0.11	0.33	-5.57	-0.10
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR acc-	EUR	0.28	0.75	-5.15	0.47
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-	EUR	0.28	0.74	-5.15	0.48
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P USD acc hedged-	USD	1.42	3.74	-2.66	2.31
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF acc-	CHF	8.54	14.00	-6.73	*
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -C CHF dist-	CHF	8.53	14.01	*	-
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-	CHF	8.03	13.46	-7.20	9.36
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-	EUR	7.48	14.95	-4.81	6.93
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	-1.04	-	*	-
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	6.96	14.39	-5.28	6.46
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -S EUR acc-	EUR	7.77	15.31	*	-
JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-	EUR	8.73	20.15	-6.70	9.56
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged-	CHF	0.32	13.04	-8.37	12.50
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C EUR acc-	EUR	0.69	13.38	-7.88	12.79
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged-	GBP	0.66	14.65	-6.97	13.65
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged-	USD	2.15	16.08	-5.38	14.74
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged-	CHF	-	13.10	-8.24	12.61
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I EUR acc-	EUR	1.12	13.54	-7.74	12.90
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged-	USD	2.61	16.14	-5.29	15.08

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019-31.12.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018-31.12.2019)	(31.12.2017-31.12.2018)	(31.12.2016-31.12.2017)
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 EUR acc-	EUR	1.42	14.29	--	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -I30 USD acc hedged-	EUR	3.04	-	-	-
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged-	CHF	-	12.81	-8.54	12.37
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR acc-	EUR	0.60	13.27	-8.06	12.65
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P EUR dist-	EUR	0.60	13.27	-8.05	12.50
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged-	USD	2.04	15.91	-5.57	14.56
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities -P USD dist hedged-	USD	2.04	16.15	-5.53	14.55
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	EUR	15.62	33.61	-1.22	9.96
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	EUR	15.64	33.60	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	EUR	26.06	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	EUR	15.80	33.79	-1.10	10.11
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	USD	26.22	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	USD	26.23	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	EUR	16.34	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	EUR	15.06	32.94	-1.76	9.41
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	EUR	15.07	32.93	-1.74	9.41
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	USD	25.43	30.54	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	USD	25.42	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	EUR	16.40	34.47	-0.59	-
JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-	USD	-25.57	27.34	-0.44	23.47
JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-	USD	-26.11	26.47	-1.17	22.53
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-	USD	3.39	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I CHF acc hedged-	CHF	-0.35	2.34	-3.22	0.51
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-	USD	3.52	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD dist-	USD	3.41	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged-	CHF	1.43	2.09	-3.46	0.28
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-	EUR	1.60	2.52	-3.10	0.79
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-	USD	3.28	5.94	-0.01	2.72
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-	USD	3.27	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged-	CHF	1.78	2.50	-3.07	0.68
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-	EUR	1.99	-	-	-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-	USD	3.68	-	-	-
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	CHF	-0.15	0.96	-1.22	-0.52
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	CHF	0.24	-*	-	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	CHF	-0.41	0.72	-1.46	-0.77
JSS Sustainable Bond EUR*** -C EUR acc-	EUR	5.61	8.89	-0.89	0.30
JSS Sustainable Bond EUR*** -M EUR acc-	EUR	-	-	-0.49	0.68
JSS Sustainable Bond EUR*** -P EUR dist-	EUR	5.35	8.59	-1.14	0.05
JSS Sustainable Bond EUR*** -Y EUR acc-	EUR	5.74	-*	-	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	EUR	4.05	5.97	-2.15	1.24
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	EUR	4.20	6.12	-2.02	1.38
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	EUR	4.52	6.43	-1.72	1.69
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	EUR	3.79	5.71	-2.40	0.98
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	EUR	4.21	6.14	-*	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	EUR	4.12	5.69	-*	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	EUR	3.91	5.48	-3.15	-1.44
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	EUR	-4.04	24.85	-13.17	7.84
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	EUR	-4.55	24.11	-13.70	7.20
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	EUR	-4.55	24.10	-13.68	7.19
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc hedged-	USD	4.23	21.64	-17.83	22.06
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	EUR	-3.63	25.42	-12.77	8.32
JSS Sustainable Equity - Global*** -C EUR acc-	EUR	5.69	29.14	-6.09	3.66

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019-31.12.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018-31.12.2019)	(31.12.2017-31.12.2018)	(31.12.2016-31.12.2017)
JSS Sustainable Equity - Global*** -M EUR acc-	EUR	6.81	30.54	-5.08	4.77
JSS Sustainable Equity - Global*** -P EUR dist-	EUR	5.03	28.38	-6.65	3.04
JSS Sustainable Equity - Global*** -P USD acc-	USD	14.70	25.83	-11.13	17.31
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	-15.77	16.42	-5.59	-2.83
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	EUR	-15.77	-*	-	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	-15.66	-*	-	-*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	-16.19	15.87	-6.07	-3.29
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	EUR	-16.19	-	-6.07	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	USD	-8.66	-	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	USD	20.72	30.33	-5.48	16.85
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	USD	20.12	29.76	-5.84	16.69
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	USD	21.22	30.94	-*	-
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)*** -P CHF acc hedged-	CHF	4.39	13.28	-7.88	0.54
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)*** -P EUR dist-	EUR	4.72	13.85	-7.36	1.11
JSS Sustainable Equity - Water*** -C CHF acc hedged-	CHF	16.15	26.63	-16.28	7.86
JSS Sustainable Equity - Water*** -C EUR acc-	EUR	16.52	27.19	-15.67	8.58
JSS Sustainable Equity - Water*** -I EUR acc-	EUR	16.66	27.32	-15.59	8.68
JSS Sustainable Equity - Water*** -P CHF acc hedged-	CHF	15.36	25.85	-16.79	7.17
JSS Sustainable Equity - Water*** -P EUR acc-	EUR	15.73	26.31	-16.25	7.83
JSS Sustainable Equity - Water*** -P EUR dist-	EUR	15.73	26.31	-16.25	7.83
JSS Sustainable Equity - Water*** -P USD acc hedged-	USD	17.63	29.74	-14.38	9.91
JSS Sustainable Equity - Water*** -P USD dist-	USD	26.39	23.80	-20.26	23.27
JSS Sustainable Equity - Water*** -S EUR dist-	EUR	16.89	27.58	-*	-
JSS Sustainable Equity - Water*** -Y EUR acc-	EUR	17.13	27.84	-15.24	9.12
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	4.61	11.54	-7.71	4.54
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	USD	6.56	14.89	-4.94	6.87
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	USD	6.56	14.89	-4.94	6.87
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	3.61	11.26	-7.80	4.49
JSS Bond - USD High Yield -I EUR acc hedged-	EUR	-6.53	11.75	-7.52	4.94
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	USD	6.81	15.17	-4.71	7.13
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	USD	6.81	15.17	-4.70	7.12
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	3.93	10.70	-8.32	4.05
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	CHF	3.96	10.77	-8.30	3.99
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	4.18	11.14	-7.92	4.48
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	4.03	10.90	-7.95	4.41
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	USD	6.24	14.55	-5.22	6.55
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	USD	6.24	14.55	-5.23	6.55
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD acc-	USD	-	-*	-*	7.42
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -C USD dist-	USD	3.17	9.33	-3.95	7.41
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	-	-*	-*	4.88
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD acc-	USD	-	-*	-3.73	7.62
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -I USD dist-	USD	3.37	9.53	-3.75	7.62
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	0.57	5.20	-7.59	4.13
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	0.87	5.62	-7.02	4.77
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD acc-	USD	2.71	8.83	-4.38	6.94
JSS Bond - Emerging Markets High Yield -P USD dist-	USD	2.71	8.84	-4.38	6.94
JSS Bond - Total Return Global*** -C CHF acc hedged-	CHF	4.30	4.22	-3.59	-*
JSS Bond - Total Return Global*** -C EUR acc hedged-	EUR	4.53	4.59	-3.11	2.47
JSS Bond - Total Return Global*** -C USD acc-	USD	6.23	7.83	-0.24	4.61
JSS Bond - Total Return Global*** -C USD dist-	USD	6.24	7.82	-0.21	4.62
JSS Bond - Total Return Global*** -I CHF acc hedged-	CHF	4.34	4.31	-3.45	2.22
JSS Bond - Total Return Global*** -I EUR acc hedged-	EUR	4.52	4.87	-3.06	2.68

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019-31.12.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018-31.12.2019)	(31.12.2017-31.12.2018)	(31.12.2016-31.12.2017)
JSS Bond - Total Return Global*** -I EUR dist hedged-	EUR	4.83	4.83	-3.020	-
JSS Bond - Total Return Global*** -I USD acc-	USD	6.44	8.03	-0.05	4.82
JSS Bond - Total Return Global*** -I USD dist-	USD	6.44	8.03	-0.06	-
JSS Bond - Total Return Global*** -M CHF acc hedged-	CHF	4.80	4.86	-3.04	2.71
JSS Bond - Total Return Global*** -P CHF acc hedged-	CHF	3.79	3.91	-3.79	1.72
JSS Bond - Total Return Global*** -P EUR acc hedged-	EUR	4.12	4.24	-3.55	1.99
JSS Bond - Total Return Global*** -P EUR dist hedged-	EUR	4.15	4.25	-3.53	2.24
JSS Bond - Total Return Global*** -P USD acc-	USD	5.87	7.46	-0.58	4.26
JSS Bond - Total Return Global*** -P USD dist-	USD	5.86	7.46	-0.58	4.26
JSS Bond - Total Return Global*** -Y CHF acc hedged-	CHF	4.54	4.33	-3.16	2.18
JSS Bond - Total Return Global*** -Y EUR acc hedged-	EUR	4.69	4.82	-2.83	2.70
JSS Bond - Total Return Global*** -Y GBP dist hedged-	GBP	5.68	5.83	-1.89	3.60
JSS Bond - Total Return Global*** -Y USD acc-	USD	6.50	8.09	-*	-
JSS Bond - Total Return Global*** -Y USD dist-	USD	6.51	8.08	-	4.88
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C EUR acc-	EUR	15.53	25.51	-	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -C USD acc-	USD	26.20	23.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -I USD acc-	USD	26.49	23.29	-	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR acc-	EUR	14.87	24.76	-	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P EUR dist-	EUR	14.84	24.76	-	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD acc-	USD	25.42	22.27	-	-
JSS Sustainable Equity - Consumer Brands -P USD dist-	USD	25.43	22.27	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	CHF	35.92	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	EUR	36.44	34.02	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	USD	49.02	31.35	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	USD	49.02	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	USD	48.57	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	USD	48.57	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	USD	49.37	31.68	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	USD	50.41	32.55	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	CHF	35.09	28.36	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	EUR	35.63	33.22	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	EUR	35.63	33.23	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	USD	48.13	30.57	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	USD	48.13	30.57	-*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	USD	49.61	31.87	-*	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	USD	2.46	-*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	USD	2.46	-*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	USD	2.80	-*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	USD	2.81	-*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	USD	1.95	-*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	USD	1.94	-*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	USD	2.87	-*	-	-
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	USD	2.86	-*	-	-
JSS Equity - All China -C CHF acc-	CHF	46.28	-*	-	-
JSS Equity - All China -C EUR acc-	EUR	46.25	-*	-	-
JSS Equity - All China -C USD acc-	USD	60.55	-*	-	-
JSS Equity - All China -C USD dist-	USD	60.56	-*	-	-
JSS Equity - All China -I CHF acc-	CHF	46.79	-*	-	-
JSS Equity - All China -I EUR acc-	EUR	46.75	-*	-	-
JSS Equity - All China -I USD acc-	USD	61.12	-*	-	-
JSS Equity - All China -P CHF acc-	CHF	45.66	-*	-	-
JSS Equity - All China -P CHF dist-	CHF	45.67	-*	-	-

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

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

*** Siehe Erläuterung 1.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2019-31.12.2020) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2018-31.12.2019)	(31.12.2017-31.12.2018)	(31.12.2016-31.12.2017)
JSS Equity - All China -P EUR acc-	EUR	45.64	-*	-	-
JSS Equity - All China -P USD acc-	USD	59.90	-*	-	-
JSS Equity - All China -P USD dist-	USD	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 1.

Nettovermögensaufstellung*

per 31.12.2020

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Alternative Multi- Strategy Fund (in USD)	JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	4 796 425 441.44	15 697 082.84	360 965 690.80
Bankguthaben	182 750 129.81	410 455.25	11 823 207.25
Forderungen aus Devisengeschäften	5 548 312.65	238.86	378.04
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	11 050 095.19	1 700 000.00	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	4 009 232.17	-	210 000.02
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	24 273 780.82	-	4 098 488.24
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	98 420.81	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	6 475 702.49	48 280.55	-
Sonstige Forderungen	332 788.17	-	-
GESAMTAKTIVA	5 030 963 903.55	17 856 057.50	377 097 764.35
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	170 415.95	246.16	643.49
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	5 541 799.39	239.78	379.50
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	18 962 336.98	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	2 246 135.62	-	414 658.58
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	6 729.21	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	267 673.69	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	1 075 328.85	-	306 082.25
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	27 783.07	-	-
Sonstige Passiva	6 714 141.19	60 316.41	457 809.27
GESAMTPASSIVA	35 012 343.95	60 802.35	1 179 573.09
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	4 995 951 559.59	17 795 255.15	375 918 191.26

* Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets (in USD)	JSS Sustainable Equity - Global Dividend (in EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	51 069 005.26	64 602 315.02	15 001 932.16
Bankguthaben	622 729.30	1 083 951.05	527 514.56
Forderungen aus Devisengeschäften	603.48	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	7 742.67	9 035.06	-
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	94 229.40	56 331.44	27 558.47
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	149 442.09
Sonstige Forderungen	-	4 010.36	1 143.65
GESAMTAKTIVA	51 794 310.11	65 755 642.93	15 707 590.93
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	11.07	416.64	11.90
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	605.80	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	733 836.29	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	6 450.31	-	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	-	71 720.71
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	92 912.43	84 412.07	26 293.23
GESAMTPASSIVA	99 979.61	818 665.00	98 025.84
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	51 694 330.50	64 936 977.93	15 609 565.09

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (in CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (in EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR) (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	163 972 521.08	66 267 426.67	27 583 526.27
Bankguthaben	2 921 358.83	2 139 427.35	492 257.17
Forderungen aus Devisengeschäften	108 514.95	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	31 673.48	7 515.72	-
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	774 473.91	333 251.63	64 196.23
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	56 108.17	33 819.23
Sonstige Forderungen	22 978.95	6 047.82	4 683.36
GESAMTAKTIVA	167 831 521.20	68 809 777.36	28 178 482.26
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	247.85	171.00	39.22
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	108 647.50	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	76 844.99	10 856.04	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	385 955.61	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	270 027.00	107 615.76	52 166.40
GESAMTPASSIVA	841 722.95	118 642.80	52 205.62
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	166 989 798.25	68 691 134.56	28 126 276.64

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)	JSS ResponsibleEquity - Brazil (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	379 270 624.55	947 890 908.07	24 577 646.97
Bankguthaben	31 281 629.20	24 596 797.53	1 603 063.05
Forderungen aus Devisengeschäften	29 656.81	17 776.56	2.41
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	83 865.69	1 275 494.03	-
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	5 392 571.93	740 466.87	99 819.29
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	586 192.40	3 048 729.87	-
Sonstige Forderungen	-	122 559.56	-
GESAMTAKTIVA	416 644 540.58	977 692 732.49	26 280 531.72
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	2 984.05	1 839.11	165.52
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	29 665.77	17 778.54	2.41
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	12 180.13	49 399.16	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	6 729.21	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	27 783.07	-	-
Sonstige Passiva	555 077.88	1 415 519.56	44 332.50
GESAMTPASSIVA	634 420.11	1 484 536.37	44 500.43
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	416 010 120.47	976 208 196.12	26 236 031.29

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - EUR* (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	361 198 364.40	22 867 068.00	102 760 672.90
Bankguthaben	7 495 751.84	75 384.72	13 184 844.78
Forderungen aus Devisengeschäften	491.52	2.13	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-	38 880.38
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	3 420 143.27	106 547.79	677 372.29
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	97 910.00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
GESAMTAKTIVA	372 114 751.03	23 049 002.64	116 759 680.35
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	515.48	197.12	98 964.79
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	493.42	2.13	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	-	58 818.89
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	184 293.66	-	36 635.50
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	383 753.36	29 165.30	98 940.92
GESAMTPASSIVA	569 055.92	29 364.55	293 360.10
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	371 545 695.11	23 019 638.09	116 466 320.25

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	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	108 820 296.37	24 207 669.23	39 584 282.68
Bankguthaben	5 453 329.46	3 193 504.11	242 195.76
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	122 000.00	-	153 970.71
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	23 442.81	29 885.92
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	966 171.93	121 826.96	46 142.85
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	138 643.74	-
Sonstige Forderungen	-	-	57 072.82
GESAMTAKTIVA	115 361 797.76	27 685 086.85	40 113 550.74
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	56 433.21	231.42	18.95
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	28 279.05	8 071.67	331 713.92
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	4 113.52	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	87 430.79	33 632.72	60 642.81
GESAMTPASSIVA	172 143.05	46 049.33	392 375.68
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	115 189 654.71	27 639 037.52	39 721 175.06

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	JSS Sustainable Equity - Global* (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - USA (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	61 803 931.80	30 091 666.36	107 426 798.63
Bankguthaben	958 530.33	279 806.88	3 420 548.51
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	37 504.07	85.31	-
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	41 259.84	50 755.27	55 084.98
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	26 919.22	-	3 050.65
GESAMTAKTIVA	62 868 145.26	30 422 313.82	110 905 482.77
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	59.25	98.44	61.53
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	65 079.98	6 711.76	176 723.61
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	115 272.41	53 789.28	141 356.19
GESAMTPASSIVA	180 411.64	60 599.48	318 141.33
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	62 687 733.62	30 361 714.34	110 587 341.44

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)* (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Water* (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	164 656 808.67	238 197 843.87	238 483 775.29
Bankguthaben	20 028 458.79	3 886 931.98	4 154 882.26
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	260.27
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	817 597.08
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	27 342.70	41 922.51	-
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	687 456.31	114 133.91	3 343 196.00
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	124 161.19	-	520 663.43
Sonstige Forderungen	70 070.65	4 331.05	-
GESAMTAKTIVA	185 594 298.31	242 245 163.32	247 320 374.33
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	961.25	288.68	73.86
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	261.28
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	400 000.00
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	3 239.4	3 720.14	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	281 060.21	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	344 527.43	444 472.35	384 314.72
GESAMTPASSIVA	348 728.08	729 541.38	784 649.86
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	185 245 570.23	241 515 621.94	246 535 724.47

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield (in USD)	JSS Bond - Total Return Global* (in USD)	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	8 187 984.97	649 586 767.56	33 051 484.17
Bankguthaben	505 694.92	26 700 977.71	283 287.39
Forderungen aus Devisengeschäften	2 090.07	30 389.55	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	867.67	61.26
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	147 598.61	4 712 586.86	8 740.75
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	112 174.53	2 167 376.02	-
Sonstige Forderungen	-	5 885.00	549.41
GESAMTAKTIVA	8 955 543.10	683 204 850.37	33 344 122.98
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	3 416.06	460.89	11.20
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	2 082.01	30 353.48	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	42 250.00	-
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	448 499.66	51 725.27	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	234 725.15	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	17 547.95	596 971.86	52 167.46
GESAMTPASSIVA	471 545.68	956 486.65	52 178.66
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	8 483 997.42	682 248 363.72	33 291 944.32

** Siehe Erläuterung 1.

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

per 31.12.2020

	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	435 062 286.31	58 484 899.50	535 141 572.20
Bankguthaben	3 263 427.05	5 084 712.15	23 497 916.88
Forderungen aus Devisengeschäften	1 757 594.00	275.57	4 815 512.76
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3 344 252.51	-	7 320 829.44
Forderungen aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	87 018.98	-	2 636 913.76
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	43 210.67	1 261 405.79	16 122.84
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Zinsforderungen aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	625.00	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	12 906.38	-
Sonstige Forderungen	8 505.41	-	-
GESAMTAKTIVA	443 566 294.93	64 844 824.39	573 428 867.88
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten	161.92	685.02	2 708.06
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	1 746 806.14	276.63	4 818 203.44
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3 103 659.93	-	18 757 570.45
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 064.7	-	854 905.6
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swapzinsen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	550 836.29	81 252.89	755 342.39
GESAMTPASSIVA	5 402 528.98	82 214.54	25 188 729.94
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	438 163 765.95	64 762 609.85	548 240 137.94

** Siehe Erläuterung 1.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens**

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Alternative Multi- Strategy Fund (in USD)	JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	3 978 622 288.51	16 990 437.33	341 891 528.10
ERTRÄGE			
Nettodividenderträge	9 163 104.55	-	-
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	36 577 243.56	-	7 403 530.03
Zinsen auf Bankguthaben	6.17	-	-
Zinserträge aus Swaps	73 567.84	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	22 989.59	-	-
Gesamterträge	45 836 911.71	-	7 403 530.03
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	24 779 417.18	66 471.14	1 679 474.53
Performancegebühr	298 186.49	40 303.07	-
Verwahrstellengebühr	346 615.08	2 894.19	47 239.41
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-0.04	-	-
Transaktionskosten	756 420.76	434.07	5 856.34
Zentralverwaltungsaufwand	4 282 375.25	28 890.76	374 362.97
Prüfungskosten	134 373.18	4 924.21	8 182.96
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	938 932.62	1 344.92	49 631.16
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	352 097.94	460.42	18 743.74
Zinsaufwendungen aus Swaps	61 334.12	-	-
Sonstige Aufwendungen*	1 721 199.96	35 119.76	149 811.60
Gesamtaufwendungen	33 670 952.54	180 842.54	2 333 302.71
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	12 165 959.17	-180 842.54	5 070 227.32
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	72 326 078.18	292 682.72	2 213 207.82
- aus Optionen/Warrants	-2 534 731.50	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-8 875 893.20	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	10 769 493.35	77 501.59	1 796 155.71
- aus Devisen	-1 849 966.55	567.83	213 016.64
REALISIERTES ERGEBNIS	82 000 939.46	189 909.60	9 292 607.49
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	441 683 195.37	611 878.38	17 163 673.57
- aus Optionen/Warrants	-845 104.69	-	-
- aus Swapgeschäften	9 381.26	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	4 438 367.48	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-1 737 663.12	20 569.85	-628 193.89
ERGEBNIS	525 549 115.75	822 357.83	25 828 087.17
Ausschüttungen	-23 459 319.51	-	-9 203 566.08
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	677 275 734.55	-17 540.01	17 402 142.07
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	1 179 365 530.79	804 817.82	34 026 663.16
Bewertungsdifferenz	-162 036 791.61	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	4 995 951 559.59	17 795 255.15	375 918 191.26

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets (in USD)	JSS Sustainable Equity - Global Dividend (in EUR)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	44 530 651.32	24 398 874.15	20 985 186.86
ERTRÄGE			
Nettodividenerträge	143 464.60	485 396.57	67 577.47
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	46 098.49
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	90 013.92	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	233 478.52	485 396.57	113 675.96
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	375 147.64	245 476.58	115 349.25
Performancegebühr	-	-	179.29
Verwahrstellengebühr	8 073.35	8 233.51	2 123.03
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	3 785.94	5 751.96	18 959.14
Zentralverwaltungsaufwand	121 784.64	53 304.96	24 943.08
Prüfungskosten	3 583.49	3 989.93	5 182.51
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	12 041.00	14 028.28	4 438.10
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	922.94	1 236.17	2 470.07
Zinsaufwendungen aus Swaps	61 119.40	-	-
Sonstige Aufwendungen*	22 979.80	28 979.02	20 203.21
Gesamtaufwendungen	609 438.20	361 000.41	193 847.68
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-375 959.68	124 396.16	-80 171.72
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	9 843 471.33	555 983.93	-600 407.38
- aus Optionen/Warrants	-	-	-476 405.00
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-8 932 443.92	-	-61 152.85
- aus Devisenterminkontrakten	-	-	212 562.92
- aus Devisen	-31 198.46	12 284.50	-106 234.00
REALISIERTES ERGEBNIS	503 869.27	692 664.59	-1 111 808.03
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	7 012 317.03	6 932 860.36	786 034.38
- aus Optionen/Warrants	-	-	17 135.00
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	5 160 974.64	-	-52 390.71
- aus Devisenterminkontrakten	-	-	253 047.60
ERGEBNIS	12 677 160.94	7 625 524.95	-107 981.76
Ausschüttungen	-	-1 578 692.23	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-5 513 481.76	34 491 271.06	-5 267 640.01
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	7 163 679.18	40 538 103.78	-5 375 621.77
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	51 694 330.50	64 936 977.93	15 609 565.09

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (in CHF)	JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (in EUR)	JSS GlobalSar - Growth (EUR) (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	152 822 322.96	65 114 914.79	25 412 191.34
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	468 154.55	185 709.53	115 301.34
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	754 350.91	299 828.47	56 650.35
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	1 222 505.46	485 538.00	171 951.69
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 188 175.72	453 504.88	201 828.85
Performancegebühr	54 281.13	8 115.91	1 196.72
Verwahrstellengebühr	10 896.97	5 326.20	3 827.05
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	3 377.90	2 358.00	3 572.25
Zentralverwaltungsaufwand	162 564.22	71 978.97	32 002.94
Prüfungskosten	3 308.44	2 997.45	2 565.24
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	39 873.91	16 854.55	6 709.24
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	10 208.66	5 789.04	2 011.67
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	39 578.48	23 219.83	10 336.50
Gesamtaufwendungen	1 512 265.43	590 144.83	264 050.46
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-289 759.97	-104 606.83	-92 098.77
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	4 412 805.68	1 349 862.96	985 162.04
- aus Optionen/Warrants	395 511.53	170 252.98	13 231.75
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	1 281 903.50	716 517.44	382 825.57
- aus Devisen	-38 093.97	-16 519.10	-10 469.82
REALISIERTES ERGEBNIS	5 762 366.77	2 115 507.45	1 278 650.77
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	9 421 566.63	3 403 565.94	1 430 786.46
- aus Optionen/Warrants	-425 584.22	-203 738.35	-23 268.59
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-833 482.74	121 147.19	66 562.62
ERGEBNIS	13 924 866.44	5 436 482.23	2 752 731.26
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	242 608.85	-1 860 262.46	-38 645.96
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	14 167 475.29	3 576 219.77	2 714 085.30
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	166 989 798.25	68 691 134.56	28 126 276.64

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)	JSS ResponsibleEquity - Brazil (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	371 304 498.11	659 135 184.75	21 392 558.33
ERTRÄGE			
Nettodivididenerträge	-	3 551 028.05	246 645.86
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	7 497 461.04	-	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	7 497 461.04	3 551 028.05	246 645.86
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 185 786.39	5 954 656.62	172 689.08
Performancegebühr	205 555.13	-	14.72
Verwahrstellengebühr	25 627.13	22 426.17	7 783.04
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-0.04	-
Transaktionskosten	3 890.50	1 585.00	2 887.00
Zentralverwaltungsaufwand	166 233.94	808 221.49	26 641.63
Prüfungskosten	4 888.72	17 333.73	4 536.55
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	43 143.15	168 982.31	4 129.95
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	78 619.70	68 914.73	1 078.25
Zinsaufwendungen aus Swaps	11 381.60	-	-
Sonstige Aufwendungen*	301 303.96	190 089.81	12 068.57
Gesamtaufwendungen	2 026 430.22	7 232 209.82	231 828.79
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	5 471 030.82	-3 681 181.77	14 817.07
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-2 415 542.83	11 762 900.02	-1 483 276.92
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-9 869 280.62	424 969.68	4.68
- aus Devisen	684 431.93	-1 332 477.24	-79 391.75
REALISIERTES ERGEBNIS	-6 129 360.70	7 174 210.69	-1 547 846.92
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	21 700 632.14	108 351 406.36	6 633 565.97
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	9 381.26	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-855 018.03	3 152 652.67	-
ERGEBNIS	14 725 634.67	118 678 269.72	5 085 719.05
Ausschüttungen	-613 411.30	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	30 593 398.99	198 394 741.65	-242 246.09
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	44 705 622.36	317 073 011.37	4 843 472.96
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	416 010 120.47	976 208 196.12	26 236 031.29

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - EUR** (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	360 325 930.91	23 919 820.58	85 744 374.58
ERTRÄGE			
Nett dividenderträge	-	-	-
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	7 056 320.89	114 755.69	663 305.22
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	7 056 320.89	114 755.69	663 305.22
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 415 723.78	77 732.59	287 681.77
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	49 031.30	3 985.48	7 459.66
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	3 123.06	751.50	12 008.58
Zentralverwaltungsaufwand	413 548.59	28 457.54	6 439.04
Prüfungskosten	8 182.96	3 516.68	3 448.37
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	84 764.94	5 644.96	24 945.98
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	39 174.49	3 224.88	29 485.29
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	97 749.33	12 927.49	122 054.47
Gesamtaufwendungen	2 111 298.45	136 241.12	493 523.16
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	4 945 022.44	-21 485.43	169 782.06
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-54 808.29	-29 218.53	482 313.95
- aus Optionen/Warrants	-	-	244 250.00
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-801 686.24
- aus Devisenterminkontrakten	6 318 917.44	-	-201 281.86
- aus Devisen	460 493.09	-8.95	-2 704.35
REALISIERTES ERGEBNIS	11 669 624.68	-50 712.91	-109 326.44
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	6 411 365.12	194 122.47	3 567 109.87
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	207 166.24
- aus Devisenterminkontrakten	-717 313.50	-	-103 432.10
ERGEBNIS	17 363 676.30	143 409.56	3 561 517.57
Ausschüttungen	-13 421 870.34	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	7 277 958.24	-1 043 592.05	27 160 428.10
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	11 219 764.20	-900 182.49	30 721 945.67
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	371 545 695.11	23 019 638.09	116 466 320.25

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (in EUR)	JSS Sustainable Green Bond - Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Europe (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	108 644 076.63	21 319 558.10	34 867 403.99
ERTRÄGE			
Nettodivididenerträge	-	-	336 379.04
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 025 132.82	163 028.35	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	1 025 132.82	163 028.35	336 379.04
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	275 236.65	96 141.68	270 092.55
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	7 266.80	3 084.44	4 017.78
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	2 195.90	3 495.11	3 870.50
Zentralverwaltungsaufwand	114 052.90	29 868.82	40 969.36
Prüfungskosten	3 982.53	3 776.84	2 995.11
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	24 033.84	6 441.90	9 628.34
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	15 449.58	6 949.69	605.61
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	36 774.56	12 225.95	23 639.72
Gesamtaufwendungen	478 992.76	161 984.43	355 818.97
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	546 140.06	1 043.92	-19 439.93
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	972 961.02	26 082.62	95 309.13
- aus Optionen/Warrants	195 300.00	66 280.00	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-5 016.48	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	249 111.06	-
- aus Devisen	-1 233.97	-44 821.15	-14 186.21
REALISIERTES ERGEBNIS	1 713 167.11	292 679.97	61 682.99
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	4 300 873.90	30 837.33	3 699 013.90
- aus Optionen/Warrants	42 300.00	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-4 113.52	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	174 128.79	-
ERGEBNIS	6 056 341.01	493 532.57	3 760 696.89
Ausschüttungen	-229 184.80	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	718 421.87	5 825 946.85	1 093 074.18
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	6 545 578.08	6 319 479.42	4 853 771.07
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	115 189 654.71	27 639 037.52	39 721 175.06

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Sustainable Equity - Global** (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - USA (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	57 357 039.29	27 293 266.68	86 256 945.94
ERTRÄGE			
Nett dividenderträge	365 555.79	377 783.14	382 775.09
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	365 555.79	377 783.14	382 775.09
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	515 463.45	185 869.87	547 703.74
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	3 890.32	4 444.66	5 949.28
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	1 738.75	3 096.00	1 806.15
Zentralverwaltungsaufwand	61 160.56	36 525.12	97 091.50
Prüfungskosten	2 995.11	4 693.57	3 328.94
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	14 997.39	5 340.49	20 815.08
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	1 894.25	1 706.61	1 655.47
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	26 108.94	16 491.89	39 128.72
Gesamtaufwendungen	628 248.77	258 168.21	717 478.88
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-262 692.98	119 614.93	-334 703.79
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	6 224 367.95	-2 890 841.82	3 605 676.35
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
- aus Devisen	-21 812.27	-41 734.30	1 887.00
REALISIERTES ERGEBNIS	5 939 862.70	-2 812 961.19	3 272 859.56
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-109 662.60	3 251 600.73	17 006 392.21
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
ERGEBNIS	5 830 200.10	438 639.54	20 279 251.77
Ausschüttungen	-	-117.17	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-499 505.77	2 629 925.29	4 051 143.73
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	5 330 694.33	3 068 447.66	24 330 395.50
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	62 687 733.62	30 361 714.34	110 587 341.44

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)** (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Water** (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	178 394 555.41	190 283 088.18	212 053 165.27
ERTRÄGE			
Nett dividenderträge	665 539.38	785 036.30	124 204.05
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	809 332.22	-	5 908 313.04
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	28 128.91
Gesamterträge	1 474 871.60	785 036.30	6 060 646.00
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 549 239.58	1 940 707.05	1 557 819.45
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	11 303.09	12 621.17	12 217.51
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	26 776.91	2 972.50	7 799.78
Zentralverwaltungsaufwand	179 177.25	218 553.09	241 864.24
Prüfungskosten	3 644.91	10 723.72	4 725.34
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	44 428.49	56 571.76	56 638.65
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	19 962.61	6 216.20	6 016.63
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	48 636.95	75 206.43	124 580.25
Gesamtaufwendungen	1 883 169.79	2 323 571.92	2 011 661.85
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-408 298.19	-1 538 535.62	4 048 984.15
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	6 836 089.57	11 878 816.46	-290 756.42
- aus Optionen/Warrants	-2 965 255.18	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-609 919.92	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	1 218 781.40	-743 900.01	1 058 829.27
- aus Devisen	-164 988.42	-239 338.82	-6 741.11
REALISIERTES ERGEBNIS	3 906 409.26	9 357 042.01	4 810 315.89
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	8 350 465.54	32 881 878.80	23 145 033.36
- aus Optionen/Warrants	-284 040.56	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	127 660.00	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	135 027.86	20 865.85	127 444.93
ERGEBNIS	12 235 522.10	42 259 786.66	28 082 794.18
Ausschüttungen	-	-	-1 753 745.00
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-5 384 507.28	8 972 747.10	8 153 510.02
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	6 851 014.82	51 232 533.76	34 482 559.20
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	185 245 570.23	241 515 621.94	246 535 724.47

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield (in USD)	JSS Bond - Total Return Global** (in USD)	JSS Sustainable Equity - Consumer Brands (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	9 754 081.92	562 961 078.39	26 373 020.53
ERTRÄGE			
Nett dividenderträge	-	-	109 426.13
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	273 727.42	8 179 720.21	-
Zinsen auf Bankguthaben	7.55	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	273 734.97	8 179 720.21	109 426.13
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	63 271.15	1 990 832.66	208 517.79
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	2 482.85	49 113.20	3 150.74
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	1 219.67	210 019.25	71 627.44
Zentralverwaltungsaufwand	22 550.59	642 198.15	44 297.09
Prüfungskosten	4 512.65	11 189.22	3 514.19
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	2 276.41	120 066.59	7 099.86
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	34 495.51	525.10
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	30 146.47	180 730.56	35 313.24
Gesamtaufwendungen	126 459.79	3 238 645.14	374 045.45
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	147 275.18	4 941 075.07	-264 619.32
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-29 982.97	2 902 223.83	3 281 368.99
- aus Optionen/Warrants	-	-181 175.00	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-114 534.84	-
- aus Devisenterminkontrakten	231 967.85	11 221 374.83	-
- aus Devisen	-1 286.77	-1 054 303.08	-2 839.49
REALISIERTES ERGEBNIS	347 973.29	17 714 660.81	3 013 910.18
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	758 833.60	24 585 139.04	4 035 672.74
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-71 576.38	-
- aus Devisenterminkontrakten	28 287.86	-3 874 204.72	-
ERGEBNIS	1 135 094.75	38 354 018.75	7 049 582.92
Ausschüttungen	-58 112.52	-1 303 643.85	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 347 066.73	82 236 910.43	-130 659.13
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-1 270 084.50	119 287 285.33	6 918 923.79
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	8 483 997.42	682 248 363.72	33 291 944.32

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

** Siehe Erläuterung 1.

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (in USD)	JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in USD)	JSS Equity - All China (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode	290 395 635.08	64 127 327.65	144 435 900.76
ERTRÄGE			
Nett dividenden erträge	785 597.82	-	404 091.88
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	2 027 552.51	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Erhaltene Kommissionen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	785 597.82	2 027 552.51	404 091.88
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	2 035 842.48	277 198.82	2 250 942.26
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	24 085.62	14 565.69	31 832.29
Bankgebühren und sonstige Gebühren	-	-	-
Transaktionskosten	485 048.76	7 908.19	6 433.08
Zentralverwaltungsaufwand	377 009.88	74 040.36	303 788.80
Prüfungskosten	3 514.19	3 860.93	3 049.94
Kapitalsteuern („taxe d'abonnement“)	83 983.02	15 143.85	100 373.29
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	3 361.54	909.49	13 012.33
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	96 180.27	26 096.75	52 318.44
Gesamtaufwendungen	3 109 025.76	419 724.08	2 761 750.43
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-2 323 427.94	1 607 828.43	-2 357 658.55
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	18 216 156.73	510 712.50	1 382 690.42
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-4 987.50	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	473 721.38	-140 818.29
- aus Devisen	42 817.65	22 170.69	-195 239.25
REALISIERTES ERGEBNIS	15 935 546.44	2 609 445.50	-1 311 025.67
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	67 774 786.46	3 813 867.12	107 621 454.20
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	625.00	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	232 395.00	-
ERGEBNIS	83 710 332.90	6 656 332.62	106 310 428.53
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	64 057 797.97	-6 021 050.42	297 493 808.65
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	147 768 130.87	635 282.20	403 804 237.18
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode	438 163 765.95	64 762 609.85	548 240 137.94

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

** Siehe Erläuterung 1.

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anlagefonds									
Aspect Glb Mac -Inst-A- Usd			USD	29 160	73	-4 764	24 469	2 631 164.69	14.79
Blueb Fin Ca Bd -C- Usd/Cap			USD	18 871	-	-5 191	13 680	2 374 355.85	13.34
Kep Kls Arete-Accum-I-Usd			USD	25 582	-	-	25 582	2 987 388.05	16.79
MI Cra Usd-Instl-Ac			USD	21 890	-	-	21 890	2 427 666.42	13.64
Ptr Agora -Hi Usd- Cap			USD	-	9 928	-	9 928	2 074 655.01	11.66
S Gaia Ct Eq -C- Usd/Cap			USD	25 871	-	-2 217	23 654	3 201 852.82	17.99
							15 697 082.84	88.21	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								15 697 082.84	88.21
SUMME WERTPAPIERBESTAND								15 697 082.84	88.21
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								410 455.25	2.31
Sonstige Aktiven und Passiven								1 687 717.06	9.48
GESAMTNETTOVERMÖGEN								17 795 255.15	100.00

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

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelanteilen/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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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% 18-23.04.30 Regs	4.875	23.04.30	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Abu Dhabi N 4.0% 19-03.10.49	8.000	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	838 978.00	0.22
Adani Elty 3.949% 20-12.02.30	3.949	12.02.30	USD	1 600 000	-	-200 000	1 400 000	1 488 494.00	0.40
Adani Ports 4% 17-30.07.27 Regs	4.000	30.07.27	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	1 605 242.25	0.43
Apcb Fin	4.500	06.03.23	USD	2 100 000	-	-	2 100 000	2 255 736.00	0.60
Afrefbk 3.994% 19-21.09.29	3.994	21.09.29	USD	500 000	-	-	500 000	537 300.00	0.14
Afrefbk 4.125% 17-20.06.24	4.125	20.06.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 699 850.00	0.72
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 945 692.00	0.52
Aia Group 4.5% 16-16.03.46	4.500	16.03.46	USD	500 000	-	-	500 000	655 731.85	0.17
Alfa Bk 5.95% 19-15.04.30	5.950	15.04.30	USD	2 500 000	-	-2 000 000	500 000	519 825.00	0.14
Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	4.200	06.12.47	USD	500 000	-	-	500 000	630 589.15	0.17
Alpha Hld 10% 17-19.12.22 Regs	10.000	19.12.22	USD	500 000	700 000	-	1 200 000	1 030 500.00	0.27
Amer Movil	4.375	16.07.42	USD	500 000	-	-	500 000	627 592.90	0.17
Amer Movil 3.625% 19-22.04.29	3.625	22.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	565 910.00	0.15
Amer Movil 4.375% 19-22.04.49	4.375	22.04.49	USD	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 539 216.00	0.41
Arauco 5.50% 19-30.04.49	5.500	30.04.49	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 211 795.00	0.32
Arcos Dor	26.500	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	669 526.56	0.18
Argent 0.50% 20-09.07.29 /Pool	0.500	09.07.29	EUR	-	42 517	-	42 517	22 239.27	0.01
Argentina 3.375% 17-15.01.23	3.375	15.01.23	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Auna 6.50% 20-20.11.25	6.500	20.11.25	USD	-	200 000	-	200 000	212 580.00	0.06
Axiata Spv2 2.163% 20-19.08.30	2.163	19.08.30	USD	-	200 000	-	200 000	202 339.00	0.05
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	800 000	-	-	800 000	855 996.00	0.23
Azure Nova	2.625	11.01.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
B2W Digital 4.375% 20-20.12.30	4.375	20.12.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 036 250.00	0.28
Banbra 6.25% 13-Perp	6.250	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 539 750.00	0.41
Banco Con 5.25% 14-22.09.29 Regs	5.250	22.09.29	USD	3 500 000	-	-500 000	3 000 000	3 303 180.00	0.88
Banco De 3.5% 17-12.10.27	3.500	12.10.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 108 698.50	0.29
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	750 000	-	-	750 000	795 382.50	0.21
Banco Peru 6.625 (Fm) 19.03.29	FRN	19.03.29	USD	90 000	-	-	90 000	100 445.40	0.03
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 040 950.00	0.28
Bangkok Bk	5.000	03.10.23	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	553 514.15	0.15
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 091 640.00	0.29
Bangkok Bk 4.45% 18-19.09.28 Regs	4.450	19.09.28	USD	500 000	-	-	500 000	580 383.80	0.15
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 800 000	-	-500 000	2 300 000	2 484 053.82	0.66
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	3 200 000	-	-200 000	3 000 000	3 408 780.00	0.91
Bbltb 3.733% 19-25.09.34	3.733	25.09.34	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 043 658.90	0.28
Bbltb 5.0% 20-Perp	5.000	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 048 477.10	0.28
Bco Bo 4.375% 17-03.08.27 Regs	4.375	03.08.27	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
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	03.06.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	2 500 000	-	-1 200 000	1 300 000	1 363 351.86	0.36
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 105 395.00	0.29
Bk Georgia 11.125% 19-Perp	11.125	31.12.99	USD	300 000	-	-	300 000	321 750.00	0.09
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	3.275	29.01.31	USD	-	200 000	-	200 000	208 250.00	0.06
Bk Of China	5.000	13.11.24	USD	500 000	-	-	500 000	561 772.00	0.15
Bluest Fin 3.375% 19-16.07.24	3.375	16.07.24	USD	-	200 000	-	200 000	202 749.00	0.05
Boc Aviat 2.625% 17.09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 012 540.00	0.27
Boc Aviat 3.5% 17-18.09.27	3.500	18.09.27	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 460 015.14	0.65
Boc Aviat 3.875% 16-27.04.26	3.875	27.04.26	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 094 840.50	0.29
Boc Aviat 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 036 134.50	0.28
Boc Aviat 3% 19-11.09.29	3.000	11.09.29	USD	-	900 000	-	900 000	935 739.00	0.25
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 576 815.00	0.42
Boubyan 2.593% 20-18.02.25	2.593	18.02.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 037 496.80	0.28
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
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	9.000	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	725 032.00	0.19
Btgbpz 4.50% 19-10.01.25	9.000	10.01.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 605 015.00	0.43
Buenos	9.125	16.03.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	1 256 250.00	0.33
Buenos Aires 3% 05-20Reg Mulcp	3.000	14.05.20	EUR	2 300 000	-	-	2 300 000	173 522.82	0.05
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	2 298 150.91	0.61
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	2 700 000	-	-	2 700 000	3 030 092.01	0.81
Cerro 4.125% 17-16.08.27 Regs	4.125	16.08.27	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 077 750.00	0.29
Chi Gr Wall 3.95% 19-Perp	3.950	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	517 508.25	0.14
China 4.75% 18-08.02.28	4.750	08.02.28	USD	-	700 000	-	700 000	807 422.00	0.21
China Cinda 3.0% 20-18.03.27	3.000	18.03.27	USD	-	400 000	-	400 000	418 317.88	0.11
China Cinda 3.125% 20-18.03.30	3.125	18.03.30	USD	-	500 000	-	500 000	525 037.50	0.14
Citic 2.85% 20-25.02.30	2.850	25.02.30	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso 3.375% 19-06.09.49	3.375	06.09.49	USD	500 000	-	-	500 000	575 636.20	0.15
Cn Citic Bk 4.625% 19-28.02.29	4.625	28.02.29	USD	-	250 000	-	250 000	265 424.75	0.07
Cn Min 4.45% 18-Perp	4.450	31.12.99	USD	500 000	-	-	500 000	504 750.00	0.13
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 514 915.10	0.40
Cnac Hk Fin 4.125% 17-19.07.27	4.125	19.07.27	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 069 540.00	0.55
Cnooc Fin 2 4.875% 14-30.04.44	4.857	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	540 000.00	0.14
Compet Team 4.25% 19-12.03.29	4.250	12.03.29	USD	500 000	-	-	500 000	580 020.00	0.15
Cosl Sg Cap 2.50% 20-24.06.30	2.500	24.06.30	USD	-	500 000	-	500 000	487 165.00	0.13
Count Gard 5.125% 18-17.01.25	5.125	17.01.25	USD	3 700 000	-	-	3 700 000	3 892 519.14	1.04
Credit Real 2.875% 18-09.02.22	2.875	09.02.22	CHF	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 224 773.47	0.59
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	500 000	300 000	-	800 000	836 208.00	0.22
Credito 3.125% 20-01.07.30	3.125	01.07.30	USD	-	1 000 000	-500 000	2 100 000	2 152 521.00	0.57
Cscec 3.5% 17-05.07.27	3.500	05.07.27	USD	-	200 000	-	200 000	215 017.18	0.06
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	500 000	500 000	-500 000	500 000	542 000.00	0.14
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 039 010.00	0.28
Csn Res 7.625% 19-17.04.26	7.625	17.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	538 125.00	0.14
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	7.500	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	2 528 662.50	0.67
Dbs Group 3.30% 20-Perp	3.300	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 532 475.00	0.41
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 567 875.00	0.42
Dib Sukuk 2.95% 20-16.01.26	2.950	16.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 046 224.20	0.28
Dp World	6.850	02.07.37	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 375 000.00	0.37
Dp World Cr 3.991% 19-18.07.29	7.750	18.07.29	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Dp Wrld 4.70% 19-30.09.49	4.700	30.09.49	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ecopetrol	5.375	26.06.26	USD	4 500 000	-	-4 000 000	500 000	576 510.00	0.15
Ecopetrol	5.875	28.05.45	USD	1 600 000	200 000	-100 000	1 700 000	2 060 825.00	0.55
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	1 292 500.00	0.34
Ecopetrol 7.375% 13-18.09.43	7.375	18.09.43	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 372 570.00	0.37
Ecopetrol Sa	5.875	18.09.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eletronbras 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
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	FRN	18.02.25	USD	-	200 000	-	200 000	211 100.00	0.06
Empresa 5.5% 19-14.05.27/Pool Regs	5.500	14.05.27	USD	900 000	-	-	900 000	858 732.08	0.23
Ena Master 4% 20-19.05.48 Pool Regs	4.000	19.05.49	USD	-	200 000	-	200 000	215 750.00	0.06
Enerjis Chi 4.875% 18-12.06.28	4.875	12.06.28	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 416 000.00	0.38
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 162 520.00	0.58
Equate Petr 3% 16-03.03.22	3.000	03.03.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 532 850.00	0.41
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 793 837.50	0.74
Equate Suku 3.944% 17-21.02.24	3.944	21.02.24	USD	-	500 000	-	500 000	536 265.00	0.14
Falabella 4.375% 27.01.25 Regs	4.375	27.01.25	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	545 162.50	0.14
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	500 000	-	-	500 000	540 745.00	0.14
Flex Ltd 4.875% 19-15.06.29	4.875	15.06.29	USD	-	500 000	-	500 000	591 412.80	0.16

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.875	12.05.30	USD	-	500 000	-	500 000	602 309.50	0.16
Flextronics 4.75% 15-15.06.25	4.750	15.06.25	USD	500 000	-	-	500 000	568 060.60	0.15
Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	3.500	16.01.50	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 114 294.70	0.30
Formosa	3.375	22.04.25	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 606 860.00	0.43
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 291 419.79	0.61
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 049 726.00	0.28
Gazprom Pjs 3.0% 20-29.06.27	3.000	29.06.27	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 565 572.50	0.68
Gazprom Pjs 3.25% 20-25.02.30	3.250	25.02.30	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 071 956.00	0.55
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	-	500 000	-	500 000	527 330.00	0.14
Geely Auto 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	USD	200 000	1 500 000	-	1 700 000	1 731 161.17	0.46
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 521 812.50	0.67
Gerdau 4.875% 17-24.10.27 Regs	9.750	24.10.27	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Gfb 6.75% 12-30.09.22	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	547 187.50	0.15
Gnl Quinter 4.634% 14-29 /Pool	4.634	31.07.29	USD	-	500 000	-	500 000	557 750.00	0.15
Gohl Cap 4.25% 17-24.01.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	2 500 000	1 000 000	-2 500 000	1 000 000	1 064 704.10	0.28
Gol Finance 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 357 515.00	0.36
Gpn Capital 6% 13-27.11.23	6.000	27.11.23	USD	-	500 000	-	500 000	559 525.00	0.15
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	-	200 000	-	200 000	227 129.00	0.06
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	3 200 000	-	-200 000	3 000 000	3 426 495.00	0.91
Gs-Caltex 1.625% 20-27.07.25	1.625	27.07.25	USD	-	600 000	-	600 000	609 555.00	0.16
Gtl Trade F 7.25% 14-16.04.44	7.250	16.04.44	USD	700 000	-	-	700 000	1 007 650.00	0.27
Hana Bank 4.375% 14-30.09.24	4.375	30.09.24	USD	500 000	200 000	-	700 000	779 289.00	0.21
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% 18-24.01.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 103 020.00	0.56
Hk Land Fin 4.625% 14-16.01.24	4.625	16.01.24	USD	500 000	-	-	500 000	549 776.05	0.15
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 301 397.96	0.35
Huarong Fin 4% 17-Perp Regs	4.000	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	204 606.06	0.05
Huarong Fin 4.25% 17-07.11.27	4.250	07.11.27	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 736 275.00	0.73
Huarong Fin 4.875% 16-22.11.26	4.875	22.11.26	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 838 287.50	0.75
Huarong Fin 4.95% 17-07.11.47	4.950	07.11.47	USD	500 000	-	-	500 000	567 117.50	0.15
Hut Wha Int 7.45% 24.11.33 Regs	7.450	24.11.33	USD	-	500 000	-	500 000	787 550.00	0.21
Hutch Wham	3.625	31.10.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	03.06.22	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	531 849.60	0.14
Hyund Cap 3.0% 20-10.02.27	3.000	10.02.27	USD	500 000	-	-	500 000	544 271.65	0.14
Hyund Cap 3.50% 19-02.11.26	3.500	02.11.26	USD	500 000	-	-	500 000	553 129.05	0.15
Icbc 4.875% 15-21.09.25	4.875	21.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 144 116.70	0.30
Icici Bk D 4% 16-18.03.26	4.000	18.03.26	USD	-	200 000	-	200 000	218 521.94	0.06
Ienova 3.75% 17-14.01.28	3.750	14.01.28	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 604 715.00	0.43
Ienova 4.875% 17-14.01.48 Regs	4.875	14.01.48	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 118 045.00	0.30
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	9.500	16.01.24	USD	-	200 000	-	200 000	216 750.00	0.06
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	-	-	500 000	602 996.75	0.16
Inkia En 5.875% 17-09.11.27 Regs	5.875	09.11.27	USD	-	500 000	-	500 000	542 655.00	0.14
Inversion 4.375% 17-04.04.27 Regs	4.375	04.04.27	USD	500 000	-	-	500 000	570 780.00	0.15
Israel Elec	6.875	21.06.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 412 230.00	0.91
Israel Elec 4.25% 18-14.08.28	4.250	14.08.28	USD	-	200 000	-	200 000	231 500.00	0.06
Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.500	31.12.99	USD	2 500 000	-	-2 000 000	500 000	520 380.00	0.14
Jbs Invest 7% 18-15.01.26	7.000	15.01.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	1 800 000	1 900 000	-	3 700 000	3 903 537.00	1.04
Jsm Global 4.75% 20-20.10.30 Regs	4.750	20.10.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 078 135.00	0.29
Kaisa Grp 11.25% 19-09.04.22	11.250	04.09.22	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	1 028 790.00	0.27
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	509 676.95	0.14
Korea Exch 4.25% 14-14.10.24	4.250	14.10.24	USD	-	500 000	-	500 000	554 525.00	0.15
Korea Gas 2.875% 19-16.07.29	2.875	16.07.29	USD	500 000	-	-	500 000	551 306.45	0.15
Korea Gas 6.25% 12-20.01.42	6.250	20.01.42	USD	-	200 000	-	200 000	311 817.96	0.08
Kosmos Eng 7.125% 19-04.04.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	1 300 000	-	-500 000	800 000	777 872.00	0.21

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Lenovo Grp 3.421% 20-02.11.30	3.421	02.11.30	USD	-	500 000	-	500 000	526 181.40	0.14
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	500 000	-	-	500 000	564 742.85	0.15
Light Se 7.25% 18-03.05.23 Regs	7.250	05.03.23	USD	976 000	-	-976 000	-	-	0.00
Lima Me 5.875% 05.07.34 /Pool	5.875	05.07.34	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	318 853.01	0.08
Lima Metro 4.35% 19-05.04.36 Regs	4.350	05.04.36	USD	250 000	-	-	250 000	277 731.25	0.07
Lipl Cap 6.875% 19-04.02.39/Pool	6.875	04.02.39	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 111 114.01	0.30
Longfor Ppt 3.95% 19-16.09.29	3.950	16.09.29	USD	-	200 000	-	200 000	218 034.00	0.06
Lukoil Int	4.750	02.11.26	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	2 283 288.00	0.61
Lukoil Sec 3.875% 20-06.05.30 Regs	3.875	06.05.30	USD	-	500 000	-	500 000	541 565.00	0.14
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	2 500 000	-	-1 500 000	1 000 000	1 049 376.70	0.28
Mashreqbk 4.25% 19-26.02.24	4.250	26.02.24	USD	-	200 000	-	200 000	215 653.48	0.06
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	10.000	18.05.25	USD	-	200 000	-	200 000	225 534.00	0.06
Meituan Dnp 3.05% 20-28.10.30	3.050	28.10.30	USD	-	200 000	-	200 000	208 220.00	0.06
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Mexichem 5.5% 17-15.01.48	11.000	15.01.48	USD	1 750 000	-	-750 000	1 000 000	1 215 250.00	0.32
Millicom 6.25% 19-25.03.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Minejesa 5.625% 17-10.08.37 Regs	5.625	10.08.37	USD	4 500 000	-	-	4 500 000	4 958 077.50	1.32
Minerva 5.875% 17-19.01.28 Regs	5.875	19.01.28	USD	-	700 000	-	700 000	756 182.00	0.20
Minerva Lu	6.500	20.09.26	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 628 150.00	0.70
Minsur Sa	6.250	02.07.24	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	-	-500 000	1 000 000	1 051 366.00	0.28
Mtn Mu Invs 4.755% 14-11.11.24	4.755	11.11.24	USD	-	200 000	-	200 000	211 660.00	0.06
Multibank 4.375% 17-09.11.22	4.375	09.11.22	USD	500 000	-	-	500 000	517 262.50	0.14
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	2 075 000	-	-	2 075 000	2 394 736.75	0.64
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	1 000 000	-	-	1 000 000	1 192 676.37	0.32
Nbk Tier 1 5.75% 15-Perp	5.750	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	505 325.00	0.13
Nbk Tier 1 4.50% 19-Perp Regs	4.500	31.12.99	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 562 500.00	0.68
Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	6.625	06.08.29	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 872 137.50	0.76
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Network I2I 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 065 500.00	0.28
Nexen Inc 7.5% 09-31.07.39	7.500	31.07.39	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Ocbc 1.832% 20-10.09.30	3.664	10.09.30	USD	-	500 000	-	500 000	508 469.00	0.14
Ocbc 4.25% 14-19.06.24	4.250	19.06.24	USD	500 000	-	-	500 000	548 428.90	0.15
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	9.000	22.10.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Office Cher 6.875% 14-25.04.44	13.750	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	230 287.00	0.06
Oil India 4% 17-21.04.27 Regs	4.000	21.04.27	USD	500 000	-	-	500 000	537 535.00	0.14
Ongc Videsh	4.625	15.07.24	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 095 740.00	0.29
Ooredoo Int	3.750	22.06.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 240 940.00	0.60
Ovph Ltd 5.875% 16-Perp	5.875	31.12.99	USD	-	400 000	-200 000	200 000	201 711.80	0.05
Pemex	5.125	15.03.23	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Pemex 4.875% 17-21.02.28	9.750	21.02.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Pemex 5.95% 20-28.01.31	5.950	28.01.31	USD	-	-	-	250 000	249 812.50	0.07
Pemex 5.95% 20-28.01.31	FRN	28.01.31	USD	250 000	-	-	-	-	0.00
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 669 363.50	0.44
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Philippine N 3.28% 19-27.09.24	3.280	27.09.24	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 061 772.60	0.28
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	700 000	-	-	700 000	729 918.00	0.19
Pla Adm 4.962% 19-18.07.29 Regs	4.962	18.07.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 137 510.00	0.30
Polyus Gold 5.25% 17-07.02.23	5.250	07.02.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 069 910.00	0.28
Posco 2.50% 20-17.01.25 Regs	2.500	17.01.25	USD	300 000	-	-	300 000	315 046.50	0.08
Posco 2.75% 19-15.07.24	2.750	15.07.24	USD	500 000	-	-	500 000	529 387.50	0.14
Pow Fin 3.95% 20-23.04.30	3.950	23.04.30	USD	-	200 000	-	200 000	214 070.00	0.06
Press Met 4.8% 17-30.10.22 Regs	9.600	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	-	-	250 000	272 655.23	0.07
Pttep Treas 3.903% 19-06.12.59	3.903	06.12.59	USD	400 000	200 000	-	600 000	665 718.00	0.18
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 288 959.60	0.34
Qnb Fin 2.75% 20-12.02.27	2.750	12.02.27	USD	-	500 000	-	500 000	530 157.05	0.14
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 612 285.50	0.43
Qtel Int Fi 4.5% 13-31.01.43	4.500	31.01.43	USD	500 000	-	-	500 000	648 790.00	0.17
Qtel Int Fi 5% 10-19.10.25 Reg-S	5.000	19.10.25	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 752 667.50	0.47
Radiant Acc 4.6% 17-Perp Regs	9.200	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	1 500 000	-	2 000 000	2 282 500.00	0.61

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ras Laff.L.3 5.838% 05-27 Reg	5.838	30.09.27	USD	500 000	-	-	500 000	585 530.00	0.16
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	800 000	-	-	800 000	874 680.88	0.23
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	1 944 442.50	0.52
Reliance In 4.875% 15-10.02.45	4.875	10.02.45	USD	-	250 000	-	250 000	317 081.38	0.08
Riyad Bank 3.174% 20-25.02.30	3.174	25.02.30	USD	-	200 000	-	200 000	204 714.60	0.05
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	-	200 000	-	200 000	209 100.00	0.06
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 031 482.00	0.27
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	5.875	18.01.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 588 297.50	0.42
Rural Elec 3.50% 19-12.12.24	3.500	12.12.24	USD	-	200 000	-	200 000	210 829.94	0.06
Sabic Ca 4.5% 18-10.10.28 Regs	4.500	10.10.28	USD	1 500 000	-	-200 000	1 300 000	1 543 477.00	0.41
Sabic Capit 4% 18-10.10.23	4.000	10.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	540 437.50	0.14
Samba Fdg 2.75% 19-02.10.24	2.750	02.10.24	USD	500 000	-	-	500 000	521 965.00	0.14
Sands China 3.80% 20-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 070 460.00	0.28
Sands China 4.375% 20-18.06.30	4.375	18.06.30	USD	500 000	-	-	500 000	558 485.00	0.15
Sands China 5.125% 18-08.08.25	5.125	08.08.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 810 337.50	0.75
Sands China 5.4% 18-08.08.28	5.400	08.08.28	USD	2 900 000	-	-	2 900 000	3 404 513.00	0.91
Santander	4.125	11.09.22	USD	1 200 000	-	-1 000 000	200 000	211 250.00	0.06
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 177 743.20	0.58
Saudi Elec 5.5% 14-08.04.44	5.500	08.04.44	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 334 387.80	0.35
Saudi Elec 4.723% 18-27.09.28	4.723	27.09.28	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 797 224.85	0.48
Saudi Elec 5.06% 08.04.43/Regs	5.060	08.04.43	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 275 833.00	0.34
Saudi Elect 4.211% 12-03.04.22	4.211	03.04.22	USD	500 000	-	-	500 000	521 734.45	0.14
Saudi Oil 2.25% 20-24.11.30	2.250	24.11.30	USD	-	200 000	-	200 000	203 932.90	0.05
Saudi Oil 2.875% 19-16.04.24	2.875	16.04.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 062 322.40	0.28
Saudi Oil 3.25% 20-24.11.50 Regs	3.250	24.11.50	USD	-	200 000	-	200 000	203 197.78	0.05
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	3.500	16.04.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 113 128.90	0.30
Saudi Oil 4.25% 19-16.04.39 Regs	4.250	16.04.39	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	2 941 133.00	0.78
Saudi Oil 4.375% 19-16.04.49 Regs	4.375	16.04.49	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	3 029 746.00	0.81
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 606 944.00	0.43
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 067 500.00	0.82
Shimao Pro 4.60% 20-13.07.30	4.600	13.07.30	USD	-	200 000	-	200 000	216 973.38	0.06
Shimao Prop 5.2% 18-30.01.25	5.200	30.01.25	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	1 585 550.55	0.42
Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	6.125	21.02.24	USD	500 000	-	-	500 000	531 002.55	0.14
Shinhan Bk	3.875	24.03.26	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 565 998.45	0.68
Shinhan Fg 3.34% 19-05.02.30	3.340	05.02.30	USD	-	500 000	-	500 000	531 086.20	0.14
Shk Prop 3.75% 19-25.02.29	3.750	25.02.29	USD	500 000	-	-	500 000	561 005.00	0.15
Shk Prop 4.45% 17-Perp	4.450	-	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Sibur Sec L 2.95% 20-08.07.25	2.950	08.07.25	USD	-	-	-500 000	1 500 000	1 552 575.00	0.41
Singapore Tele. 7.375% 01-31	7.375	01.12.31	USD	-	400 000	-200 000	200 000	305 450.92	0.08
Singtel Grp 2.375% 16-03.10.26	4.750	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	585 307.50	0.16
Sk Hynix 3% 19-17.09.24	3.000	17.09.24	USD	-	200 000	-	200 000	213 854.14	0.06
Southern Co 3.875% 15-23.04.25	3.875	23.04.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Southern Co 5.875% 15-23.04.45	11.750	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% 18-18.04.28 Regs	20.250	18.04.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
St Marys 5.75% 16-28.01.27	5.750	28.01.27	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 516 138.00	0.40
Steel Fdg 4.7% 19-30.05.26	4.700	30.05.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 134 033.00	0.30
Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	7.500	15.01.31	USD	-	400 000	-200 000	200 000	212 450.00	0.06
Suzano Aust 5% 19-15.01.30	5.000	15.01.30	USD	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 705 695.00	0.45
Suzano Aust 7% 17-16.03.47 Regs	7.000	16.03.47	USD	700 000	1 300 000	-	2 000 000	2 671 020.00	0.71
Swire Pac 3.875% 15-21.09.25	3.875	21.09.25	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 881 739.52	0.50
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	1 800 000	-	-	1 800 000	2 231 301.87	0.59
Taqauh	7.250	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	765 000.00	0.20
Telvis 6.625% 10-15.01.40	6.625	15.01.40	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	2 107 301.10	0.56
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	500 000	-	-	500 000	552 715.65	0.15
Tencent 3.29% 20-03.06.60 Regs	3.290	03.06.60	USD	-	400 000	-	400 000	416 092.00	0.11
Tencent HI 4.525% 19-11.04.49 Regs	4.525	11.04.49	USD	200 000	300 000	-	500 000	637 321.25	0.17
Tencent Music 2% 20-03.09.30	2.000	03.09.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	995 333.48	0.26
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	300 000	-	-	300 000	312 598.50	0.08
Thaioil Trs 3.50% 19-17.10.49	3.500	17.10.49	USD	900 000	-	-	900 000	868 847.51	0.23

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Thaioil Trs 3.75% 20-18.06.50	3.750	18.06.50	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	996 780.00	0.27
Thaioil Trs 4.875% 18-23.01.43	4.875	23.01.43	USD	-	800 000	-	800 000	925 786.56	0.25
Thaioil Trs 5.375% -20.11.48	5.375	20.11.48	USD	500 000	200 000	-	700 000	881 790.56	0.23
Tmb Bank 4.90% 19-Perp	9.800	31.12.99	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Tnb Global 3.244% 16-19.10.26	6.488	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
Trans Peru 4.25% 30.04.28 Regs	4.250	30.04.28	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 685 355.00	0.45
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 773 765.00	0.47
Trust 4.869% 20-15.01.30	9.738	15.01.30	USD	-	500 000	-	500 000	570 005.00	0.15
Turkiyi Is	5.375	06.10.21	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 213 682.40	0.32
Unigel Lux 8.75% 19-01.10.26	8.750	10.01.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Uobsp 1.75% 20-16.03.31	1.750	16.03.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 009 600.00	0.27
Uobsp 3.75% 19-15.04.29 Regs	3.750	15.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	536 836.35	0.14
Uobsp 3.875% 17-Perp	3.875	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 561 875.00	0.42
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	12.500	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
Weibo 3.375% 20-08.07.30	6.750	08.07.30	USD	-	-	-	1 000 000	1 022 834.50	0.27
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 114 861.00	0.30
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
							294 515 045.74	78.35	

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind	294 515 045.74	78.35
--	-----------------------	--------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen									
Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	1 000 000	500 000	-200 000	1 300 000	1 367 418.00	0.36
Adani Tran 4.25% 21.05.36/Pool	12.750	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	-	1 000 000	1 057 811.50	0.28
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	2.375	14.10.30	USD	-	200 000	-	200 000	201 000.00	0.05
Arauco	4.500	08.01.24	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	1 700 625.00	0.45
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	2 632 000	527 000	-500 000	2 659 000	2 803 609.72	0.75
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	520 000.00	0.14
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	4.250	31.07.27	USD	-	2 430 000	-	2 430 000	2 613 708.00	0.70
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	2.700	10.01.25	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	530 005.00	0.14
Bco Dayco 4.25% 19-13.12.24	8.500	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	-	2 000 000	-	2 000 000	2 062 237.20	0.55
Bea 5.825% 20-Perp	5.825	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	533 750.00	0.14
Bk China Hk 2.375% 20-16.01.25	2.375	16.01.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	6.500	29.04.25	USD	-	200 000	-	200 000	212 102.08	0.06
Btgpbz 7.75% 19-15.02.29 Regs	7.750	15.02.29	USD	700 000	-	-	700 000	763 182.00	0.20
Cdb Leasing 2.875% 20-28.09.30	2.875	28.09.30	USD	-	500 000	-	500 000	512 440.00	0.14
China Gr Wa 2.375% 20-18.08.30	2.375	18.08.30	USD	-	200 000	-	200 000	198 199.00	0.05
China Me Bk 1.20% 20-10.09.25	1.200	10.09.25	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	495 939.89	0.13
China Overs 2.75% 20-02.03.30	2.750	02.03.30	USD	800 000	-	-	800 000	801 552.80	0.21
Ck Hutchiso	2.750	03.10.26	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 711 962.50	0.72
Ck Hutchiso 2.75% 19-06.09.29	2.750	06.09.29	USD	500 000	-	-	500 000	536 377.00	0.14
Cn Min 3.75% 17-Perp	3.750	31.12.99	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	1 017 531.00	0.27
Cnooc Fin 3.30% 19-30.09.49	6.600	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	-	-	200 000	215 483.04	0.06
Cometa 6.375% 24.04.35 /Pool	6.375	24.04.35	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 182 507.25	0.58
Crcc Chenga 3.97% 19-Perp	3.970	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 024 325.00	0.27
Elect Globa 4.10% 20-Perp	4.100	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	202 000.00	0.05
Enfragen En 5.375% 20-30.12.30	5.375	30.12.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 080 000.00	0.55
Eurasia Cap 8.80% 19-Perp	8.800	31.12.99	USD	550 000	-	-550 000	-	-	0.00

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	2 800 000	-	-800 000	2 000 000	2 161 676.80	0.58
Far East Ho 3.375% 20-18.02.25	3.375	18.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	505 743.80	0.13
Fel Energy 5.75% 01.12.40/Pool Regs	5.750	01.12.40	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 599 075.00	0.43
Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	4.250	21.01.30	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	558 755.00	0.15
Heungk 4.475% 09.11.47 Perp	4.475	31.12.99	USD	-	200 000	-	200 000	202 505.98	0.05
Ifh Peru-B 3.875% 19-15.08.29	3.875	15.08.29	USD	500 000	-	-	500 000	520 655.00	0.14
Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	5.375	29.04.24	USD	-	250 000	-	250 000	264 919.80	0.07
Intcrp 4.125% 17-19.10.27 Regs	4.125	19.10.27	USD	-	500 000	-	500 000	532 500.00	0.14
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	3.850	13.01.30	USD	500 000	-	-	500 000	560 875.00	0.15
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	1 023 135.00	0.27
Itauun H Bz 4.625% 20-Perp	4.625	31.12.99	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	982 510.00	0.26
Jbs Inves li 5.75% 19-30.07.28 Regs	11.500	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	-	500 000	-	500 000	552 410.00	0.15
Kookmin Bank 4.35% 19-Perp	4.350	31.12.99	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 902 413.16	0.51
Korealife 4.70% 18-Perp	4.700	31.12.99	USD	-	700 000	-	700 000	727 396.81	0.19
Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	13.500	15.10.27	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Li & F Ltd 4.50% 20-18.08.25	9.000	18.08.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 534 687.50	0.41
Maf Sukuk	4.500	11.03.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 101 780.00	0.29
Millicom Ic 4.50% 20-27.04.31 Regs	9.000	27.04.31	USD	-	1 750 000	-	1 750 000	1 892 187.50	0.50
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	518 317.85	0.14
Mtr Corp Lt 1.625% 20-19.08.30	1.625	19.08.30	USD	-	200 000	-	200 000	198 221.00	0.05
Nan Fung Tr 3.625% 20-27.08.30	3.625	27.08.30	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 518 120.45	0.40
Nanyang Com 3.8% 19-20.11.29	3.800	20.11.29	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 589 951.25	0.69
Oil Nat Gas 3.375% 19-05.12.29	6.750	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	-	1 200 000	-	1 200 000	1 322 610.00	0.35
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	500 000	-	-	500 000	533 755.00	0.14
Prov De La 9.75% 24.02.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	1 800 000	-	-1 200 000	600 000	318 006.00	0.09
Pttep Treas 2.993% 20-15.01.30	2.993	15.01.30	USD	500 000	-	-	500 000	532 617.10	0.14
Qib Sukuk Frn 20-07.02.25	FRN	07.02.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 489 575.14	0.40
Rede D Or 4.95% 18-17.01.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 072 325.00	0.29
Rumo Lux 7.375% 17-09.02.24 Regs	7.375	09.02.24	USD	500 000	-	-	500 000	519 505.00	0.14
Saudi Telec 3.89% 19-13.05.29	3.890	13.05.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 149 475.00	0.31
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 479 687.50	0.66
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 054 766.00	0.28
Sino-Ocean 4.75% 19-05.08.29	4.750	05.08.29	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 143 955.00	0.84
Sk Telecom 6.625% 07-20.07.27	6.625	20.07.27	USD	500 000	-	-	500 000	658 078.80	0.18
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	4.250	22.01.50	USD	250 000	250 000	-	500 000	573 750.00	0.15
Tfci 2.625% 20-15.08.25	2.625	15.08.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 042 296.00	0.28
Tfci 3.25% 20-15.08.30	6.500	15.08.30	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 273 168.80	0.34
Tianqi 3.75% 17-28.11.22	3.750	28.11.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Transmanta 4.7% 19-16.04.34	4.700	16.04.34	USD	-	500 000	-	500 000	591 630.00	0.16
Trust F/140 6.39% 19-15.01.50	6.390	15.01.50	USD	400 000	200 000	-	600 000	703 950.00	0.19
Yunda Holdi 2.25% 20-19.08.25	2.250	19.08.25	USD	-	200 000	-	200 000	199 891.84	0.05
							66 450 645.06	66 450 645.06	17.68
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							66 450 645.06	66 450 645.06	17.68
SUMME WERTPAPIERBESTAND							360 965 690.80	360 965 690.80	96.02
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							11 823 207.25	11 823 207.25	3.15
Sonstige Aktiven und Passiven							3 129 293.21	3 129 293.21	0.83
GESAMTNETTOVERMÖGEN							375 918 191.26	375 918 191.26	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 -Systematic Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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. 144A			USD	1 400	-	-1 400	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	-	11 800	-3 000	8 800	2 048 024.00	3.96
Ambev Sa Sadr			USD	-	580 000	-	580 000	1 774 800.00	3.43
Atlas Copco Ab			USD	42 000	-	-42 000	-	-	0.00
Baidu Inc -A-/Adr			USD	-	8 900	-	8 900	1 924 536.00	3.72
Banco Bradesco /Sadr			USD	-	400 500	-	400 500	2 106 630.00	4.08
Beiersdorf A.G.			USD	14 000	-	-14 000	-	-	0.00
Carlsberg As B			USD	7 800	-	-7 800	-	-	0.00
China Overseas Land+Investment			HKD	-	429 600	-90 000	339 600	738 426.40	1.43
China Paci Insu (Group) Ltd -H-			HKD	-	378 700	-70 000	308 700	1 208 307.00	2.34
China Vanke -H-			HKD	-	350 300	-	350 300	1 208 497.87	2.34
Cn Conch Vent			HKD	-	234 600	-	234 600	1 140 647.16	2.21
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	-	172 000	1 163 471.92	2.25
Covestro Ag - Usd Equiv.			USD	44 970	-	-44 970	-	-	0.00
Dong Energy A/S			USD	6 000	-	-6 000	-	-	0.00
Enel Americas Sa / Spons.Adr			USD	-	160 000	-50 000	110 000	904 200.00	1.75
Essity Aktie- B			USD	35 941	-	-35 941	-	-	0.00
Fomento Economico Mexicano / Adr			USD	-	19 800	-	19 800	1 500 246.00	2.90
Gds Holdings Ltd -A-/Sadr			USD	-	13 900	-	13 900	1 301 596.00	2.52
Geberit Ag/Namen-Aktien			USD	2 800	-	-2 800	-	-	0.00
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	-	539 700	-	539 700	1 844 506.78	3.57
Genmab A/S			USD	3 929	-	-3 929	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			USD	156	-	-156	-	-	0.00
Hexagon Ab B			USD	20 000	-	-20 000	-	-	0.00
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	-	22 500	-	22 500	1 625 850.00	3.14
Infosys Sadr			USD	-	78 400	-	78 400	1 328 880.00	2.57
Itau Unibanco Hldg/Pfd Sadr			USD	-	257 000	-	257 000	1 565 130.00	3.03
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
Kuehne +Nagel International			USD	13 932	-	-13 932	-	-	0.00
Meituan Dianping			HKD	-	35 700	-	35 700	1 356 384.83	2.62
Naspers Ltd -N-/Sadr			USD	-	31 200	-	31 200	1 267 968.00	2.45
Netease Inc/Adr			USD	-	11 500	-2 500	9 000	861 930.00	1.67
Nio Inc			USD	-	59 200	-49 200	10 000	487 400.00	0.94
Novartis Ag Basel/Nam.			USD	16 470	-	-16 470	-	-	0.00
Novo Nordisk A/S /-B-			USD	39 338	-	-39 338	-	-	0.00
Pinduoduo Inc /Adr			USD	-	13 600	-3 600	10 000	1 776 700.00	3.44
Ping An Hlthcare Tech Co			HKD	-	78 300	-	78 300	949 230.27	1.84
Ping An Insur.(Grp) Co -H-			HKD	-	104 700	-	104 700	1 282 780.20	2.48
Roche Holding Ag /Genussschein			USD	3 800	-	-3 800	-	-	0.00
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	-	2 400	-	2 400	4 398 600.00	8.51
Sandvik Ab			USD	67 000	-	-67 000	-	-	0.00
Schindler Holding/Partic			USD	4 800	-	-4 800	-	-	0.00
Shenzhen Intl Group Ltd			HKD	-	68 300	-	68 300	1 338 894.19	2.59
Siemens Healthineers Ag			USD	33 000	-	-33 000	-	-	0.00
Swedish Match Ab			USD	24 000	-	-24 000	-	-	0.00
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	-	29 700	-	29 700	3 238 488.00	6.26
Takeaway.Com Holding Bv			USD	16 000	-	-16 000	-	-	0.00
Tal Edu. Grp 1/3 /Adr			USD	-	14 700	-	14 700	1 051 197.00	2.03
Tencent Holdings Ltd			HKD	-	40 100	-5 000	35 100	2 553 102.12	4.94
The Swatch Group Ag			USD	7 280	-	-7 280	-	-	0.00
Trip Com /Sadr			USD	-	54 100	-	54 100	1 824 793.00	3.53
Unilever Nv.			USD	8 086	-	-8 086	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
United Microelectr./Sadr			USD	-	248 300	-	248 300	2 093 169.00	4.05
Upm-Kymmene Corp			USD	50 450	-	-50 450	-	-	0.00
Wal Mart De Mexico/Sadr S.V			USD	-	29 000	-	29 000	816 060.00	1.58
Wolters Kluwer Nv			USD	18 677	-	-18 677	-	-	0.00
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.			HKD	-	45 700	-	-	-	0.00
Wuxi Biologics Rg			HKD	-	-	-	137 100	1 817 659.52	3.52
Yum China Holdings Inc			USD	-	17 600	-7 600	10 000	570 900.00	1.10
								51 069 005.26	98.79
Anlagefonds									
Ish Msci India -Shs- Usd/Cap			USD	85 400	-	-85 400	-	-	0.00
								0.00	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								51 069 005.26	98.79
SUMME WERTPAPIERBESTAND								51 069 005.26	98.79
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								622 729.30	1.20
Sonstige Aktiven und Passiven								2 595.94	0.01
GESAMTNETTOVERMÖGEN								51 694 330.50	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 Dividend

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
3M Co			USD	4 686	4 233	-315	8 604	1 503 893.16	2.32
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	2 335	2 114	-	4 449	1 092 525.29	1.68
Amgen Inc			USD	4 887	4 496	-649	8 734	2 008 121.28	3.09
Asr Nederland Nv			EUR	-	12 620	-	12 620	507 243.45	0.78
Axa			EUR	20 466	20 599	-	41 065	980 382.02	1.51
Bank Of Nova Scotia			CAD	12 233	2 460	-14 693	-	-	0.00
Caterpillar Inc.			USD	8 007	7 849	-2 575	13 281	2 417 407.62	3.72
Cme Group Inc			USD	5 022	8 576	-	13 598	2 475 515.90	3.81
Deutsche Post Ag			EUR	-	19 163	-	19 163	949 598.99	1.46
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	25 658	24 776	-	50 434	922 850.93	1.42
Emerson Electric Co.			USD	-	31 046	-	31 046	2 495 167.02	3.84
Ferrovial Sa			EUR	17 880	17 506	-	35 386	978 501.81	1.51
Ferrovial Sa			EUR	-	350	-350	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	118	97	-98	117	493 704.52	0.76
Home Depot Inc.			USD	4 141	4 877	-164	8 854	2 351 799.48	3.62
Ibm			USD	4 146	9 858	-	14 004	1 762 823.52	2.71
Intel Corp.			USD	15 911	14 876	-	30 787	1 533 808.34	2.36
Johnson & Johnson			USD	6 936	6 545	-463	13 018	2 048 772.84	3.16
Johnson Matthey Plc			GBP	-	19 454	-	19 454	644 871.65	0.99
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	18 189	17 603	-	35 792	1 012 063.20	1.56
Kuehne +Nagel International			CHF	1 449	1 376	-	2 825	641 733.30	0.99
Lilly (Eli) & Co			USD	5 931	5 756	-2 172	9 515	1 606 512.60	2.47
Mcdonald S Corp.			USD	3 835	3 494	-266	7 063	1 515 578.54	2.33
Merck			USD	12 562	11 846	-819	23 589	1 929 580.20	2.97
Michelin B /Nom.			EUR	4 721	4 290	-	9 011	1 157 116.68	1.78
Microsoft Corp			USD	3 593	3 165	-	6 758	1 503 114.36	2.32
National Express Group Plc			GBP	95 000	-	-95 000	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	2 698	2 599	-	5 297	624 769.91	0.96
Nexity / -a-			EUR	8 545	8 328	-	16 873	732 070.25	1.13
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	4 818	4 672	-	9 490	898 058.38	1.38
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	6 956	6 470	-	13 426	941 596.26	1.45
Paccar Inc.			USD	-	12 693	-	12 693	1 095 152.04	1.69
Pepsico Inc			USD	7 632	7 563	-855	14 340	2 126 622.00	3.28
Pnc Financial Services Gp			USD	7 585	7 338	-686	14 237	2 121 313.00	3.27
Procter & Gamble Co.			USD	8 564	8 072	-563	16 073	2 236 397.22	3.44
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	4 789	-1 585	8 670	2 174 522.70	3.35
Royal Bank Of Canada			CAD	12 112	17 658	-238	29 532	2 424 450.92	3.73
Royal Dutch Shell /-B-			GBP	211	2	-213	-	-	0.00
Sanofi			EUR	5 783	4 794	-	10 577	1 018 495.13	1.57
Schneider Electric Se			EUR	4 949	3 907	-1 575	7 281	1 053 895.37	1.62
Sodexo			EUR	-	13 458	-	13 458	1 139 813.62	1.76
Te Connectivity /Reg Shs			USD	11 601	11 102	-3 454	19 249	2 330 476.43	3.59
Texas Instruments Inc			USD	8 331	8 843	-441	16 733	2 746 387.29	4.23
Total Sa			EUR	7 458	14 842	-	22 476	970 768.00	1.50
Upm-Kymmene Corp			EUR	14 749	14 234	-	28 983	1 080 531.70	1.66
Utd Parcel Service Inc B			USD	10 514	6 696	-5 442	11 768	1 981 731.20	3.05
Veolia Environnement			EUR	20 228	18 580	-	38 808	950 145.40	1.46
Wood Group			GBP	67 071	41 806	-22 241	86 636	367 360.80	0.57
Zurich Insurance Group/Nam			CHF	1 263	1 234	-	2 497	1 055 070.70	1.63
							64 602 315.02	99.48	

JSS Sustainable Equity - Global Dividend (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								64 602 315.02	99.48
SUMME WERTPAPIERBESTAND								64 602 315.02	99.48
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 083 951.05	1.67
Sonstige Aktiven und Passiven								-749 288.14	-1.15
GESAMTNETTOVERMÖGEN								64 936 977.93	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

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Air Liquide			EUR	2 500	-	-130	2 370	318 172.50	2.04
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	-	1 990	-100	1 890	379 323.00	2.43
Axa			EUR	-	21 450	-1 100	20 350	397 069.20	2.54
Bayer - Usd Eq			EUR	4 620	-	-4 620	-	-	0.00
Danone			EUR	5 010	1 190	-310	5 890	316 646.40	2.03
Deutsche Boerse Ag /Nam.			EUR	2 010	370	-120	2 260	314 705.00	2.02
Deutsche Post Ag			EUR	10 130	-	-1 640	8 490	343 845.00	2.20
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	20 700	2 270	-1 150	21 820	326 318.10	2.09
Enel			EUR	42 130	5 980	-2 410	45 700	378 213.20	2.42
Essilor International			EUR	2 750	400	-160	2 990	381 374.50	2.44
Fresenius Se & Co Kгаа			EUR	7 110	-	-7 110	-	-	0.00
Iberdrola Sa			EUR	31 680	2 260	-1 750	32 910	385 047.00	2.47
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	-	206 300	-10 300	196 000	374 869.60	2.40
Kering Act.			EUR	620	-	-620	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	13 460	490	-700	13 250	306 207.50	1.96
L Oreal			EUR	1 140	130	-70	1 200	372 960.00	2.39
Linde Plc			EUR	1 690	-	-90	1 600	340 800.00	2.18
Lvmh Act.			EUR	830	-	-50	780	398 502.00	2.55
Orange			EUR	30 290	6 690	-1 850	35 130	341 955.42	2.19
Royal Philips Nv /Eur 0.2			EUR	7 690	155	-7 845	-	-	0.00
Sanofi			EUR	3 420	570	-200	3 790	298 273.00	1.91
SAP Se			EUR	2 600	-	-2 600	-	-	0.00
Schneider Electric Se			EUR	-	3 360	-170	3 190	377 377.00	2.42
Siemens Ag /Nam.			EUR	-	2 980	-80	2 900	340 808.00	2.18
Siemens Energy Ag			EUR	-	1 490	-	1 490	44 700.00	0.29
Unilever Nv.			EUR	6 440	510	-350	-	-	0.00
Unilever Plc			EUR	-	-	-	6 600	327 129.00	2.10
Usa 0.50% 20-31.03.25 /Tbo			USD	-	4 600 000	-4 600 000	-	-	0.00
Vivendi			EUR	13 990	690	-740	13 940	367 737.20	2.36
							7 432 032.62	47.61	
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	306 363.60	1.96
Dvb Bank Se 1% 17-25.04.22	1.000	25.04.22	EUR	-	600 000	-300 000	300 000	303 575.40	1.95
Glencore Fi 2.75% 14-01.04.21	2.750	01.04.21	EUR	600 000	-	-	600 000	600 000.00	3.84
Hammerson P	2.000	01.07.22	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Italy	3.750	01.09.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Kgi Sec 0.875% 17-07.12.23	0.875	07.12.23	EUR	200 000	-	-	200 000	205 288.60	1.32
Manpower 1.875% 15-11.09.22	1.875	11.09.22	EUR	600 000	-	-200 000	400 000	410 882.80	2.63
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	403 440.80	2.58
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	-	-	600 000	609 349.20	3.90
Usa 0.25% 20-30.06.25 /Tbo	0.500	30.06.25	USD	-	3 600 000	-3 600 000	-	-	0.00
Usa 1.25% 16-31.03.21 /Tbo	1.250	31.03.21	USD	2 100 000	2 300 000	-4 400 000	-	-	0.00
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
Vw Fin 0.375% 18-12.04.21	0.375	12.04.21	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
							2 838 900.40	18.18	
Anlagefonds									
Ishares Usd Hgh Yd Etf-Usd/Dis		31.12.99	USD	25 450	73 500	-81 550	17 400	1 465 465.24	9.39
Lif Bof Usd Hyb-D-Usd- Dis		31.12.99	USD	-	74 500	-55 300	19 200	1 675 125.66	10.73
Xtra Corp Bd Shs -1D- Usd Etf		31.12.99	USD	165 200	507 000	-546 200	126 000	1 590 408.24	10.19
							4 730 999.14	30.31	

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								15 001 932.16	96.10
SUMME WERTPAPIERBESTAND								15 001 932.16	96.11
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								527 514.56	3.38
Sonstige Aktiven und Passiven								80 118.37	0.51
GESAMTNETTOVERMÖGEN								15 609 565.09	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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	10 820	-	-2 020	8 800	2 031 889.37	1.22
Aia Group Ltd			HKD	239 400	-	-	239 400	2 592 730.06	1.55
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	-	-	73 640	1 952 688.83	1.17
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	9 415	-	-210	9 205	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	1 524	-	-	1 524	2 360 026.66	1.41
Alstom			EUR	-	31 600	-	31 600	1 592 999.35	0.95
Amazon Com Inc			USD	1 255	-	-	1 255	3 613 097.97	2.16
Amgen Inc			USD	7 680	-	-	7 680	1 560 865.78	0.93
Aramark Holdings Corp			USD	56 240	-	-2 390	53 850	1 831 674.75	1.10
Asml Holding Nv			EUR	8 660	-	-	8 660	3 723 566.05	2.23
Ass.British Foods Plc			GBP	55 108	-	-20 998	34 110	933 121.74	0.56
Bacit-Shs-			GBP	174 620	-	-	174 620	550 699.47	0.33
Booking Holdings Inc			USD	940	-	-570	370	728 454.08	0.44
Broadcom Inc			USD	5 045	-	-330	4 715	1 824 881.37	1.09
Charter Communications Inc			USD	2 505	-	-85	2 420	1 415 160.27	0.85
Citigroup Inc			USD	-	20 000	-20 000	-	-	0.00
Crme Group Inc			USD	13 007	2 845	-	15 852	2 550 952.28	1.53
Colgate-Palmolive Co.			USD	25 425	-	-890	24 535	1 854 515.88	1.11
Costco Wholesale Corp			USD	3 195	1 075	-	4 270	1 422 143.12	0.85
Credicorp			USD	6 890	8 355	-	15 245	2 210 303.05	1.32
Csl Ltd			AUD	6 820	-	-	6 820	1 317 330.96	0.79
D S Smith Plc			GBP	-	345 000	-	345 000	1 561 590.06	0.94
Daikin Industries Ltd			JPY	11 100	-	-2 400	8 700	1 707 231.70	1.02
Deere & Co.			USD	9 155	-	-2 240	6 915	1 644 571.53	0.98
Dong Energy A/S			DKK	17 504	-	-2 350	15 154	2 738 085.43	1.64
Ecolab Inc.			USD	10 950	2 900	-	13 850	2 648 831.51	1.59
Enel			EUR	273 470	77 500	-	350 970	3 141 520.44	1.88
Equinix Inc /Reit			USD	3 609	-	-635	2 974	1 877 483.96	1.12
First Republic Bank			USD	9 265	-	-9 265	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	476	-	-20	456	1 700 880.00	1.02
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	10 250	-	10 250	1 467 707.99	0.88
Home Depot Inc.			USD	5 590	1 925	-	7 515	1 764 482.46	1.06
Illumina Inc			USD	-	5 150	-	5 150	1 684 366.29	1.01
Investor Ab B			SEK	36 309	-	-17 239	19 070	1 229 907.81	0.74
Jpmorgan Chase & Co			USD	15 429	5 970	-615	20 784	2 334 531.57	1.40
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	9 970	-	9 970	1 518 263.76	0.91
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	9 623	-	-1 040	8 583	2 708 082.68	1.62
Medtronic Holdings Limited			USD	-	16 390	-	16 390	1 697 116.91	1.02
Merck			USD	21 365	-	-910	20 455	1 479 041.55	0.89
Microsoft Corp			USD	16 555	-	-2 310	14 245	2 800 682.50	1.68
Nextera Energy			USD	-	12 240	-	12 240	834 727.91	0.50
Otis Worldwide Corporation			USD	26 680	9 200	-	35 880	2 142 423.75	1.28
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	4 005	-	-	4 005	1 237 545.00	0.74
Service Corp International			USD	28 950	11 840	-1 055	39 735	1 724 575.84	1.03
Shionogi & Co Ltd			JPY	24 800	-	-1 200	23 600	1 138 582.55	0.68
Splunk Inc			USD	6 770	3 165	-220	9 715	1 458 942.61	0.87
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	20 185	-	-725	19 460	1 875 669.28	1.12
Tencent Holdings Ltd			HKD	22 900	-	-1 000	21 900	1 408 097.64	0.84
Unilever Nv.			EUR	41 260	-	-11 800	-	-	0.00
Unilever Plc			EUR	-	-	-	29 460	1 579 273.20	0.95
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	12 700	-	12 700	2 033 956.05	1.22
							87 205 273.02	52.22	
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	-	-200 000	700 000	883 425.49	0.53
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	5.250	31.12.99		-	800 000	-	800 000	892 176.37	0.53

JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	800 000	-	-	800 000	914 204.66	0.55
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	912 679.23	0.55
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	200 000	-	-	200 000	484 708.41	0.29
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	800 000	-	-	800 000	992 341.53	0.59
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-	200 000	221 471.94	0.13
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	1.125	15.01.32	EUR	-	600 000	-	600 000	659 543.63	0.40
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	3.300	01.03.32	EUR	1 020 000	-	-	1 020 000	1 225 027.55	0.73
Cadent Fina 0.75% 20-11.03.32	0.750	11.03.32	EUR	400 000	-	-	400 000	444 452.01	0.27
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	665 000	-	-	665 000	753 204.89	0.45
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	500 000	-	-	500 000	563 678.85	0.34
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	1 300 000	-	-720 000	580 000	653 859.94	0.39
Cs Group Frn 20-02.04.26	FRN	02.04.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	2.000	15.01.32	EUR	-	171 000	-	171 000	191 702.15	0.11
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	320 000	-	-	320 000	385 970.49	0.23
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	400 000	-	-	400 000	504 987.62	0.30
Edf 3.375% 20-Perp	6.750	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-400 000	600 000	708 885.99	0.42
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	353 583.16	0.21
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	800 000	-	-300 000	500 000	572 252.89	0.34
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	300 000	-	-	300 000	341 059.37	0.20
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	800 000	-	-	800 000	965 863.97	0.58
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	1 180 000	-	-	1 180 000	2 189 234.42	1.31
Germany	9.500	04.07.34	EUR	2 595 000	-	-370 000	2 225 000	4 177 983.04	2.50
Germany	4.750	04.07.28	EUR	1 150 000	3 700 000	-350 000	4 500 000	6 929 711.99	4.15
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	11 285 976.89	6.76
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 848 834.63	1.11
Heathrow Fd	0.500	17.05.24	CHF	1 250 000	-	-	1 250 000	1 261 088.75	0.76
Illinois To 3% 14-19.05.34	3.000	19.05.34	EUR	-	400 000	-	400 000	587 338.23	0.35
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	600 000	-	-	600 000	659 910.92	0.40
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	-	980 000	-	980 000	1 161 313.18	0.70
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	544 000	-	-	544 000	658 728.64	0.39
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 114 210.29	0.67
Lloyds Bk 3.50% 20-01.04.26	7.000	01.04.26	EUR	249 000	400 000	-649 000	-	-	0.00
Merck	1.875	15.10.26	EUR	-	500 000	-	500 000	602 294.76	0.36
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	430 000	-	-	430 000	463 897.53	0.28
Nat Bui Soc 4.302% 18-08.03.29	4.302	08.03.29	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
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	890 032.42	0.53
Ny Life Gbl 0.25% 20-23.01.27	0.250	23.01.27	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 662 804.66	1.00
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	248 190.73	0.15
Orange 1.75% 20-Perp	3.500	31.12.99	EUR	-	300 000	-	300 000	336 147.92	0.20
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	600 000	-	-	600 000	667 347.71	0.40
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	-	560 000	-	560 000	695 765.62	0.42
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	600 000	-	-	600 000	1 130 020.27	0.68
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	-	1 700 000	-200 000	1 500 000	1 703 137.54	1.02
Rte	2.000	18.04.36	EUR	-	700 000	-	700 000	943 331.74	0.56
Santander 0.391% 20-28.02.25	0.391	28.02.25	EUR	260 000	-	-	260 000	283 678.58	0.17
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	636 000	750 000	-	1 386 000	1 528 060.88	0.92
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	550 000	-	-	550 000	667 223.60	0.40
Sse 2.375% 15-Perp	2.375	31.12.99	EUR	800 000	-	-	800 000	869 909.27	0.52
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	667 000	-	-	667 000	769 473.24	0.46
Standard Frn 20-09.09.30	FRN	09.09.30	EUR	387 000	-	-	387 000	449 003.78	0.27
Std Chart 3.885% 18-15.03.24	3.885	15.03.24	USD	300 000	-	-	300 000	282 285.04	0.17
Swiss Life	3.750	31.12.99	CHF	750 000	-	-	750 000	766 421.25	0.46
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	06.05.34	EUR	700 000	750 000	-600 000	850 000	1 133 355.74	0.68
Tennet 2.374% 20-Perp	4.748	31.12.99	EUR	-	738 000	-	738 000	833 109.84	0.50
Tennet 2.995% (Frn) 17-Perp Regs	FRN	31.12.99	EUR	100 000	-	-	100 000	114 646.12	0.07
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	197 000	-	-	197 000	235 196.91	0.14

JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Uk	4.750	07.12.30	GBP	2 385 000	-	-2 385 000	-	-	0.00
Unicredit 2.20% 20-22.07.27	6.600	22.07.27	EUR	-	600 000	-	600 000	689 865.72	0.41
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	2.000	15.11.26	USD	2 200 000	-	-2 200 000	-	-	0.00
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	631 000	-	-	631 000	785 859.63	0.47
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	1 311 936.64	0.79
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	500 000	1 020 000	-	1 520 000	1 750 909.96	1.05
Wells Fargo 0.625% 20-14.08.30	1.625	02.06.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 153 640.61	0.69
York Build 0.625% 20-21.09.25	1.250	21.09.25	EUR	-	625 000	-	625 000	692 923.83	0.41
								69 159 882.66	41.42

Anlagefonds

Sar-Dg Op-Zgbpi			GBP	-	653 000	-	653 000	860 042.37	0.51
								860 042.37	0.51

Optionsscheine

Invesco Phy Cert/Gold.			USD	21 820	-	-21 820	-	-	0.00
								0.00	0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

157 225 198.05 **94.15**

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	530 000	-	-	530 000	1 038 861.78	0.62
Ubs Ag Lond 1.75% 20-21.04.22	1.750	21.04.22	USD	615 000	-	-	615 000	553 401.54	0.33
								1 592 263.32	0.95

Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere

1 592 263.32 **0.95**

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Anleihen

Intl Fin 4.25% 20-16.07.25	8.500	16.07.25		-	1 800 000	-	1 800 000	294 083.76	0.18
								294 083.76	0.18

Anlagefonds

Nb Uncorr Strat -15- Eur /Cap			EUR	144 000	-	144 000	-	0.00	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	9 180	-	-1 175	8 005	2 359 787.35	1.41
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	-	-	-	199 612	2 501 188.60	1.50
								4 860 975.95	2.91

Summe sonstige übertragbare Wertpapiere

5 155 059.71 **3.09**

SUMME WERTPAPIERBESTAND

163 972 521.08 **98.19**

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen

2 921 358.83 **1.75**

Sonstige Aktiven und Passiven

95 918.34 **0.06**

GESAMTNETTOVERMÖGEN

166 989 798.25 **100.00**

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

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

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	4 894	-	-1 105	3 789	808 895.99	1.18
Aia Group Ltd			HKD	108 600	-	-5 400	103 200	1 033 388.31	1.50
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	-	-	31 600	774 741.89	1.13
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	4 175	-	-	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	695	-	-35	660	944 988.60	1.38
Alstom			EUR	-	13 600	-	13 600	633 896.00	0.92
Amazon Com Inc			USD	570	-	-30	540	1 437 409.34	2.09
Amgen Inc			USD	3 650	-	-185	3 465	651 115.85	0.95
Aramark Holdings Corp			USD	24 755	-	-1 270	23 485	738 590.82	1.08
Asml Holding Nv			EUR	3 925	-	-200	3 725	1 480 873.75	2.16
Ass.British Foods Plc			GBP	24 185	-	-9 495	14 690	371 560.16	0.54
Bacit--Shs--			GBP	71 870	-	-3 560	68 310	199 184.58	0.29
Booking Holdings Inc			USD	415	-	-255	160	291 253.48	0.42
Broadcom Inc			USD	2 220	-	-185	2 035	728 229.13	1.06
Charter Communications Inc			USD	1 105	-	-55	1 050	567 714.85	0.83
Citigroup Inc			USD	-	9 100	-9 100	-	-	0.00
Crme Group Inc			USD	5 900	1 290	-340	6 850	1 019 200.28	1.48
Colgate-Palmolive Co.			USD	11 205	-	-575	10 630	742 896.73	1.08
Costco Wholesale Corp			USD	1 385	550	-100	1 835	565 069.92	0.82
Credicorp			USD	3 025	3 835	-280	6 580	882 065.79	1.28
Csl Ltd			AUD	3 009	-	-155	2 854	509 700.63	0.74
D S Smith Plc			GBP	-	149 000	-	149 000	623 569.65	0.91
Daikin Industries Ltd			JPY	5 100	-	-1 300	3 800	689 457.50	1.00
Deere & Co.			USD	4 085	-	-1 120	2 965	651 982.55	0.95
Dong Energy A/S			DKK	7 965	-	-1 420	6 545	1 093 402.48	1.59
Ecolab Inc.			USD	4 965	1 330	-320	5 975	1 056 557.56	1.54
Enel			EUR	123 685	35 800	-8 170	151 315	1 252 282.94	1.82
Equinix Inc /Reit			USD	1 635	-	-345	1 290	752 966.53	1.10
First Republic Bank			USD	4 075	-	-4 075	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			USD	6 240	-	-6 240	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	208	-	-10	198	682 849.06	0.99
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	4 660	-240	4 420	585 179.03	0.85
Home Depot Inc.			USD	2 560	855	-175	3 240	703 370.36	1.02
Illumina Inc			USD	-	2 340	-120	2 220	671 325.24	0.98
Investor Ab B			SEK	16 081	-	-7 871	8 210	489 571.03	0.71
Jpmorgan Chase & Co			USD	6 760	2 560	-345	8 975	932 085.53	1.36
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	4 510	-200	4 310	606 848.00	0.88
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	4 360	-	-655	3 705	1 080 840.75	1.57
Medtronic Holdings Limited			USD	-	7 080	-	7 080	677 823.71	0.99
Merck			USD	9 270	-	-475	8 795	587 986.60	0.86
Microsoft Corp			USD	7 485	-	-1 355	6 130	1 114 326.84	1.62
Nextera Energy			USD	-	5 280	-	5 280	332 926.32	0.49
Otis Worldwide Corporation			USD	11 955	4 470	-840	15 585	860 419.89	1.25
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	1 776	-	-90	1 686	481 689.01	0.70
Service Corp International			USD	12 675	5 380	-925	17 130	687 412.04	1.00
Servicenow Inc			USD	1 230	-	-1 230	-	-	0.00
Shionogi & Co Ltd			JPY	10 700	-	-600	10 100	450 530.90	0.66
Splunk Inc			USD	2 985	1 430	-225	4 190	581 781.78	0.85
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	8 835	-	-450	8 385	747 252.18	1.09
Tencent Holdings Ltd			HKD	10 000	-	-600	9 400	558 813.90	0.81
Umicore Sa			USD	12 495	-	-12 495	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	18 700	-	-6 000	-	-	0.00
Unilever Plc			EUR	-	-	-	12 700	629 475.50	0.92
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	5 485	-	5 485	812 204.08	1.18
Weyerhaeuser Co			USD	23 520	-	-23 520	-	-	0.00
							34 775 707.06		50.62

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen									
Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	EUR	400 000	-	-	400 000	466 748.00	0.68
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	412 450.00	0.60
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	250 000	-	-	250 000	264 146.00	0.38
Amer Movil 2.125% 16-10.03.28	2.125	10.03.28	EUR	400 000	-	-	400 000	453 546.00	0.66
Archer Dan 1% 18-12.09.25	1.000	12.09.25	EUR	400 000	-	-	400 000	421 928.40	0.61
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	100 000	-	-	100 000	224 079.00	0.33
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	350 000	-	-	350 000	401 411.50	0.58
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-	200 000	204 771.40	0.30
Belgium Olo	4.500	22.06.23	EUR	490 000	-	-	490 000	526 307.04	0.77
Bng	0.050	13.07.24	EUR	330 000	-	-	330 000	336 878.85	0.49
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	300 000	-	-	300 000	320 466.90	0.47
Bnpp 2.125%(Frm) 19-23.01.27	FRN	23.01.27	EUR	200 000	-	-	200 000	219 443.00	0.32
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	3.300	01.03.32	EUR	170 000	-	-	170 000	444 177.20	0.65
Cadent Fina 0.75% 20-11.03.32	0.750	11.03.32	EUR	200 000	-	-	200 000	205 468.60	0.30
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	265 000	-	-	265 000	277 515.95	0.40
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	400 000	-	-	400 000	398 746.58	0.58
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	200 000	-	-	200 000	208 469.40	0.30
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	-	-	400 000	416 574.80	0.61
Cs Group Frn 20-02.04.26	FRN	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	255 319.00	0.37
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	2.000	15.01.32	EUR	-	113 000	-	113 000	117 127.78	0.17
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	140 000	-	-	140 000	156 128.70	0.23
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	500 000	-	-	500 000	583 635.00	0.85
Eib	3.500	15.04.27	EUR	700 000	-	-210 000	490 000	618 483.88	0.90
Eib	0.125	15.04.25	EUR	300 000	-	-	300 000	309 937.50	0.45
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.125	17.10.34	EUR	200 000	-	-	200 000	217 947.00	0.32
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	500 000	-	-100 000	400 000	423 280.80	0.62
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	400 000	-	-	400 000	420 454.80	0.61
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	200 000	-	-	200 000	446 515.52	0.65
France	5.500	25.10.27	EUR	430 000	-	-	430 000	529 290.01	0.77
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	575 000	-	-	575 000	986 344.65	1.44
Germany	5.500	04.01.31	EUR	515 000	-	-	515 000	840 173.58	1.22
Germany	9.500	04.07.34	EUR	1 280 000	-	-350 000	930 000	1 614 619.50	2.35
Germany	4.750	04.07.28	EUR	800 000	-	-600 000	200 000	284 762.80	0.41
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	1 378 733.48	2.01
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	700 000	-	-	700 000	797 729.10	1.16
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	400 000	-	-	400 000	478 300.40	0.70
Innogy Fin 5.75% 03-14.02.33	5.750	14.02.33	EUR	200 000	-	-	200 000	325 000.00	0.47
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	300 000	-	-	300 000	305 460.30	0.45
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	310 000	-	-	310 000	326 717.99	0.48
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	400 000	-	-	400 000	406 766.00	0.59
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	-	440 000	-	440 000	482 088.24	0.70
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	217 000	-	-	217 000	242 950.60	0.35
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	400 000	-	-	400 000	412 076.40	0.60
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	310 035.00	0.45
Merck	1.875	15.10.26	EUR	250 000	-	-	250 000	278 438.75	0.41
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	165 000	-	-	165 000	164 584.20	0.24
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	526 042.34	0.77
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	430 000	-	-	430 000	738 377.08	1.08
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	114 737.70	0.17
Orange 1.75% 20-Perp	3.500	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	207 200.00	0.30
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	200 000	-	-	200 000	205 675.00	0.30
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	8.750	24.01.29	EUR	-	250 000	-	250 000	287 187.50	0.42
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	210 000	-	-	210 000	365 683.08	0.53
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	1.750	05.05.28	EUR	-	700 000	-300 000	400 000	419 922.40	0.61

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	300 000	-	-150 000	150 000	153 222.90	0.22
Rte	2.000	18.04.36	EUR	100 000	-	-	100 000	373 799.10	0.54
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	900 000	-	-	900 000	1 005 032.52	1.46
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	292 000	-	-	292 000	297 653.41	0.43
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	300 000	-	-	300 000	336 496.50	0.49
Sse 2.375% 15-Perp	2.375	31.12.99	EUR	300 000	-	-	300 000	301 617.00	0.44
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	426 656.40	0.62
Standard Frn 20-09.09.30		FRN 09.09.30	EUR	152 000	-	-	152 000	163 054.66	0.24
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	06.05.34	EUR	300 000	-	-100 000	200 000	246 563.00	0.36
Tennet 2.374% 20-Perp	4.748	31.12.99	EUR	-	320 000	-	320 000	334 000.00	0.49
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	102 000	-	-	102 000	112 594.23	0.16
Unicredit 2.20% 20-22.07.27	6.600	22.07.27	EUR	-	300 000	-	300 000	318 922.50	0.46
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	289 000	-	-	289 000	332 785.23	0.48
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	300 000	-	-	300 000	330 820.20	0.48
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	300 000	400 000	-	700 000	745 536.40	1.09
York Build 0.625% 20-21.09.25	1.250	21.09.25	EUR	-	125 000	-	125 000	128 134.50	0.19
								28 387 743.25	41.33

Anlagefonds

Sar-Dg Op-Zgbpi			GBP	-	296 000	-15 170	280 830	341 980.17	0.50
								341 980.17	0.50

Optionsscheine

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

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind **63 505 430.48** **92.45**

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	652 431.60	0.95
								652 431.60	0.95

Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere **652 431.60** **0.95**

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Anleihen

Intl Fin 4.25% 20-16.07.25	8.500	16.07.25	BRL	-	700 000	-	700 000	105 741.94	0.15
								105 741.94	0.15

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	997 569.60	1.45
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	472 375	-	4 690	86 856	1 006 253.05	1.47
								2 003 822.65	2.92

Summe sonstige übertragbare Wertpapiere **2 109 564.59** **3.07**

SUMME WERTPAPIERBESTAND **66 267 426.67** **96.47**

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen **2 139 427.35** **3.11**

Sonstige Aktiven und Passiven **284 280.54** **0.42**

GESAMTNETTOVERMÖGEN **68 691 134.56** **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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	2 904	115	-660	2 359	503 611.94	1.79
Aia Group Ltd			HKD	65 400	2 600	-3 400	64 600	646 869.04	2.30
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	-	-	21 080	516 821.49	1.84
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			GBP	2 520	255	-65	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	410	15	-20	405	579 879.37	2.06
Alstom			EUR	-	8 500	-	8 500	396 185.00	1.41
Amazon Com Inc			USD	345	10	-33	322	857 121.87	3.05
Amgen Inc			USD	2 145	85	-105	2 125	399 313.47	1.42
Aramark Holdings Corp			USD	14 925	590	-1 240	14 275	448 941.20	1.60
Asml Holding Nv			EUR	2 365	90	-115	2 340	930 267.00	3.31
Ass.British Foods Plc			GBP	14 475	570	-5 885	9 160	231 687.62	0.82
Bacit--Shs--			GBP	43 500	-	-	43 500	126 841.30	0.45
Booking Holdings Inc			USD	245	10	-160	95	172 931.76	0.61
Broadcom Inc			USD	1 325	55	-130	1 250	447 315.19	1.59
Charter Communications Inc			USD	664	25	-35	654	353 605.25	1.26
Citigroup Inc			USD	-	5 500	-5 500	-	-	0.00
Crme Group Inc			USD	3 535	1 080	-390	4 225	628 630.83	2.23
Colgate-Palmolive Co.			USD	6 700	260	-330	6 630	463 349.52	1.65
Costco Wholesale Corp			USD	850	335	-55	1 130	347 972.21	1.24
Credicorp			USD	1 790	2 400	-145	4 045	542 242.55	1.93
Csl Ltd			AUD	1 795	70	-90	1 775	317 000.23	1.13
D S Smith Plc			GBP	-	93 000	-	93 000	389 207.90	1.38
Daikin Industries Ltd			JPY	3 000	100	-800	2 300	417 303.23	1.48
Deere & Co.			USD	2 470	75	-670	1 875	412 299.25	1.47
Dong Energy A/S			DKK	4 725	185	-895	4 015	670 742.70	2.38
Ecolab Inc.			USD	2 975	890	-170	3 695	653 385.80	2.32
Enel			EUR	73 830	24 240	-4 375	93 695	775 419.82	2.76
Equinix Inc /Reit			USD	965	90	-255	800	466 955.99	1.66
First Republic Bank			USD	2 445	95	-2 540	-	-	0.00
Fresenius Medical Care Ag			GBP	3 730	145	-3 875	-	-	0.00
Givaudan Sa /Reg.			CHF	126	5	-8	123	424 194.11	1.51
Henry Jack & Associates Inc.			USD	-	2 825	-70	2 755	364 743.94	1.30
Home Depot Inc.			USD	1 520	585	-85	2 020	438 521.02	1.56
Illumina Inc			USD	-	1 405	-35	1 370	414 286.30	1.47
Investor Ab B			SEK	9 635	380	-4 885	5 130	305 907.36	1.09
Jpmorgan Chase & Co			USD	4 040	1 690	-200	5 530	574 310.08	2.04
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	2 715	-60	2 655	373 824.00	1.33
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 580	100	-370	2 310	673 884.52	2.40
Medtronic Holdings Limited			USD	-	4 410	-	4 410	422 203.75	1.50
Merck			USD	5 390	210	-270	5 330	356 335.25	1.27
Microsoft Corp			USD	4 515	150	-900	3 765	684 411.18	2.43
Nextera Energy			USD	-	3 320	-	3 320	209 340.04	0.74
Otis Worldwide Corporation			USD	7 140	2 825	-475	9 490	523 925.87	1.86
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	1 040	40	-50	1 030	294 270.28	1.05
Service Corp International			USD	7 505	3 625	-455	10 675	428 378.49	1.52
Servicenow Inc			GBP	720	-	-720	-	-	0.00
Shionogi & Co Ltd			JPY	6 200	500	-400	6 300	281 024.23	1.00
Splunk Inc			USD	1 790	930	-110	2 610	362 398.68	1.29
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	5 295	210	-545	4 960	442 023.95	1.57
Tencent Holdings Ltd			HKD	6 100	200	-200	6 100	362 634.55	1.29
Umicore Sa			GBP	7 440	295	-7 735	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	11 210	440	-3 625	8 025	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	-	3 420	-	3 420	506 424.42	1.80
Weyerhaeuser Co			GBP	14 160	-	-14 160	-	-	0.00
							21 536 702.68	76.57	
Anleihen									
Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	3.000	27.03.31	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00

JSS GlobalSar - Growth (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	100 000	-	-	100 000	105 658.40	0.38
Aviva	6.125	05.07.43	EUR	100 000	-	-	100 000	114 689.00	0.41
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	100 000	-	-	100 000	102 385.70	0.36
Clef 1.761% 17-30.6.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	100 000	-	-	100 000	99 686.65	0.35
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	100 000	-	-	100 000	104 234.70	0.37
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	100 000	-	-	100 000	104 233.50	0.37
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	100 000	-	-	100 000	102 127.60	0.36
Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	2.500	16.01.26	EUR	100 000	-	-	100 000	111 520.50	0.40
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	100 000	-	-	100 000	116 727.00	0.42
Edf 3.375% 20-Perp	6.750	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	218 477.00	0.78
Eib	3.500	15.04.27	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	100 000	-	-	100 000	105 113.70	0.37
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	100 000	-	-	100 000	111 628.88	0.40
France 4.75% 04-25.4.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	95 000	-	-	95 000	162 961.29	0.58
Germany	5.500	04.01.31	EUR	170 000	-	-70 000	100 000	163 140.50	0.58
Germany	9.500	04.07.34	EUR	280 000	-	-80 000	200 000	347 230.00	1.23
Germany	4.750	04.07.28	EUR	50 000	-	-	50 000	71 190.70	0.25
Germany 1.75% 12-4.7.22 Regs	3.500	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	94 433.80	0.34
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	100 000	-	-	100 000	113 961.30	0.41
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	100 000	-	-	100 000	119 575.10	0.43
Italy 3.1% 11-15.9.26 Btp/Infl	3.434	15.09.26	EUR	160 000	-	-	160 000	216 092.96	0.77
Kennedy Wil	3.250	12.11.25	EUR	100 000	-	-	100 000	101 691.50	0.36
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	-	100 000	-	100 000	109 565.51	0.39
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	100 000	-	-	100 000	103 019.10	0.37
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	100 000	-	-	100 000	99 748.00	0.35
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	150 000	-	-	150 000	257 573.40	0.92
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	45 000	-	-	45 000	78 360.66	0.28
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	-	100 000	-	100 000	104 980.60	0.37
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	100 000	-	-	100 000	102 148.60	0.36
Roche Fin	0.500	27.02.23	EUR	100 000	-	-	100 000	101 823.40	0.36
Rte	2.000	18.04.36	EUR	100 000	-	-	100 000	124 599.70	0.44
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	200 000	-	-	200 000	223 340.56	0.79
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	100 000	-	-	100 000	112 165.50	0.40
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	133 000	-	-	133 000	141 863.25	0.50
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	06.05.34	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	106 000	-	-	106 000	122 059.64	0.43
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	100 000	100 000	-	200 000	213 010.40	0.76
							4 681 018.10	16.64	
Anlagefonds									
Sar-Dg Op-Zgbpi			GBP	-	180 800	-8 900	171 900	209 330.88	0.75
							209 330.88	0.75	
Optionsscheine									
Invesco Phy Cert/Gold.			USD	1 565	-	-1 565	-	-	0.00
							0.00	0.00	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								26 427 051.66	93.96
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	18 123.10	0.06
							18 123.10	0.06	
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								18 123.10	0.06

JSS GlobalSar - Growth (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anlagefonds									
Nb Uncorr Strat -I5- Eur /Cap			EUR	32 260	5 550	37 810	-	0.00	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	2 105	-	-	2 105	573 738.80	2.04
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	266 780	2 025	-4 992	48 735	564 612.71	2.01
								1 138 351.51	4.05
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								1 138 351.51	4.05
SUMME WERTPAPIERBESTAND								27 583 526.27	98.07
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								492 257.17	1.75
Sonstige Aktiven und Passiven								50 493.20	0.18
GESAMTNETTOVERMÖGEN								28 126 276.64	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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Achmea Bv 2.50% 19-24.09.39	5.000	24.09.39	EUR	-	5 000 000	-	5 000 000	5 219 595.00	1.25
Achmea Bv 4.25% 15-Perp	4.250	31.12.99	EUR	3 800 000	-	-	3 800 000	4 194 250.00	1.01
Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.625	31.12.99	EUR	-	2 181 000	-	2 181 000	2 350 300.13	0.56
Aegon 5.185% 96-..	1.425	31.12.99	NLG	15 980 000	-	-	15 980 000	6 344 256.73	1.52
Aegon Nv 1.506%-.. /Stp-Dwn	1.506	31.12.99	NLG	11 460 000	-	-	11 460 000	4 689 129.69	1.13
Aegon Nv 4.26%	4.260	31.12.99	NLG	2 500 000	3 000 000	-	5 500 000	2 395 959.54	0.58
Aegon Nv Frn	FRN	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	5.250	31.12.99	EUR	-	2 600 000	-1 000 000	1 600 000	1 649 800.00	0.40
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	12 700 000	1 500 000	-	14 200 000	15 655 500.00	3.76
Allianz Se	4.750	31.12.99	EUR	7 000 000	-	-	7 000 000	7 841 750.00	1.88
Asr	5.125	29.09.45	EUR	10 240 000	200 000	-2 000 000	8 440 000	10 064 700.00	2.42
Asr 3.375% 19-02.05.49	3.375	02.05.49	EUR	-	1 934 000	-	1 934 000	2 170 915.00	0.52
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	5 387 000	-	-	5 387 000	5 846 915.13	1.41
Assgen 2.429% 20-14.07.31	4.858	14.07.31	EUR	-	700 000	-	700 000	768 075.00	0.18
Assicur. Gen.	6.416	31.12.99	GBP	2 000 000	-	-900 000	1 100 000	1 292 363.00	0.31
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	5.250	23.09.44	EUR	-	850 000	-	850 000	926 138.75	0.22
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	2 671 648.80	0.64
Aviva 4.0% 20-03.06.55	4.000	03.06.55	GBP	1 300 000	-	-	1 300 000	1 686 527.78	0.41
Aviva 6.125% 01-14.11.36	6.125	14.11.36	GBP	-	3 000 000	-	3 000 000	4 148 429.49	1.00
Aviva Plc	6.125	31.12.99	GBP	7 910 000	1 190 000	-	9 100 000	10 992 308.80	2.64
Axa	3.875	31.12.99	EUR	7 750 000	250 000	-	8 000 000	9 100 000.00	2.19
Axa	FRN	31.12.99	EUR	2 033 000	-	-	2 033 000	1 609 424.45	0.39
Axa-Uap Frn 04-..	FRN	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	2 273 750.00	0.55
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	1 515 000	-	-	1 515 000	1 330 755.79	0.32
Cnp Ass. Frn 05-Perp.	FRN	31.12.99	EUR	2 143 000	-	-2 143 000	-	-	0.00
Cnp Assur 6.875% 11-30.09.41	6.875	30.09.41	EUR	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Cnp Assurances	FRN	31.12.99	EUR	7 921 000	-	-2 000 000	5 921 000	4 589 645.39	1.10
Cnp Assurances	9.000	10.06.47	EUR	4 900 000	300 000	-1 000 000	4 200 000	5 062 869.00	1.22
Crdt Agr As	4.750	27.09.48	EUR	8 200 000	-	-	8 200 000	10 219 250.00	2.46
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	3 800 000	-	-	3 800 000	4 358 125.00	1.05
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	12 371 000	-	-1 500 000	10 871 000	12 080 398.75	2.90
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	-	3 260 000	-	3 260 000	4 272 875.23	1.03
Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	4.750	31.12.99	GBP	5 990 000	-	-	5 990 000	6 765 807.61	1.63
Esure	6.750	19.12.24	GBP	1 000 000	2 300 000	-	3 300 000	3 939 376.80	0.95
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	4 152 000	1 250 000	-	5 402 000	5 864 848.76	1.41
Fondiaría 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	6 500 000	-	-	6 500 000	6 956 462.50	1.67
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 252 000.00	0.54
Gnw Fin	FRN	15.11.66	USD	7 921 000	-	-7 921 000	-	-	0.00
Groupama	12.750	31.12.99	EUR	11 500 000	-	-1 000 000	10 500 000	12 131 437.50	2.92
Hanno Rueck 1.125% 19-09.10.39	1.125	09.10.39	EUR	3 000 000	1 000 000	-	4 000 000	4 103 848.00	0.99
Hiscox Ltd	6.125	24.11.45	GBP	2 322 000	-	-325 000	1 997 000	2 604 490.21	0.63
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	-	-	1 000 000	1 278 203.04	0.31
Just Retirement	9.000	26.10.26	GBP	8 068 000	-	-8 068 000	-	-	0.00
L&G Grp 5.25%(Frn) 17-21.03.47	FRN	21.03.47	USD	1 000 000	6 631 000	-	7 631 000	6 950 100.63	1.67
La Mondiale	5.050	31.12.99	EUR	5 000 000	3 000 000	-1 000 000	7 000 000	8 109 500.00	1.95
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	2 322 577.02	0.56
Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	5.625	31.12.99	GBP	1 600 000	-	-	1 600 000	1 990 072.83	0.48
Liverpl Vic	6.500	22.05.43	GBP	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Mapfre 4.375%(Frn) 17-31.03.47	FRN	31.03.47	EUR	12 100 000	500 000	-700 000	11 900 000	13 872 722.53	3.33
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	-	13 300 000	15 807 116.50	3.80

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Nn Group	4.500	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 311 520.00	0.56
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	4.625	13.01.48	EUR	7 732 000	-	-	7 732 000	9 334 457.00	2.24
Pension Ins	8.000	23.11.26	GBP	6 511 000	-	-	6 511 000	9 659 371.43	2.32
Pension Ins 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	GBP	-	2 000 000	-	2 000 000	2 669 062.30	0.64
Pgh Capital 6.625% 15-18.12.25	6.625	18.12.25	GBP	3 000 000	-	-	3 000 000	4 031 535.74	0.97
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	6 737 000	-	-	6 737 000	7 739 128.75	1.86
Phoenix Gr 5.375% 17-06.07.27	5.375	06.07.27	USD	-	2 800 000	-	2 800 000	2 594 499.61	0.62
Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	5.750	31.12.99	GBP	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Prudential 4.375% 16-Perp	4.375	31.12.99	USD	-	2 460 000	-	2 460 000	2 030 648.52	0.49
Prudential 5.25% 16-Perp	5.250	31.12.99	USD	-	4 044 000	-	4 044 000	3 372 891.99	0.81
Qbe Ins 6.75% 14-02.12.44	6.750	02.12.44	USD	-	3 600 000	-	3 600 000	3 311 732.25	0.80
RI Fince Bn	6.125	30.11.43	GBP	887 000	-	-887 000	-	-	0.00
Rothsay Li	8.000	30.10.25	GBP	6 670 000	1 000 000	-	7 670 000	10 921 453.53	2.62
Rothsay Li 6.875% 18-Perp	6.875	31.12.99	GBP	1 348 000	-	-	1 348 000	1 697 930.99	0.41
Rsa Ins Grp	5.125	10.10.45	GBP	9 577 000	-	-	9 577 000	12 522 273.57	3.01
Sanpaolo Vi 4.75%/Frn 14-Perp	4.750	31.12.99	EUR	-	1 900 000	-	1 900 000	2 085 101.80	0.50
Scor Se 3.875% 14-Perp	3.875	31.12.99	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 244 787.50	0.30
Scor Se 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	USD	9 600 000	-	-1 600 000	8 000 000	6 938 825.55	1.67
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	5 692 500.00	1.37
Uniqa	6.875	31.07.43	EUR	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Uniqa	6.000	27.07.46	EUR	12 100 000	-	-700 000	11 400 000	14 015 046.00	3.37
Uniqa 3.25% 20-09.10.35	3.250	09.10.35	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	3 176 502.00	0.76
Xlit 3.25%(Frn) 17-29.06.47	FRN	29.06.47	EUR	10 801 000	200 000	-	11 001 000	12 490 986.44	3.00
Zuerich Ver	3.500	01.10.46	EUR	9 100 000	1 700 000	-	10 800 000	12 491 258.40	3.00
Zurich Fin Uk 6.625% 03-Perp	6.625	31.12.99	GBP	3 000 000	-	-	3 000 000	3 675 086.38	0.88
							374 760 820.13	90.09	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							374 760 820.13	90.09	
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	-	-	2 600 000	2 302 398.76	0.55
Just Grp 7.0% 20-15.04.31	7.000	15.04.31	GBP	-	1 800 000	-	1 800 000	2 207 405.66	0.53
							4 509 804.42	1.08	
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							4 509 804.42	1.08	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							379 270 624.55	91.17	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							31 281 629.20	7.52	
Sonstige Aktiven und Passiven							5 457 866.72	1.31	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							416 010 120.47	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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	72 211	-	-	72 211	15 415 990.61	1.58
Aia Group Ltd			HKD	2 041 200	451 800	-	2 493 000	24 963 537.48	2.56
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	-	-	495 200	12 140 891.84	1.24
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	84 263	-	-22 363	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	13 271	8 671	-	21 942	31 430 204.63	3.22
Amazon Com Inc			USD	16 493	-	-1 797	14 696	39 118 829.05	4.01
American Tower Corp			USD	38 138	26 641	-	64 779	11 883 694.45	1.22
Aramark Holdings Corp			USD	599 767	145 166	-	744 933	23 427 748.63	2.40
Asml Holding Nv			EUR	32 308	14 634	-	46 942	18 661 792.10	1.91
Asos Plc			GBP	537 246	-	-75 697	461 549	24 663 182.82	2.53
Beiersdorf A.G.			EUR	85 930	21 026	-106 956	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	109 714	79 558	-	189 272	28 161 470.80	2.88
Colgate-Palmolive Co.			USD	167 193	81 702	-58 399	190 496	13 313 156.77	1.36
Conocophillips			USD	109 600	-	-109 600	-	-	0.00
Daikin Industries Ltd			JPY	77 605	-	-10 700	66 905	12 138 987.95	1.24
Deere & Co.			USD	57 359	24 542	-	81 901	18 009 451.23	1.85
Ebay Inc			USD	676 873	125 179	-103 131	698 921	28 704 000.86	2.94
Ecolab Inc.			USD	61 740	-	-61 740	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	132 000	70 149	-	202 149	15 072 578.37	1.54
Essilor International			EUR	75 007	136 622	-	211 629	26 993 278.95	2.77
Facebook Inc -A-			USD	115 682	16 354	-24 244	107 792	24 064 780.94	2.47
Fomento Economico Mexicano / Adr			USD	-	365 726	-	365 726	22 648 080.60	2.32
Henry Jack & Associates Inc.			USD	60 959	35 965	-	96 924	12 832 102.29	1.31
Keyence Corp			JPY	23 500	5 800	-	29 300	13 452 559.01	1.38
Koninklijke Dsm Nv			EUR	103 459	-	-	103 459	14 567 027.20	1.49
Lilly (Eli) & Co			USD	57 589	95 380	-	152 969	21 108 484.30	2.16
Lse Group			GBP	-	212 402	-	212 402	21 375 579.94	2.19
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	41 929	25 280	-	67 209	19 606 538.73	2.01
Medtronic Holdings Limited			USD	163 968	59 228	-	223 196	21 368 296.71	2.19
Merck			USD	181 985	78 473	-	260 458	17 412 826.94	1.78
Microsoft Corp			USD	173 416	45 290	-30 135	188 571	34 278 911.22	3.51
Middleby Corp			USD	-	155 166	-	155 166	16 349 148.56	1.67
Mondelez International Inc Wi			USD	222 305	87 970	-32 979	277 296	13 251 192.94	1.36
Msci Inc -A-			USD	35 257	6 982	-3 127	39 112	14 273 778.24	1.46
Otis Worldwide Corporation			USD	196 438	36 047	-	232 485	12 835 079.69	1.32
Owens Corning Inc			USD	221 436	16 965	-	238 401	14 761 358.15	1.51
Paypal Holdings Inc			USD	137 877	-	-	137 877	26 391 069.76	2.70
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	204 377	72 511	-	276 888	20 236 975.28	2.07
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	59 619	-	59 619	17 033 106.35	1.75
Sealed Air Corp (New)			USD	639 857	80 853	-	720 710	26 971 771.40	2.76
Segro Plc /Reit			GBP	831 758	178 501	-	1 010 259	10 695 194.99	1.10
Servicenow Inc			USD	27 721	-	-	27 721	12 470 655.09	1.28
Shimano Inc.			JPY	-	85 800	-	85 800	16 358 490.66	1.68
Shiseido Co.Ltd			JPY	205 396	39 000	-	244 396	13 805 693.48	1.41
Smith And Nephew Plc			GBP	654 477	280 213	-	934 690	15 767 958.59	1.62
Statoil Asa			NOK	567 593	-	-	567 593	7 853 468.36	0.80
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	203 982	-	-	203 982	18 178 413.04	1.86
Teleflex Inc			USD	33 927	26 417	-	60 344	20 298 132.55	2.08
Under Armour Inc /-A-			USD	1 129 062	277 300	-	1 406 362	19 735 389.27	2.02
Unicharm Corp			JPY	314 840	-	-58 100	256 740	9 942 355.26	1.02
Unilever Nv.			EUR	193 003	122 429	-315 432	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	143 836	104 382	-	248 218	36 755 455.22	3.77
Welbilt			USD	1 732 500	689 789	-	2 422 289	26 132 331.98	2.68
Zoetis Inc -A-			USD	66 336	14 839	-	81 175	10 979 904.79	1.12
							947 890 908.07	97.10	

JSS Sustainable Equity - Global Thematic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								947 890 908.07	97.10
SUMME WERTPAPIERBESTAND								947 890 908.07	97.10
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								24 596 797.53	2.52
Sonstige Aktiven und Passiven								3 720 490.52	0.38
GESAMTNETTOVERMÖGEN								976 208 196.12	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 ResponsibleEquity - Brazil

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Arezzo Industria E Comercio			BRL	91 200	-	-45 200	46 000	605 628.21	2.31
B2W Cia Digital Nm Shs			BRL	-	43 200	-43 200	-	-	0.00
Banco Btg Pactual Sa /Unit			BRL	-	66 700	-3 300	63 400	1 150 822.60	4.39
Banco Do Brasil Sa			BRL	269 000	-	-195 900	73 100	547 697.01	2.09
Bco Bradesco Sa /Pref.			BRL	378 642	21 200	-180 300	219 542	1 150 585.06	4.39
Br Malls Participaes Sa			BRL	341 100	-	-341 100	-	-	0.00
Brf — Shs			BRL	-	240 000	-	240 000	1 021 442.92	3.89
Cia De Concessoes Rodoviaras			BRL	163 100	176 700	-	339 800	883 857.48	3.37
Cia Energ Minas Gerais			BRL	116 600	4 796	-	121 396	384 449.29	1.47
Cia Energ Minas Gerais/Pref			BRL	307 200	100 250	-58 000	349 450	982 511.19	3.74
Cogna Educacao Sa			BRL	215 500	-	-215 500	-	-	0.00
Cyrela Brazil Realty Sa			BRL	-	138 600	-138 600	-	-	0.00
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	-	-9 700	65 200	659 232.34	2.51
Engie Brasil Energia Sa			BRL	-	64 900	-	64 900	550 675.84	2.10
Equatorial Energia			BRL	-	180 000	-	180 000	805 011.96	3.07
Even Construtora Inc Sa			BRL	-	100 000	-	100 000	232 111.01	0.88
Guararapes Confecoes Sa			BRL	214 700	-	-214 700	-	-	0.00
Hapvida			BRL	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Itau Holding /Pref			BRL	-	147 800	-	147 800	902 744.59	3.44
Light Sa			BRL	233 700	-	-233 700	-	-	0.00
Lojas Americanas Sa /Priv.			BRL	133 200	15 300	-	148 500	753 890.57	2.87
Lojas Americanas Sa Lame			BRL	-	44 100	-	44 100	174 149.88	0.66
Lojas Renner Sa			BRL	197 973	30 000	-116 500	111 473	937 236.91	3.57
Magazine Luiza Sa			BRL	66 000	360 800	-80 000	346 800	1 670 863.26	6.37
Marfrig Global Foods - Shs			BRL	-	50 000	-50 000	-	-	0.00
Multiplan Empreendimentos			BRL	149 700	55 000	-17 700	187 000	849 678.84	3.24
Natura Co Hldg Rg			BRL	216 000	39 250	-20 000	235 250	2 384 955.09	9.09
Notre Dame			BRL	-	20 000	-20 000	-	-	0.00
Petrobras			BRL	189 100	-	-29 700	159 400	681 178.61	2.60
Qualicorp Sa			BRL	-	105 000	-	105 000	709 251.68	2.70
Raia Drogasil			BRL	21 300	44 000	-65 300	-	-	0.00
Randon Impl.E Participa./Priv.			BRL	207 700	-	-121 200	86 500	268 592.22	1.02
Right B2W Comp 25.08.20 /Sous			BRL	-	2 863	-2 863	-	-	0.00
Rumo Sa			BRL	186 200	20 591	-77 100	129 691	481 843.69	1.84
Santander Br/Units(55Sh+50Pfd)			BRL	-	86 000	-66 400	19 600	169 674.31	0.65
Santos Brp			BRL	825 700	161 817	-464 600	522 917	530 131.16	2.02
Simpar Rg			BRL	-	136 600	-6 800	129 800	889 051.97	3.39
Suzano Papel E Celulose Sa			BRL	-	183 000	-	183 000	2 068 688.39	7.89
Tim Participacoes Sa			BRL	189 900	88 000	-30 900	247 000	698 756.48	2.66
Trisul Sa *Opr*			BRL	-	100 000	-	100 000	236 552.40	0.90
Ultrapar Participacoes Sa			BRL	112 100	-	-112 100	-	-	0.00
Weg Sa			BRL	95 000	40 400	-53 600	81 800	1 196 382.01	4.56
							24 577 646.97	93.68	

JSS Responsible Equity - Brazil (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								24 577 646.97	93.68
SUMME WERTPAPIERBESTAND								24 577 646.97	93.68
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 603 063.05	6.11
Sonstige Aktiven und Passiven								55 321.27	0.21
GESAMTNETTOVERMÖGEN								26 236 031.29	100.00

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

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	800 339.28	0.22
Adani Port 3.375% 19-24.07.24	3.375	24.07.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	-	300 000	-	300 000	322 248.00	0.09
Afrexbk 5.25% 18-11.10.23	5.250	11.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	549 700.00	0.15
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	-	300 000	-	300 000	324 282.00	0.09
Al Ahli B 3.5% 17-05.04.22	3.500	05.04.22	USD	-	300 000	-	300 000	310 341.00	0.08
Alpek	4.500	20.11.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 058 260.00	0.28
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	205 000.00	0.05
Arcos Dor	6.625	29.09.23	USD	1 000 000	1 000 000	-	-	-	0.00
Argent 0.125% 9.7.30 /Pool St-Up	0.125	09.07.30	USD	-	1 455 000	-	1 455 000	592 185.00	0.16
Argent 1% 20-09.07.29 /Pool	1.000	09.07.29	USD	-	50 554	-	50 554	22 029.41	0.01
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	2 070 415.00	0.56
Axiata Spv2 4.357% 16-24.03.26	4.357	24.03.26	USD	-	300 000	-	300 000	343 581.00	0.09
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 027 500.00	0.28
Azure Nova	2.625	11.01.21	USD	-	500 000	-	500 000	505 765.00	0.14
Banbra 3.875% 10.10.22 144A	3.875	10.10.22	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 564 590.00	0.42
Banbra 4.625% 17-15.01.25	4.625	15.01.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 634 550.00	0.44
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	0.750	11.09.22	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 243 865.82	0.33
Banco Safra 6.75% 11-27.1.21	6.750	27.01.21	USD	500 000	-	-	500 000	502 255.00	0.14
Banco Vot 4.375% 29.07.25 Regs	4.375	29.07.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 133 520.00	0.57
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	1 000 000	2 000 000	-	3 000 000	3 122 850.00	0.84
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	500 000	-	-	500 000	545 820.00	0.15
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	4.750	13.05.25	USD	-	300 000	-	300 000	335 789.46	0.09
Bank Of Frn 20-20.07.25	FRN	20.07.25	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	3 994 800.00	1.08
Bank Philip 2.50% 19-10.09.24	2.500	10.09.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 039 375.00	0.28
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 160 046.80	0.58
Barclays 4.61% 18-15.02.23	4.610	15.02.23	USD	4 000 000	-	-500 000	3 500 000	3 654 368.90	0.98
Bbva 5% 12-26.08.22	5.000	26.08.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 601 467.50	0.43
Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	4.375	10.04.24	USD	-	300 000	-	300 000	326 703.00	0.09
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 647 537.50	0.71
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	03.06.23	USD	-	500 000	-	500 000	520 282.40	0.14
Bharat Petr	4.625	25.10.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 048 145.00	0.28
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 105 395.00	0.30
Bk India 3.25% 17-24.1.22 Regs	3.250	24.01.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 534 584.90	0.41
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 590 336.25	0.70
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 628 025.00	0.71
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 573 140.00	0.42
Bradesco 5.75% 12-1.3.22	5.750	01.03.22	USD	4 000 000	-	-500 000	3 500 000	3 670 450.00	0.99
Braskem 3.5% 17-10.1.23 Regs	3.500	10.01.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 073 155.00	0.83
Btgbpz 4.50% 19-10.01.25	4.500	10.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 070 010.00	0.29
Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	5.500	31.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 151 450.00	0.58
Buenos Aires 3% 05-20Reg Mulcp	3.000	14.05.20	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	113 167.06	0.03
Bul Energy	4.875	02.08.21	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	627 439.50	0.17
Burgan Seni 3.125% 16-14.09.21	3.125	14.09.21	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 526 131.50	0.41
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	3 250 000	500 000	-	3 750 000	3 797 475.00	1.02
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 298 150.94	0.62
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	-	300 000	-	300 000	325 650.00	0.09
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
Ck Hut 2.75% 17-29.03.23	2.750	29.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	521 498.30	0.14
Cn Const Hk 3% 17-04.12.22	3.000	04.12.22	USD	500 000	-	-	500 000	519 640.15	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
Cnooc Fin	4.250	26.01.21	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Count Gard 7.125% 18-27.01.22	7.125	27.01.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 039 000.00	0.28
Cred Real 7.25% 16-20.7.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 048 435.00	0.82
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 567 890.00	0.42

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
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	2 138 750.00	0.58
Cs Gr Fund Frn 16-16.04.21	FRN	16.04.21	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 516 039.25	0.68
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	-	-500 000	2 000 000	2 078 020.00	0.56
Cssc 4.125% 18-27.09.21	4.125	27.09.21	USD	-	500 000	-	500 000	509 742.50	0.14
Ctr Plaz Dv 3.875% 18-30.01.21	3.875	30.01.21	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 001 699.80	0.54
Dbs Group 4.52% 18-11.12.28	4.520	11.12.28	USD	-	300 000	-	300 000	328 561.26	0.09
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 045 250.00	0.28
Dolphin 5.5% 12-15.12.21	5.500	15.12.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 046 262.00	0.28
Doosan Inf 1.0% 20-21.07.23	1.000	21.07.23	USD	-	6 000 000	-	6 000 000	6 048 343.20	1.63
Dp World Cr 3.908% 16-31.05.23	3.908	31.05.23	USD	-	750 000	-	750 000	793 612.50	0.21
Dsk Bk 5% 19-12.01.22	5.000	12.01.22	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 566 409.05	0.42
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	-	-3 000 000	500 000	558 880.00	0.15
Elektrobras 3.625% 20-04.02.25 Regs	3.625	04.02.25	USD	700 000	-	-500 000	200 000	207 752.00	0.06
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	1 053 650.00	0.28
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	FRN	18.02.25	USD	-	300 000	-	300 000	316 650.00	0.09
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 486 898.00	0.67
Equate Petr 3% 16-03.03.22	3.000	03.03.22	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 532 850.00	0.41
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 117 535.00	0.30
Evraz 5.25% 19-02.04.24 Regs	5.250	02.04.24	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	548 712.50	0.15
Evraz 8.25% 15-28.01.21	8.250	28.01.21	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 005 250.00	0.27
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 055 625.00	0.28
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 081 490.00	0.29
Fomento Eco 2.875% 13-10.5.23	2.875	10.05.23	USD	-	300 000	-	300 000	314 086.50	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	535 620.00	0.14
Franshion B 4% 19-21.06.24	4.000	21.06.24	USD	3 745 000	-	-	3 745 000	3 874 888.96	1.04
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	3 000 000	-	-	3 000 000	3 437 129.69	0.92
Gaz Cap 2.25% 17-19.07.22	2.250	19.07.22	CHF	3 130 000	-	-	3 130 000	3 625 376.25	0.98
Gaz Cap 4.95% 12-19.7.22	4.950	19.07.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 111 912.00	0.57
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	-	300 000	-	300 000	316 398.00	0.08
Gerdau	5.750	30.01.21	USD	3 000 000	-	-2 000 000	1 000 000	1 001 750.00	0.27
Gerdau 4.75% 13-15.04.23	4.750	15.04.23	USD	2 500 000	-	-2 000 000	500 000	538 130.00	0.14
Gfb	6.500	10.03.21	USD	4 500 000	-	-	4 500 000	4 554 000.00	1.23
Gfb 6.75% 12-30.09.22	6.750	30.09.22	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 406 600.00	0.38
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	3 000 000	500 000	-	3 500 000	3 579 625.00	0.96
Glp China 4.974% 19-26.02.24	4.974	26.02.24	USD	-	300 000	-	300 000	322 046.94	0.09
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 146 580.00	0.85
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 193 800.00	0.59
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 142 165.00	0.31
Gruposura 5.7% 11-18.05.21	5.700	18.05.21	USD	500 000	-	-	500 000	511 812.50	0.14
Gs 2.625% 16-25.04.21	5.250	25.04.21	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 020 888.00	1.08
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	3 000 000	1 000 000	-	4 000 000	4 211 050.40	1.13
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	523 065.00	0.14
Huarong 3.375% 19-29.05.22	3.375	29.05.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 022 641.40	0.28
Huarong Fin 3.625% 16-22.11.21	3.625	22.11.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 053 310.00	0.82
Hutch Wh 4.625% 12-13.01.22 Regs	4.625	13.01.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 559 903.55	0.42
Hyucap 2.875% 16-16.03.21 Regs	2.875	16.03.21	USD	500 000	-	-	500 000	502 119.30	0.13
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	03.06.22	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 082 109.40	0.83
Hyund Cap 2.375% 20-10.02.23	2.375	10.02.23	USD	250 000	-	-	250 000	257 919.88	0.07
Hyund Cap 2.65% 20-10.02.25	2.650	10.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	526 367.00	0.14
Hyund Cap 2.85% 19-01.11.22	2.850	01.11.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 555 331.55	0.42
Ibcil Fin 1.75% 20-25.08.25	1.750	25.08.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 006 395.00	0.27
Icici Bk 3.25% 17-9.9.22 Regs	3.250	09.09.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 055 730.80	0.55
Icici Bk Hk	5.750	16.11.20	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ind & Comm Frn 17-24.04.22	FRN	24.04.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 003 400.20	0.27
Indian Oil 4.75% 19-16.01.24 Regs	4.750	16.01.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 083 750.00	0.29
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	3 117 000.00	0.84

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Indu & Com	2.452	20.10.21	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 534 012.50	0.68
Inversiones4.375%13-15.5.23Regs	4.375	15.05.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 065 660.00	0.29
Israel Elec	6.875	21.06.23	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	568 705.00	0.15
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	0.050	15.01.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 235 259.50	0.33
Itaun H Bz 2.90% 20-24.01.23	2.900	24.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 050 020.00	0.55
Itaunibanco	6.200	21.12.21	USD	4 000 000	-	-500 000	3 500 000	3 663 660.00	0.99
Jpm 3.125% 15-23.01.25	3.125	23.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 095 852.40	0.29
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	3 798 036.00	1.02
Kaisa Grp 11.25% 19-09.04.22	11.250	04.09.22	USD	500 000	-	-	500 000	522 971.85	0.14
Kbank Hk 3.256% 18-12.7.23 Regs	3.256	12.07.23	USD	-	300 000	-	300 000	317 493.51	0.09
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	FRN	09.06.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 516 727.50	0.68
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	502 653.55	0.14
Kt Corp 2.625% 19-07.08.22 Regs	2.625	07.08.22	USD	500 000	-	-	500 000	515 895.00	0.14
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 040 600.00	0.28
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	324 925.44	0.09
Li & F Ltd 4.375% 19-04.10.24	4.375	04.10.24	USD	-	300 000	-	300 000	309 081.48	0.08
Lloyds Bk 3.1% 16-06.07.21	3.100	06.07.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 028 174.60	0.55
Lukoil Int 6.656% 07-7.6.22Reg	6.656	07.06.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 165 240.00	0.58
Lukoil Intl 4.563% 13-24.04.23	4.563	24.04.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 075 384.00	0.29
Maf Glb 5.5%(Frn) 17-Perp Regs	FRN	31.12.99	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 571 720.00	0.69
Marb Bond Eur 7% 17-15.03.24	7.000	15.03.24	USD	3 500 000	700 000	-900 000	3 300 000	3 386 658.00	0.91
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	5.000	18.05.25	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	563 835.00	0.15
Mexichem	4.875	19.09.22	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Minsur Sa	6.250	02.07.24	USD	500 000	-	-	500 000	552 447.50	0.15
Mmc Norilsk 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	3 059 609.70	0.82
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	596 338.18	0.16
Natura 5.375% 18-01.02.23 Regs	5.375	01.02.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 052 020.00	0.55
Nbk Spc 2.75% 17-30.05.22 Regs	2.750	30.05.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 028 635.00	0.28
Office Cher 5.625% 14-25.04.24	5.625	25.04.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 771 792.50	0.75
Pccw Hkt Cap N5 3.75%13-8.3.23	3.750	08.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	526 400.00	0.14
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 782 272.50	0.75
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 564 110.00	0.42
Pko Fin 4.63% 12-26.9.22 Regs	4.630	26.09.22	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	531 904.00	0.14
Qatar	2.375	02.06.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 016 920.00	0.54
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 611 199.50	0.43
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 031 420.80	0.82
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 074 857.00	0.29
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 142 500.00	0.85
Qtel Int Fin	4.750	16.02.21	USD	500 000	-	-	500 000	502 892.00	0.14
Rbs Grp Frn 18-25.06.24	FRN	25.06.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 055 646.10	0.82
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 280 053.30	0.88
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	1 111 110.00	0.30
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	-	300 000	-	300 000	313 650.00	0.08
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 062 964.00	0.56
Safra 4.125% 18-08.02.23	4.125	08.02.23	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 560 015.00	0.42
Sands China 3.80% 20-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 070 460.00	0.29
Santander	4.125	11.09.22	USD	2 000 000	300 000	-	2 300 000	2 429 375.00	0.65
Santander 4.45% 18-03.12.21	8.900	03.12.21	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	4 130 965.60	1.11
Santander Frn 17-23.02.23	FRN	23.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 011 067.10	0.27
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	2 722 179.00	0.73
Saudi Elec 4.22% 27.01.24 Regs	4.222	27.01.24	USD	1 435 000	1 000 000	-	2 435 000	2 655 969.19	0.71
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 678 240.00	0.72
Sberbank	6.125	07.02.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 635 262.50	0.71
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 067 500.00	0.83
Shinhan 2.875% 17-28.3.22 Regs	2.875	28.03.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Siam Comm 3.9% 19-11.02.24	3.900	11.02.24	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 622 336.10	0.44
Singtel Grp 3.25% 15-30.06.25	3.250	30.06.25	USD	-	300 000	-	300 000	331 974.15	0.09
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	323 885.19	0.09
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	FRN	27.07.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	999 545.00	0.27
Spic Mtn 1.625% 20-27.07.25	1.625	27.07.25	USD	-	200 000	-	200 000	201 263.00	0.05
St Engineer 1.50% 20-29.04.25	1.500	29.04.25	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Steel Cap 3.85% 17-27.08.21	3.850	27.08.21	USD	3 000 000	-	-2 000 000	1 000 000	1 019 140.00	0.27
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	878 208.00	0.24
Swire Pac 4.5% 13-09.10.23	4.500	09.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	545 390.00	0.15
Swire Pro Fi4.375% 12-18.06.22	4.375	18.06.22	USD	500 000	-	-	500 000	523 014.30	0.14
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	3 500 000	-	-	3 500 000	4 338 642.53	1.17
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	1 023 266.50	0.28
Tencent Mus 1.375% 20-03.09.25	1.375	03.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 001 985.00	0.27
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 646 982.50	0.98
Transmanto 4.375% 13-7.5.23	8.750	07.05.23	USD	500 000	300 000	-	800 000	850 924.00	0.23
Turkiy 6.125% 17-25.04.24 Regs	6.125	25.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 072 975.00	0.83
Türkiye Gar 5.875% 17-16.03.23	5.875	16.03.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 122 856.00	0.84
Ubs Group 3.491% 23.5.23 Regs	3.491	23.05.23	USD	2 500 000	-	-500 000	2 000 000	2 082 095.80	0.56
Ubs Grp Frn 17-15.08.23 Regs	FRN	15.08.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 009 940.10	0.27
Union Natio 4% 18-13.03.23	4.000	13.03.23	USD	-	300 000	-	300 000	320 385.00	0.09
Uobsp 2.88% 16-08.03.27	2.880	08.03.27	USD	-	300 000	-	300 000	306 082.50	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
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 344 583.00	0.90
Xp Imp B Id Frn 17-21.08.22	FRN	21.08.22	USD	3 140 000	-	-	3 140 000	3 137 409.50	0.84
Ypfdar 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
Yz Urb 4.375% 17-19.12.20	4.375	19.12.20	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
							291 404 744.02		78.43

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

291 404 744.02 78.43

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	1 577 790.00	0.42
Anhui 4.875% 18-18.10.21	4.875	18.10.21	USD	500 000	-	-	500 000	514 752.50	0.14
Arauco	4.500	08.01.24	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 207 310.00	0.59
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	11.750	04.04.27	USD	-	-	-	2 110 000	2 224 752.35	0.60
Azure Orbit 3.75% 18-25.01.23	3.750	25.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 090 186.40	0.56
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	-	1 300 000	-500 000	800 000	832 000.00	0.22
Banco Voto 4% 19-24.09.22	4.000	24.09.22	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 039 010.00	0.28
Bdo Unibank 2.125% 20-13.01.26	2.125	13.01.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 546 677.90	0.42
Bk Cn Macau Frn 19-17.10.22 Regs	FRN	17.10.22	USD	5 000 000	-	-	5 000 000	4 996 550.00	1.35
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 060 510.40	0.29
Boc Hk Frn 20-24.06.23	FRN	24.06.23	USD	5 000 000	-	-	5 000 000	4 984 825.00	1.34
Bocom Leasi Frn 20-02.03.25	FRN	02.03.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 429 487.50	0.65
Ccbl 1.99% 20-21.07.25	1.990	21.07.25	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 045 135.60	1.09
Cdbl Fundin 1.50% 20-04.11.23	1.500	04.11.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 002 790.00	0.81
China Me Bk 1.20% 20-10.09.25	1.200	10.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	991 879.78	0.27
China Overs 2.375% 20-02.03.25	2.375	02.03.25	USD	200 000	-	-	200 000	204 461.54	0.06
Cicc Hk Fin Frn 20-18.02.23	FRN	18.02.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 471 087.50	0.67
Cn Const Hk 1.0% 20-04.08.23	1.000	04.08.23	USD	-	200 000	-	200 000	200 518.92	0.05
Cnpc Global 1.125% 20-23.06.23	1.125	23.06.23	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 504 332.25	0.67
Fgb Sukuk K 2.50% 20-21.01.25	2.500	21.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 046 481.30	0.28
Geely Auto 3.625% 18-25.01.23	3.625	25.01.23	USD	-	300 000	-	300 000	309 522.30	0.08
Horse Gall 1.70% 20-28.07.25	1.700	28.07.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 002 163.30	0.27

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Huarong Frn 20-24.02.23	FRN	24.02.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 972 740.00	0.53
Icbc Hk 1.0% 20-20.07.23	1.000	20.07.23	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 998 990.20	1.35
Indbk Korea Frn 19-23.10.22	FRN	23.10.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 006 960.00	0.54
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	3 000 000	-	-500 000	2 500 000	2 608 787.50	0.70
Keb 2.50% 16-27.01.21	2.500	27.01.21	USD	500 000	-	-	500 000	500 622.45	0.13
Keb Frn 19-02.10.22 Regs	FRN	02.10.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 513 738.00	0.68
Kt Corp 1.0% 20-01.09.25	1.000	01.09.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 006 395.00	0.27
Meituan Dnp 2.125% 28.10.25 Regs	2.125	28.10.25	USD	-	200 000	-	200 000	203 396.10	0.05
Mirae Asset 2.125% 20-30.07.23	2.125	30.07.23	USD	-	500 000	-	500 000	507 745.50	0.14
Posco 2.375% 19-12.11.22	2.375	12.11.22	USD	350 000	-	-	350 000	359 940.00	0.10
Posco 2.375% 20-17.01.23	2.375	17.01.23	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 547 542.50	0.42
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	3 117 030.00	0.84
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 479 687.50	0.67
Shanghai EI 2.30% 20-21.02.25	2.300	21.02.25	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	1 536 902.55	0.41
Shinhan Bk Frn 20-24.04.25 Regs	FRN	24.04.25	USD	200 000	-	-	200 000	209 569.82	0.06
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 109 532.00	0.57
Warba Sukuk 2.982% 19-24.09.24	2.982	24.09.24	USD	500 000	500 000	-500 000	500 000	522 941.10	0.14
Wharf Reic 2.375% 20-07.05.25	2.375	07.05.25	USD	-	300 000	-	300 000	308 875.62	0.08
								69 793 620.38	18.79
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								69 793 620.38	18.79
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Jpm Str 6.25% 15-20.8.20 /Pool	6.250	20.08.20	USD	4 750 000	-	-4 750 000	-	-	0.00
								0.00	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								0.00	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								361 198 364.40	97.22
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								7 495 751.84	2.02
Sonstige Aktiven und Passiven								2 851 578.87	0.76
GESAMTNETTOVERMÖGEN								371 545 695.11	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 Bond CHF

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Aadcb 0.375% 18-23.01.23	0.375	23.01.23	CHF	300 000	200 000	-	500 000	503 750.00	2.19
Aadcb Ky 0.50% 19-29.11.24	0.500	29.11.24	CHF	300 000	-	-	300 000	304 575.00	1.32
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	300 000	-	-	300 000	339 150.00	1.47
Akademiska 0.3% 17-08.10.29	0.300	08.10.29	CHF	500 000	-	-	500 000	516 665.00	2.24
Akademiska 0.65% 18-08.02.44	0.650	08.02.44	CHF	300 000	-	-	300 000	325 095.00	1.41
Amgen	0.410	08.03.23	CHF	500 000	-	-	500 000	507 375.00	2.20
Apple Inc	0.375	25.11.24	CHF	350 000	-	-	350 000	361 550.00	1.57
At&T Inc 1.375% 14-04.12.24	1.375	04.12.24	CHF	500 000	-	-	500 000	530 000.00	2.30
Auchan	1.500	03.06.24	CHF	500 000	-	-	500 000	521 875.00	2.27
Bank Philip 0% 19-24.09.21	FRN	24.09.21	CHF	400 000	-	-	400 000	399 940.00	1.74
Banort 0.875% 18-14.12.21	0.875	14.12.21	CHF	700 000	-	-	700 000	699 685.00	3.04
Banort 1.55% 19-11.10.22	1.550	11.10.22	CHF	200 000	-	-	200 000	203 700.00	0.88
Bc Sant Cl	0.375	19.05.22	CHF	300 000	-	-	300 000	301 590.00	1.31
Bco Chile 0.575% 17-07.04.27	0.575	07.04.27	CHF	300 000	-	-	300 000	303 375.00	1.32
Bei 3.125% 06-30.06.36	3.125	30.06.36	CHF	400 000	-	-	400 000	605 000.00	2.63
Black Sea T 0.45% 19-13.06.23	0.450	13.06.23	CHF	300 000	-	-	300 000	301 425.00	1.31
Cabei	1.875	25.02.22	CHF	250 000	-	-	250 000	256 550.00	1.11
Cabei	1.125	24.02.23	CHF	250 000	-	-	250 000	258 062.50	1.12
Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	1.394	22.03.21	CHF	600 000	-	-	600 000	600 900.00	2.61
Cbq Finance 0.735% 20-27.11.24	0.735	27.11.24	CHF	-	400 000	-	400 000	406 000.00	1.76
Cellnex Tel 0.775% 20-18.02.27	0.775	18.02.27	CHF	500 000	-	-	500 000	505 625.00	2.20
Cff	2.500	24.02.31	CHF	200 000	-	-	200 000	255 750.00	1.11
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	307 575.00	1.34
Crh	1.750	26.06.25	CHF	300 000	-	-	300 000	330 000.00	1.43
Deutsch Bah 0.5% 18-18.07.28	0.500	18.07.28	CHF	300 000	-	-	300 000	318 825.00	1.39
Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	0.500	08.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	512 000.00	2.22
Dnb Nor Bol 2.25% 11-25.1.21	2.250	25.01.21	CHF	220 000	-	-	220 000	220 363.00	0.96
Dvb Bank Se 0.575% 15-17.06.22	0.575	17.06.22	CHF	-	300 000	-	300 000	302 250.00	1.31
Ebn	0.875	22.09.26	CHF	250 000	-	-	250 000	267 000.00	1.16
Ebn	1.125	04.07.24	CHF	200 000	-	-	200 000	210 800.00	0.92
Eib	1.500	02.08.24	CHF	200 000	-	-	200 000	215 500.00	0.94
Eib	1.625	23.11.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eli Lilly	0.150	24.05.24	CHF	400 000	-	-	400 000	407 200.00	1.77
Eli Lilly	0.450	24.05.28	CHF	250 000	-	-	250 000	260 125.00	1.13
First 0.205% 19-04.12.25	0.205	04.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	301 350.00	1.31
Hypo Noe Gr 0.10% 19-27.11.24	0.100	27.11.24	CHF	200 000	-	-	200 000	201 000.00	0.87
Ico	3.250	28.06.24	CHF	700 000	-	-	700 000	789 600.00	3.43
Kfw	2.500	25.08.25	CHF	500 000	-	-	500 000	575 125.00	2.50
Kfw 2.75% 07-16.02.37	2.750	16.02.37	CHF	100 000	-	-	100 000	147 100.00	0.64
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	402 375.00	1.75
Mondelez	0.625	30.12.21	CHF	250 000	-	-	250 000	252 362.50	1.10
Munhyp 0.25% 19-10.05.30	0.250	10.05.30	CHF	400 000	-	-	400 000	418 300.00	1.82
Munhyp 0.25% 20-18.09.28	0.250	18.09.28	CHF	-	200 000	-	200 000	204 500.00	0.89
Munhyp 0.35% 18-12.12.23	0.350	12.12.23	CHF	400 000	-	-	400 000	405 000.00	1.76
Munhyp 0.55% 19-15.03.34	0.550	15.03.34	CHF	200 000	-	-	200 000	216 750.00	0.94
Muni Fin	1.375	08.06.27	CHF	300 000	-	-	300 000	335 625.00	1.46
N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	0.200	07.11.31	CHF	200 000	-	-	200 000	205 200.00	0.89
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	600 000	-	-	600 000	610 650.00	2.65
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	300 000	-	-	300 000	311 325.00	1.35
Nth Rhine-W	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-	250 000	263 562.50	1.15
Oekb	1.750	24.05.23	CHF	300 000	-	-	300 000	317 850.00	1.38
Oekb	2.875	25.02.30	CHF	300 000	-	-	300 000	388 875.00	1.69
Orange 0.2% 19-24.11.25	0.200	24.11.25	CHF	200 000	-	-	200 000	203 950.00	0.89
Rci Bq 0.5% 17-20.04.22	1.000	20.04.22	CHF	200 000	200 000	-	400 000	401 380.00	1.74
Scotiabk	0.300	16.09.22	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Spbk	0.875	02.12.20	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond CHF (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Spbk 1 0.125%% 19-11.12.25	0.125	11.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	303 525.00	1.32
Statnett Sf	2.375	08.02.21	CHF	250 000	-	-	250 000	250 762.50	1.09
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	416 600.00	1.81
Unibail Rod	2.000	20.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	532 125.00	2.31
Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	0.375	31.05.23	CHF	600 000	-	-	600 000	611 250.00	2.66
Verizon Com 1% 17-30.11.27	1.000	30.11.27	CHF	-	200 000	-	200 000	214 500.00	0.93
Vodafone 0.375% 16-03.12.24	0.375	03.12.24	CHF	200 000	-	-	200 000	204 400.00	0.89
Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	0.400	09.06.23	CHF	500 000	-	-	500 000	509 500.00	2.21
Wplau	1.000	11.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	513 250.00	2.23
							22 867 068.00		99.34
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							22 867 068.00		99.34
SUMME WERTPAPIERBESTAND							22 867 068.00		99.34
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							75 384.72		0.33
Sonstige Aktiven und Passiven							77 185.37		0.33
GESAMTNETTOVERMÖGEN							23 019 638.09		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 - EUR

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	431 138.40	0.37
Aareal Bk 0.01% 19-08.07.27	0.010	08.07.27	EUR	400 000	-	-	400 000	410 679.60	0.35
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	521 959.50	0.45
Adidas 0.625% 20-10.09.35	0.625	10.09.35	EUR	-	600 000	-	600 000	629 532.60	0.54
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	1 139 935.50	0.98
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	1 300 000	-	-	1 300 000	1 390 656.80	1.19
Aegon 5.625% 19-Perp	5.625	31.12.99	EUR	2 250 000	450 000	-2 050 000	650 000	773 256.25	0.66
Afd	0.875	25.05.31	EUR	500 000	-	-	500 000	549 567.60	0.47
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	-	600 000	-	600 000	639 750.00	0.55
Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	800 000	-	800 000	824 900.00	0.71
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 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 085 375.00	0.93
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	1 100 000	400 000	-	1 500 000	1 512 750.00	1.30
Au & Nz Bkg 1.125% 19-21.11.29	1.125	21.11.29	EUR	500 000	-	-	500 000	510 110.00	0.44
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	400 000	-	-	400 000	432 720.00	0.37
Banco Bilba 6% 19-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 505 700.00	1.29
Basque Ctry 0.25% 20-30.04.31	0.250	30.04.31	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 517 043.90	1.30
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	-	1 200 000	-	1 200 000	1 328 340.00	1.14
Bco Sab 1.125% 20-11.03.27	1.125	11.03.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 035 492.00	0.89
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	3.125	11.05.26	EUR	500 000	-	-	500 000	573 840.00	0.49
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	391 750.00	0.34
Bng 0.875% 19-17.10.35	0.875	17.10.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 137 314.20	0.98
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.000	11.02.30	EUR	1 300 000	1 700 000	-	3 000 000	3 097 548.00	2.66
Cassa Depo 1.0% 20-21.09.28	2.000	21.09.28	EUR	-	1 800 000	-	1 800 000	1 865 521.80	1.60
Cdc 0.75% 18-18.09.28	0.750	18.09.28	EUR	500 000	-	-	500 000	541 630.50	0.46
Chile 1.25% 20-29.01.40	1.250	29.01.40	EUR	500 000	-	-	500 000	527 310.00	0.45
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	310 915.80	0.27
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	2 717 270.00	2.33
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	555 625.00	0.48
Dexia Clf 0.01% 20-22.01.27	0.010	22.01.27	EUR	500 000	-	-	500 000	508 880.50	0.44
Dgz Dekabk 0.01% 19-02.07.27	0.010	02.07.27	EUR	500 000	-	-	500 000	513 147.90	0.44
Dgz Dekabk 0.40% 20-29.01.35	0.400	29.01.35	EUR	900 000	-	-	900 000	957 420.45	0.82
Dt Bahn Fin 0.95% 19-Perp	0.950	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	506 875.00	0.43
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	400 000	-	-	400 000	411 867.60	0.35
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	200 000	300 000	-	500 000	499 405.00	0.43
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
Enexis 0.75% 19-02.07.31 Regs	0.750	02.07.31	EUR	400 000	-	-	400 000	425 560.00	0.37
Erg 0.50% 20-11.09.27	0.500	11.09.27	EUR	-	400 000	-	400 000	404 179.20	0.35
Erste Bk 0.875% 19-15.05.34	0.875	15.05.34	EUR	700 000	-	-	700 000	792 052.80	0.68
Erste Bk 1.0% 19-10.06.30	1.000	10.06.30	EUR	100 000	-	-	100 000	100 998.90	0.09
Erste Bk 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	1 137 750.00	0.98
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	840 000	-	-	840 000	914 940.60	0.79
Eu 0.0% 20-04.07.35	FRN	04.07.35	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 014.00	0.88
Eu 0.30% 20-04.11.50	0.300	04.11.50	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 519 740.60	1.30
Eurofima 0.15% 19-10.10.34	0.150	10.10.34	EUR	500 000	-	-	500 000	505 188.30	0.43
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	800 000	-	-	800 000	867 161.60	0.74
Exor N.V. 1.75% 19-14.10.34	1.750	14.10.34	EUR	200 000	200 000	-	400 000	417 068.40	0.36
Flemish Com 1.5% 19-11.04.44	1.500	11.04.44	EUR	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 860 675.00	1.60

JSS Sustainable Bond EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	1 100 000	-	-200 000	900 000	977 112.90	0.84
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 2.25% 20-Perp	2.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 052 525.00	0.90
Ico 0.0% 20-30.04.26	FRN	30.04.26	EUR	-	400 000	-	400 000	407 688.40	0.35
lfb Hamburg 0.01% 19-23.10.29	0.010	23.10.29	EUR	300 000	-	-	300 000	307 350.60	0.26
Intesa San 1.75% 18-20.03.28	1.750	20.03.28	EUR	1 300 000	-	-	1 300 000	1 411 744.10	1.21
Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	0.010	24.04.28	EUR	500 000	-	-	500 000	513 817.50	0.44
Ireland 0.20% 20-18.10.30	0.200	18.10.30	EUR	300 000	-	-	300 000	315 191.28	0.27
Ireland 0.40% 20-15.05.35 Regs	0.400	15.05.35	EUR	500 000	-	-	500 000	536 620.55	0.46
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	540 000	-	-	540 000	570 739.50	0.49
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	800 000	-	-	800 000	866 949.60	0.74
Isp 1% 19-04.07.24	1.000	04.07.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 032 028.00	0.89
Isp 4.125% 20-Perp	4.125	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	475 563.00	0.41
Isp 5.50% 20-Perp Regs	5.500	31.12.99	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Italy 0.95% 20-15.09.27 /Btp	0.950	15.09.27	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 100 050.00	1.80
Italy 1.35% 19-01.04.30 /Btp	1.350	01.04.30	EUR	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 623 963.75	1.39
Italy 1.80% 20-01.03.41 /Btp	1.800	01.03.41	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 106 738.00	0.95
Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	2.450	01.09.50	EUR	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 499 169.60	2.15
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	300 000	-	-	300 000	309 696.30	0.27
Johnson Ctr 1.0% 20-15.09.32	1.000	15.09.32	EUR	-	500 000	-	500 000	527 891.50	0.45
Kommunalbk 0.05% 19-24.10.29 Regs	0.050	24.10.29	EUR	500 000	-	-	500 000	511 524.00	0.44
Land Nieder 0.01% 20-16.06.28	0.010	16.06.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 032 998.00	0.89
Ldkr B-W 0.01% 19-18.09.28	0.010	18.09.28	EUR	150 000	-	-	150 000	154 132.20	0.13
Ldkr B-W 0.375% 19-29.07.26	0.375	29.07.26	EUR	700 000	-	-	700 000	715 624.70	0.61
Luxemburg 0.0% 20-14.09.32	FRN	14.09.32	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 032 069.60	0.89
Madrid 0.419% 20-30.04.30	0.419	30.04.30	EUR	800 000	-	-	800 000	822 570.24	0.71
Madrid 0.827% 20-30.07.27	0.827	30.07.27	EUR	500 000	-	-	500 000	531 408.50	0.46
Madrid 1.571% 19-30.04.29	1.571	30.04.29	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 250 400.00	1.93
Munhyp 1% 19-18.04.39	1.000	18.04.39	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 184 101.00	1.02
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.250	26.05.41	EUR	-	400 000	-	400 000	416 128.40	0.36
Natl Grid P 0.553% 20-18.09.29	0.553	18.09.29	EUR	-	500 000	-	500 000	513 436.50	0.44
Nether Gove 0.5% 19-15.1.40	0.500	15.01.40	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 724 280.00	1.48
Nibc Bank N 0.5% 19-19.03.27	0.500	19.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	525 039.00	0.45
Nibc Bk Nv 0.875% 19-08.07.25	0.875	08.07.25	EUR	800 000	-	-	800 000	821 171.20	0.70
NI Fin Maat 0.625% 20-15.01.31	0.625	15.01.31	EUR	-	500 000	-	500 000	513 654.00	0.44
Novartis	1.625	09.11.26	EUR	350 000	-	-	350 000	389 259.50	0.33
Nrw Bk 0.0% 20-18.02.30	FRN	18.02.30	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 026 547.00	0.88
Nrw Bk 1.2% 19-28.03.39	1.200	28.03.39	EUR	500 000	-	-	500 000	600 133.50	0.52
Nth Rhine-W 0% 19-26.11.29	FRN	26.11.29	EUR	700 000	-	-	700 000	722 106.00	0.62
Nth Rhine-W 0.0% 20-12.10.35	FRN	12.10.35	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 008 330.00	0.87
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	327 164.10	0.28
Nth Rhine-W 0.95% 18-13.03.28	0.950	13.03.28	EUR	550 000	-	-	550 000	605 574.20	0.52
Nth Rhine-W 1.1% 19-13.03.34	1.100	13.03.34	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 160 492.00	1.00
Nth Rhine-W 1.375% 15.01.20 Regs	1.375	15.01.20	EUR	500 000	-	-	500 000	648 965.00	0.56
Nth Rhine-W 1.95% 18-26.09.78	1.950	26.09.78	EUR	500 000	-	-	500 000	859 463.00	0.74
Nwb 0.75% 16-04.10.41	0.750	04.10.41	EUR	500 000	-	-	500 000	558 951.00	0.48
Oebb Inf	3.375	18.05.32	EUR	500 000	-	-	500 000	699 982.50	0.60
Omers Finan 0.45% 20-13.05.25	0.450	13.05.25	EUR	500 000	-	-	500 000	514 865.05	0.44
Omv 2.50% 20-Perp	2.500	31.12.99	EUR	-	600 000	-	600 000	625 509.00	0.54
Orange 0.125% 20-16.09.29	0.125	16.09.29	EUR	-	500 000	-	500 000	504 164.50	0.43
Pepsico 0.875% 19-16.10.39	0.875	16.10.39	EUR	300 000	-	-	300 000	318 613.20	0.27
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	800 000	200 000	-	1 000 000	1 148 750.00	0.99
Prcrcho 0.80% 18-11.05.21	0.800	11.05.21	EUR	-	700 000	-	700 000	698 747.00	0.60
Prcrcho 6.0% 16-06.05.26	6.000	06.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 148 420.00	0.99
Ratp 0.35% 19-20.06.29	0.350	20.06.29	EUR	500 000	-	-	500 000	521 122.50	0.45
Red Elec Fi 1% 20-24.07.28	0.375	24.07.28	EUR	200 000	-	-	200 000	206 200.20	0.18
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	650 745.60	0.56
Sampo Bk 3.375% 19-23.05.49	3.375	23.05.49	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Scbc 0.875% 17-29.03.27	0.875	29.03.27	EUR	400 000	-	-	400 000	431 593.20	0.37
Scor Se 1.375% 20-17.09.51	1.375	17.09.51	EUR	-	400 000	-	400 000	406 719.20	0.35
Snf Res 2.25% 17-20.12.47 Regs	2.250	20.12.47	EUR	500 000	-	-	500 000	700 985.00	0.60
Snf Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	600 000	-	-	600 000	650 421.00	0.56
Snf Sa 0.625% 20-17.04.30	0.625	17.04.30	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 058 677.00	0.91
Societe Par 1.0% 20-18.02.70 Regs	1.000	18.02.70	EUR	500 000	-	-	500 000	564 132.00	0.48
Societe Par 1.7% 19-25.05.50	1.700	25.05.50	EUR	200 000	-	-	200 000	265 734.40	0.23
Spain 2.7% 18-31.10.48	2.700	31.10.48	EUR	500 000	-	-	500 000	735 535.00	0.63
Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	1.200	31.10.40	EUR	1 000 000	-	-500 000	500 000	554 380.00	0.48
Technipfmc 3.75% 13-07.10.33	3.750	07.10.33	EUR	-	300 000	-	300 000	331 526.25	0.28
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	1.375	11.05.81	EUR	500 000	-	-	500 000	508 000.00	0.44
Temasek Fin 1.25% 19-20.11.49	1.250	20.11.49	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Thueringen 1.25% 18-05.12.33	1.250	05.12.33	EUR	500 000	-	-	500 000	588 783.50	0.51
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	-	600 000	-	600 000	565 500.00	0.49
Upcb Fin 4% 15-15.1.27/Pool Regs	4.000	15.01.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	0.250	25.02.28	EUR	400 000	-	-	400 000	405 010.00	0.35
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	2 323 543.42	1.99
Wallonie 1.05% 20-22.06.40	1.050	22.06.40	EUR	500 000	-	-	500 000	555 770.00	0.48
Wallonie 1.25% 19-03.05.34	1.250	03.05.34	EUR	300 000	700 000	-	1 000 000	1 141 732.00	0.98
							97 444 082.04	83.67	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							97 444 082.04	83.67	
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	2 788 750.00	2.40
Cnp Assur Frn 18-Perp	FRN	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	466 620.00	0.40
Jfm 0.05% 20-12.02.27	0.050	12.02.27	EUR	500 000	-	-	500 000	506 888.50	0.44
Unipol 3.25% 20-23.09.30	3.250	23.09.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 062 731.00	0.91
							4 824 989.50	4.15	
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							4 824 989.50	4.15	
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Lbk Berlin 1.75% 19-01.10.29	1.750	01.10.29	EUR	500 000	-	-	500 000	491 601.36	0.42
							491 601.36	0.42	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere							491 601.36	0.42	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							102 760 672.90	88.23	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							13 184 844.78	11.32	
Sonstige Aktiven und Passiven							520 802.57	0.45	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							116 466 320.25	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 Sustainable Bond - EUR Corporates

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	374 535.35	0.33
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 162 665.00	1.01
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	700 000	-	-	700 000	741 458.90	0.64
Abn Amro Ba 0.60% 20-15.01.27	0.600	15.01.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 030 509.00	0.89
Accor 1.75% 19-04.02.26	1.750	04.02.26	EUR	500 000	-	-	500 000	522 722.50	0.45
Adidas 0.0% 20-05.10.28	FRN	10.05.28	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Aegon 5.625% 19-Perp	11.250	31.12.99	EUR	-	2 500 000	-2 000 000	500 000	594 812.50	0.52
Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	2.500	20.05.24	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 612 177.50	1.40
Amp Tech Hd 0.75% 20-04.05.26	0.750	04.05.26	EUR	500 000	-	-	500 000	518 303.50	0.45
Amp Tech Hd 2% 18-08.10.28	2.000	08.10.28	EUR	500 000	-	-	500 000	568 426.50	0.49
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	903 976.00	0.78
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 234 500.00	1.07
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	800 000	200 000	-	1 000 000	1 008 500.00	0.88
Auchan 2.875% 20-29.01.26	2.875	29.01.26	EUR	300 000	-	-	300 000	332 571.30	0.29
Auchan 3.25% 20-23.07.27	6.500	23.07.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 154 404.00	1.00
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	1 171 833.00	1.02
Bbva 0.50% 20-14.01.27	0.500	14.01.27	EUR	700 000	-	-	700 000	714 686.70	0.62
Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	3.375	20.05.21	EUR	300 000	-	-	300 000	303 832.50	0.26
Blackrock 1.25% 15-06.05.25	1.250	06.05.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 065 766.70	0.93
Bmw Fin	2.625	17.01.24	EUR	600 000	-	-	600 000	651 070.80	0.57
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	-	-	700 000	746 830.00	0.65
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	624 423.60	0.54
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	2.375	10.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	565 822.50	0.49
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	500 000	-	-	500 000	538 999.50	0.47
Britel 1.874% 20-18.08.80	1.874	18.08.80	EUR	700 000	-	-	700 000	689 500.00	0.60
Caixabank 0.625% 19-01.10.24	0.625	01.10.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 018 240.00	0.88
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	-	500 000	519 888.00	0.45
Carrefour 1% 19-17.05.27 Regs	1.000	17.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	530 612.50	0.46
Castellum 0.75% 19-04.09.26	0.750	04.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	402 558.00	0.35
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	423 099.60	0.37
Cellnex 1.75% 20-23.10.30 Regs	1.750	23.10.30	EUR	-	700 000	-700 000	-	-	0.00
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	1 037 949.00	0.90
Citycon Oyj 4.496% 19-Perp	4.496	31.12.99	EUR	400 000	400 000	-	800 000	803 500.00	0.70
Ck Hutchiso 0.75% 19-17.04.26	0.750	17.04.26	EUR	900 000	-	-	900 000	928 116.00	0.81
Ckh Fin	1.250	06.04.23	EUR	600 000	-	-	600 000	616 635.00	0.54
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
Continental 0% 19-12.09.23	FRN	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	510 804.00	0.44
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 021 276.00	0.89
Dell Bank 1.625% 20-24.06.24	1.625	24.06.24	EUR	500 000	-	-	500 000	518 842.00	0.45
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 111 250.00	0.96
Deut Post 1.0% 20-20.05.32	1.000	20.05.32	EUR	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 199 324.00	1.91
Diageo Cap 0.125% 20-28.09.28	0.125	28.09.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 003 320.00	0.87
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	408 677.60	0.36
Dt Bahn Fin 0.625% 20-08.12.50	0.625	08.12.50	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 006 814.00	0.87
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	1 045 855.00	0.91
Edenred 1.375% 20-18.06.29	1.375	18.06.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 078 084.00	0.94
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	500 000	300 000	-	800 000	799 048.00	0.69

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	400 000	-	-	400 000	440 340.00	0.38
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	0.625	01.11.31	EUR	300 000	-	-	300 000	317 592.00	0.28
Emerson El 1.25% 19-15.10.25	1.250	15.10.25	EUR	700 000	-	-	700 000	747 093.20	0.65
Emirate Nbd 1.75% 15-23.03.22	1.750	23.03.22	EUR	300 000	800 000	-	1 100 000	1 121 791.22	0.97
Encore Capi 4.875% 15.10.25 Regs	4.875	15.10.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 039 325.00	0.90
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
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	997 857.00	0.87
Erste Bk 4.25% 20-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 452 285.79	1.26
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 633 822.50	1.42
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	587 702.50	0.51
Eutelsat 2% 18-02.10.25	2.000	02.10.25	EUR	500 000	-	-	500 000	537 016.00	0.47
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 625 928.00	1.41
Evonik 2.125% 17-07.07.77 Regs	2.125	07.07.77	EUR	400 000	-	-	400 000	410 500.00	0.36
Fastighets 1.125% 19-29.01.27 Regs	1.125	29.01.27	EUR	550 000	-	-	550 000	558 173.00	0.48
Fastighets 1.25% 20-28.01.28	1.250	28.01.28	EUR	600 000	-	-	600 000	605 944.20	0.53
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	652 914.60	0.57
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	1 248 877.20	1.08
Fondiararia	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	543 039.00	0.47
Glbwr Re Es 3% 18-29.03.25 Regs	3.000	29.03.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 057 077.00	0.92
Gr City Pr 1.50% 20-Perp	1.500	31.12.99	EUR	-	1 300 000	-	1 300 000	1 284 562.50	1.12
Hella Hueck 0.50% 19-26.01.27	0.500	26.01.27	EUR	600 000	-	-	600 000	603 328.80	0.52
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	200 000	-	-	200 000	210 956.00	0.18
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	335 961.60	0.29
Hld Inf Tra 1.625% 20-18.09.29	1.625	18.09.29	EUR	-	800 000	-	800 000	851 900.00	0.74
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	530 000.00	0.46
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	500 000	-	-	500 000	545 376.00	0.47
Icade Sa 1.625% 18-28.02.28	1.625	28.02.28	EUR	300 000	-	-	300 000	324 477.60	0.28
Iliad 2.375% 20-17.06.26	2.375	17.06.26	EUR	400 000	-	-	400 000	415 722.00	0.36
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 124 333.00	0.98
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	519 495.00	0.45
Isp 2.125% 20-26.05.25	2.125	26.05.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 082 421.00	0.94
Iss Global 0.875% 19-18.06.26	0.875	18.06.26	EUR	500 000	-	-	500 000	494 385.00	0.43
Itv 1.375% 19-26.09.26	1.375	26.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	412 256.00	0.36
Itv 2% 16-01.12.23	2.000	01.12.23	EUR	500 000	-	-	500 000	516 582.00	0.45
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 053 929.00	0.92
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	1 067 172.00	0.93
Lbk Bw 3.625% 15-16.06.25	3.625	16.06.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 104 565.00	0.96
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	1 235 294.40	1.07
Leg Immo 0.875% 19-28.11.27	0.875	28.11.27	EUR	300 000	-	-	300 000	314 477.10	0.27
Legrand Sa 0.75% 20-20.05.30	0.750	20.05.30	EUR	900 000	-	-	900 000	955 908.90	0.83
Lenzing Ag 5.75% 20-Perp	5.750	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	510 400.00	0.44
Madrilena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	620 485.20	0.54
Madrilena R 2.25% 17-11.04.29	2.250	11.04.29	EUR	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 090 233.00	0.95
Manpower 1.75% 18-22.06.26	1.750	22.06.26	EUR	500 000	-	-	500 000	537 772.50	0.47
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 098 516.00	0.95
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.125	07.03.27	EUR	900 000	-	-	900 000	962 868.60	0.84
Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	1.625	09.09.80	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 435 000.00	1.25
Metsa Board 2.75% 17-29.09.27	5.500	29.09.27	EUR	700 000	-	-	700 000	793 266.67	0.69
Metso 1.125% 17-13.06.24	1.125	13.06.24	EUR	200 000	-	-	200 000	206 397.30	0.18
Mol 1.50% 20-08.10.27	1.500	08.10.27	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 062 354.00	1.79
Mondi Fin	1.500	15.04.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	2.500	26.05.41	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 040 321.00	0.90
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	1.500	08.03.26	EUR	700 000	-	-	700 000	742 138.60	0.64
Neopost 2.25% 20-03.02.25	2.250	03.02.25	EUR	800 000	-	-	800 000	788 243.14	0.68

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	500 000	-	-	500 000	520 123.00	0.45
Nokia Oyj 3.125% 20-15.05.28	3.125	15.05.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Omv 0.75% 20-16.06.30	0.750	16.06.30	EUR	200 000	-	-	200 000	210 174.80	0.18
Omv 2.50% 20-Perp	2.500	31.12.99	EUR	-	600 000	-	600 000	625 509.00	0.54
Omv 6.25% 15-Perp	6.250	31.12.99	EUR	800 000	-	-	800 000	982 045.60	0.85
Orange 1.75% 19-Perp	1.750	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	413 500.00	0.36
Orange 1.75% 20-Perp	3.500	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	518 000.00	0.45
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	1 148 750.00	1.00
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	723 513.00	0.63
Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	0.625	10.09.31	EUR	400 000	-	-	400 000	409 517.20	0.36
Rci Banque 1.125% 20-15.01.27	1.125	15.01.27	EUR	300 000	-	-	300 000	306 897.90	0.27
Rci Bq 1.75% 19-10.04.26	1.750	10.04.26	EUR	400 000	-	-	400 000	422 914.80	0.37
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 1.25% 18-13.03.27	1.250	13.03.27	EUR	500 000	-	-	500 000	539 787.00	0.47
Renault 1% 17-08.03.23	1.000	08.03.23	EUR	500 000	-	-	500 000	501 260.00	0.44
Renault 2.375% 20-25.05.26	2.375	25.05.26	EUR	-	500 000	-	500 000	506 875.00	0.44
Rentokil In 0.50% 20-14.10.28	0.500	14.10.28	EUR	-	500 000	-	500 000	505 540.00	0.44
Sagax 2.25% 19-13.03.25	2.250	13.03.25	EUR	400 000	-	-	400 000	426 824.00	0.37
Sampo Bk 2.50% 20-03.09.52	5.000	03.09.52	EUR	-	300 000	-	300 000	325 372.80	0.28
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	1.500	15.01.28	EUR	500 000	-	-	500 000	555 982.00	0.48
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 131 250.00	0.98
Signify N.V 2.375% 20-11.05.27	2.375	11.05.27	EUR	300 000	-	-	300 000	332 898.00	0.29
Sixt 1.75% 20-09.12.24	1.750	09.12.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 019 081.60	0.88
Smithkline	1.375	02.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	530 710.00	0.46
Sodexo 1.0% 20-17.07.28	1.000	17.07.28	EUR	-	200 000	-	200 000	212 318.00	0.18
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	5.000	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	412 000.00	0.36
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	798 208.00	0.69
Telecom 2.375% 17-12.10.27 Regs	2.375	12.10.27	EUR	1 600 000	-	-800 000	800 000	835 008.00	0.73
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	556 306.50	0.48
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	304 800.00	0.26
Telstra	3.750	16.05.22	EUR	500 000	-	-	500 000	527 665.50	0.46
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	741 390.30	0.64
Transurban 1.45% 19-16.05.29	1.450	16.05.29	EUR	500 000	-	-	500 000	545 750.00	0.47
Trinity Acq	2.125	26.05.22	EUR	500 000	-	-	500 000	512 571.50	0.45
Tyco Intl	1.375	25.02.25	EUR	600 000	-	-	600 000	606 480.00	0.53
Ubisoft Ent 0.878% 20-24.11.27	0.878	24.11.27	EUR	-	600 000	-	600 000	602 827.20	0.52
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	500 000	-	-	500 000	517 795.50	0.45
Unibail Rod 1.75% 19-01.07.49	1.750	01.07.49	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Unipol 3.5% 17-29.11.27 Regs	3.500	29.11.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 080 568.00	0.94
Upcb Fin 4% 15-15.1.27/Pool Regs	8.000	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	99 723.20	0.09
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	1 020 625.00	0.89
Verizon Com 1.30% 20-18.05.33	1.300	18.05.33	EUR	300 000	-	-	300 000	327 048.90	0.28
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	750 000	-	-	750 000	798 789.00	0.69
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 122 769.00	0.97
Volvo Car A 2% 17-24.01.25	2.000	24.01.25	EUR	500 000	-	-	500 000	515 440.50	0.45
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	313 632.00	0.27
Wpp Finance 2.375% 20-19.05.27	2.375	19.05.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 122 735.00	0.97
Xylem	2.250	11.03.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 045 835.60	0.91
								105 541 409.57	91.63

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Indexoptionen									
Euro Bund		22.01.21	EUR	(150)	-	-	-200	-66 000.00	(0.06)
								-66 000.00	(0.06)
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								105 475 409.57	91.57
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	821 524.80	0.71
Seb 1.375% (Frm) 16-31.10.28	1.375	31.10.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 025 747.00	0.89
Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.375	09.07.32	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 075 759.00	0.94
								2 923 030.80	2.54
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								2 923 030.80	2.54
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Magna Intl	1.900	24.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	421 856.00	0.36
								421 856.00	0.36
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								421 856.00	0.36
SUMME WERTPAPIERBESTAND								108 820 296.37	94.47
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								5 453 329.46	4.73
Sonstige Aktiven und Passiven								916 028.88	0.80
GESAMTNETTOVERMÖGEN								115 189 654.71	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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Adb 2.375% 17-10.08.27	2.375	10.08.27	USD	191 000	-	-	191 000	172 884.70	0.63
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	200 000	-	-	200 000	207 261.00	0.75
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	100 000	-	-	100 000	106 973.60	0.39
Alliander 0.875% 16-22.04.26	0.875	22.04.26	EUR	200 000	-	-	200 000	211 111.60	0.76
Apple Inc 2.85% 16-23.02.23	2.850	23.02.23	USD	200 000	-	-	200 000	171 702.96	0.62
Apple Inc 3% 17-20.06.27	3.000	20.06.27	USD	200 000	-	-	200 000	183 210.27	0.66
Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.124	01.10.30	EUR	500 000	-	-	500 000	533 437.50	1.93
Assgen 2.429% 20-14.07.31	2.429	14.07.31	EUR	-	700 000	-	700 000	768 075.00	2.78
Atrium Ljungb 0.743% 18-19.04.21	0.743	19.04.21	SEK	2 000 000	-	-	2 000 000	201 119.36	0.73
Avangrid 3.80% 19-01.06.29	3.800	01.06.29	USD	400 000	-	-	400 000	375 474.02	1.36
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	1.375	14.05.25	EUR	200 000	-	-	200 000	212 640.20	0.77
Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.250	22.04.33	EUR	200 000	300 000	-	500 000	593 495.00	2.15
Bxp 4.5% 18-01.12.28	4.500	01.12.28	USD	200 000	-	-	200 000	195 762.53	0.71
Cassa Depo 1.0% 20-21.09.28	2.000	21.09.28	EUR	-	500 000	-	500 000	518 200.50	1.88
Chile 2.55% 20-27.01.32	2.550	27.01.32	USD	400 000	600 000	-	1 000 000	880 634.22	3.19
Chile 3.5% 19-25.01.50	3.500	25.01.50	USD	300 000	-	-	300 000	282 275.35	1.02
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	200 000	200 000	-	400 000	425 688.40	1.54
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	750 000	-	-	750 000	815 181.00	2.95
Dbj 2.5% 17-18.10.22	2.500	18.10.22	USD	200 000	-	-	200 000	169 398.88	0.61
Deut Kredbk 0.625% 16-08.06.21	0.625	08.06.21	EUR	400 000	-	-	400 000	401 144.20	1.45
Deut Kredbk 0.75% 17-26.09.24	0.750	26.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	205 361.64	0.74
Dnb 0.625% 18-19.06.25 Regs	0.625	19.06.25	EUR	400 000	-	-	400 000	419 408.40	1.52
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	200 000	-	-	200 000	205 933.80	0.75
Eib 1.5% 17-02.03.27	1.500	02.03.27	SEK	490 000	-	-	490 000	52 365.80	0.19
Eib 1.5% 17-15.11.47	1.500	15.11.47	EUR	800 000	200 000	-	1 000 000	1 382 816.00	5.00
Eib 2.125% 16-13.04.26	2.125	13.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	444 443.59	1.61
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	208 487.60	0.75
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	100 000	-	-	100 000	108 921.50	0.39
Flemish Com 1.375% 18-21.11.33	1.375	21.11.33	EUR	100 000	-	-	100 000	117 981.60	0.43
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	200 000	-	-	200 000	216 781.48	0.78
France 1.75% 16-25.06.39 Oat	1.750	25.06.39	EUR	800 000	-	-	800 000	1 057 508.00	3.83
Gas Nat 0.875% 17-15.05.25 Regs	0.875	15.05.25	EUR	100 000	-	-	100 000	103 932.10	0.38
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	200 000	-	-	200 000	210 956.00	0.76
Iberdrola 1.125% 16-21.4.26 Regs	1.125	21.04.26	EUR	400 000	-	-	400 000	425 987.60	1.54
Iberdrola 3.15% 17-01.12.24	3.150	01.12.24	USD	300 000	-	-	300 000	267 546.55	0.97
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	200 000	300 000	-	500 000	545 376.00	1.97
Idf 1.375% 18-20.06.33	1.375	20.06.33	EUR	100 000	-	-	100 000	116 904.60	0.42
Intl Fin 2.125% 16-07.04.26	2.125	07.04.26	USD	300 000	-	-	300 000	266 697.51	0.97
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	400 000	200 000	-	600 000	703 634.40	2.55
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	-	300 000	-	300 000	296 955.00	1.07
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	300 000	-	-	300 000	317 077.50	1.15
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	150 000	-	-	150 000	162 553.05	0.59
Kfw 1.375% 18-02.02.28	1.375	02.02.28	SEK	400 000	-	-	400 000	42 524.75	0.15
Kfw 2% 16-30.11.21	2.000	30.11.21	USD	400 000	-	-	400 000	332 294.65	1.20
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	216 667.20	0.78
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	521 230.00	1.89
Lg Display 3.875% 18-15.11.21 Regs	3.875	15.11.21	USD	250 000	-	-	250 000	209 761.58	0.76
Lietuvos En 2% 17-14.07.27 Regs	2.000	14.07.27	EUR	100 000	-	-	100 000	110 309.90	0.40
Ltc Gb Ltd 2.75% 26.05.21 Regs	2.750	26.05.21	USD	400 000	-	-	400 000	328 733.60	1.19
Luxemburg 0.0% 20-14.09.32	FRN	14.09.32	EUR	-	160 000	-	160 000	165 131.14	0.60
Malmo 0.875% 18-17.09.24	0.875	17.09.24	SEK	2 000 000	-	-	2 000 000	205 245.70	0.74
Mexico City	4.250	31.10.26	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Munhyp 0.10% 20-17.12.25	0.100	17.12.25	CHF	200 000	-	-	200 000	185 913.02	0.67
Munhyp 0.25% 20-18.09.28	0.250	18.09.28	CHF	-	500 000	-	500 000	472 916.80	1.71
Muni Fin 1.375% 16-21.09.21	1.375	21.09.21	USD	300 000	-	-	300 000	247 172.24	0.89
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.250	26.05.41	EUR	-	300 000	-	300 000	312 096.30	1.13

JSS Sustainable Green Bond - Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Nbaduh 3% 17-30.03.22	3.000	30.03.22	USD	200 000	300 000	-	500 000	421 693.43	1.53
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	400 000	-	-	400 000	383 884.44	1.39
Nstar El 3.25% 19-15.05.29	3.250	15.05.29	USD	400 000	-	-	400 000	376 348.36	1.36
Nwb 1% 15-03.09.25 Regs	1.000	03.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	214 014.80	0.77
Orsted 1.5% 17-26.11.29	1.500	26.11.29	EUR	200 000	-	-	200 000	225 035.80	0.81
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	0.500	22.05.26	EUR	200 000	-	-	200 000	206 632.00	0.75
SnCF Res 2.25% 17-20.12.47 Regs	2.250	20.12.47	EUR	600 000	-	-	600 000	841 182.00	3.04
SnCF Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	200 000	-	-	200 000	216 807.00	0.79
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	1.125	22.10.28	EUR	200 000	-	-	200 000	222 776.80	0.81
Spbk Bolikr 0.5% 18-30.01.25	0.500	30.01.25	EUR	200 000	-	-	200 000	207 836.80	0.75
Sse 0.875% 17-06.09.25 Regs	0.875	06.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	208 341.40	0.75
Stockl 0.19% 18-30.09.21	0.190	30.09.21	SEK	3 000 000	-	-	3 000 000	299 106.79	1.08
Swire Pro M 3.5% 18-10.01.28	3.500	10.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	178 639.21	0.65
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	400 000	-	-	400 000	413 236.40	1.50
Terna 1% 19-10.04.26	1.000	10.04.26	EUR	100 000	-	-	100 000	105 665.20	0.38
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	200 000	-	-	200 000	207 118.20	0.75
Unipol 3.25% 20-23.09.30	3.250	23.09.30	EUR	-	100 000	-	100 000	106 053.50	0.38
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	2.750	11.03.22	EUR	200 000	-	-	200 000	205 098.00	0.74
								23 652 767.02	85.58
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								23 652 767.02	85.58
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	504 722.00	1.83
								504 722.00	1.83
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								504 722.00	1.83
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Nib 0.375% 19-01.02.24	0.375	01.02.24	SEK	500 000	-	-	500 000	50 180.21	0.18
								50 180.21	0.18
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								50 180.21	0.18
SUMME WERTPAPIERBESTAND								24 207 669.23	87.59
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 193 504.11	11.55
Sonstige Aktiven und Passiven								237 864.18	0.86
GESAMTNETTOVERMÖGEN								27 639 037.52	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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	-	-	45 000	1 028 101.40	2.59
Alcon Inc.			CHF	-	6 000	-	6 000	326 418.38	0.82
Almirall			EUR	45 000	-	-45 000	-	-	0.00
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	16 100	2 000	-	18 100	1 031 881.00	2.60
Antofagasta Plc			GBP	78 000	-	-23 000	55 000	885 129.63	2.23
Asml Holding Nv			EUR	2 400	270	-500	2 170	862 683.50	2.17
Axa			EUR	47 000	4 900	-	51 900	1 012 672.80	2.55
Bankinter Sa			EUR	180 000	16 000	-14 000	182 000	805 168.00	2.03
Beazley Plc			GBP	110 000	30 000	-140 000	-	-	0.00
Befesa S.A.			EUR	20 000	2 500	-6 400	16 100	832 370.00	2.09
Berkeley Group Holdings			GBP	10 000	7 000	-	17 000	900 619.61	2.27
Coca-Cola Hbc			GBP	30 700	3 200	-	33 900	900 243.11	2.27
Cond Hldgs Rg-Unty			GBP	-	100 000	-	100 000	562 454.33	1.42
Deutsche Post Ag			EUR	30 000	-	-30 000	-	-	0.00
Drax Group Plc			GBP	176 000	19 400	-	195 400	818 628.30	2.06
E.On - Namen Akt.			EUR	89 000	9 100	-6 900	91 200	826 636.80	2.08
Elis Sa			EUR	50 000	16 000	-6 850	59 150	806 214.50	2.03
Ericsson Tel. B			SEK	109 000	9 500	-39 000	79 500	772 494.95	1.94
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	-3 500	11 000	750 200.00	1.89
Glaxosmithkline Plc			GBP	41 500	7 500	-49 000	-	-	0.00
Hera Spa			EUR	-	165 000	-	165 000	491 700.00	1.24
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	465 000	44 000	-19 000	490 000	937 174.00	2.36
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	19 000	2 200	-	21 200	999 670.16	2.52
Koninklijke Dsm Nv			EUR	7 350	800	-1 350	6 800	957 440.00	2.41
Korian - Act.			EUR	16 000	-	-16 000	-	-	0.00
Lundin Petroleum Ab			SEK	34 000	15 000	-	49 000	1 084 017.50	2.73
Lvmh Act.			EUR	3 050	280	-530	2 800	1 430 520.00	3.60
Marine Harvest Asa			NOK	45 000	6 000	-	51 000	929 843.35	2.34
Michelin B /Nom.			EUR	8 500	1 000	-	9 500	997 025.00	2.51
Neste Oil Oyj			EUR	12 000	2 000	-5 000	9 000	532 440.00	1.34
Nestle / Act Nom			CHF	14 400	1 450	-750	15 100	1 455 611.10	3.66
Nordea Bank Abp			SEK	129 000	14 000	-	143 000	956 610.84	2.41
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	-	21 000	-	21 000	1 624 186.63	4.09
Omv Ag			EUR	24 500	3 200	-2 700	25 000	825 000.00	2.08
Phoenix Group Holdings Plc			GBP	72 722	8 478	-34 200	47 000	367 873.85	0.93
Plastic Omnium			EUR	13 000	-	-13 000	-	-	0.00
Prosus Bearer Rg Shs -N-			EUR	9 100	2 400	-	11 500	1 016 140.00	2.56
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	12 000	1 300	-	13 300	972 060.08	2.45
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	5 700	-	-5 700	-	-	0.00
SAP Se			EUR	12 050	1 320	-1 170	12 200	1 308 084.00	3.29
Schindler Holding/Partic			CHF	3 500	1 500	-1 400	3 600	794 188.57	2.00
Smith And Nephew Plc			GBP	-	48 000	-	48 000	809 746.56	2.04
Swiss Life Holding /Nam			CHF	-	2 200	-	2 200	838 864.91	2.11
Ubisoft Entertainment			EUR	9 800	1 500	-	11 300	890 892.00	2.24
Ucb			EUR	-	8 800	-	8 800	743 424.00	1.87
Upm-Kymmene Corp			EUR	32 600	3 400	-	36 000	1 096 920.00	2.76
Valmet Corporation			EUR	-	27 250	-	27 250	636 560.00	1.60
Vifor Pharma Ag			CHF	-	6 400	-	6 400	822 518.10	2.07
Vinci			EUR	8 800	3 450	-	12 250	996 660.00	2.51
Vodafone Group Plc			GBP	612 000	188 000	-	800 000	1 080 913.34	2.72
Weir Group Plc			GBP	55 400	5 400	-22 500	38 300	851 282.38	2.14
							39 569 282.68	99.62	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								39 569 282.68	99.62

JSS Sustainable Equity - Europe (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Banco Espirito Santo Sa/Reg			EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	15 000.00	0.04
								15 000.00	0.04
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								15 000.00	0.04
SUMME WERTPAPIERBESTAND								39 584 282.68	99.66
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								242 195.76	0.61
Sonstige Aktiven und Passiven								-105 303.38	-0.27
GESAMTNETTOVERMÖGEN								39 721 175.06	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 Equity - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	-	-10 200	40 520	993 434.85	1.58
Ally Financial Inc			USD	42 346	15 981	-6 604	51 723	1 507 451.42	2.40
Alphabet Inc -A-			USD	1 720	-	-852	868	1 243 342.34	1.98
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	-	9 165	-2 181	6 984	876 003.82	1.40
Amgen Inc			USD	3 270	-	-82	3 188	599 064.17	0.96
Analog Devices Inc			USD	-	11 899	-	11 899	1 436 671.38	2.29
Aptiv Plc			USD	-	20 323	-	20 323	2 164 099.28	3.45
Astellas Pharma Inc			JPY	31 506	-	-31 506	-	-	0.00
Autodesk Inc.			USD	-	7 656	-	7 656	1 910 574.18	3.05
Axa			EUR	56 257	-	-56 257	-	-	0.00
Bankinter Sa			EUR	140 688	-	-140 688	-	-	0.00
Cadence Design Systems			USD	-	12 936	-	12 936	1 442 408.14	2.30
Centene Corp. De			USD	18 395	-	-18 395	-	-	0.00
Cerner Corp			USD	16 982	-	-425	16 557	1 061 986.32	1.69
Citrix Systems Inc			USD	10 730	-	-1 858	8 872	943 359.24	1.51
Cme Group Inc			USD	6 930	6 522	-6 930	6 522	970 397.70	1.55
Coca-Cola Hbc			GBP	36 204	-	-36 204	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	17 533	-	-439	17 094	1 194 645.04	1.91
Conocophillips			USD	26 440	-	-26 440	-	-	0.00
Danaher Corp			USD	-	8 044	-1 567	6 477	1 175 923.16	1.88
Danone			EUR	14 010	-	-14 010	-	-	0.00
Dong Energy A/S			DKK	-	12 690	-	12 690	2 119 981.27	3.38
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	-	2 529	-	2 529	1 476 164.62	2.36
Erste Group Bank Ag			EUR	38 050	-	-38 050	-	-	0.00
Estee Lauder Co -A-			USD	-	6 428	-	6 428	1 398 446.59	2.23
Facebook Inc -A-			USD	-	5 530	-120	5 410	1 207 793.39	1.93
Flextronics Intl Ltd			USD	85 253	26 649	-	111 902	1 644 393.74	2.62
Fortive Corp			USD	-	24 365	-	24 365	1 410 264.64	2.25
Fresenius Medical Care Ag			EUR	15 653	-	-15 653	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	56 644	-	-1 417	55 227	828 008.69	1.32
Godaddy Inc			USD	16 760	-	-16 760	-	-	0.00
Hera Spa			EUR	-	366 453	-	366 453	1 092 029.94	1.74
Horizon Pharma Shs			USD	20 315	-	-20 315	-	-	0.00
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	45 066	-	45 066	1 414 621.74	2.26
Keycorp			USD	-	110 023	-	110 023	1 475 605.76	2.35
Kilroy Realty Corporation			USD	-	18 572	-	18 572	871 262.15	1.39
Kingspan Group Plc			EUR	-	15 541	-	15 541	892 053.40	1.42
Kla Tencor Corporation			USD	6 260	3 576	-9 836	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	7 217	-	7 217	1 016 153.60	1.62
Korian - Act.			EUR	25 082	-	-25 082	-	-	0.00
Lam Research Corp			USD	-	3 401	-	3 401	1 312 729.57	2.09
Lowe S Companies Inc.			USD	14 650	-	-2 324	12 326	1 616 972.14	2.58
Marine Harvest Asa			NOK	42 194	-	-42 194	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	8 450	-	-8 450	-	-	0.00
Michelin B /Nom.			EUR	10 867	-	-10 867	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	19 365	-	-9 640	9 725	1 767 834.99	2.82
Motorola Solt/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	-	-24 800	51 480	1 295 910.33	2.07
Nike Inc B			USD	19 095	-	-19 095	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	-	19 816	-2 508	17 308	1 338 639.15	2.14

JSS Sustainable Equity - Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Omv Ag			EUR	18 415	-	-18 415	-	-	0.00
Owens Corning Inc			USD	28 527	-	-13 757	14 770	914 531.65	1.46
Pnc Financial Services Gp			USD	10 294	-	-258	10 036	1 222 151.93	1.95
Progressive Corp			USD	17 632	-	-2 439	15 193	1 227 807.48	1.96
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	15 322	-3 824	11 498	840 356.90	1.34
Reinsurance Grp America Inc			USD	-	9 071	-	9 071	859 244.74	1.37
Repsol Br-Wi20			EUR	-	2 991	-2 991	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	53 851	2 991	-56 842	-	-	0.00
Right Korian Sa 26.10.20 /Sous			EUR	-	20 120	-20 120	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	3 719	-	3 719	1 062 515.68	1.70
Rogers Commun./B. N-V. *Opr*			CAD	18 780	-	-18 780	-	-	0.00
SAP Se			EUR	-	9 609	-	9 609	1 030 276.98	1.64
Schneider Electric Se			EUR	-	15 280	-	15 280	1 807 624.00	2.88
Sealed Air Corp (New)			USD	34 661	12 015	-867	45 809	1 714 350.95	2.74
Shimano Inc.			JPY	-	9 563	-	9 563	1 823 266.27	2.91
Shiseido Co.Ltd			JPY	18 680	-	-18 680	-	-	0.00
Stantec Inc			CAD	-	50 749	-	50 749	1 343 927.47	2.14
Umicore Sa			EUR	-	30 018	-	30 018	1 179 407.22	1.88
United Rentals Inc.			USD	7 370	-	-7 370	-	-	0.00
Unitedhealth Group Inc			USD	-	4 527	-	4 527	1 297 477.31	2.07
Upm-Kymmene Corp			EUR	42 772	-	-42 772	-	-	0.00
VESTAS WIND SYSTEMS AS / REG			DKK	-	13 000	-	13 000	2 514 083.13	4.01
Vodafone Group Plc			GBP	685 536	-	-685 536	-	-	0.00
Xylem Inc			USD	-	15 250	-	15 250	1 268 683.34	2.02
							61 803 931.80		98.59

Optionen auf Wertpapiere

Repsol Sa			EUR	53 851	-	-53 851	-	-	0.00
							0.00		0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind

61 803 931.80 **98.59**

SUMME WERTPAPIERBESTAND

61 803 931.80 **98.59**

Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen

958 530.33 **1.53**

Sonstige Aktiven und Passiven

-74 728.51 **-0.12**

GESAMNETTOVERMÖGEN

62 687 733.62 **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 - Real Estate Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	-625	9 081	1 322 721.44	4.36
American Campus Communit /Reit			USD	32 932	18 668	-34 356	17 244	602 775.43	1.98
American Tower Corp			USD	2 408	2 673	-	5 081	932 108.42	3.07
Aroundtown S.A.			EUR	146 576	-	-146 576	-	-	0.00
Avalonbay Communities Inc.			USD	7 748	1 322	-1 785	7 285	955 198.03	3.15
Boston Properties			USD	12 765	2 098	-4 859	10 004	772 897.00	2.55
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	-	13 894	-	13 894	1 134 639.76	3.74
City Developments Ltd			SGD	106 200	62 700	-	168 900	832 433.99	2.74
Ck Asset Hldgs			HKD	219 500	36 500	-97 500	158 500	664 924.88	2.19
Covivio Act			EUR	9 151	2 169	-10 133	1 187	89 440.45	0.29
Crown Castle International Shs			USD	3 734	3 977	-	7 711	1 003 239.83	3.30
Daiwa H. Industr.Co. Ltd			JPY	39 000	6 400	-17 500	27 900	676 709.47	2.23
Deutsche Euroshop/Namenakt.			EUR	-	40 879	-8 250	32 629	602 005.05	1.98
Deutsche Wohnen Ag			EUR	31 823	13 724	-11 331	34 216	1 494 897.04	4.92
Equinix Inc /Reit			USD	2 968	658	-223	3 403	1 986 314.04	6.54
Equity Residential Sbi			USD	20 367	2 582	-15 844	7 105	344 231.46	1.13
Essex Property Trust			USD	4 066	2 930	-2 662	4 334	840 977.71	2.77
Gecina /Act.Nom.			EUR	7 098	1 854	-3 169	5 783	730 392.90	2.41
Goodman Group			AUD	165 983	41 721	-34 110	173 594	2 070 259.94	6.82
Healthpeak Properties Inc /Reit			USD	16 543	32 266	-25 569	23 240	574 185.93	1.89
Kilroy Realty Corporation			USD	10 948	1 799	-	12 747	597 995.83	1.97
Klepierre			EUR	30 714	28 591	-55 134	4 171	76 704.69	0.25
Leg Immobilien			EUR	9 040	5 243	-2 895	11 388	1 446 959.28	4.77
Life Storage Inc /Reit			USD	-	11 797	-	11 797	1 151 112.61	3.79
Link Reit - Units			HKD	117 900	84 300	-75 500	126 700	942 847.73	3.11
Mid-America Apartment Commun.			USD	-	5 343	-	5 343	553 230.08	1.82
Mitsubishi Estate Co.			JPY	92 800	15 200	-25 700	82 300	1 079 522.34	3.56
Mitsui Fudosan Co			JPY	69 600	11 400	-28 700	52 300	893 640.89	2.94
Prologis Inc			USD	27 739	8 662	-2 062	34 339	2 796 963.54	9.21
Sino Land Co Ltd			HKD	744 000	196 000	-404 000	536 000	570 619.23	1.88
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	-	32 044	-	32 044	1 914 949.44	6.31
Vornado Realty Trust			USD	4 740	-	-4 740	-	-	0.00
Welltower Inc /Reit			USD	7 103	1 167	-	8 270	436 767.93	1.44
							30 091 666.36	99.11	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								30 091 666.36	99.11
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Bgp Holdings			AUD	2 133 352	-	-	2 133 352	-	0.00
							0.00	0.00	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								0.00	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								30 091 666.36	99.11
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								279 806.88	0.92
Sonstige Aktiven und Passiven								-9 758.90	-0.03
GESAMTNETTOVERMÖGEN								30 361 714.34	100.00

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

JSS Sustainable Equity - USA

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	29 455	1 513	-1 312	29 656	2 753 559.60	2.49
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	13 307	684	-592	13 399	2 093 459.76	1.89
Ally Financial Inc			USD	43 028	2 211	-1 917	43 322	1 544 862.52	1.40
Alphabet Inc -C-			USD	2 645	136	-117	2 664	4 667 008.32	4.22
Amazon Com Inc			USD	1 735	89	-78	1 746	5 686 599.78	5.14
American Tower Corp			USD	8 790	452	-392	8 850	1 986 471.00	1.80
Apple Inc			USD	7 984	36 564	-1 888	42 660	5 660 555.40	5.12
Aptiv Plc			USD	-	21 091	-422	20 669	2 692 964.01	2.43
Centene Corp. De			USD	27 688	-	-27 688	-	-	0.00
Cerner Corp			USD	21 631	1 111	-963	21 779	1 709 215.92	1.55
Citrix Systems Inc			USD	15 181	780	-676	15 285	1 988 578.50	1.80
Cme Group Inc			USD	9 062	466	-403	9 125	1 661 206.25	1.50
Colgate-Palmolive Co.			USD	28 362	1 458	-1 264	28 556	2 441 823.56	2.21
Conocophillips			USD	57 374	2 948	-2 556	57 766	2 310 062.34	2.09
Eaton Corporation Public Ltd			USD	26 031	836	-10 480	16 387	1 968 734.18	1.78
Estee Lauder Co -A-			USD	7 207	371	-321	7 257	1 931 740.83	1.75
Facebook Inc -A-			USD	11 024	566	-491	11 099	3 031 802.84	2.74
Flextronics Intl Ltd			USD	112 605	5 785	-5 017	113 373	2 038 446.54	1.84
Godaddy Inc			USD	23 311	1 198	-1 038	23 471	1 946 919.45	1.76
Horizon Pharma Shs			USD	44 748	2 195	-3 914	43 029	3 147 571.35	2.85
Keycorp			USD	74 692	3 932	-1 572	77 052	1 264 423.32	1.14
Kla Tencor Corporation			USD	9 373	482	-418	9 437	2 443 333.67	2.21
Lam Research Corp			USD	2 906	150	-130	2 926	1 381 862.02	1.25
Lowe S Companies Inc.			USD	24 846	950	-7 177	18 619	2 988 535.69	2.70
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	8 712	259	-3 895	5 076	1 811 827.44	1.64
Medtronic Holdings Limited			USD	18 113	3 733	-807	21 039	2 464 508.46	2.23
Microsoft Corp			USD	38 318	1 969	-1 707	38 580	8 580 963.60	7.76
Mondelez International Inc Wi			USD	42 659	2 192	-1 901	42 950	2 511 286.50	2.27
Motorola Soltn/Ex-Distr			USD	12 636	650	-563	12 723	2 163 673.38	1.96
Msci Inc -A-			USD	4 263	83	-4 346	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	22 762	884	-6 315	17 331	2 451 816.57	2.22
Owens Corning Inc			USD	37 531	1 161	-15 929	22 763	1 724 524.88	1.56
Pnc Financial Services Gp			USD	16 153	830	-720	16 263	2 423 187.00	2.19
Progressive Corp			USD	33 189	1 705	-1 479	33 415	3 304 075.20	2.99
Reinsurance Grp America Inc			USD	-	14 236	-285	13 951	1 616 920.90	1.46
Sealed Air Corp (New)			USD	59 084	3 035	-2 632	59 487	2 723 909.73	2.46
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	-	4 359	-87	4 272	1 989 812.16	1.80
T-Mobile Us Inc			USD	13 859	713	-618	13 954	1 881 696.90	1.70
United Rentals Inc.			USD	15 045	521	-5 344	10 222	2 370 584.02	2.14
Unitedhealth Group Inc			USD	-	5 512	-234	5 278	1 850 889.04	1.67
Vertex Pharmaceuticals			USD	1 518	7 601	-182	8 937	2 112 170.58	1.91
Visa Inc -A			USD	8 625	443	-384	8 684	1 899 451.32	1.72
Walt Disney /Disney Ser			USD	10 811	555	-481	10 885	1 972 144.30	1.78
Ww Grainger Inc			USD	-	5 712	-242	5 470	2 233 619.80	2.02
							107 426 798.63		97.14
Optionen auf Wertpapiere									
RIGHT T-MOBILE US 27.07.20			USD	13 859	-	-13 859	-	-	0.00
							0.00		0.00

JSS Sustainable Equity - USA (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								107 426 798.63	97.14
SUMME WERTPAPIERBESTAND								107 426 798.63	97.14
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 420 548.51	3.09
Sonstige Aktiven und Passiven								-260 005.70	-0.23
GESAMTNETTOVERMÖGEN								110 587 341.44	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 Portfolio - Balanced (EUR)

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
3M Co			USD	5 970	401	-4 567	1 804	257 710.07	0.14
Abbvie Inc			USD	5 325	1 211	-419	6 117	535 684.32	0.29
Abiomed Inc.			USD	2 000	244	-2 244	-	-	0.00
Accenture Plc			USD	4 793	562	-4 087	1 268	270 699.42	0.15
Activision Blizzard Inc			USD	7 197	858	-773	7 282	552 599.98	0.30
Adecco Group Sa /Act.Nom.			CHF	-	11 608	-661	10 947	598 789.22	0.32
Admiral Group Plc			GBP	17 134	1 884	-11 434	7 584	246 220.87	0.13
Adobe Systems			USD	1 272	141	-227	1 186	484 771.62	0.26
Advanced Micro Devices Inc			USD	-	3 767	-215	3 552	266 236.70	0.14
Adyen B.v. 144A			EUR	775	41	-816	-	-	0.00
Aegon Nv			EUR	-	215 511	-12 276	203 235	657 465.23	0.35
Aflac Inc.			USD	-	16 778	-956	15 822	575 051.56	0.31
Agilent Technologies			USD	-	6 197	-6 197	-	-	0.00
Agnico Eagle Mines Ltd			USD	-	3 843	-219	3 624	208 841.68	0.11
Akamai Technologies Inc			USD	5 048	628	-5 676	-	-	0.00
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	-	5 450	-764	4 686	598 374.11	0.32
Allegion Plc			USD	4 272	1 745	-3 171	2 846	270 702.04	0.15
Allstate Corp			USD	4 738	-	-4 738	-	-	0.00
Ally Financial Inc			USD	-	22 215	-1 265	20 950	610 581.50	0.33
Alphabet Inc -A-			USD	694	86	-449	331	474 131.70	0.26
Alphabet Inc -C-			USD	695	85	-615	165	236 247.15	0.13
Amazon Com Inc			USD	403	42	-267	178	473 812.71	0.26
Amcor - Registered Shs			USD	-	27 633	-1 574	26 059	250 675.84	0.14
American Tower Corp			USD	1 832	557	-1 170	1 219	223 625.30	0.12
American Water Works Co Inc			USD	3 798	465	-2 403	1 860	233 299.99	0.13
Amgen Inc			USD	2 215	2 661	-2 367	2 509	471 471.77	0.25
Amphenol Corporation -A-			USD	4 671	941	-5 612	-	-	0.00
Annaly Capital Management Inc			USD	-	84 423	-4 809	79 614	549 824.94	0.30
Ansys Inc			USD	-	931	-53	878	261 057.09	0.14
Anthem Inc			USD	-	1 869	-106	1 763	462 655.12	0.25
Antofagasta Plc			GBP	-	23 120	-1 317	21 803	350 881.48	0.19
Aon Plc -A-			USD	-	2 978	-1 403	1 575	271 954.76	0.15
Apple Inc			USD	3 015	10 204	-10 705	2 514	272 635.09	0.15
Applied Materials Inc			USD	-	9 450	-538	8 912	628 585.35	0.34
Arista Networks Inc			USD	2 125	721	-2 846	-	-	0.00
Arrow Electronics Inc.			USD	-	7 563	-431	7 132	567 155.90	0.31
Assicurazioni Generali Spa			EUR	30 696	-	-30 696	-	-	0.00
Asx Limited			AUD	8 224	1 660	-4 937	4 947	224 632.74	0.12
At & T			USD	15 250	7 417	-1 291	21 376	502 450.87	0.27
Atos Act.			EUR	-	8 473	-483	7 990	597 492.20	0.32
Auto Trader Group Plc			GBP	70 326	12 281	-45 174	37 433	249 248.08	0.13
Avalonbay Communities Inc.			USD	2 894	827	-3 721	-	-	0.00
Aviva Plc			GBP	-	176 206	-10 037	166 169	603 714.31	0.33
Axa			EUR	-	33 786	-1 925	31 861	621 671.83	0.34
Baker Hughes A Ge Company			USD	28 154	13 993	-42 147	-	-	0.00
Ball Corp.			USD	6 759	812	-4 500	3 071	233 873.38	0.13
Baloise Holding/Namen			CHF	3 091	-	-3 091	-	-	0.00
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	-	17 663	-1 006	16 657	577 763.95	0.31
Barry Callebaut Ag /Nam.			CHF	259	29	-288	-	-	0.00
Bc Vaudoise N			CHF	-	5 680	-5 680	-	-	0.00
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.			EUR	-	213 142	-12 141	201 001	811 039.04	0.44
Becton Dickinson & Co.			USD	2 065	454	-2 519	-	-	0.00
Beiersdorf A.G.			EUR	4 478	-	-4 478	-	-	0.00
Best Buy Co Inc.			USD	-	10 227	-583	9 644	786 543.06	0.42
Biogen Inc			USD	-	1 723	-98	1 625	325 199.22	0.18
Black Knight Holdco Corp			USD	6 796	822	-7 618	-	-	0.00
Blackrock Inc			USD	-	470	-27	443	261 241.65	0.14
Boc Hong Kong Holdings Ltd			HKD	157 000	47 500	-204 500	-	-	0.00

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Boliden Ab			SEK	-	21 288	-1 213	20 075	582 164.68	0.31
Booking Holdings Inc			USD	551	35	-586	-	-	0.00
Booz Allen Hamilton			USD	6 205	-	-6 205	-	-	0.00
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	1 926	-1 241	8 833	447 804.33	0.24
Brother Industries Ltd			JPY	-	39 500	-2 200	37 300	627 742.29	0.34
Brwn-Frman Corp. B /Non-Vot			USD	-	8 304	-473	7 831	508 370.18	0.27
Bt Group Plc			GBP	-	474 633	-27 036	447 597	661 323.22	0.36
Bunzl Plc			GBP	-	9 322	-531	8 791	239 934.49	0.13
Cable One Inc			USD	-	323	-18	305	555 314.13	0.30
Cadence Design Systems			USD	-	2 533	-144	2 389	266 381.65	0.14
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	5 119	1 357	-3 508	2 968	242 378.78	0.13
Campbell Soup Co.			USD	10 372	-	-10 372	-	-	0.00
Canadian National Railway			CAD	5 481	641	-3 292	2 830	254 060.39	0.14
Catalent Inc			USD	-	3 019	-172	2 847	241 921.12	0.13
Cbre Group -A-			USD	9 250	3 130	-6 822	5 558	284 906.84	0.15
Ccl Industries -B-/Non Vot.			CAD	14 619	1 815	-16 434	-	-	0.00
Centene Corp. De			USD	-	9 578	-546	9 032	443 129.39	0.24
Cerner Corp			USD	6 844	1 575	-8 419	-	-	0.00
Charter Communications Inc			USD	941	110	-596	455	246 009.77	0.13
Check Point Software Techno			USD	8 950	1 114	-2 803	7 261	788 737.29	0.43
Cigna Corporation			USD	-	2 910	-166	2 744	466 875.83	0.25
Cisco Systems Inc.			USD	-	16 760	-955	15 805	578 050.55	0.31
Citizens Financial Group Inc			USD	-	22 938	-1 307	21 631	632 196.94	0.34
Citrix Systems Inc			USD	3 591	662	-4 253	-	-	0.00
Ck Asset Hldgs			HKD	-	125 000	-7 000	118 000	495 022.94	0.27
Clorox Co			USD	5 059	614	-2 959	2 714	447 885.97	0.24
Coca-Cola Europ Prntr			USD	-	17 527	-998	16 529	673 156.04	0.36
Cognizant Technology Sol A			USD	-	8 394	-478	7 916	530 191.82	0.29
Coles Group Ltd			AUD	45 411	5 356	-50 767	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	6 902	894	-4 350	3 446	240 829.93	0.13
Coloplast -B-			DKK	3 253	460	-3 713	-	-	0.00
Comcast Corp/-A-			USD	-	7 013	-399	6 614	283 252.50	0.15
Computershare Limited Cpu			AUD	-	66 892	-3 810	63 082	580 442.74	0.31
Conocophillips			USD	10 285	7 027	-7 800	9 512	310 886.26	0.17
Consolidated Edison Inc			USD	6 634	1 465	-8 099	-	-	0.00
Copart Inc			USD	5 442	644	-1 323	4 763	495 355.11	0.27
Croda International Plc			GBP	15 473	1 673	-13 635	3 511	258 727.39	0.14
Crown Castle International Shs			USD	2 964	757	-1 939	1 782	231 847.15	0.13
Danaher Corp			USD	2 884	333	-2 016	1 201	218 045.96	0.12
Davita Inc - Shs			USD	-	9 573	-545	9 028	866 239.39	0.47
Dell Technologies Inc			USD	-	9 849	-561	9 288	556 346.30	0.30
Discovery Inc/-A-			USD	-	29 854	-1 701	28 153	692 349.12	0.37
Dollarama Inc			CAD	14 054	1 898	-7 922	8 030	267 253.97	0.14
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	1 269	-11 505	-	-	0.00
Ecolab Inc.			USD	2 177	802	-2 979	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	6 720	796	-7 516	-	-	0.00
Electronic Arts			USD	8 447	1 052	-7 192	2 307	270 757.39	0.15
Elisa Corporation A			EUR	8 216	1 650	-4 269	5 597	251 137.39	0.14
Epiroc Aktiebolag			SEK	40 564	4 397	-27 120	17 841	265 703.13	0.14
Equinix Inc /Reit			USD	1 484	177	-1 289	372	217 134.53	0.12
Equity Residential Sbi			USD	7 526	2 748	-10 274	-	-	0.00
Erie Indemnity Company Cl.A			USD	2 696	310	-1 796	1 210	242 880.14	0.13
Essex Property Trust			USD	1 904	757	-2 661	-	-	0.00
Essilor International			EUR	3 585	-	-3 585	-	-	0.00
Expeditors Intl Wash.			USD	12 827	1 513	-11 016	3 324	258 383.92	0.14
Extra Space Storage Inc			USD	9 672	1 245	-8 455	2 462	233 130.91	0.13
F5 Networks Inc.			USD	3 443	1 384	-514	4 313	620 186.52	0.33
Facebook Inc -A-			USD	2 166	241	-395	2 012	449 183.05	0.24
Factset Research System Inc			USD	1 577	251	-946	882	239 683.71	0.13

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Fastenal			USD	11 714	1 776	-1 086	12 404	495 024.58	0.27
Fincobank S.P.A			EUR	-	20 906	-1 191	19 715	264 181.00	0.14
Fortescue Metals Group Ltd			AUD	-	77 230	-4 399	72 831	1 076 185.66	0.58
Fortinet			USD	3 557	1 716	-300	4 973	603 685.74	0.33
Fortune Brands Home & Security			USD	-	3 491	-199	3 292	230 632.37	0.12
Franklin Resources Inc.			USD	-	31 856	-1 815	30 041	613 562.66	0.33
Fresenius Medical Care Ag			EUR	5 817	-	-5 817	-	-	0.00
Fujitsu Ltd			JPY	-	2 400	-100	2 300	271 374.55	0.15
Gallagher+Co Arthur J.			USD	9 949	1 718	-9 081	2 586	261 463.82	0.14
Garmin			USD	10 353	1 516	-9 272	2 597	253 979.83	0.14
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	1 006	115	-1 121	-	-	0.00
General Mills Inc			USD	8 192	1 715	-5 128	4 779	229 663.85	0.12
George Weston Ltd			CAD	-	8 384	-478	7 906	482 230.46	0.26
Gilead Sciences Inc.			USD	-	10 237	-583	9 654	459 680.47	0.25
Glaxosmithkline Plc			GBP	23 963	5 670	-29 633	-	-	0.00
Gn Great Nordic Ltd			DKK	-	3 887	-221	3 666	239 951.99	0.13
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	1 400	-8 800	5 800	259 822.75	0.14
H.Lundbeck A/S			DKK	-	21 592	-1 230	20 362	571 183.35	0.31
Hartford Fin.Serv.Group			USD	-	16 041	-914	15 127	605 549.80	0.33
Henry Jack & Associates Inc.			USD	5 556	1 884	-5 660	1 780	235 660.33	0.13
Henry Schein Inc.			USD	-	10 225	-582	9 643	526 934.72	0.28
Hermes International			EUR	1 148	212	-1 064	296	260 361.60	0.14
Hewlett Packard Ent Co			USD	-	69 491	-3 958	65 533	634 682.73	0.34
Hikma Pharmaceuticals Plc			GBP	-	8 890	-506	8 384	235 851.11	0.13
Home Depot Inc.			USD	1 961	2 419	-3 358	1 022	221 865.59	0.12
Hongkong & China Gas			HKD	-	209 000	-12 000	197 000	240 455.67	0.13
Hormel Foods Corporation			USD	20 822	2 647	-17 706	5 763	219 536.13	0.12
Hp Inc			USD	-	33 529	-1 910	31 619	635 455.20	0.34
Humana Inc.			USD	-	2 034	-116	1 918	643 126.85	0.35
Ibm			USD	3 784	1 693	-312	5 165	531 380.16	0.29
Ilex Corp			USD	2 987	372	-1 726	1 633	265 860.49	0.14
Idexx Laboratories Inc.			USD	1 603	180	-551	1 232	503 322.17	0.27
Iliad			EUR	-	1 539	-88	1 451	243 913.10	0.13
Illinois Tool Works			USD	2 732	357	-1 663	1 426	237 614.22	0.13
Inditex			EUR	16 562	5 330	-21 892	-	-	0.00
Intact Fin			CAD	10 011	632	-8 074	2 569	248 395.45	0.13
Intel Corp.			USD	-	13 412	-764	12 648	514 996.00	0.28
Intercont Exch			USD	5 109	858	-5 967	-	-	0.00
Intertek Group Plc			GBP	7 293	823	-4 289	3 827	241 481.62	0.13
Intuit			USD	1 734	204	-1 096	842	261 398.14	0.14
Invesco Ltd			USD	-	44 575	-2 539	42 036	598 821.04	0.32
J.Sainsbury Plc			GBP	-	225 888	-12 867	213 021	536 660.83	0.29
Japan Exchange Group Inc			JPY	-	12 700	-700	12 000	250 590.92	0.14
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	-	3 896	-222	3 674	495 601.90	0.27
Johnson & Johnson			USD	6 786	1 222	-8 008	-	-	0.00
Juniper Networks Inc.			USD	20 110	10 474	-1 742	28 842	530 614.54	0.29
Kakaku Com Inc Tokyo			JPY	19 600	4 700	-14 000	10 300	230 745.35	0.12
Kao Corp.			JPY	6 200	9 500	-15 700	-	-	0.00
Kellogg Co			USD	7 615	1 274	-8 889	-	-	0.00
Keycorp			USD	-	48 876	-2 784	46 092	618 176.39	0.33
Keyence Corp			JPY	1 300	200	-1 500	-	-	0.00
Keyera			CAD	-	33 722	-33 722	-	-	0.00
Kimberly Clark Corp			USD	3 588	4 328	-3 638	4 278	471 417.38	0.25
Kingspan Group Plc			EUR	-	6 673	-380	6 293	361 218.20	0.19
Kla Tencor Corporation			USD	-	1 390	-79	1 311	277 414.91	0.15
Knorr-Bremse Ag			EUR	4 456	514	-4 970	-	-	0.00
Kone Oyj -B-			EUR	14 430	1 533	-12 519	3 444	228 888.24	0.12
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	3 704	-3 704	-	-	0.00
Koninklijke Kpn /Eur 0.04			EUR	190 067	34 455	-116 405	108 117	268 886.98	0.15
Koninklijke Vopak			EUR	9 348	5 589	-9 666	5 271	226 600.29	0.12
L Oreal			EUR	1 669	198	-1 044	823	255 788.40	0.14

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Lam Research Corp			USD	-	806	-46	760	293 347.39	0.16
Lennox International Inc.			USD	2 119	243	-1 377	985	220 555.31	0.12
Liberty Broadband Corp			USD	-	4 381	-4 381	-	-	0.00
Liberty Global Plc -A-			USD	-	31 096	-1 771	29 325	580 484.25	0.31
Liberty Global Plc -C-			USD	-	31 839	-1 814	30 025	580 353.28	0.31
Lilly (Eli) & Co			USD	3 349	-	-3 349	-	-	0.00
Lincoln National Corp.			USD	-	17 497	-997	16 500	678 447.96	0.37
Linde Plc			USD	2 358	265	-2 623	-	-	0.00
Lindt & Spruengli /Partiz			CHF	-	37	-2	35	279 273.37	0.15
Line Corp			JPY	-	11 600	-11 600	-	-	0.00
Lkq			USD	-	18 373	-1 047	17 326	499 013.72	0.27
Lonza Group Ag /Nom.			CHF	-	458	-26	432	227 192.52	0.12
Lowe S Companies Inc.			USD	-	3 643	-208	3 435	450 616.53	0.24
Lululemon Athletica Inc			USD	-	901	-51	850	241 776.39	0.13
Lumen Tech Rg Reg Shs			USD	-	69 649	-3 967	65 682	523 394.63	0.28
Lvmh Act.			EUR	-	1 252	-1 252	-	-	0.00
M3 Inc			JPY	-	4 100	-200	3 900	300 792.22	0.16
Magellan Financial Group Ltd			AUD	-	7 119	-406	6 713	227 177.83	0.12
Manulife Financial Corp			CAD	-	43 445	-2 475	40 970	595 309.51	0.32
Mapfre Sa			EUR	-	387 473	-22 071	365 402	582 085.39	0.31
Marketaxess Holding Inc			USD	-	528	-30	498	232 224.98	0.13
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc			USD	4 483	713	-2 544	2 652	253 593.23	0.14
Masco Corp.			USD	-	5 346	-305	5 041	226 310.43	0.12
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	-	998	-57	941	274 513.13	0.15
Mcdonald S Holdings Co (Japan)			JPY	9 300	2 700	-6 100	5 900	233 523.89	0.13
Mercadolibre Inc			USD	-	233	-13	220	301 212.37	0.16
Merck			USD	6 075	1 527	-433	7 169	479 280.94	0.26
Metlife Inc			USD	-	15 716	-895	14 821	568 710.68	0.31
Mettler Toledo Intl Inc.			USD	-	567	-32	535	498 327.65	0.27
Micron Technology Inc			USD	-	11 796	-672	11 124	683 504.82	0.37
Microsoft Corp			USD	-	2 910	-239	2 671	485 541.11	0.26
Mid-America Apartment Commun.			USD	4 016	1 081	-2 742	2 355	243 843.69	0.13
Mitsubishi Corp			JPY	21 600	-	-21 600	-	-	0.00
Mitsubishi Ujf Lease & Fin			JPY	-	143 600	-8 200	135 400	530 558.35	0.29
Mohawk Industries			USD	-	5 190	-296	4 894	563 776.96	0.30
Molson Coors Registered Shs B			USD	-	16 436	-936	15 500	572 469.45	0.31
Monotaro Co Ltd			JPY	13 800	1 600	-10 400	5 000	207 796.68	0.11
Moody S Corp			USD	1 731	415	-122	2 024	480 115.86	0.26
Morgan Stanley			USD	-	17 876	-1 018	16 858	944 202.31	0.51
Ms&Ad Insurance Group Holding			JPY	16 600	-	-16 600	-	-	0.00
Msci Inc -A-			USD	1 510	227	-1 011	726	264 950.99	0.14
Nagoya Railroad Co Ltd			JPY	-	21 100	-21 100	-	-	0.00
National Bank Of Canada			CAD	-	6 056	-345	5 711	262 468.02	0.14
Neste Oil Oyj			EUR	12 567	1 217	-8 677	5 107	302 130.12	0.16
Netapp Inc			USD	-	13 569	-773	12 796	692 744.10	0.37
Netflix Inc			USD	1 191	129	-1 320	-	-	0.00
Newell Brands Inc			USD	-	32 481	-1 850	30 631	531 483.09	0.29
Nidec Corp			JPY	-	2 900	-200	2 700	277 426.38	0.15
Nike Inc B			USD	9 731	1 160	-10 891	-	-	0.00
Nintendo Co.Ltd			JPY	-	600	-	600	312 668.69	0.17
Nissin Foods Holdings Co Ltd			JPY	6 400	-	-6 400	-	-	0.00
Nitori Holdings Co Ltd			JPY	2 800	300	-1 800	1 300	222 488.89	0.12
Nitto Denko Corp			JPY	8 800	1 100	-5 800	4 100	299 567.61	0.16
Nn Group N.V.			EUR	-	16 451	-937	15 514	551 212.42	0.30
Nortonlifelock Rg			USD	-	26 102	-26 102	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	5 835	1 419	-413	6 841	529 098.13	0.29
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	-	4 396	-250	4 146	237 643.35	0.13
Ntt Docomo Inc			JPY	18 900	3 000	-21 900	-	-	0.00
Nvidia Corp.			USD	1 398	137	-1 012	523	223 211.64	0.12
Obayashi Corp.			JPY	-	71 900	-4 100	67 800	477 671.13	0.26
Omnicom Group Inc			USD	-	12 812	-730	12 082	615 875.40	0.33
Omv Ag			EUR	-	24 370	-1 388	22 982	758 406.00	0.41
Ono Pharmaceutical Co			JPY	18 600	2 200	-20 800	-	-	0.00

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Oracle Corp			USD	-	10 850	-618	10 232	540 973.46	0.29
Oracle Corp Japan Tokyo			JPY	4 600	800	-5 400	-	-	0.00
Orange			EUR	38 310	-	-38 310	-	-	0.00
Orion Corp (New)- Shs-B-			EUR	-	6 608	-376	6 232	233 886.96	0.13
Otis Worldwide Corporation			USD	-	4 919	-280	4 639	256 110.87	0.14
Paccar Inc.			USD	6 411	783	-7 194	-	-	0.00
Partners Group Holding			CHF	572	69	-65	576	553 868.31	0.30
Paychex Inc.			USD	-	3 585	-204	3 381	257 481.57	0.14
Paypal Holdings Inc			USD	-	1 577	-90	1 487	284 627.03	0.15
People S United Financial Inc			USD	-	57 986	-3 303	54 683	577 868.65	0.31
Perrigo Company Plc			USD	-	14 844	-846	13 998	511 618.29	0.28
Power Corp.Canada			CAD	-	30 378	-1 730	28 648	537 194.77	0.29
Prairiesky Royalty Ltd			CAD	64 872	-	-64 872	-	-	0.00
Principal Financial Group Inc			USD	-	14 691	-837	13 854	561 723.62	0.30
Procter & Gamble Co.			USD	-	2 179	-124	2 055	233 691.06	0.13
Progressive Corp			USD	12 207	1 424	-13 631	-	-	0.00
Prologis Inc			USD	-	2 896	-165	2 731	222 444.08	0.12
Prudential Financial Inc			USD	-	9 715	-553	9 162	584 591.84	0.32
Ptc Inc Shs			USD	5 968	-	-5 968	-	-	0.00
Qiagen N.V.			EUR	-	11 784	-11 784	-	-	0.00
Qualcomm Inc.			USD	-	2 376	-135	2 241	279 019.20	0.15
Quest Diagnostics Inc.			USD	-	4 874	-278	4 596	447 636.24	0.24
Rea Group Ltd			AUD	-	3 332	-190	3 142	294 973.39	0.16
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	3 327	-190	3 137	229 274.62	0.12
Red Electrica Corporacion. Sa			EUR	-	30 396	-30 396	-	-	0.00
Reinsurance Grp America Inc			USD	-	6 017	-343	5 674	537 466.06	0.29
Relx Plc			GBP	41 567	2 816	-44 383	-	-	0.00
Remy Cointreau Sa			EUR	-	1 732	-99	1 633	248 705.90	0.13
Renaissancere Hld Ltd			USD	-	3 351	-3 351	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	5 558	763	-6 321	-	-	0.00
Resona Holdings Inc			JPY	-	184 200	-10 500	173 700	495 557.32	0.27
Right Telefoni 28.12.20			EUR	-	181 385	-181 385	-	-	0.00
Rights Bristol-Myers Squibb			USD	3 097	-	-	3 097	1 746.75	0.00
Ringcentral Inc			USD	-	1 129	-64	1 065	329 862.33	0.18
Robert Half Intl Inc.			USD	8 633	2 739	-11 372	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	2 595	-148	2 447	699 106.18	0.38
Rockwell Automation			USD	2 270	399	-288	2 381	488 070.46	0.26
S&P Global Shs			USD	1 468	278	-99	1 647	442 497.90	0.24
Salesforce Com Inc			USD	2 874	1 222	-2 944	1 152	209 517.03	0.11
SAP Se			EUR	-	3 706	-3 706	-	-	0.00
Sartorius Stedim Biotech			EUR	-	741	-42	699	203 548.80	0.11
Sba Communications Corp/Reit			USD	1 681	247	-971	957	220 668.06	0.12
Schindler Hld Sa /Nom.			CHF	-	1 143	-65	1 078	237 616.01	0.13
Schindler Holding/Partic			CHF	2 120	-	-2 120	-	-	0.00
Scout24 Holding Gmbh			EUR	-	6 485	-6 485	-	-	0.00
Seagate Technologie Plc			USD	-	12 144	-692	11 452	581 795.86	0.31
Seagen Rg			USD	-	1 703	-97	1 606	229 884.22	0.12
Seb Sa			EUR	-	1 793	-102	1 691	251 959.00	0.14
Secom Ltd			JPY	-	6 400	-6 400	-	-	0.00
Sempra Energy			USD	-	2 386	-136	2 250	234 295.70	0.13
Servicenow Inc			USD	1 279	148	-302	1 125	506 095.99	0.27
Seven Bank Ltd			JPY	-	242 200	-242 200	-	-	0.00
Sg Holdings Co. Ltd.			JPY	-	12 200	-700	11 500	255 989.67	0.14
Sgs Sa /Nom.			CHF	209	25	-234	-	-	0.00
Shinsei Bank Ltd			JPY	-	49 800	-2 800	47 000	472 881.91	0.26
Sirius Xm Holdings Inc			USD	-	52 030	-2 964	49 066	255 445.56	0.14
Skyworks Solutions Inc			USD	3 670	837	-2 436	2 071	258 767.10	0.14
Snap-On Inc			USD	-	3 888	-221	3 667	512 909.47	0.28
Sofina			EUR	-	2 189	-2 189	-	-	0.00
Softbank Corp.			JPY	40 100	-	-40 100	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering Plc			GBP	3 932	4 773	-6 825	1 880	237 232.95	0.13
Ss&C Technologies Holdings Inc			USD	-	9 706	-553	9 153	544 220.30	0.29
Standard Chartered Plc			GBP	-	132 961	-7 574	125 387	652 643.70	0.35

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Start Today			JPY	24 600	2 600	-6 200	21 000	423 738.99	0.23
State Street Corp			USD	-	15 216	-867	14 349	853 516.59	0.46
Stmicroelectronics Nv			EUR	-	9 368	-534	8 834	267 493.52	0.14
Stora Enso Ab /R-			EUR	-	20 034	-1 141	18 893	295 580.99	0.16
Sumitomo Mitsui Trust Holdings			JPY	-	22 600	-1 300	21 300	535 680.84	0.29
Svb Financial Group			USD	-	1 033	-59	974	308 729.86	0.17
Symrise Ag			EUR	4 728	-	-4 728	-	-	0.00
Synopsys Inc.			USD	2 727	329	-1 817	1 239	262 513.47	0.14
Systemex Corp. Kobe			JPY	-	3 100	-200	2 900	284 661.66	0.15
T Rowe Price Group Inc.			USD	-	2 256	-129	2 127	263 173.99	0.14
T&D Holdings Inc Tokyo			JPY	-	62 300	-3 500	58 800	566 470.37	0.31
Taisei Corp.			JPY	-	19 200	-1 100	18 100	509 363.09	0.27
Target Corp			USD	4 112	454	-2 720	1 846	266 335.16	0.14
Telecom Italia Spa			EUR	-	1 661 829	-94 660	1 567 169	591 449.58	0.32
Telecom Italia Spa/Risp.N-Cv			EUR	-	1 617 165	-92 116	1 525 049	646 315.77	0.35
Telefonica Sa			EUR	-	181 385	-10 332	171 053	555 066.99	0.30
Teradyne Inc			USD	-	3 197	-182	3 015	295 425.89	0.16
Terna- Rete Elettrica Nazionale			EUR	-	43 205	-2 461	40 744	254 650.00	0.14
Tesco Plc			GBP	-	202 817	-202 817	-	-	0.00
Tesla Mtrs			USD	-	728	-41	687	396 220.25	0.21
Texas Instruments Inc			USD	3 802	533	-4 335	-	-	0.00
The Kraft Heinz Company			USD	-	28 893	-1 646	27 247	771 836.88	0.42
The Trade Desk Inc			USD	-	485	-28	457	299 176.17	0.16
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	-	1 454	-888	566	215 464.41	0.12
Tiffany & Co			USD	4 096	5 586	-9 682	-	-	0.00
T-Mobile Us Inc			USD	-	2 641	-150	2 491	274 538.31	0.15
Tmx Group Ltd			CAD	-	5 872	-5 872	-	-	0.00
Tractor Supply Co			USD	8 184	956	-4 885	4 255	488 879.00	0.26
Trend Micro Inc..Tokyo			JPY	-	5 300	-300	5 000	235 107.10	0.13
Tyler Technologies Inc			USD	-	1 812	-1 812	-	-	0.00
Unilever Nv.			EUR	-	9 843	-9 843	-	-	0.00
Unilever Plc			GBP	9 015	-	-9 015	-	-	0.00
United Rentals Inc.			USD	-	5 131	-292	4 839	917 177.47	0.50
Unitedhealth Group Inc			USD	-	1 729	-98	1 631	467 458.69	0.25
Utd Parcel Service Inc B			USD	4 685	-	-4 685	-	-	0.00
Verisign Inc			USD	2 365	631	-2 996	-	-	0.00
Verisk Anlytcs			USD	-	1 560	-89	1 471	249 572.87	0.13
Verizon Communications Inc			USD	8 655	1 179	-9 834	-	-	0.00
Vertex Pharmaceuticals			USD	1 880	400	-936	1 344	259 606.03	0.14
Vmware Inc			USD	-	4 384	-4 384	-	-	0.00
Waste Connections Inc			CAD	-	5 952	-5 952	-	-	0.00
Waste Management Inc			USD	-	5 338	-2 847	2 491	240 091.23	0.13
Waters Corporation			USD	-	1 438	-82	1 356	274 203.36	0.15
Wayfair Inc -A-			USD	-	1 134	-65	1 069	197 287.31	0.11
Welcia Holdings Co Ltd			JPY	-	7 700	-400	7 300	225 081.40	0.12
West Pharmaceutical Services			USD	4 858	249	-3 112	1 995	461 937.35	0.25
Weyerhaeuser Co			USD	-	21 521	-1 226	20 295	556 161.46	0.30
Whirlpool Corp.			USD	-	3 153	-180	2 973	438 557.29	0.24
Willis Towers Wats Npv			USD	2 417	486	-2 903	-	-	0.00
Wolters Kluwer Nv			EUR	6 662	781	-4 199	3 244	224 030.64	0.12
Workday Inc - Class A			USD	-	1 424	-81	1 343	263 002.11	0.14
Ww Grainger Inc			USD	1 548	187	-964	771	257 308.77	0.14
Xilinx Inc.			USD	5 194	842	-6 036	-	-	0.00
Zalando Se			EUR	-	2 967	-169	2 798	254 785.88	0.14
Zions Bancorp			USD	12 943	-	-12 943	-	-	0.00
							106 573 309.24		57.53
Anleihen									
3M	0.950	15.05.23	EUR	500 000	-	-240 000	260 000	268 109.14	0.14
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	870 000	-	-740 000	130 000	151 146.45	0.08
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	1 500 000	-	-1 300 000	200 000	211 845.40	0.11
Acea	2.625	15.07.24	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	217 907.60	0.12
Achmea Bv	2.500	19.11.20	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Air Liquide	2.125	15.10.21	EUR	1 000 000	-	-800 000	200 000	203 920.80	0.11
Alibaba Grp 3.4% 17-06.12.27	3.400	06.12.27	USD	800 000	-	-	800 000	732 410.18	0.40
Alibaba Grp 4% 17-06.12.37	4.000	06.12.37	USD	-	770 000	-	770 000	743 145.00	0.40
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	-	-300 000	200 000	221 066.00	0.12
Arcelik	5.000	03.04.23	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 105 406.40	0.60
Assgen	5.125	16.09.24	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	240 999.20	0.13
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 008 500.00	0.54
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	-	200 000	-	200 000	174 900.09	0.09
Banco Bvac 4.875% 15-21.04.25	4.875	21.04.25	USD	-	1 240 000	-	1 240 000	1 099 850.76	0.59
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	-	1 270 000	-	1 270 000	1 100 770.46	0.59
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	-	1 280 000	-	1 280 000	1 088 975.52	0.59
BANK MANDIR 3.75% 19-11.04.24	3.750	11.04.24	USD	-	1 250 000	-	1 250 000	1 092 628.21	0.59
Bk Tabungan 4.2% 23.1.25	4.200	23.01.25	USD	-	827 000	-	827 000	687 752.07	0.37
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	-	1 270 000	-	1 270 000	1 091 117.40	0.59
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	900 000	-	-	900 000	927 234.00	0.50
Bpce Sfh 0.50% 20-23.01.35	0.500	23.01.35	EUR	2 000 000	-	-1 800 000	200 000	216 215.80	0.12
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	1 200 000	-	-1 030 000	170 000	183 259.83	0.10
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	1.125	17.05.24	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	207 955.20	0.11
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	960 920.37	0.52
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	-	1 240 000	-	1 240 000	1 100 093.99	0.59
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	-	830 000	-	830 000	720 596.02	0.39
China Water 5.25% 17-7.2.22 Regs	5.250	07.02.22	USD	-	420 000	-	420 000	350 986.88	0.19
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	1 000 000	-	-900 000	100 000	106 422.10	0.06
Colbun Sa 3.95% 17-11.10.27 Regs	3.950	11.10.27	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 105 072.94	0.60
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.125	19.06.29	EUR	750 000	-	-	750 000	790 391.25	0.43
Cyprus 0.625% 19-03.12.24	0.625	03.12.24	EUR	200 000	-	-	200 000	205 405.00	0.11
Cyprus 1.25% 20-21.01.40	1.250	21.01.40	EUR	500 000	-	-	500 000	541 757.50	0.29
Cyprus 2.75% 19-03.05.49	2.750	03.05.49	EUR	730 000	-	-	730 000	1 052 290.62	0.57
Deut Tel 1.375% 19-05.07.34 Regs	1.375	05.07.34	EUR	950 000	-	-790 000	160 000	180 016.48	0.10
Deutsch Bah	0.750	02.03.26	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	210 672.00	0.11
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	-	-520 000	180 000	180 127.62	0.10
Edp Fin Bv	2.000	22.04.25	EUR	1 000 000	-	-835 000	165 000	178 804.73	0.10
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	-	-800 000	140 000	166 262.74	0.09
Elia Sys Op 1.5% 18-05.09.28	1.500	05.09.28	EUR	1 000 000	-	-800 000	200 000	220 206.00	0.12
Enel 3.375% 18-24.11.81 S-63.5	3.375	24.11.81	EUR	900 000	-	-	900 000	998 437.50	0.54
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	208 487.60	0.11
Enel Fin 1.125% 18-16.09.26	1.125	16.09.26	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	213 529.00	0.11
Energis 4% 16-25.10.26	4.000	25.10.26	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 102 743.66	0.60
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	-	1 240 000	-	1 240 000	1 095 796.99	0.59
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
Evonik Fin	0.375	07.09.24	EUR	1 000 000	-	-820 000	180 000	183 491.10	0.10
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	-	1 280 000	-	1 280 000	1 104 327.57	0.60
Fer Emision	2.500	15.07.24	EUR	1 500 000	-	-1 300 000	200 000	217 638.20	0.12
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	-	1 160 000	-120 000	1 040 000	1 023 908.92	0.55
Fomento Eco	1.750	20.03.23	EUR	550 000	-	-	550 000	572 402.05	0.31
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	434 272.40	0.23
Fondiaría 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	870 000	-	-	870 000	931 095.75	0.50
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
Gbl Ports 6.5% 16-22.09.23	6.500	22.09.23	USD	-	200 000	-	200 000	181 496.47	0.10
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	-	400 000	-	400 000	354 541.56	0.19
Iberdrola I	2.500	24.10.22	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	210 070.40	0.11
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	-	-870 000	130 000	144 707.42	0.08

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 124 333.00	0.61
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	-	-200 000	100 000	109 359.20	0.06
Italgas 1.625% 17-19.01.27 Regs	1.625	19.01.27	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	220 566.40	0.12
Jnj	0.650	20.05.24	EUR	300 000	-	-200 000	100 000	103 232.10	0.06
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	990 000	-	-	990 000	853 630.75	0.46
Kellogg Co	1.000	17.05.24	EUR	400 000	-	-300 000	100 000	103 484.20	0.06
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	820 117.59	0.44
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	-	400 000	-	400 000	369 248.73	0.20
Madrid	0.997	30.09.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Madrikena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	650 000	-	-500 000	150 000	155 121.30	0.08
Mapfre	1.625	19.05.26	EUR	300 000	-	-200 000	100 000	109 851.60	0.06
Marb Bondco 6.875% 18-19.01.25	6.875	19.01.25	USD	-	1 260 000	-	1 260 000	1 065 843.32	0.58
Microsoft	2.125	06.12.21	EUR	500 000	-	-240 000	260 000	264 500.86	0.14
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	970 000	-	-	970 000	864 331.00	0.47
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	920 000	-	-	920 000	957 026.32	0.52
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% 18-15.07.23 Regs	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	-	1 260 000	-	1 260 000	1 088 173.92	0.59
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	-	-800 000	200 000	209 407.00	0.11
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	3.875	13.08.23	USD	-	1 240 000	-	1 240 000	1 094 132.20	0.59
Societe Par 1.0% 20-18.02.70 Regs	1.000	18.02.70	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
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	-	-840 000	160 000	183 758.08	0.10
Telecom It	3.000	30.09.25	EUR	800 000	-	-	800 000	855 109.60	0.46
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	800 000	-	-	800 000	722 769.84	0.39
Terna	4.750	15.03.21	EUR	800 000	-	-620 000	180 000	181 751.40	0.10
Thuringen 0.5% 17-02.03.27	0.500	02.03.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	-	1 140 000	-	1 140 000	1 101 762.41	0.59
Turkcell 5.8% 18-11.04.28 Regs	5.800	11.04.28	USD	-	1 270 000	-	1 270 000	1 106 161.64	0.60
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	500 000	-	-	500 000	561 353.00	0.30
Vodafone	1.250	25.08.21	EUR	700 000	-	-520 000	180 000	181 868.40	0.10
Weibo 3.375% 20-08.07.30	3.375	08.07.30	USD	-	1 305 000	-	1 305 000	1 090 923.15	0.59
Yuzhou Prop 6% 16-25.10.23 Regs	6.000	25.10.23	USD	540 000	-	-	540 000	452 096.36	0.24
							45 972 001.71		24.82
Indexoptionen									
Euro Stoxx 50 Pr		17.09.21	EUR	-	-	-	190	130 530.00	0.07
Euro Stoxx 50 Pr		15.01.21	EUR	-	-	-	-190	-9 120.00	(0.01)
Euro Stoxx 50 Pr		17.09.21	GBP	-	46	-	46	73 489.42	0.04
Nikkei 225 Indices D		10.09.21	JPY	-	-	-	26	75 123.45	0.04
Nikkei 225 Indices D		08.01.21	JPY	-	-	-	-26	-30 872.65	(0.02)
S&P 500 Emini Index		17.09.21	USD	-	-	-	130	901 516.08	0.49
S&P 500 Emini Index		15.01.21	USD	-	-	-	-130	-45 686.73	(0.02)
							1 094 979.57		0.59
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								153 640 290.52	82.94

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% 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	1 000 000	-	-	1 000 000	861 742.47	0.47
Cosan Ltd 5.50% 19-20.09.29	5.500	20.09.29	USD	-	1 210 000	-	1 210 000	1 086 591.97	0.59
Kim-Clark 2.431%01.07.31 /Pool	2.431	01.07.31	USD	-	1 290 000	-	1 290 000	1 091 099.30	0.59
Orange	0.875	03.02.27	EUR	1 000 000	-	-800 000	200 000	211 559.20	0.11
Praxair	1.625	01.12.25	EUR	500 000	-	-300 000	200 000	217 025.40	0.12
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	-	1 260 000	-	1 260 000	1 099 311.51	0.59
Semiconduct 2.693% 20-27.02.25	2.693	27.02.25	USD	-	900 000	-	900 000	724 969.10	0.39
Telekom Malay.7.875% 95-25Reg.S	7.875	01.08.25	USD	-	690 000	-	690 000	713 434.23	0.38
								6 005 733.18	3.24
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								6 005 733.18	3.24
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Telefonica Sa			EUR	-	10 076	-	10 076	32 696.62	0.02
								32 696.62	0.02
Anlagefonds									
Jss In S Eq Td -M Usd- Cap			USD	37 000	-	-	37 000	4 978 088.35	2.69
								4 978 088.35	2.69
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								5 010 784.97	2.71
SUMME WERTPAPIERBESTAND								164 656 808.67	88.89
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								20 028 458.79	10.81
Sonstige Aktiven und Passiven								560 302.77	0.30
GESAMTNETTOVERMÖGEN								185 245 570.23	100.00

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

JSS Sustainable Equity - Water

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	5 262 089.50	2.18
Acea			EUR	108 278	40 090	-4 748	143 620	2 463 083.00	1.02
Advanced Drainage Systems			USD	70 991	4 263	-5 146	70 108	4 789 037.34	1.98
Agilent Technologies			USD	69 921	4 199	-2 372	71 748	6 948 159.47	2.88
Aker Carbon Rg			NOK	-	478 766	-	478 766	813 485.00	0.34
Aker Offshore Wind As			NOK	-	1 946 726	-	1 946 726	1 969 776.46	0.82
Alfa Laval Ab			SEK	135 026	8 108	-143 134	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD	60 722	2 648	-30 142	33 228	4 167 791.39	1.73
Ansys Inc			USD	18 595	838	-6 456	12 977	3 858 471.33	1.60
Arcadis N.V.			EUR	240 883	14 245	-65 702	189 426	5 122 079.04	2.12
Autodesk Inc.			USD	8 550	8 989	-503	17 036	4 251 376.93	1.76
Ballard Power Systems Inc			CAD	-	65 319	-	65 319	1 247 880.14	0.52
California Water Servi. Grp			USD	35 541	-	-35 541	-	-	0.00
Carbios Sa			EUR	-	27 650	-3 874	23 776	941 529.60	0.39
Ceres Power Holdings Plc			GBP	-	89 842	-	89 842	1 324 903.57	0.55
Clean Harbors Inc			USD	-	63 855	-	63 855	3 971 529.97	1.64
Coca-Cola Europ Prntr			USD	81 272	117 982	-105 671	93 583	3 811 238.52	1.58
Danaher Corp			USD	72 643	8 886	-10 595	70 934	12 878 328.44	5.33
Daqo New Energy/Sadr			USD	-	32 849	-	32 849	1 539 960.48	0.64
Duerr Ag			EUR	-	72 806	-	72 806	2 431 720.40	1.01
Ecolab Inc.			USD	24 527	8 963	-7 296	26 194	4 631 877.60	1.92
Elis Sa			EUR	-	168 310	-	168 310	2 294 065.30	0.95
Entegris Inc			USD	104 392	25 383	-20 694	109 081	8 567 434.19	3.55
Essential Util Rg			USD	153 699	36 745	-13 932	176 512	6 822 158.87	2.82
Everbridge Inc			USD	9 086	11 811	-8 344	12 553	1 529 382.30	0.63
Evoqua Water Technologies Corp			USD	128 371	122 466	-8 026	242 811	5 354 125.93	2.22
Fischer Georg Ag/Nam.			CHF	6 370	2 820	-2 365	6 825	7 193 797.33	2.98
Flowserve Corp			USD	-	78 407	-78 407	-	-	0.00
Flsmidth & Co. A/S B			DKK	-	59 566	-	59 566	1 862 970.71	0.77
Fortune Brands Home & Security			USD	97 681	5 865	-7 223	96 323	6 748 238.78	2.79
Halma Plc			GBP	99 397	-	-64 068	35 329	966 609.50	0.40
Idex Corp			USD	23 884	19 132	-10 441	32 575	5 303 371.34	2.20
Idexx Laboratories Inc.			USD	5 375	323	-4 486	1 212	495 151.35	0.20
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	129 380	-	129 380	4 061 238.20	1.68
Iren S.P.A.			EUR	1 270 622	65 559	-1 336 181	-	-	0.00
Itron Inc			USD	32 530	26 942	-26 343	33 129	2 596 600.96	1.07
Kubota Corp			JPY	266 704	10 557	-96 863	180 398	3 214 522.76	1.33
Kurita Water Ind.Ltd			JPY	172 230	10 342	-5 842	176 730	5 519 078.57	2.28
Lonza Group Ag /Nom.			CHF	5 388	324	-2 257	3 455	1 817 014.24	0.75
Masco Corp.			USD	158 196	9 499	-59 559	108 136	4 854 652.84	2.01
Mueller Water Products Inc -A-			USD	234 977	14 110	-130 688	118 399	1 197 972.80	0.50
Nel Asa			NOK	-	479 218	-	479 218	1 324 762.20	0.55
Nio Inc				-	27 584	-	27 584	1 098 806.06	0.45
Norma Group			EUR	53 999	18 750	-43 624	29 125	1 219 755.00	0.50
Outotec Oyj			EUR	770 388	46 261	-199 585	617 064	5 044 498.20	2.09
Pennon Group Plc			GBP	410 192	140 930	-206 751	344 371	3 654 947.17	1.51
Pentair Plc			USD	183 617	10 706	-56 272	138 051	5 990 051.56	2.48
Perkinelmer Inc			USD	-	31 041	-31 041	-	-	0.00
Plug Power Inc			USD	-	56 093	-33 272	22 821	632 471.18	0.26
Pool Corp			USD	8 124	359	-6 764	1 719	523 335.79	0.22
Powercell Sweden Ab			SEK	-	37 147	-	37 147	1 202 195.32	0.50
Ptc Inc Shs			USD	28 764	26 656	-1 374	54 046	5 283 349.32	2.19
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	24 758	46 110	-21 352	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	67 389	21 185	-7 473	81 101	6 383 087.16	2.64
Roper Technologies Inc			USD	8 889	4 178	-1 597	11 470	4 041 193.49	1.67
Rotork Plc			GBP	493 665	424 207	-224 868	693 004	2 462 032.54	1.02
Sgs Sa /Nom.			CHF	525	-	-525	-	-	0.00
Sika Ltd			CHF	12 822	770	-5 181	8 411	1 880 418.96	0.78

JSS Sustainable Equity - Water (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Stantec Inc			CAD	70 565	4 237	-74 802	-	-	0.00
Stmicroelectronics Nv			EUR	-	78 941	-	78 941	2 390 333.48	0.99
Suez Environnement Cie			EUR	226 165	288 414	-514 579	-	-	0.00
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	25 541	38 315	-17 897	45 959	3 956 133.54	1.64
Tetra Tech Inc.			USD	41 406	30 987	-10 917	61 476	5 817 245.95	2.41
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	19 130	4 730	-7 503	16 357	6 226 769.20	2.58
Trimble Navigation Ltd			USD	101 490	30 599	-4 226	127 863	6 977 575.51	2.89
United Utilities Group Plc			GBP	343 060	-	-103 620	239 440	2 394 146.19	0.99
Valmont Ind.Inc			USD	22 442	12 259	-1 032	33 669	4 813 630.97	1.99
Veolia Environnement			EUR	381 060	146 035	-98 352	428 743	8 579 147.43	3.55
Washtec Ag			EUR	-	18 887	-262	18 625	812 981.25	0.34
Watts Water Technologies Inc			USD	44 730	2 686	-7 452	39 964	3 975 006.17	1.65
Xinyi Solar Holdings Shs			HKD	-	1 218 000	-	1 218 000	2 599 755.82	1.08
Xylem Inc			USD	85 168	17 461	-29 407	73 222	6 091 510.26	2.52
							238 197 843.87	98.63	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							238 197 843.87	98.63	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							238 197 843.87	98.63	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							3 886 931.98	1.61	
Sonstige Aktiven und Passiven							-569 153.91	-0.24	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							241 515 621.94	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 Bond - USD High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Alice Usa Inc			USD	20 030	3 135	-1 170	21 995	832 950.65	0.34
Altra Industrial Motion Shs			USD	12 195	-	-12 195	-	-	0.00
American Axle & Manufact.Hldgs			USD	52 133	10 120	-	62 253	519 190.02	0.21
Bausch Health Rg Registered Shs			USD	-	30 045	-420	29 625	616 200.00	0.25
Boyd Gaming			USD	16 930	5 915	-1 990	20 855	895 096.60	0.36
Cdw Llc Fin 3.25% 20-15.02.29			USD	-	225 000	-	225 000	229 713.75	0.09
Compass Minerals International			USD	9 460	2 390	-945	10 905	673 056.60	0.27
Crown Holdings Inc			USD	3 845	-	-3 845	-	-	0.00
Cumulus Media Inc Npv			USD	-	91 305	-	91 305	796 179.60	0.32
Dell Technologies Inc			USD	11 350	1 725	-3 500	9 575	701 751.75	0.28
Dolya Holdc 5.0% 20-15.07.28 144A			USD	-	200 000	-	200 000	208 200.00	0.08
Emerald Holding Inc			USD	109 360	21 235	-	130 595	707 824.90	0.29
Entercor Communications A			USD	235 630	264 375	-	500 005	1 235 012.35	0.50
Enviva Partners Lp /Lp			USD	16 820	2 815	-2 520	17 115	777 363.30	0.32
Gam & Leir Prpr /Reit			USD	14 456	2 917	-3 790	13 583	575 919.20	0.23
Goodyear Tire & Rubber			USD	45 222	10 325	-560	54 987	599 908.17	0.24
Graphic Packaging Holding Co			USD	34 301	14 670	-	48 971	829 568.74	0.34
Graphic Packagn 3.5% 20-01.03.29			USD	-	75 000	-	75 000	76 828.13	0.03
Hanesbrands Inc			USD	22 555	4 375	-215	26 715	389 504.70	0.16
Iheartmedia Registered Shs -A-			USD	37 715	28 025	-9 265	56 475	733 045.50	0.30
Koppers Holdings Inc			USD	24 405	6 405	-3 885	26 925	838 983.00	0.34
Lear Corp			USD	4 550	715	-945	4 320	687 009.60	0.28
Lumentum Holdings Inc			USD	6 575	1 285	-575	7 285	690 618.00	0.28
Mallinckrodt Plc			USD	5 265	1 015	-	6 280	1 262.28	0.00
Mgm Resorts International			USD	21 145	4 375	-10 890	14 630	460 991.30	0.19
Ncr Corp			USD	12 375	11 285	-380	23 280	874 629.60	0.36
Nexstar Media Group Inc -A-			USD	-	4 120	-225	3 895	425 295.05	0.17
Nrg Energy Inc			USD	14 740	3 185	-155	17 770	667 263.50	0.27
Oasis Petroleum Rg			USD	-	9 656	-	9 656	357 851.36	0.15
O-I Glass Rg			USD	53 385	12 415	-6 890	58 910	701 029.00	0.28
Parsley Energy Shs -A-			USD	41 117	7 985	-1 590	47 512	674 670.40	0.27
Pattern Enr 4.50% 20-15.08.28			USD	-	150 000	-	150 000	158 531.25	0.06
Red Rock Resorts Inc			USD	29 250	16 165	-440	44 975	1 126 174.00	0.46
Science Applications Intl Corp			USD	-	6 825	-95	6 730	636 927.20	0.26
Six Flags Entmt			USD	17 450	3 965	-2 605	18 810	641 421.00	0.26
Suburban Propane Partners Units			USD	31 014	14 855	-3 390	42 479	631 237.94	0.26
Sunoco Lp-Partnership Units			USD	22 445	3 595	-1 055	24 985	719 068.30	0.29
Teck Resources / -B-			USD	48 155	10 880	-9 480	49 555	899 423.25	0.37
Ttm Technologies Inc			USD	43 170	-	-43 170	-	-	0.00
Vistra Energy Corp			USD	20 560	5 010	-265	25 305	497 496.30	0.20
Westrock Co			USD	16 925	4 805	-4 105	17 625	767 216.25	0.31
Whiting Pet Rg			USD	-	12 505	-	12 505	312 625.00	0.13
Wpx Energy Inc			USD	64 855	16 350	-	81 205	661 820.75	0.27
							24 828 858.29	10.07	
Anleihen									
Acadia Hlth	6.500	01.03.24	USD	1 250 000	-	-	1 250 000	1 281 118.75	0.52
Acadia Hlth 5.625% 15-15.02.23	5.625	15.02.23	USD	75 000	-	-	75 000	75 375.00	0.03
Alpha 8.75% 18-1.6.23/Pik 144A	8.750	01.06.23	USD	200 000	-	-58 368	141 632	143 210.49	0.06
Amc Network	5.000	01.04.24	USD	625 000	-	-	625 000	635 937.50	0.26
Amc Network 4.75% 17-01.08.25	4.750	01.08.25	USD	400 000	-	-150 000	250 000	258 551.25	0.10
Amc Networks 4.75%12-15.12.22	4.750	15.12.22	USD	-	125 000	-	125 000	125 434.38	0.05
Amerigas	5.500	20.05.25	USD	175 000	-	-	175 000	194 250.00	0.08
Amerigas Fi	5.875	20.08.26	USD	850 000	-	-	850 000	958 217.75	0.39
Antero Res 5.625% 15-01.06.23	5.625	01.06.23	USD	125 000	125 000	-	250 000	245 312.50	0.10
Apache 4.625% 20-15.11.25	4.625	15.11.25	USD	-	75 000	-	75 000	79 370.25	0.03
Apache 4.875% 20-15.11.27	9.750	15.11.27	USD	-	175 000	-	175 000	185 762.50	0.08
Ard Fin 6.5% 19-30.6.27/Pik 144A	6.500	30.06.27	USD	1 850 000	-	-	1 850 000	1 977 187.50	0.80

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ardagh Pck 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	250 000	-	-	250 000	259 312.50	0.10
Ball Corp 2.875% 20-15.08.30	2.875	15.08.30	USD	-	450 000	-	450 000	449 437.50	0.18
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144A	7.250	30.05.29	USD	525 000	125 000	-	650 000	731 766.75	0.30
Berry Plas	5.125	15.07.23	USD	100 000	-	-71 000	29 000	29 398.75	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	104 020.00	0.04
Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	6.125	01.10.24	USD	675 000	-	-450 000	225 000	129 937.50	0.05
Calpine 3.75% 20-01.03.31 144A	3.750	01.03.31	USD	-	475 000	-	475 000	471 297.38	0.19
Carrizo	6.250	15.04.23	USD	475 000	-	-	475 000	302 812.50	0.12
Centene	4.750	15.01.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 374.00	0.02
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	-100 000	175 000	185 701.25	0.08
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	581 408.38	0.24
Cont Res 4.375% 17-15.01.28	4.375	15.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	256 747.50	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	422 394.38	0.17
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	569 244.38	0.23
Dish Dbs	5.875	15.11.24	USD	1 075 000	-	-50 000	1 025 000	1 076 250.00	0.44
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	52 841.00	0.02
Eqc Corp 6.125% 20-01.02.25	6.125	01.02.25	USD	325 000	-	-50 000	275 000	313 539.88	0.13
Eqc Corp 7.0% 20-01.02.30	7.000	01.02.30	USD	300 000	50 000	-	350 000	429 187.50	0.17
Eqc Mdstm 4.75% 18-15.07.23	4.750	15.07.23	USD	-	50 000	-	50 000	52 661.50	0.02
Eqc Mdstm 5.5% 18-15.07.28	5.500	15.07.28	USD	400 000	225 000	-	625 000	684 362.50	0.28
Eqc Mdstm 6.5% 18-15.07.48	6.500	15.07.48	USD	225 000	100 000	-	325 000	338 508.63	0.14
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 3.336% 16-18.03.21	3.336	18.03.21	USD	350 000	-	-	350 000	351 312.50	0.14
Ford Mc 3.375% 20-13.11.25	3.375	13.11.25	USD	-	675 000	-	675 000	694 311.75	0.28
Ford Mc 3.813% 18-12.10.21	3.813	12.10.21	USD	475 000	-	-	475 000	481 234.38	0.20
Ford Mc 4.0% 20-13.11.30	8.000	13.11.30	USD	-	850 000	-	850 000	893 562.50	0.36
Ford Mc 4.063% 19-01.11.24	4.063	01.11.24	USD	400 000	-	-	400 000	420 728.00	0.17
Ford Mc 4.125% 20-17.08.27	4.125	17.08.27	USD	-	350 000	-	350 000	367 062.50	0.15
Ford Mc 4.14% 18-15.02.23	4.140	15.02.23	USD	375 000	-	-	375 000	387 187.50	0.16
Ford Mc 4.25% 12-20.09.22	4.250	20.09.22	USD	-	200 000	-	200 000	206 760.00	0.08
Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	4.271	09.01.27	USD	475 000	-	-	475 000	502 015.63	0.20
Ford Mc 4.389% 16-08.01.26	4.389	08.01.26	USD	450 000	-	-	450 000	472 990.50	0.19
Ford Mc 5.113% 19-03.05.29	5.113	03.05.29	USD	375 000	125 000	-	500 000	557 475.00	0.23
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	5.125	16.06.25	USD	325 000	525 000	-	850 000	925 267.50	0.38
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	407 265.63	0.17
Freeport Mc 4.375% 20-01.08.28	4.375	01.08.28	USD	-	225 000	-	225 000	239 484.38	0.10
Freeport Mc 4.625% 20-01.08.30	4.625	01.08.30	USD	-	525 000	-100 000	425 000	467 191.88	0.19
Freeport Mc 5% 19-01.09.27	5.000	01.09.27	USD	275 000	-	-	275 000	291 780.50	0.12
Freeport Mc 5.25% 19-01.09.29	5.250	01.09.29	USD	225 000	-	-	225 000	250 692.75	0.10
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	194 435.50	0.08
Hca	5.375	01.02.25	USD	700 000	-	-	700 000	788 210.50	0.32
Hca	5.875	15.02.26	USD	1 150 000	-	-125 000	1 025 000	1 180 031.25	0.48
Hca 3.50% 20-01.09.30	3.500	01.09.30	USD	550 000	175 000	-	725 000	770 972.76	0.31
Hca 5.375% 18-01.09.26	5.375	01.09.26	USD	75 000	225 000	-	300 000	345 382.50	0.14
Hca 5.625% 18-01.09.28	5.625	01.09.28	USD	300 000	-	-	300 000	354 532.50	0.14
Hca 5.875% 19-01.02.29	5.875	01.02.29	USD	125 000	-	-	125 000	150 648.13	0.06
Iheartcomm 6.375% 19-1.5.26	6.375	01.05.26	USD	50 000	-	-	50 000	53 593.75	0.02
Iheartcomm 8.375% 19-01.05.27	8.375	01.05.27	USD	1 114 891	125 000	-	1 239 891	1 325 784.45	0.54
Iho Verwalt 6% 19-15.5.27 /Pik	6.000	15.05.27	USD	475 000	-	-	475 000	504 894.13	0.20
Intelsat	5.500	01.08.23	USD	425 000	-	-	425 000	289 000.00	0.12
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	4.250	01.03.31	USD	-	225 000	-	225 000	251 093.21	0.10
Mgm Gr 5.625% 16-01.05.24	5.625	01.05.24	USD	275 000	-	-	275 000	299 206.88	0.12
Mgm Resorts	6.000	15.03.23	USD	850 000	-	-375 000	475 000	510 625.00	0.21
Mgm Resorts 4.75% 20-15.10.28	4.750	15.10.28	USD	-	200 000	-	200 000	214 749.00	0.09

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Mgm Resorts 5.5% 19-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	66 000	-	-	66 000	73 649.73	0.03
Mgm Resorts 5.75% 18-15.06.25	5.750	15.06.25	USD	230 000	-	-75 000	155 000	171 666.38	0.07
Navient 5.0% 20-15.03.27	5.000	15.03.27	USD	100 000	-	-	100 000	101 013.00	0.04
Navient 6.75% 17-25.06.25	6.750	25.06.25	USD	275 000	-	-	275 000	299 406.25	0.12
Navient 6.75% 18-15.06.26	6.750	15.06.26	USD	100 000	175 000	-	275 000	299 234.38	0.12
Nrg Energy 5.75% 18-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	50 000	-	-	50 000	54 718.75	0.02
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	7.250	15.05.26	USD	275 000	-	-	275 000	290 537.50	0.12
Nustar 5.625% 17-28.04.27	5.625	28.04.27	USD	975 000	-	-	975 000	1 040 632.13	0.42
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	319 950.00	0.13
Occidental 6.125% 20-01.01.31	6.125	01.01.31	USD	-	150 000	-	150 000	160 905.00	0.07
Occidental 6.625% 20-01.09.30	6.625	01.09.30	USD	-	725 000	-	725 000	788 256.25	0.32
Oxy 2.9% 19-15.08.24	2.900	15.08.24	USD	375 000	-	-	375 000	361 500.00	0.15
Oxy 3.2% 19-15.08.26	3.200	15.08.26	USD	-	100 000	-	100 000	93 687.50	0.04
Oxy 3.5% 15-15.06.25	3.500	15.06.25	USD	375 000	-	-	375 000	362 703.75	0.15
Oxy 4.1% 16-15.02.47	4.100	15.02.47	USD	175 000	-	-	175 000	143 381.88	0.06
Oxy 4.3% 19-15.08.39	4.300	15.08.39	USD	450 000	50 000	-	500 000	424 947.50	0.17
Oxy 4.4% 19-15.08.49	4.400	15.08.49	USD	175 000	75 000	-	250 000	211 168.75	0.09
Oxy 8.0% 20-15.07.25	8.000	15.07.25	USD	250 000	-	-	250 000	285 218.75	0.12
Oxy 8.875% 20-15.07.30	8.875	15.07.30	USD	450 000	-	-	450 000	529 031.25	0.21
Park Aer 5.5% 17-15.02.24 144A	5.500	15.02.24	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Pisces Midc 8% 18-15.04.26 144A	8.000	15.04.26	USD	825 000	100 000	-125 000	800 000	843 000.00	0.34
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	289 850.00	0.12
Qep Res 5.625% 17-01.03.26	5.625	01.03.26	USD	250 000	-	-	250 000	274 606.25	0.11
Range Resou	4.875	15.05.25	USD	450 000	-	-	450 000	425 909.25	0.17
Schaeef	4.750	15.09.26	USD	700 000	-	-50 000	650 000	675 187.50	0.27
Slm 5.5% 13-25.01.23	5.500	25.01.23	USD	-	125 000	-125 000	-	-	0.00
Sm Energy	5.625	01.06.25	USD	275 000	-	-	275 000	225 127.38	0.09
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD	400 000	-	-	400 000	323 000.00	0.13
Sprint Cap.Corp	6.875	15.11.28	USD	500 000	-	-175 000	325 000	429 115.38	0.17
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD	1 300 000	-	-275 000	1 025 000	1 200 541.50	0.49
Sprint Corp	7.625	15.02.25	USD	350 000	-	-	350 000	419 198.50	0.17
Starfruit U 8% 18-01.10.26 144A	8.000	01.10.26	USD	875 000	100 000	-	975 000	1 037 765.63	0.42
Suburb Prop	5.500	01.06.24	USD	500 000	-	-	500 000	512 182.50	0.21
Targa Res 5.875% 18-15.04.26	5.875	15.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	531 047.50	0.22
Teleflex	4.875	01.06.26	USD	250 000	-	-100 000	150 000	156 727.50	0.06
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD	550 000	-	-	550 000	590 425.00	0.24
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	125 000	-	-	125 000	128 252.50	0.05
Tenet Hlthc 5.125% 17-01.05.25	5.125	01.05.25	USD	775 000	-	-	775 000	791 073.50	0.32
Tenet Hlthc 7% 17-01.08.25	7.000	01.08.25	USD	425 000	-	-	425 000	440 098.13	0.18
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	-	1 400 000	-	1 400 000	1 517 073.88	0.62
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	958 531.25	0.39
T-Mobile Us 4.5% 18-01.02.26	4.500	01.02.26	USD	-	50 000	-	50 000	51 210.50	0.02
Transdi 6.375% 17-15.06.26	6.375	15.06.26	USD	425 000	-	-	425 000	440 671.88	0.18
Transdigm	6.500	15.07.24	USD	825 000	-	-	825 000	841 165.88	0.34
Transdigm	6.500	15.05.25	USD	475 000	-	-	475 000	488 953.13	0.20
Transdigm 5.50% 20-15.11.27	5.500	15.11.27	USD	450 000	-	-	450 000	473 760.00	0.19
Transdigm U 6.875% 18-15.05.26	6.875	15.05.26	USD	200 000	125 000	-	325 000	344 394.38	0.14
Trivium Pack 5.5% 19-15.08.26	5.500	15.08.26	USD	200 000	-	-	200 000	211 875.00	0.09
Usacmpr Ptr 6.875% 18-01.04.26	6.875	01.04.26	USD	800 000	50 000	-	850 000	889 843.75	0.36
Usagm Holdc 9.75% 19-15.07.27	9.750	15.07.27	USD	1 875 000	-	-	1 875 000	2 047 012.50	0.83
Utd Rent Na 3.875% 20-15.02.31	3.875	15.02.31	USD	-	300 000	-	300 000	315 277.50	0.13
Utd Rent Na 4.0% 20-15.07.30	4.000	15.07.30	USD	525 000	-	-	525 000	553 218.75	0.22
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	241 171.88	0.10
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	-	700 000	-	700 000	719 250.00	0.29
Western Gas 4.5% 18-01.03.28	4.500	01.03.28	USD	150 000	-	-	150 000	156 225.00	0.06
Western Gas 4.65% 16-01.07.26	4.650	01.07.26	USD	50 000	-	-	50 000	52 594.50	0.02
Western Gas 5.3% 18-01.03.48	5.300	01.03.48	USD	950 000	75 000	-	1 025 000	1 020 859.00	0.41
Western Gas 5.45% 14-01.04.44	5.450	01.04.44	USD	75 000	150 000	-	225 000	227 957.63	0.09

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Western Gas 5.5% 18-15.08.48	5.500	15.08.48	USD	125 000	75 000	-	200 000	197 318.00	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	75 906.00	0.03
Ziggo	6.000	15.01.27	USD	750 000	-	-	750 000	793 983.75	0.32
Ziggo Bv 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	200 000	-	-	200 000	210 625.00	0.09
Ziggo Fin	5.500	15.01.27	USD	414 000	-	-	414 000	432 876.33	0.18
								57 367 886.37	23.27

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind **82 196 744.66** **33.34**

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	100 062.50	0.04
1011778 Bc 4.0% 20-15.10.30	4.000	15.10.30	USD	-	2 425 000	-	2 425 000	2 460 599.00	1.00
1011778 Bc 4.25% 17-15.5.24 144A	4.250	15.05.24	USD	125 000	-	-60 000	65 000	66 365.00	0.03
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	-	100 000	-	100 000	105 000.00	0.04
Acadia Hlth 5.0% 20-15.04.29	5.000	15.04.29	USD	-	75 000	-	75 000	80 250.00	0.03
Acadia Hlth 5.50% 20-01.07.28	5.500	01.07.28	USD	50 000	-	-	50 000	53 796.25	0.02
Adapthealth 4.625% 21-01.08.29	4.625	01.08.29	USD	-	125 000	-	125 000	128 593.75	0.05
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD	800 000	-	-	800 000	823 000.00	0.33
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	9.000	15.04.25	USD	50 000	75 000	-	125 000	139 531.25	0.06
Affinity 6.875% 15.12.28 144A	6.875	15.12.27	USD	-	225 000	-	225 000	236 315.25	0.10
Air Med	6.375	15.05.23	USD	825 000	-	-825 000	-	-	0.00
Albertsons 3.50% 20-15.03.29 144A	7.000	15.03.29	USD	-	725 000	-	725 000	734 693.25	0.30
Albertsons 4.875% 15.02.30	4.875	15.02.30	USD	50 000	-	-	50 000	55 144.00	0.02
Albertsons 5.75% 17-15.03.25	5.750	15.03.25	USD	1 000 000	-	-841 000	159 000	164 349.56	0.07
Albertsons 5.875% 15.2.28 144A	5.875	15.02.28	USD	250 000	-	-	250 000	272 470.00	0.11
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	196 161.88	0.08
Albertsons C 3.25% 15.3.26 144A	3.250	15.03.26	USD	-	175 000	-	175 000	177 843.75	0.07
Alnt Hldgs 6.75% 19-15.10.27 144A	6.750	15.10.27	USD	800 000	300 000	-	1 100 000	1 178 859.00	0.48
Alpha 3U 6.25% 17-01.02.25 144A	6.250	01.02.25	USD	775 000	-	-	775 000	792 437.50	0.32
Am Axle & M 6.5% 17-01.04.27	6.500	01.04.27	USD	750 000	-	-350 000	400 000	421 500.00	0.17
Amer Bld 4.0% 19-15.01.28 144A	4.000	15.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	259 172.50	0.11
Amer Bld 5.875% 18-15.5.26 144A	5.875	15.05.26	USD	800 000	50 000	-	850 000	882 406.25	0.36
Ams 7.0% 20-31.07.25 144A	7.000	31.07.25	USD	350 000	125 000	-	475 000	516 859.38	0.21
Amwins Grou 7.75% 18-01.07.26	7.750	01.07.26	USD	1 100 000	75 000	-	1 175 000	1 266 015.50	0.51
Antero 5.375% 17-15.09.24	5.375	15.09.24	USD	350 000	-	-	350 000	342 125.00	0.14
Antero 5.75% 19-01.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	775 000	125 000	-	900 000	885 937.50	0.36
Antero 5.75% 19-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	650 000	100 000	-	750 000	721 950.00	0.29
Antero 7.875% 20-15.05.26 144A	7.875	15.05.26	USD	-	225 000	-	225 000	232 893.00	0.09
Antero Res	5.125	01.12.22	USD	250 000	-	-132 000	118 000	117 882.00	0.05
Antero Res 8.375% 21-15.07.26	8.375	15.07.26	USD	-	125 000	-	125 000	127 898.75	0.05
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	6.375	01.05.25	USD	250 000	-	-	250 000	267 500.00	0.11
Aramark Svc 5% 18-01.2.28 144A	5.000	01.02.28	USD	1 225 000	-	-375 000	850 000	896 750.00	0.36
Archrock 6.25% 19-01.04.28	6.250	01.04.28	USD	250 000	325 000	-	575 000	599 989.50	0.24
Archrock P 6.875% 19-01.04.27	6.875	01.04.27	USD	625 000	100 000	-	725 000	782 093.75	0.32
Ardagh Pck 5.25% 19-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	-	250 000	-	250 000	262 702.50	0.11
Ardagh Pck 5.25% 20-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	200 000	-	-	200 000	210 162.00	0.09
Ascent Reso 10% 17-1.4.22 144A	10.000	01.04.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Ascent Reso 7% 18-1.11.26 144A	7.000	01.11.26	USD	300 000	75 000	-	375 000	355 875.00	0.14
Ascent Reso 8.25% 20-31.12.28	8.250	31.12.28	USD	-	250 000	-	250 000	250 000.00	0.10
Assuredpart 5.625% 20-15.01.29	5.625	15.01.29	USD	-	50 000	-	50 000	52 250.00	0.02
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	-	625 000	-	625 000	661 718.75	0.27
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	4.750	15.06.27	USD	150 000	-	-	150 000	159 750.00	0.07
Axalta Coat 3.375% 20-15.02.29	3.375	15.02.29	USD	-	150 000	-	150 000	150 281.25	0.06
Bally S Corp 6.75% 19-1.6.27 144A	6.750	01.06.27	USD	-	225 000	-	225 000	241 734.38	0.10
Banff Mer 9.75% 18-1.9.26 144A	9.750	01.09.26	USD	175 000	-	-	175 000	189 271.25	0.08

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Bausch 5.0% 19-30.01.28	5.000	30.01.28	USD	125 000	75 000	-	200 000	206 358.00	0.08
Bausch 5.0% 20-15.02.29	5.000	15.02.29	USD	-	225 000	-	225 000	231 766.88	0.09
Bausch 5.25% 20-15.02.31 144A	5.250	15.02.31	USD	-	225 000	-	225 000	235 483.88	0.10
Bausch 6.25% 20-15.2.29 144A	6.250	15.02.29	USD	225 000	25 000	-	250 000	271 922.50	0.11
Bausch HI 5.75% 19-15.08.27	5.750	15.08.27	USD	175 000	-	-	175 000	188 015.63	0.08
Berry Glb 4.875% 19-15.7.26 144A	4.875	15.07.26	USD	275 000	-	-	275 000	295 689.63	0.12
Berry Glb 5.625% 19-15.7.27 144A	5.625	15.07.27	USD	575 000	-	-	575 000	619 382.81	0.25
Berry Petr 7% 18-15.02.26	7.000	15.02.26	USD	250 000	-	-	250 000	213 390.00	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	103 187.50	0.04
Boyd Gam 4.75% 19-01.12.27 144A	4.750	01.12.27	USD	250 000	-	-	250 000	260 202.50	0.11
Boyd Gam 6% 18-15.08.26	6.000	15.08.26	USD	350 000	-	-	350 000	364 000.00	0.15
Boyd Gam 8.625% 20-01.06.25	8.625	01.06.25	USD	75 000	-	-	75 000	83 508.00	0.03
Brinks Co 5.50% 20-15.07.25 144A	5.500	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	106 937.50	0.04
Buckeye 4.125% 20-1.3.25 144A	4.125	01.03.25	USD	325 000	-	-175 000	150 000	152 062.50	0.06
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	408 476.00	0.17
Bway 7.25% 17-15.04.25 144A	7.250	15.04.25	USD	1 550 000	-	-400 000	1 150 000	1 162 937.50	0.47
By Crown/By 4.25% 20-31.01.26 144A	4.250	31.01.26	USD	-	75 000	-	75 000	76 968.75	0.03
Callon Petr 6.375% 18-01.07.26	6.375	01.07.26	USD	100 000	-	-	100 000	52 000.00	0.02
Calpine 4.625% 20-1.2.29 144A	4.625	01.02.29	USD	-	225 000	-	225 000	231 700.50	0.09
Calpine 5.0% 20-01.02.31	5.000	01.02.31	USD	-	225 000	-	225 000	235 462.50	0.10
Calpine 5.125% 19-15.03.28 144A	5.125	15.03.28	USD	75 000	-	-	75 000	79 003.88	0.03
Calpine 5.25% 16-01.06.26 144A	5.250	01.06.26	USD	375 000	-	-123 000	252 000	261 072.00	0.11
Carrizo 8.25% 17-15.07.25	8.250	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	54 364.50	0.02
Cars.Com 6.375% 20-01.11.28	6.375	01.11.28	USD	-	325 000	-	325 000	345 790.25	0.14
Cbs Radio	7.250	01.11.24	USD	575 000	-	-	575 000	574 640.63	0.23
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144A	6.500	01.05.27	USD	475 000	-	-	475 000	484 409.75	0.20
Ccm Merger 6.375% 20-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	-	75 000	-	75 000	78 937.50	0.03
Cco Hldgs	5.750	15.02.26	USD	1 425 000	-	-	1 425 000	1 472 167.50	0.60
Cco Hldgs	5.375	01.05.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
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	817 710.25	0.33
Cco Hldgs 4.50% 20-01.05.32	4.500	01.05.32	USD	-	725 000	-	725 000	775 003.25	0.31
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	4.500	15.08.30	USD	700 000	-	-	700 000	743 753.50	0.30
Cco Hldgs 4.75% 19-1.3.30 144A	4.750	01.03.30	USD	375 000	-	-	375 000	405 093.75	0.16
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	925 000	-	-	925 000	979 112.50	0.40
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	5.375	01.06.29	USD	200 000	-	-	200 000	219 478.00	0.09
Cd&R Waterw 6.125% 17-15.08.25 144A	6.125	15.08.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 035 625.00	0.42
Cdw Llc Fin 4.25% 19-01.04.28	4.250	01.04.28	USD	100 000	-	-	100 000	105 744.50	0.04
Centene 5.375% 18-01.06.26 144A	5.375	01.06.26	USD	425 000	-	-	425 000	448 783.00	0.18
Centene 5.375% 19-15.8.26 144A	5.375	15.08.26	USD	175 000	75 000	-	250 000	264 687.50	0.11
Centene Esc 3.375% 20-15.02.30	3.375	15.02.30	USD	275 000	-	-	275 000	289 755.13	0.12
Centene Esc 4.25% 19-15.12.27	4.250	15.12.27	USD	600 000	450 000	-	1 050 000	1 115 430.75	0.45
Centene Esc 4.625% 19-15.12.29	4.625	15.12.29	USD	725 000	-	-	725 000	805 841.13	0.33
Centene Esc 4.75% 20-15.01.25	4.750	15.01.25	USD	200 000	-	-	200 000	205 496.00	0.08
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	288 162.00	0.12
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	-	325 000	-	325 000	344 262.75	0.14
Chen Eng 5.25% 18-01.10.25	5.250	01.10.25	USD	450 000	275 000	-	725 000	744 756.25	0.30
Chen Eng 5.625% 19-01.10.26	5.625	01.10.26	USD	325 000	-	-	325 000	338 552.50	0.14
Cheniere En 4.625% 20-15.10.28	4.625	15.10.28	USD	-	275 000	-	275 000	289 093.75	0.12
Chesa Ener 11.50% 19-1.1.25 144A	11.500	01.01.25	USD	804 000	-	-	804 000	141 906.00	0.06
Chs 5.625% 20-15.03.27	5.625	15.03.27	USD	-	250 000	-	250 000	269 125.00	0.11
Chs 6.625% 20-15.02.25	6.625	15.02.25	USD	175 000	-	-	175 000	184 512.13	0.08
Chs 8% 19-15.03.26 144A	8.000	15.03.26	USD	275 000	-	-	275 000	296 587.50	0.12
Chs 8.625% 18-15.01.24	8.625	15.01.24	USD	100 000	-	-	100 000	104 437.50	0.04
Clearwat	5.375	01.02.25	USD	750 000	-	-	750 000	815 156.25	0.33
Clearwat 4.75% 20-15.08.28	4.750	15.08.28	USD	-	75 000	-	75 000	77 765.63	0.03
Cm New Hold 6.75% 19-01.07.26	6.750	01.07.26	USD	250 000	-	-24 000	226 000	231 472.59	0.09
Cnxmd 6.5% 18-15.03.26	6.500	15.03.26	USD	825 000	-	-	825 000	841 500.00	0.34
Colt Merger Sub 6.25% 1.7.25 144A	6.250	01.07.25	USD	400 000	-	-	400 000	426 502.00	0.17

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Colt Merger Sub 8.125% 1.7.27 144A	8.125	01.07.27	USD	500 000	175 000	-	675 000	748 121.06	0.30
Compass Min	4.875	15.07.24	USD	875 000	-	-	875 000	911 001.88	0.37
Compass Min 6.75% 19-01.12.27	6.750	01.12.27	USD	200 000	-	-50 000	150 000	162 628.50	0.07
Cont Res 5.75% 20-15.01.31	5.750	15.01.31	USD	-	375 000	-	375 000	416 945.63	0.17
Cornerstone 6.125% 20-15.1.29 144A	6.125	15.01.29	USD	-	100 000	-	100 000	106 437.50	0.04
Cp Atlas Bu 7.0% 20-01.12.28 144A	7.000	01.12.28	USD	-	125 000	-	125 000	130 234.38	0.05
Crc Escrow 5.25% 17-15.10.25 144A	5.250	15.10.25	USD	275 000	25 000	-	300 000	303 571.50	0.12
Crown Amer/ 4.75% 18-01.02.26	4.750	01.02.26	USD	200 000	-	-	200 000	208 212.00	0.08
Crrock 5.625% 17-15.10.25 144A	5.625	15.10.25	USD	725 000	-	-	725 000	741 751.13	0.30
Csc Hld 4.125% 20-01.12.30 144A	4.125	01.12.30	USD	200 000	700 000	-	900 000	941 940.00	0.38
Csc Hld 4.625% 20-01.12.30 144A	4.625	01.12.30	USD	-	400 000	-	400 000	418 054.00	0.17
Csc Hld Inc 3.375% 15.02.31 144A	3.375	15.02.31	USD	-	200 000	-	200 000	196 500.00	0.08
Csc Hld Inc 5.75% 19-15.01.30	5.750	15.01.30	USD	675 000	100 000	-	775 000	850 566.38	0.35
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD	950 000	-	-	950 000	1 007 950.00	0.41
Csc Hldg 5.5% 18-15.05.26 144A	5.500	15.05.26	USD	300 000	75 000	-	375 000	390 468.75	0.16
Dana Fin Lu	6.500	01.06.26	USD	525 000	-	-100 000	425 000	446 196.88	0.18
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	350 000	-	-50 000	300 000	312 187.50	0.13
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	53 918.25	0.02
Diamond 5.375% 19-15.08.26 144A	5.375	15.08.26	USD	425 000	-	-	425 000	346 109.38	0.14
Diamond 6.625% 19-15.08.27 144A	6.625	15.08.27	USD	800 000	-	-	800 000	485 000.00	0.20
Diebold Nix 9.375% 20-15.07.25	9.375	15.07.25	USD	-	75 000	-	75 000	84 140.63	0.03
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD	300 000	-	-200 000	100 000	112 127.50	0.05
Dish Dbs 7.375% 20-01.07.28	7.375	01.07.28	USD	-	150 000	-	150 000	159 937.50	0.07
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	1 141 937.50	0.46
Double Eagl 7.75% 20-15.12.25	7.750	15.12.25	USD	-	450 000	-	450 000	478 296.00	0.19
Dpl Inc 4.125% 20-01.07.25	4.125	01.07.25	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
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	-	-	750 000	847 361.25	0.34
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	133 945.00	0.05
Eer Fin 5.5% 17-30.01.26 144A	5.500	30.01.26	USD	-	125 000	-	125 000	128 503.13	0.05
Eer Fin 5.75% 17-30.01.28 144A	5.750	30.01.28	USD	300 000	-	-50 000	250 000	270 050.00	0.11
Eldorado 5.75% 20-1.7.25 144A	5.750	01.07.25	USD	150 000	-	-75 000	75 000	79 562.06	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	-	-98 000	-	-	0.00
Elem Sol 3.875% 20-01.09.28 144A	3.875	01.09.28	USD	-	350 000	-	350 000	360 718.75	0.15
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	-	-	581 000	494 431.00	0.20
Endo 9.50% 20-31.07.27 144A	9.500	31.07.27	USD	395 000	-	-125 000	270 000	301 893.75	0.12
Energizer 4.375% 20-31.03.29	4.375	31.03.29	USD	-	350 000	-	350 000	362 957.00	0.15
Energizer 4.75% 20-15.06.28	4.750	15.06.28	USD	300 000	-	-	300 000	316 140.00	0.13
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	305 834.38	0.12
Enviva 6.50% 19-15.01.26 144A	6.500	15.01.26	USD	1 025 000	-	-	1 025 000	1 090 984.38	0.44
Ep Ener/Eve	8.000	29.11.24	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Eqd Mdstm 6.0% 20-01.07.25	6.000	01.07.25	USD	250 000	-	-	250 000	274 062.50	0.11
Eqd Mdstm 6.50% 20-01.07.27	6.500	01.07.27	USD	425 000	-	-	425 000	479 166.25	0.19
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	1 338 312.50	0.54
Finacial 6.25% 18-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	100 000	-	-	100 000	106 937.50	0.04
Flex Acq 6.875% 17-15.1.25 144A	6.875	15.01.25	USD	1 350 000	-	-	1 350 000	1 373 625.00	0.56
Flex Acquis 7.875% 18-15.07.26	7.875	15.07.26	USD	950 000	125 000	-	1 075 000	1 131 437.50	0.46
Garda Ws 4.625% 20-15.02.27 144A	4.625	15.02.27	USD	275 000	-	-	275 000	278 437.50	0.11
Gartner Inc 3.75% 20-01.10.30	3.750	01.10.30	USD	-	125 000	-	125 000	131 876.25	0.05
Gartner Inc 4.50% 20-01.07.28	4.500	01.07.28	USD	150 000	-	-	150 000	158 437.50	0.06
Gates Glob 6.25% 19-15.01.26	6.250	15.01.26	USD	1 025 000	75 000	-	1 100 000	1 156 837.00	0.47
Glb Med Res 6.50% 20-01.10.25	6.500	01.10.25	USD	-	1 025 000	-	1 025 000	1 072 406.25	0.44
Go Daddy Op 5.25% 19-01.12.27	5.250	01.12.27	USD	175 000	-	-	175 000	184 515.63	0.08
Gray 4.75% 20-15.10.30 144A	4.750	15.10.30	USD	-	275 000	-	275 000	280 671.88	0.11
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	814 234.38	0.33

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Gtcr Ap Fin 8% 19-15.05.27 144A	8.000	15.05.27	USD	1 225 000	75 000	-	1 300 000	1 414 985.00	0.57
Gulfport En	6.625	01.05.23	USD	225 000	-	-	225 000	151 171.88	0.06
Gulfport En 6.375% 17-15.05.25	6.375	15.05.25	USD	75 000	-	-	75 000	50 437.50	0.02
Gulfport En 6.375% 18-15.01.26	6.375	15.01.26	USD	200 000	-	-	200 000	134 500.00	0.05
Gw B-Cr 9.50% 19-01.11.27	9.500	01.11.27	USD	1 245 000	150 000	-	1 395 000	1 547 320.05	0.63
H&E Equip 3.875% 15.12.28 144A	3.875	15.12.28	USD	-	525 000	-	525 000	531 273.75	0.22
Hb Fuller 4.25% 20-15.10.28	4.250	15.10.28	USD	-	150 000	-	150 000	154 031.25	0.06
Hess Midstr 5.125% 19-15.06.28	5.125	15.06.28	USD	350 000	-	-	350 000	366 187.50	0.15
Hexion Inc 7.875% 19-15.07.27	7.875	15.07.27	USD	550 000	150 000	-	700 000	750 312.50	0.30
Hilton Dome 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	175 000	-	-	175 000	191 515.63	0.08
Hilton Dome 5.125% 19-1.5.26	5.125	01.05.26	USD	450 000	-	-	450 000	465 750.00	0.19
Hilton Dome 5.75% 20-01.05.28	5.750	01.05.28	USD	50 000	300 000	-	350 000	381 281.25	0.16
Holly En 5.00% 20-01.02.28	5.000	01.02.28	USD	300 000	100 000	-	400 000	403 750.00	0.16
Hub Inter 7% 18-01.05.26 144A	7.000	01.05.26	USD	2 475 000	250 000	-	2 725 000	2 852 516.38	1.16
Hudbay Min	7.250	15.01.23	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Hudbay Min	7.625	15.01.25	USD	750 000	-	-350 000	400 000	416 250.00	0.17
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	385 477.50	0.16
Iheartcomm 5.25% 15.8.27 144A	5.250	15.08.27	USD	125 000	-	-	125 000	131 461.25	0.05
Ims Health	5.000	15.10.26	USD	425 000	-	-	425 000	444 921.88	0.18
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	197 285.00	0.08
Intelsat 9.75% 17-15.07.25 144A	9.750	15.07.25	USD	300 000	-	-100 000	200 000	144 320.00	0.06
Interface 5.50% 20-01.12.28	5.500	01.12.28	USD	-	50 000	-	50 000	52 718.75	0.02
Jagged 5.875% 18-01.05.26	5.875	01.05.26	USD	300 000	-	-	300 000	311 389.50	0.13
Jaguar HI 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	300 000	-	-	300 000	316 872.00	0.13
Jaguar HI 5.0% 20-15.06.28 144A	5.000	15.06.28	USD	250 000	-	-	250 000	267 187.50	0.11
Jda Ecw	7.375	15.10.24	USD	1 175 000	-	-	1 175 000	1 199 845.38	0.49
Kar Auct5.125% 17-1.6.25 144A	5.125	01.06.25	USD	325 000	350 000	-	675 000	695 439.00	0.28
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	4.750	01.06.27	USD	575 000	-	-	575 000	608 876.13	0.25
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	-	-	1 050 000	1 083 468.75	0.44
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	159 750.00	0.07
Lamb Wstn 4.875% 15.05.28 144A	4.875	15.05.28	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Lender Pro 3.625% 20-01.09.28	3.625	01.09.28	USD	-	250 000	-	250 000	256 250.00	0.10
Lifepoint 6.75% 20-15.04.25 144A	6.750	15.04.25	USD	250 000	150 000	-	400 000	430 524.00	0.17
Lifepoint 9.75% 18-01.12.26	9.750	01.12.26	USD	850 000	-	-	850 000	936 593.75	0.38
Logan Merge 5.50% 20-01.09.27 144A	5.500	01.09.27	USD	-	450 000	-	450 000	471 937.50	0.19
Mallin	5.500	15.04.25	USD	1 250 000	-	-	1 250 000	437 500.00	0.18
Mallin	5.625	15.10.23	USD	725 000	-	-	725 000	253 750.00	0.10
Match 4.125% 20-1.8.30 144A	4.125	01.08.30	USD	525 000	-	-	525 000	546 903.00	0.22
Match 4.625% 20-01.06.28 144A	4.625	01.06.28	USD	150 000	-	-	150 000	157 500.00	0.06
Match Group 5% 17-15.12.27 144A	5.000	15.12.27	USD	450 000	-	-	450 000	479 880.00	0.20
Mednax Inc 6.25% 18-15.01.27 144A	6.250	15.01.27	USD	375 000	-	-	375 000	402 648.75	0.16
Mgm Gr 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	75 000	-	-	75 000	80 400.00	0.03
Mgm Growth 3.875% 20-15.02.29	3.875	15.02.29	USD	-	50 000	-	50 000	51 218.75	0.02
Michaels Stores 8% 19-15.07.27	8.000	15.07.27	USD	475 000	-	-50 000	425 000	457 593.25	0.19
Microc Tec 4.25% 20-01.09.25	4.250	01.09.25	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Moh 3.875% 20-15.11.30	3.875	15.11.30	USD	-	100 000	-	100 000	107 500.00	0.04
Moheg	7.875	15.10.24	USD	800 000	-	-100 000	700 000	732 375.00	0.30
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	-	900 000	-	900 000	885 645.00	0.36
Nabors Ind 7.25% 20-15.1.26 144A	7.250	15.01.26	USD	175 000	250 000	-	425 000	298 794.13	0.12
Nabors Ind 7.50% 20-15.01.28 144A	7.500	15.01.28	USD	75 000	-	-	75 000	51 586.88	0.02
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	-	1 625 000	-	1 625 000	1 737 011.25	0.70
Nationl Fin 7.0% 20-15.05.25	7.000	15.05.25	USD	50 000	-	-	50 000	53 968.75	0.02
Navient	5.875	25.10.24	USD	1 125 000	-	-	1 125 000	1 198 125.00	0.49
Ncr Corp 5.0% 20-01.10.28	5.000	01.10.28	USD	-	250 000	-	250 000	264 218.75	0.11
Ncr Corp 5.25% 20-01.10.30	5.250	01.10.30	USD	-	325 000	-	325 000	349 171.88	0.14
Ncr Corp 5.75% 19-01.09.27 144A	5.750	01.09.27	USD	375 000	-	-	375 000	399 140.63	0.16
Ncr Corp 6.125% 19-01.09.29 144A	6.125	01.09.29	USD	150 000	-	-	150 000	166 378.50	0.07

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ncr Corp 8.125% 20-15.04.25 144A	8.125	15.04.25	USD	25 000	-	-	25 000	27 872.25	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	777 790.88	0.32
Nexstar Bro 4.75% 20-01.11.28	4.750	01.11.28	USD	-	325 000	-	325 000	340 640.63	0.14
Niel Fin	5.000	15.04.22	USD	450 000	275 000	-465 000	260 000	260 943.80	0.11
Niel Fin 5.625% 20-01.10.28	5.625	01.10.28	USD	-	125 000	-	125 000	136 053.13	0.06
Niel Fin 5.875% 20-01.10.30	5.875	01.10.30	USD	-	250 000	-	250 000	283 281.25	0.12
Nielsen 5% 17-01.02.25 144A	5.000	01.02.25	USD	475 000	-	-	475 000	488 359.38	0.20
Nrg Energy 3.375% 20-15.02.29	3.375	15.02.29	USD	-	75 000	-	75 000	76 925.63	0.03
Nrg Energy 3.625% 20-15.02.31	3.625	15.02.31	USD	-	75 000	-	75 000	77 300.63	0.03
Nrg Energy 6.625% 17-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	400 000	-	-	400 000	423 000.00	0.17
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD	375 000	-	-175 000	200 000	211 999.00	0.09
Numericable Gp	7.375	01.05.26	USD	1 575 000	-	-250 000	1 325 000	1 396 218.75	0.57
Nustar 5.75% 20-01.10.25	5.750	01.10.25	USD	-	75 000	-	75 000	79 987.50	0.03
Nustar 6% 19-01.06.26	6.000	01.06.26	USD	75 000	-	-	75 000	81 241.88	0.03
Nustar 6.375% 20-01.10.30	6.375	01.10.30	USD	-	100 000	-	100 000	113 467.50	0.05
Oasis Ptrlm	6.250	01.05.26	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
On Semicond 3.875% 20-01.09.28 144A	3.875	01.09.28	USD	-	175 000	-	175 000	181 343.75	0.07
Ow-Br Gls	5.375	15.01.25	USD	600 000	-	-	600 000	648 687.00	0.26
Ow-Br Gls	6.375	15.08.25	USD	50 000	-	-	50 000	55 531.25	0.02
Ow-Br Gls 6.625% 20-13.05.27 144A	6.625	13.05.27	USD	125 000	-	-	125 000	135 546.88	0.06
Oxy 6.45% 19-15.09.36	6.450	15.09.36	USD	325 000	-	-	325 000	340 762.50	0.14
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	125 000	-	-	125 000	134 218.75	0.05
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144A	8.500	15.05.27	USD	1 625 000	-	-50 000	1 575 000	1 713 693.40	0.70
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	614 250.00	0.25
Pbh 5.125% 19-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	325 000	-	-	325 000	347 140.63	0.14
Pdc Energy 5.75% 18-15.05.26	5.750	15.05.26	USD	325 000	75 000	-	400 000	413 750.00	0.17
Pdc Energy 6.125% 17-15.09.24	6.125	15.09.24	USD	175 000	-	-	175 000	180 159.88	0.07
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	150 000	-	600 000	636 000.00	0.26
Post 4.625% 20-15.4.30 144A	4.625	15.04.30	USD	100 000	-	-	100 000	105 321.00	0.04
Post HI 5.625% 17-15.01.28 144A	5.625	15.01.28	USD	125 000	125 000	-	250 000	266 718.75	0.11
Post Hldg 5% 16-15.08.26 144A	5.000	15.08.26	USD	550 000	225 000	-	775 000	801 532.13	0.33
Post Hldg 5.75% 17-1.3.27 144A	5.750	01.03.27	USD	1 075 000	-	-	1 075 000	1 140 171.88	0.46
Pq Corp 5.75% 17-15.12.25	5.750	15.12.25	USD	150 000	-	-	150 000	154 218.75	0.06
Precisn 7.75% 17-15.12.23	7.750	15.12.23	USD	525 000	-	-	525 000	483 984.38	0.20
Prsly En 5.25% 17-15.8.25 144A	5.250	15.08.25	USD	100 000	-	-	100 000	104 400.00	0.04
Ptc 3.625% 20-15.02.25	3.625	15.02.25	USD	-	100 000	-	100 000	102 990.75	0.04
Ptc 4.0% 20-15.02.28	4.000	15.02.28	USD	125 000	-	-	125 000	131 250.00	0.05
Qorvo 3.375% 20-01.04.31	3.375	01.04.31	USD	-	175 000	-	175 000	180 906.25	0.07
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	303 033.50	0.12
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	855 500.00	0.35
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	204 375.00	0.08
Quicken Loa 3.875% 20-01.03.31	3.875	01.03.31	USD	-	300 000	-	300 000	312 000.00	0.13
Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	5.000	15.05.27	USD	200 000	-	-	200 000	212 998.00	0.09
Racksp Host 5.375% 20-01.12.28	5.375	01.12.28	USD	-	250 000	-	250 000	262 393.75	0.11
Range Resou 5% 17-15.03.23	5.000	15.03.23	USD	150 000	-	-37 000	113 000	110 386.88	0.05
Range Resou 9.25% 20-01.02.26	FRN	01.02.26	USD	-	200 000	-	200 000	-	0.00
Rattler Mid 5.625% 20-15.07.25	5.625	15.07.25	USD	-	225 000	-	225 000	238 078.13	0.10
Regional 5.375% 20-15.01.29	5.375	15.01.29	USD	-	125 000	-	125 000	124 887.50	0.05
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	872 312.50	0.35
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

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Science App 4.875% 20-01.04.28	4.875	01.04.28	USD	50 000	75 000	-	125 000	132 715.00	0.05
Scripps Esc 3.875% 20-15.01.29	3.875	15.01.29	USD	-	125 000	-	125 000	130 142.50	0.05
Scripps Esc 5.375% 15.1.31 144A	5.375	15.01.31	USD	-	175 000	-	175 000	182 765.63	0.07
Scripps Esc 5.875% 15.7.27 144A	5.875	15.07.27	USD	-	400 000	-	400 000	418 380.00	0.17
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	-	400 000	-	400 000	400 794.00	0.16
Seagate Hdd 3.375% 20-15.07.31	3.375	15.07.31	USD	-	325 000	-	325 000	327 367.63	0.13
Sealed Air 4.0% 19-01.12.27	4.000	01.12.27	USD	-	325 000	-	325 000	347 750.00	0.14
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	269 531.25	0.11
Sensata Tec 3.75% 20-15.02.31	3.750	15.02.31	USD	-	75 000	-	75 000	77 837.25	0.03
Sesi Llc 7.125% 12-15.12.21	7.125	15.12.21	USD	275 000	-	-	275 000	89 375.00	0.04
Sesi Llc 7.75% 18-15.09.24	7.750	15.09.24	USD	825 000	-	-	825 000	268 125.00	0.11
Shelf Drl 8.25% 18-15.2.25 144A	8.250	15.02.25	USD	500 000	-	-50 000	450 000	208 687.50	0.09
Sinclair	5.625	01.08.24	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Sinclair	5.875	15.03.26	USD	450 000	-	-	450 000	464 283.00	0.19
Sinclair	5.125	15.02.27	USD	500 000	350 000	-	850 000	869 571.25	0.35
Sirius Xm	5.375	15.07.26	USD	625 000	-	-	625 000	653 125.00	0.27
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	4.125	01.07.30	USD	275 000	-	-	275 000	293 046.88	0.12
Sirius Xm 4.625% 19-15.7.24 144A	4.625	15.07.24	USD	775 000	-	-	775 000	804 062.50	0.33
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	5.500	01.07.29	USD	-	175 000	-	175 000	192 882.81	0.08
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	900 000	-	-250 000	650 000	668 687.50	0.27
Six Flags T 7.0% 20-1.7.25 144A	7.000	01.07.25	USD	75 000	-	-	75 000	81 140.63	0.03
Sm Energy 6.625% 18-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	75 000	-	-	75 000	60 187.50	0.02
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	208 250.00	0.08
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144A	5.500	30.09.27	USD	1 025 000	-	-	1 025 000	1 096 001.75	0.44
Stand In 4.75% 17-15.1.28 144A	4.750	15.01.28	USD	100 000	-	-	100 000	105 375.00	0.04
Stand Ind 5% 17-15.02.27 144A	5.000	15.02.27	USD	775 000	275 000	-	1 050 000	1 099 218.75	0.45
Standard In 3.375% 20-15.01.31	3.375	15.01.31	USD	-	425 000	-	425 000	427 656.25	0.17
Standard In 4.375% 20-15.07.30	4.375	15.07.30	USD	250 000	-	-	250 000	267 816.25	0.11
Stars Group 7% 18-15.7.26 144A	7.000	15.07.26	USD	1 050 000	-	-	1 050 000	1 107 093.75	0.45
Station 4.50% 20-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	150 000	-	-	150 000	151 406.25	0.06
Station 5% 17-01.10.25 144A	5.000	01.10.25	USD	675 000	-	-	675 000	684 061.88	0.28
Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	6.125	01.02.25	USD	250 000	-	-	250 000	247 500.00	0.10
Suburb Prop	5.750	01.03.25	USD	350 000	-	-	350 000	358 275.75	0.15
Suburb Prop 5.875% 17-01.03.27	5.875	01.03.27	USD	250 000	-	-	250 000	262 031.25	0.11
Summit Mid	5.500	15.08.22	USD	450 000	-	-225 000	225 000	203 062.50	0.08
Summit Mid 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	925 000	-	-	925 000	595 371.63	0.24
Syneos 3.625% 20-15.01.29 144A	3.625	15.01.29	USD	-	150 000	-	150 000	150 696.00	0.06
Targa Res 4.875% 20-01.02.31 144A	4.875	01.02.31	USD	-	175 000	-75 000	100 000	109 108.99	0.04
Targa Res 5% 17-15.01.28	5.000	15.01.28	USD	75 000	-	-	75 000	79 307.63	0.03
Targa Res 5.375% 16-01.02.27	5.375	01.02.27	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 157 953.50	0.47
Targa Res 5.50% 19-01.03.30	5.500	01.03.30	USD	700 000	-	-	700 000	760 648.00	0.31
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	125 000	125 000	-	250 000	271 875.00	0.11
Tegna 4.625% 20-15.03.28	4.625	15.03.28	USD	75 000	-	-	75 000	76 828.13	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	1 321 696.88	0.54
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	1 069 750.00	0.43
Tempo Acqst 6.75% 17-01.06.25	6.750	01.06.25	USD	1 775 000	-	-	1 775 000	1 836 770.00	0.75
Tenet 4.625% 20-15.06.28 144A	4.625	15.06.28	USD	50 000	-	-	50 000	52 468.75	0.02
Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	4.875	01.01.26	USD	350 000	-	-	350 000	366 572.50	0.15
Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	5.125	01.11.27	USD	425 000	-	-	425 000	451 031.25	0.18
Tenet Hlthc 6.125% 20-01.10.28	6.125	01.10.28	USD	-	425 000	-	425 000	443 638.38	0.18
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	-	-375 000	775 000	670 375.00	0.27
Terraform 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	550 000	-	-	550 000	589 715.50	0.24
Terraform 5% 17-31.01.28 144A	5.000	31.01.28	USD	700 000	-	-100 000	600 000	675 315.00	0.27
Terrier M B 8.875% 19-15.12.27	8.875	15.12.27	USD	1 150 000	200 000	-	1 350 000	1 490 906.25	0.61
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	372 785.00	0.15
Titan Acq/C 7.75% 15426 144A	7.750	15.04.26	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Townsq Med 6.875% 21-01.02.26	6.875	01.02.26	USD	-	150 000	-	150 000	157 380.75	0.06
Transdigm 6.25% 19-15.3.26 144A	6.250	15.03.26	USD	600 000	-	-	600 000	639 753.00	0.26
Transmontai 6.125% 18-15.02.26	6.125	15.02.26	USD	300 000	-	-	300 000	302 568.00	0.12
Trident 6.625% 17-1.11.25 144A	6.625	01.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	687 585.38	0.28
Trident Tpi 9.25% 19-1.8.24 144A	9.250	01.08.24	USD	350 000	-	-	350 000	373 625.00	0.15
Trivium Pack 8.50% 15.8.27 144A	8.500	15.08.27	USD	425 000	225 000	-	650 000	712 903.75	0.29
Ttm Tec 5.625% 17-1.10.25 144A	5.625	01.10.25	USD	400 000	-	-	400 000	410 958.00	0.17
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	977 031.25	0.40
Us Foods	5.875	15.06.24	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Usa 0% 20-15.09.20 Tb	FRN	15.09.20	USD	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Usa 0% 20-20.8.20 Tbill	FRN	20.08.20	USD	-	5 000 000	-5 000 000	-	-	0.00
Usa Compres 6.875% 19-01.09.27	6.875	01.09.27	USD	400 000	50 000	-	450 000	481 171.50	0.20
Usagm Holdc 6.625% 19-15.07.26	6.625	15.07.26	USD	-	150 000	-	150 000	160 132.50	0.07
Usis Me 6.875% 17-01.05.25 144A	6.875	01.05.25	USD	1 250 000	-	-	1 250 000	1 285 143.75	0.52
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	492 712.75	0.20
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	8.500	31.01.27	USD	850 000	-	-	850 000	946 547.25	0.38
Valeant 9% 17-15.12.25 144A	9.000	15.12.25	USD	275 000	-	-	275 000	304 101.88	0.12
Valeant 9.25% 18-01.04.26	9.250	01.04.26	USD	100 000	-	-	100 000	111 630.00	0.05
Vertical Ho 7.625% 20-15.07.28 144A	7.625	15.07.28	USD	2 000 000	150 000	-	350 000	382 156.25	0.16
Vertical Us 5.25% 20-15.07.27	5.250	15.07.27	USD	400 000	-	-	400 000	424 750.00	0.17
Vici Pro 3.75% 20-15.02.27 144A	3.750	15.02.27	USD	50 000	-	-	50 000	51 211.00	0.02
Vici Pro 4.125% 20-15.08.30 144A	4.125	15.08.30	USD	-	300 000	-	300 000	317 064.00	0.13
Vici Pro 4.25% 19-01.12.26 144A	4.250	01.12.26	USD	300 000	-	-	300 000	311 617.50	0.13
Vici Prop 3.5% 20-15.02.25	3.500	15.02.25	USD	50 000	-	-	50 000	51 232.50	0.02
Vici Prop 4.625% 19-1.12.29 144A	4.625	01.12.29	USD	300 000	-	-	300 000	321 507.00	0.13
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	-	-	400 000	415 500.00	0.17
Vistra Ope 5.5% 18-01.09.26 144A	5.500	01.09.26	USD	250 000	-	-	250 000	260 862.50	0.11
Vistra Oper 5% 19-31.07.27 144A	5.000	31.07.27	USD	350 000	-	-	350 000	371 350.00	0.15
Vizient 6.25% 19-15.05.27 144A	6.250	15.05.27	USD	125 000	25 000	-	150 000	161 784.00	0.07
Vmed	5.500	15.08.26	USD	525 000	-	-	525 000	546 328.13	0.22
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	4.500	15.08.30	USD	275 000	-	-	275 000	287 650.00	0.12
Vmed O2 Uk 4.25% 20-31.01.31	4.250	31.01.31	USD	-	200 000	-	200 000	204 500.00	0.08
Voc Escrow 5% 18-15.02.28 144A	5.000	15.02.28	USD	300 000	-	-100 000	200 000	198 963.00	0.08
Vrx Escrow	6.125	15.04.25	USD	1 450 000	-	-	1 450 000	1 495 907.00	0.61
Watco Comp 6.50% 20-15.06.27	6.500	15.06.27	USD	325 000	75 000	-	400 000	433 750.00	0.18
Wesco 7.125% 20-15.06.25 144A	7.125	15.06.25	USD	100 000	-	-	100 000	110 115.50	0.05
Wesco 7.25% 20-15.06.28 144A	7.250	15.06.28	USD	200 000	100 000	-	300 000	341 608.50	0.14
Wesco Dis	5.375	15.12.21	USD	675 000	-	-	675 000	675 742.50	0.27
Wesco Dis 5.375% 16-15.06.24	5.375	15.06.24	USD	650 000	-	-	650 000	667 875.00	0.27
West 6.375% 17-01.09.25 144A	6.375	01.09.25	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 129 562.50	0.46
Western Gas 4% 12-1.7.22	4.000	01.07.22	USD	200 000	-	-	200 000	205 971.00	0.08
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	5.050	01.02.30	USD	175 000	-	-	175 000	196 200.38	0.08
White Cap B 6.875% 20-15.10.28	6.875	15.10.28	USD	-	450 000	-	450 000	480 656.25	0.20
William Car 5.50% 20-15.05.25 144A	5.500	15.05.25	USD	100 000	-	-	100 000	106 386.00	0.04
William Car 5.625% 15.03.27 144A	5.625	15.03.27	USD	75 000	-	-	75 000	79 078.13	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	106 150.00	0.04
Wpx Energy 5.25% 19-15.10.27	5.250	15.10.27	USD	75 000	-	-	75 000	79 598.25	0.03
Wpx Energy 5.875% 20-15.06.28	5.875	15.06.28	USD	100 000	-	-	100 000	109 130.00	0.04
Wr Grace & 4.875% 20-15.06.27	4.875	15.06.27	USD	225 000	-	-	225 000	238 898.25	0.10
Wyndham 4.375% 20-15.08.28	4.375	15.08.28	USD	-	200 000	-	200 000	208 185.00	0.08
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	109 800.00	0.04
Yum Brands 7.75% 20-01.04.25 144A	7.750	01.04.25	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
							154 688 798.09		62.74
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								154 688 798.09	62.74

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Contrat Emerald Hold			USD	-	109 360	-109 360	-	-	0.00
Hexion Holdings Corp			USD	13 610	-	-	13 610	166 722.50	0.07
Party City Holdco Inc			USD	-	25 470	-	25 470	156 640.50	0.06
							323 363.00	0.13	
Anleihen									
Anagram 10% 20-15.08.26	10.000	15.08.26	USD	-	135 297	-135 297	-	-	0.00
Ardonagh Mi 11.50% 20-15.01.27 144A	11.500	15.01.27	USD	350 000	100 000	-	450 000	482 625.00	0.20
Chs 6.0% 20-15.01.29 144A	6.000	15.01.29	USD	-	75 000	-	75 000	81 113.25	0.03
Illuminate 9.0% 20-01.07.28	9.000	01.07.28	USD	50 000	200 000	-	250 000	275 312.50	0.11
Party City 0.01% 20-15.07.25	0.010	15.07.25	USD	-	250 297	-	250 297	226 518.79	0.09
Range Resou 9.25% 20-01.02.26	9.250	01.02.26	USD	-	200 000	-	200 000	209 300.00	0.09
Ultratech 7.125% 15.4.25 Dflt	7.125	15.04.25	USD	-	200 000	-	200 000	-	0.00
							1 274 869.54	0.52	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								1 598 232.54	0.65
SUMME WERTPAPIERBESTAND								238 483 775.29	96.73
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								4 154 882.26	1.69
Sonstige Aktiven und Passiven								3 897 066.92	1.58
GESAMTNETTOVERMÖGEN								246 535 724.47	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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	171 750.00	2.02
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	200 000	-	-	200 000	205 500.00	2.42
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	227 252.00	2.68
Biz Fin 9.75% 15-22.01.25	9.750	22.01.25	USD	200 000	-	-	200 000	210 000.00	2.47
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	194 500.00	2.29
China O&G 4.625% 17-20.04.22	4.625	20.04.22	USD	200 000	-	-	200 000	202 000.88	2.38
Cocacola 4.215% 17-19.9.24 Regs	4.215	19.09.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
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	203 229.00	2.40
Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	216 800.00	2.56
Csn Res 7.625% 18-13.02.23	7.625	13.02.23	USD	200 000	-	-	200 000	207 802.00	2.45
Digicel	6.750	01.03.23	USD	200 000	-	-	200 000	155 052.00	1.83
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	219 485.00	2.59
Gajah Tung 8.375% 17-10.08.22	8.375	10.08.22	USD	200 000	-	-	200 000	184 503.15	2.17
Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	4.875	22.01.30	USD	200 000	-	-	200 000	214 002.00	2.52
Hidrovias 5.95% 18-24.01.25 Regs	5.950	24.01.25	USD	200 000	-	-	200 000	210 302.00	2.48
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	500 000	-	-	500 000	102 412.91	1.21
Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	7.750	26.07.24	USD	200 000	-	-	200 000	211 002.00	2.49
Koc Holdng 6.5% 19-11.3.25 Regs	6.500	11.03.25	USD	200 000	-	-	200 000	218 242.60	2.57
Kosmos Eng 7.125% 19-04.04.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	200 000	-	-	200 000	194 468.00	2.29
Latam Fin 6.875% 11.04.24 Regs	6.875	11.04.24	USD	200 000	-	-	200 000	102 500.00	1.21
Light Se 7.25% 18-03.05.23 Regs	7.250	05.03.23	USD	130 000	-	-	130 000	136 420.05	1.61
Logan Prop 7.5% 19-25.08.22	7.500	25.08.22	USD	200 000	-	-	200 000	205 904.04	2.43
Maf Glb 5.5%(Fm) 17-Perp Regs	FRN	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	205 737.60	2.42
Millicom 6.25% 19-25.03.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	200 000	-	-	200 000	225 463.00	2.66
Minerva 5.875% 17-19.01.28 Regs	5.875	19.01.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	200 000	-	-	200 000	218 052.00	2.57
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	6.900	19.03.49	USD	200 000	-	-	200 000	254 000.00	2.99
Prov Ent 8.75% 8.2.25/Pool Regs	8.750	08.02.25	USD	200 000	-	-	200 000	115 002.00	1.36
Seplat Pet 9.25% 18-1.4.23 Regs	9.250	01.04.23	USD	200 000	-	-	200 000	206 750.00	2.44
Tc Ziraat B 5.125% 17-29.09.23	5.125	29.09.23	USD	200 000	-	-	200 000	200 663.00	2.36
Tullow Oil 6.25% 14-15.04.22	6.250	15.04.22	USD	200 000	-	-	200 000	160 000.00	1.89
Turkiy Is B	5.000	25.06.21	USD	200 000	-	-	200 000	201 735.00	2.38
Turkiye Gar 5.25% 12-13.9.22	5.250	13.09.22	USD	200 000	-	-	200 000	204 788.00	2.41
Ukraine 7.75% 15-01.09.21	7.750	01.09.21	USD	200 000	-	-	200 000	207 579.40	2.45
Unigel Lux 8.75% 19-01.10.26	8.750	10.01.26	USD	200 000	-	-	200 000	216 002.00	2.55
Venezuela 9.25%15.09.27/Flat	9.250	15.09.27	USD	100 000	-	-	100 000	9 750.00	0.11
Vm Holding 5.375% 17-04.05.27	5.375	04.05.27	USD	200 000	-	-	200 000	222 602.00	2.62
Vtb Cap	6.950	17.10.22	USD	200 000	-	-	200 000	214 515.20	2.53
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
							6 855 766.83	80.81	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								6 855 766.83	80.81
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	210 877.00	2.49
Banco Voto 4.50% 19-24.09.24	4.500	24.09.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cfid 8.60% 19-08.04.24	8.600	08.04.24	USD	200 000	-	-	200 000	173 400.00	2.05
Eurasia Cap 8.80% 19-Perp	8.800	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	203 000.00	2.39
Greenko 5.25% 17-24.07.24	5.250	24.07.24	USD	200 000	-	-	200 000	207 930.00	2.45
Odebrec 6.35% 17-1.12.21/Pool	6.350	01.12.21	USD	200 000	-	-	200 000	23 044.14	0.27
Prov De La 9.75% 24.02.25/Pool	9.750	24.02.25	USD	200 000	-	-	200 000	106 002.00	1.25

JSS Bond - Emerging Markets High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Rede D Or 4.95% 18-17.01.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	214 465.00	2.53
Unifin Fin 8.375% 19-27.01.28	8.375	27.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	193 500.00	2.28
							1 332 218.14		15.71
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								1 332 218.14	15.71
SUMME WERTPAPIERBESTAND								8 187 984.97	96.51
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								505 694.92	5.96
Sonstige Aktiven und Passiven								-209 682.47	-2.47
GESAMTNETTOVERMÖGEN								8 483 997.42	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 Bond - Total Return Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Abbvie 2.3% 16-14.05.21	2.300	14.05.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 005 560.90	0.15
Abbvie 4.875% 18-14.11.48	4.875	14.11.48	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 354 757.00	0.20
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	2 661 290.00	0.39
Alibaba Grp	3.600	28.11.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 203 870.60	0.32
Alpek	4.500	20.11.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 058 260.00	0.16
Alrosa Fin 3.10% 20-25.06.27 Regs	3.100	25.06.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 031 875.00	0.15
Amgen	4.400	01.05.45	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 928 262.90	0.28
Anheuser 4.7% 19-01.02.36	4.700	01.02.36	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 271 694.70	0.19
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc	3.750	15.07.42	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 139 385.40	0.17
Arcelik	5.000	03.04.23	USD	500 000	-	-	500 000	520 200.00	0.08
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	1 412 471.01	0.21
Australia 1.5% 18-21.6.31	3.000	21.06.31	AUD	20 000 000	3 000 000	-	23 000 000	18 619 844.67	2.73
Australia 2.25% 15-21.05.28	2.250	21.05.28	AUD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 295 468.43	0.63
Australia 2.75% 17-21.11.29	2.750	21.11.29	AUD	-	20 000 000	-	20 000 000	17 931 027.05	2.63
Australia 2.75%12-21.4.24 S137	2.750	21.04.24	AUD	10 000 000	-	-5 000 000	5 000 000	4 194 780.45	0.61
Australia1% 19-21.12.30	1.000	21.12.30	AUD	15 000 000	5 000 000	-	20 000 000	15 476 835.89	2.27
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 158 724.80	0.32
Ball Corp 2.875% 20-15.08.30	2.875	15.08.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 997 500.00	0.29
Ball Corp 5% 12-15.03.22	5.000	15.03.22	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 572 712.50	0.23
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 048 732.20	0.15
Bharat Petr	4.650	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	3 097 952.13	0.45
Boardwalk 4.45% 17-15.07.27	4.450	15.07.27	USD	500 000	-	-	500 000	560 469.00	0.08
Boardwalk 4.80% 19-03.05.29	4.800	03.05.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 147 448.30	0.17
Bpcm 3.25% 20-Perp	3.250	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 615 338.13	0.38
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	2 000 000	-	-700 000	1 300 000	1 376 053.90	0.20
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	4.500	31.01.30	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 057 500.00	0.30
Brazil 4.5% 19-30.05.29	4.500	30.05.29	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 342 555.00	0.49
Brf 4.875% 19-24.01.30 Regs	4.875	24.01.30	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 173 770.00	0.32
Brf Gmbh	4.350	29.09.26	USD	600 000	400 000	-	1 000 000	1 055 260.00	0.15
Cbq Finance	3.250	13.06.21	USD	500 000	-	-	500 000	506 330.00	0.07
Cbq Finance 2.0% 20-15.09.25	4.000	15.09.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 509 350.00	0.37
Cemex	5.700	11.01.25	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 023 500.00	0.15
Charter Com 3.70% 20-01.04.51	3.700	01.04.51	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 042 241.90	0.15
Citic Pacif	2.800	14.12.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 030 410.00	0.30
Cloverie	5.625	24.06.46	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 519 000.00	0.52
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	400 000	-	-	400 000	429 900.00	0.06
Cnac Hk Fin 3.0% 20-22.09.30	3.000	22.09.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	946 577.66	0.14
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 009 943.40	0.15
Cnrc Capita 3.9%(Frn) 17-Perp	FRN	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 005 739.10	0.15
Congr 2.125% 20-27.11.23	2.125	27.11.23	EUR	700 000	-	-	700 000	906 218.51	0.13
Cosan	8.250	29.11.49	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 237 512.00	0.18
Count Gard 4.75% 17-25.07.22	4.750	25.07.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 048 000.00	0.30
Count Gard 6.15% 19-17.09.25	6.150	17.09.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 112 077.50	0.16
Cvs Health 4.78% 18-25.03.38	4.780	25.03.38	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 268 522.70	0.19
Cvs Health 4.875% 15-20.07.35	4.875	20.07.35	USD	2 000 000	-	-1 500 000	500 000	650 210.80	0.10
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	6.250	04.10.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 581 015.00	0.23
Daimler Fin 1.75% 20-10.03.23	1.750	10.03.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 081 011.10	0.45
Demeter	5.625	15.08.52	USD	800 000	-	-	800 000	924 800.00	0.14
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 339 836.00	0.34
Deut Lufth 3.0% 20-29.05.26	3.000	29.05.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 225 446.50	0.18
Diamond1 7.125% 16-15.6.24 Regs	7.125	15.06.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 114 375.00	0.46
Ebay 3.6% 17-05.06.27	3.600	05.06.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 702 267.50	0.25
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 693 890.04	0.39
Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	5.250	14.01.21	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 505 043.60	0.22
Eib 0% 14-27.08.21	FRN	27.08.21	BRL	10 000 000	5 000 000	-	15 000 000	2 852 454.09	0.42

JSS Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Eib 1.5% 17-26.01.24	1.500	26.01.24	NOK	30 000 000	-	-10 000 000	20 000 000	2 394 925.34	0.35
Eib 7.25% 17-28.06.21	7.250	28.06.21	BRL	5 000 000	-	-	5 000 000	989 397.90	0.15
Elm For Fir 3.75% 20-Perp	3.750	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 651 163.67	0.39
Enel	17.500	24.09.73	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 340 600.00	0.34
Eni 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 280 598.02	0.19
Eqd Mdstm 4.125% 16-01.12.26	4.125	01.12.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 513 597.50	0.22
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 281 515.68	0.19
Eurofins 3.75% 20-17.07.26	3.750	17.07.26	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	2 157 250.18	0.32
Expedia 3.60% 20-15.12.23	3.600	15.12.23	USD	-	250 000	-	250 000	266 608.18	0.04
Expt-Imp 3.375% 16-5.8.26 Regs	3.375	05.08.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 084 088.40	0.16
Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	4.050	15.02.48	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 421 668.80	0.36
Fondo Mivi	3.500	31.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	524 952.50	0.08
Ford Mc 5.875% 11-2.8.21 Sr	5.875	02.08.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 074 250.00	0.45
Ford Motor 9.0% 20-22.04.25	9.000	22.04.25	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	1 227 295.00	0.18
Fresnillo	5.500	13.11.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 120 260.00	0.16
Frs Med Care 2.375% 16.02.31	2.375	16.02.31	USD	-	2 300 000	-	2 300 000	2 340 686.54	0.34
Gas Nat Fen	4.125	30.11.49	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 232 848.52	0.47
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	2 099 452.00	0.31
General Mtr 5.20% 20-20.03.23	5.200	20.03.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 096 952.70	0.16
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 096 900.00	0.16
Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22	4.500	25.01.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 080 780.00	0.31
Hj Heinz Co 3.95% 16-15.07.25	3.950	15.07.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 101 925.40	0.16
Hj Heinz Co 5% 16-15.07.35	5.000	15.07.35	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 213 513.50	0.18
Hpcl-Mittal 5.25% 17-28.04.27	5.250	28.04.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 079 831.60	0.30
Huarong 3.75% 17-27.04.22	3.750	27.04.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 050 657.00	0.30
Huarong Fin 4.5% 17-Perp	4.500	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 019 001.60	0.15
Indonesia	2.625	14.06.23	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 300 021.88	0.19
Informa 2.125% 20-06.10.25	2.125	06.10.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 290 875.84	0.19
Infra Foch 1.625% 18-19.04.28	1.625	19.04.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 267 076.51	0.19
Inretail Ph 5.375% 18-2.5.23 Regs	5.375	02.05.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 041 145.00	0.15
Intl Fin 5.25% 18-22.03.22	5.250	22.03.22	RUB	100 000 000	-	-	100 000 000	1 374 881.92	0.20
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	5 000 000	-	-	5 000 000	1 024 129.06	0.15
Inwit 1.625% 20-21.10.28	1.625	21.10.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 257 808.18	0.18
Jbs Invest 7% 18-15.01.26	7.000	15.01.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 161 900.00	0.32
Jd.Com 3.125% 16-29.04.21	3.125	29.04.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 013 879.80	0.30
Keppel Corp 2.459% 20-04.06.25	2.459	04.06.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 982 933.36	0.29
Kraft Heinz 3.75% 19-01.04.30	3.750	01.04.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 069 589.70	0.16
Kroger Co 4.45% 17-01.02.47	4.450	01.02.47	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 893 923.85	0.28
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 081 200.00	0.31
Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	9.375	15.07.20	USD	4 100 000	-	-4 100 000	-	-	0.00
Lenovo Grp 5.875% 20-24.04.25	5.875	24.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 153 260.20	0.17
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 049 376.70	0.15
Marathon 4.75% 18-15.12.23	4.750	15.12.23	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 108 026.20	0.16
Mcdonalds	4.875	09.12.45	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 362 936.60	0.20
Mdc 2.875% 19-07.11.29	2.875	07.11.29	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 248 730.00	0.48
Mdc 3% 17-19.04.24	3.000	19.04.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 601 625.00	0.23
Mexico	5.750	05.03.26	MXN	1 000 000	-	-	1 000 000	5 249 710.76	0.77
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	3 036 839.16	0.45
Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	1 000 000	-	-	1 000 000	5 168 626.64	0.76
Microsoft	3.700	08.08.46	USD	900 000	-	-	900 000	1 143 175.68	0.17
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 128 800.00	0.31
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	-	-2 000 000	1 000 000	1 080 060.00	0.16
Minerva Lu	6.500	20.09.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 102 520.00	0.31
Nbaduh Frn 19-16.04.22	FRN	16.04.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 012 000.00	0.29
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 180 520.00	0.32
Network I2I 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 598 250.00	0.23
Norwegian G 1.375% 20-19.08.30	1.375	19.08.30	NOK	-	80 000 000	-	80 000 000	9 712 428.33	1.42
Oracle Corp	4.000	15.07.46	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 844 280.45	0.27
Paa 4.65% 15-15.10.25	4.650	15.10.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 118 670.90	0.16
Parkway Pan 4.25% 17-Perp	4.250	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 521 517.50	0.22
Pemex 5.95% 20-28.01.31	5.950	28.01.31	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	999 250.00	0.15

JSS Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Pertamina	4.875	03.05.22	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 685 532.20	0.54
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	5 939 977.21	0.87
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	30 000 000	-	-	30 000 000	8 966 830.48	1.31
Poland 2.5% 17-25.01.23	2.500	25.01.23	PLN	19 500 000	-	-	19 500 000	5 498 675.12	0.81
Poland 2.5% 18-25.04.24	2.500	25.04.24	PLN	20 000 000	-	-	20 000 000	5 774 583.96	0.85
Qatar	2.375	02.06.21	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 016 920.00	0.30
Qatar 3.40% 20-16.04.25 Regs	3.400	16.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 104 208.00	0.16
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 010 000.00	0.15
Qnb Fin Fm 18-31.05.21	FRN	31.05.21	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 009 859.20	0.44
Q-Park Hold 2.0% 20-01.03.27 Regs	2.000	01.03.27	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 374 533.70	0.35
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 047 500.00	0.15
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 282 500.00	0.33
Reliance Hldg	4.500	19.10.20	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Reliance In 4.50% 10-19.1	4.500	19.10.20	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Sabic 2.15% 20-14.09.30	4.300	14.09.30	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 486 800.00	0.36
Sappi Papie 3.125% 19-15.04.26	3.125	15.04.26	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 793 598.73	0.26
Sigma	4.125	02.05.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 212 400.00	0.32
Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	2.000	11.05.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 294 613.78	0.19
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	3.250	15.03.25	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 480 976.92	0.36
Singapore	1.250	01.10.21	SGD	20 000 000	-	-	20 000 000	15 235 501.68	2.23
Singapore	2.125	01.06.26	SGD	14 000 000	-	-	14 000 000	11 472 245.45	1.68
Singapore 2% 19-01.02.24	2.000	01.02.24	SGD	27 500 000	-	-	27 500 000	21 867 957.58	3.21
Singapore 2.375% 15-01.06.25	2.375	01.06.25	SGD	27 000 000	-	-	27 000 000	22 200 442.14	3.25
Sinopec Grp 2% 16-29.09.21	2.000	29.09.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 007 026.80	0.15
SLB 3.3% 11-14.09.21	3.300	14.09.21	USD	3 872 000	-	-	3 872 000	3 923 596.72	0.58
Softbank 3.125% 17-19.9.25	3.125	19.09.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 259 338.84	0.18
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	2 520 513.00	0.37
Sunoco Logi 3.75% 20-15.05.30	3.750	15.05.30	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 619 861.55	0.24
Suzano Aust 6% 19-15.01.29	6.000	15.01.29	USD	500 000	-	-	500 000	602 192.50	0.09
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	-68 000 000	132 000 000	17 274 435.26	2.53
Syngenta Fin 3.125% 12-28.03.22	3.125	28.03.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 017 907.80	0.15
Targa Res 6.875% 19-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	500 000	-	-	500 000	564 062.50	0.08
Tcom It Cap	7.200	18.07.36	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 704 640.00	0.40
Telecom It 4% 19-11.04.24	4.000	11.04.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 325 301.64	0.19
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 448 881.56	0.51
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 105 431.30	0.16
Teva 3.65% 11-10.11.21	3.650	10.11.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 014 775.00	0.15
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	2.800	21.07.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	991 940.00	0.15
Teva Phar 6% 18-15.04.24	6.000	15.04.24	USD	500 000	-	-	500 000	533 037.50	0.08
Teva Pharm 4.5% 18-01.03.25	4.500	01.03.25	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 541 925.13	0.37
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 167 248.40	0.32
T-Mobile Us	6.500	15.01.24	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Total Sa	3.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	3 209 906.95	0.47
Usa	2.000	15.08.25	USD	20 000 000	-	-	20 000 000	21 548 436.00	3.16
Usa 0.50% 20-30.06.27 /Tbo	0.500	30.06.27	USD	-	25 000 000	-	25 000 000	24 901 367.25	3.65
Usa 0.50% 20-31.08.27	0.500	31.08.27	USD	-	20 000 000	-	20 000 000	19 880 468.80	2.91
Usa 0.625% 20-15.08.30 /Tbo	0.625	15.08.30	USD	-	8 500 000	-	8 500 000	8 288 828.13	1.21
Usa 1.125% 20-15.05.40 /Tbo	1.125	15.05.40	USD	-	22 000 000	-	22 000 000	20 896 562.50	3.06
Usa 1.375% 16-30.06.23 /Tbo	1.375	30.06.23	USD	20 000 000	-	-	20 000 000	20 614 062.00	3.02
Usa 1.375% 20-15.08.50 /Tbo	1.375	15.08.50	USD	-	18 000 000	-	18 000 000	16 862 343.84	2.47
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	-	-	20 000 000	21 340 624.00	3.13
Usa 2.5% 15-15.02.45 /Tbo	2.500	15.02.45	USD	15 000 000	5 000 000	-10 000 000	10 000 000	11 928 515.00	1.75
Vmware Inc 2.95% 17-21.08.22	2.950	21.08.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 075 336.00	0.30
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 128 780.50	0.17
Vmware Inc 4.70% 20-15.05.30	4.700	15.05.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 204 859.40	0.18
Walgreen Co 3.20% 20-15.04.30	3.200	15.04.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 088 449.10	0.16
Walgrn Bts	3.800	18.11.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 212 785.80	0.32
Walgrn Bts 3.3% 14-18.11.21	3.300	18.11.21	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 020 907.60	0.15
Weibo 3.5% 19-05.07.24	3.500	05.07.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 569 412.50	0.23

JSS Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 318 750.00	0.49
Xp Imp B 3.875% 18-1.2.28 Regs	3.875	01.02.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 104 459.20	0.16
Xylem 1.95% 20-30.01.28	1.950	30.01.28	USD	530 000	-	-	530 000	559 207.19	0.08
							610 627 795.02		89.50
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	2 994 341.90	0.44
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
							2 994 341.90		0.44
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								613 622 136.92	89.94
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								0.00	0.00
Anleihen									
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 103 720.00	0.31
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	3 210 960.90	0.47
Asian Infra 4.25% 20-16.07.25	4.250	16.07.25	RUB	-	300 000 000	-	300 000 000	3 977 719.20	0.58
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 181 531.20	0.47
Bpcm 4.375% 20-Perp	4.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 072 550.00	0.16
Chen Eng 4.5% 19-01.10.29	4.500	01.10.29		1 000 000	-	-	-	-	0.00
Chen Eng 4.50% 19-01.10.29	4.500	01.10.29		1 500 000	-	-	-	-	0.00
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	-	-	-	2 500 000	2 648 175.00	0.39
Cnac Hk Fin 3.375% 19-19.06.24	3.375	19.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 012 830.00	0.15
Com Elec Mx	4.750	23.02.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 707 840.00	0.25
Cosl Sg Cap 1.875% 20-24.06.25	1.875	24.06.25	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 988 820.00	0.29
Flex Ltd 3.75% 20-01.02.26	3.750	01.02.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 239 173.60	0.33
Marathon 5.125% 18-01.04.24	5.125	01.04.24	USD	400 000	-	-	400 000	407 019.24	0.06
Marathon 5.375% 18-01.10.22	5.375	01.10.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Reliance In 4.50% 10-19.10.20Rbg	4.500	19.10.20	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	3 967 500.00	0.58
Seagate Hdd 4.25% 17-01.03.22	4.250	01.03.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 066 250.00	0.30
State Grid 1.0% 20-05.08.25	1.000	05.08.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	993 155.00	0.14
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 631 250.00	0.24
Temasek Fin 2.25% 20-06.04.51	2.250	06.04.51	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 013 819.50	0.15
Ultra Int	5.250	06.10.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 674 105.00	0.24
Xiaomi Best 3.375% 20-29.04.30	3.375	29.04.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 068 212.00	0.16
							35 964 630.64		5.27
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								35 964 630.64	5.27
SUMME WERTPAPIERBESTAND								649 586 767.56	95.21
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								26 700 977.71	3.91
Sonstige Aktiven und Passiven								5 960 618.45	0.88
GESAMTNETTOVERMÖGEN								682 248 363.72	100.00

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

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	11 866	-10 549	17 704	641 187.18	1.93
Activision Blizzard Inc			USD	6 383	6 937	-564	12 756	1 184 394.60	3.56
Adidas Ag			EUR	2 518	1 683	-1 051	3 150	1 148 160.97	3.45
Adobe Systems			USD	1 795	347	-1 138	1 004	502 120.48	1.51
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	3 228	573	-1 233	2 568	597 650.64	1.80
Alphabet Inc -A-			USD	-	274	-13	261	457 439.04	1.37
Alphabet Inc -C-			USD	439	5	-444	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	606	201	-89	718	2 338 475.74	7.02
Apple Inc			USD	1 196	3 368	-678	3 886	515 633.34	1.55
Burberry Group Plc			GBP	-	20 339	-321	20 018	489 671.71	1.47
Coca-Cola Europ Prntr			USD	11 677	348	-12 025	-	-	0.00
Columbia Sportswear			USD	3 217	5 817	-4 068	4 966	433 929.08	1.30
Comcast Corp/-A-			USD	15 325	1 271	-16 596	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP	14 532	11 400	-1 097	24 835	977 029.29	2.93
Dunkin Brands Group Inc			USD	6 967	2 093	-9 060	-	-	0.00
Essilor International			EUR	5 361	1 317	-339	6 339	989 288.44	2.97
Estee Lauder Co -A-			USD	2 015	1 001	-139	2 877	765 828.63	2.30
Facebook Inc -A-			USD	2 694	1 692	-1 318	3 068	838 054.88	2.52
Ferrari N.V.			EUR	2 444	294	-2 738	-	-	0.00
Hermes International			EUR	708	57	-188	577	620 987.35	1.87
Home Depot Inc.			USD	1 047	29	-1 076	-	-	0.00
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	24 289	-448	23 841	915 666.88	2.75
Kerry Group A			EUR	4 376	3 547	-1 483	6 440	933 739.95	2.80
L Oreal			EUR	1 858	447	-106	2 199	836 234.27	2.51
Lowe S Companies Inc.			USD	6 249	471	-2 309	4 411	708 009.61	2.13
Lvmh Act.			EUR	2 022	1 086	-151	2 957	1 848 455.28	5.55
Mad Sq Gdn Spr Rg-A			USD	-	1 845	-	1 845	339 664.50	1.02
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 617	433	-3 050	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	4 323	1 069	-2 397	2 995	666 147.90	2.00
Mondelez International Inc Wi			USD	11 291	4 065	-3 484	11 872	694 155.84	2.09
Nestle / Act Nom			CHF	5 753	3 498	-3 458	5 793	683 272.06	2.05
Netflix Inc			USD	-	1 318	-24	1 294	699 704.62	2.10
New York Times A			USD	-	10 458	-131	10 327	534 628.79	1.61
Nexon Co Ltd			JPY	29 740	2 636	-15 748	16 628	512 151.15	1.54
Nike Inc B			USD	5 800	476	-322	5 954	842 312.38	2.53
Nvidia Corp.			USD	1 301	11	-1 312	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	2 891	198	-838	2 251	527 184.20	1.58
Pepsico Inc			USD	4 474	1 428	-881	5 021	744 614.30	2.24
Pernod-Ricard			EUR	2 526	4 778	-363	6 941	1 331 649.17	4.00
Procter & Gamble Co.			USD	2 266	181	-2 447	-	-	0.00
Puma Se			EUR	-	6 696	-1 758	4 938	557 545.60	1.67
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	7 662	1 999	-2 795	6 866	613 998.02	1.84
Sanofi			EUR	5 079	1 739	-6 818	-	-	0.00
Shimano Inc.			JPY	-	2 846	-68	2 778	648 052.07	1.95
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	1 973	-506	10 367	754 074.35	2.27
Tjx Companies Inc			USD	11 849	4 668	-2 017	14 500	990 205.00	2.97
Visa Inc -A			USD	4 073	1 715	-278	5 510	1 205 202.30	3.62
Walt Disney /Disney Ser			USD	5 312	1 713	-1 129	5 896	1 068 237.28	3.21
Worldline Sa			EUR	-	13 563	-3 673	9 890	957 181.94	2.88
Yeti Holdings Inc			USD	13 112	6 320	-5 710	13 722	939 545.34	2.82
							33 051 484.17	99.28	

JSS Sustainable Equity - Consumer Brands (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								33 051 484.17	99.28
SUMME WERTPAPIERBESTAND								33 051 484.17	99.28
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								283 287.39	0.85
Sonstige Aktiven und Passiven								-42 827.24	-0.13
GESAMTNETTOVERMÖGEN								33 291 944.32	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	3 754	-2 321	14 247	7 125 209.64	1.63
Advanced Micro Devices Inc			USD	63 876	35 866	-24 306	75 436	6 918 235.56	1.58
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	153 000	-72 685	80 315	2 409 285.90	0.55
Alphabet Inc -A-			USD	8 654	2 305	-1 294	9 665	16 939 265.60	3.87
Altium			AUD	134 378	116 230	-	250 608	6 573 042.73	1.50
Amazon Com Inc			USD	2 919	292	-721	2 490	8 109 755.70	1.85
American Tower Corp			USD	17 885	2 640	-3 419	17 106	3 839 612.76	0.88
Analog Devices Inc			USD	72 049	32 941	-6 743	98 247	14 514 029.31	3.31
Apple Inc			USD	-	59 607	-2 952	56 655	7 517 551.95	1.72
Applied Materials Inc			USD	88 959	66 573	-	155 532	13 422 411.60	3.06
Astrazeneca Plc			GBP	-	53 627	-12 833	40 794	4 084 108.36	0.93
Autodesk Inc.			USD	20 955	3 983	-	24 938	7 614 568.92	1.74
Ciena Corp			USD	99 336	93 668	-3 679	189 325	10 005 826.25	2.28
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	5 727 015.32	1.31
Dexcom Inc			USD	8 052	8 003	-	16 055	5 935 854.60	1.35
Elastic B.V.			USD	60 530	24 817	-9 697	75 650	11 054 734.50	2.52
Entegris Inc			USD	-	63 836	-	63 836	6 134 639.60	1.40
Equinix Inc /Reit			USD	11 875	2 692	-4 418	10 149	7 248 212.82	1.65
Everbridge Inc			USD	38 784	27 141	-10 950	54 975	8 195 123.25	1.87
Facebook Inc -A-			USD	-	26 135	-1 713	24 422	6 671 113.52	1.52
Godaddy Inc			USD	62 642	21 485	-9 593	74 534	6 182 595.30	1.41
Illumina Inc			USD	9 724	1 745	-11 469	-	-	0.00
Infineon Technologies /Nam.			EUR	-	259 106	-	259 106	9 951 544.90	2.27
Intel Corp.			USD	97 055	39 170	-56 062	80 163	3 993 720.66	0.91
Jungheinrich Ag /Vorz.O.St			EUR	41 023	-	-6 810	34 213	1 532 124.17	0.35
Keyence Corp			JPY	10 354	3 583	-	13 937	7 829 396.85	1.79
Keysight Technologies Inc			USD	46 373	25 685	-2 342	69 716	9 208 786.44	2.10
Kion Group / Eq Usd			EUR	111 656	23 648	-36 793	98 511	8 577 137.82	1.96
Kla Tencor Corporation			USD	7 423	-	-7 423	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 710	-	-2 710	-	-	0.00
Medtronic Holdings Limited			USD	42 049	23 995	-7 386	58 658	6 871 198.12	1.57
Merck			USD	40 624	-	-40 624	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	110 024	41 590	-59 777	91 837	6 904 305.66	1.58
Microsoft Corp			USD	109 361	19 976	-1 941	127 396	28 335 418.32	6.47
Nexon Co Ltd			JPY	227 967	15 397	-101 490	141 874	4 369 793.83	1.00
Nokia Oy			EUR	1 234 301	477 626	-1 147 160	564 767	2 177 406.11	0.50
Nvidia Corp.			USD	14 069	4 472	-3 350	15 191	7 932 740.20	1.81
Oracle Corp			USD	75 150	-	-75 150	-	-	0.00
Outotec Oyj			EUR	1 003 629	472 942	-395 939	1 080 632	10 809 044.54	2.47
Ping Identity Holding Corp			USD	91 717	253 685	-54 876	290 526	8 320 664.64	1.90
Rapid7 Inc			USD	76 890	33 629	-27 712	82 807	7 465 879.12	1.70
Right Kion Gp 03.12.20 /Sous			EUR	-	88 660	-88 660	-	-	0.00
Rohm Co.Ltd			JPY	76 393	39 085	-	115 478	11 173 667.79	2.55
Salesforce Com Inc			USD	23 339	5 333	-9 390	19 282	4 290 823.46	0.98
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	-	7 909	-2 000	5 909	10 829 719.75	2.47
Servicenow Inc			USD	11 620	3 548	-	15 168	8 348 922.24	1.90
Stmicroelectronics Nv			EUR	164 608	111 641	-	276 249	10 234 775.17	2.34
Synopsys Inc.			USD	41 891	5 030	-	46 921	12 163 800.04	2.78
Teladoc Health Inc			USD	-	21 956	-	21 956	4 390 321.76	1.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	189 805	26 700	-54 039	162 466	11 817 444.11	2.70
The Trade Desk Inc			USD	13 771	779	-7 565	6 985	5 594 985.00	1.28
Tokyo Electron Co Ltd - Usd Equiv.			JPY	34 265	-	-	34 265	12 744 211.60	2.91
Tower Semiconductor Ltd			USD	169 968	139 394	-	309 362	7 987 726.84	1.82
Twilio Inc -A-			USD	-	10 557	-	10 557	3 573 544.50	0.81

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ubisoft Entertainment			EUR	73 214	30 675	-14 625	89 264	8 610 823.37	1.96
Visa Inc -A			USD	59 218	15 792	-23 255	51 755	11 320 371.15	2.58
Worldline Sa			EUR	51 259	87 062	-992	137 329	13 291 085.83	3.03
Xilinx Inc.			USD	38 715	12 762	-51 477	-	-	0.00
Zscaler Inc			USD	44 010	10 824	-13 831	41 003	8 188 709.13	1.87
								435 062 286.31	99.29
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								435 062 286.31	99.29
SUMME WERTPAPIERBESTAND								435 062 286.31	99.29
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								3 263 427.05	0.74
Sonstige Aktiven und Passiven								-161 947.41	-0.03
GESAMTNETTOVERMÖGEN								438 163 765.95	100.00

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

JSS Bond – Emerging Markets Local Currency

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	-	-	79 500 000	317 994.04	0.49
Argentina 16% 16-17.10.23	16.000	17.10.23	ARS	35 100 000	-	-	35 100 000	191 244.84	0.30
Argentina 18.2% 16-03.10.21	18.200	03.10.21	ARS	12 650 000	-	-	12 650 000	127 376.84	0.20
Brazil 10% 12-01.01.23	10.000	01.01.23	BRL	11 000	-	-	11 000	2 342 231.36	3.62
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	1 488 623.25	2.30
Colombia 9.85% 07-27 /Int.Usd	9.850	28.06.27	COP	4 600 000 000	-	-	4 600 000 000	1 753 399.31	2.71
Czech Rep 0.25% 17-10.02.27	0.250	10.02.27	CZK	37 000 000	-	-15 000 000	22 000 000	981 929.22	1.52
Czech Rep 2% 17-13.10.33	2.000	13.10.33	CZK	13 000 000	-	-	13 000 000	650 610.71	1.00
Ebrd 7.50% 19-15.05.22	7.500	15.05.22	IDR	14 000 000 000	-	-	14 000 000 000	1 034 770.52	1.60
Egypt 8.875% 20-29.05.50 Regs	8.875	29.05.50	USD	400 000	-	-	400 000	470 512.00	0.73
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	10 000 000 000	-	-	10 000 000 000	736 609.50	1.14
Emp 8.375% 17-08.11.27 Regs	8.375	08.11.27	COP	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	935 566.51	1.44
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	1 395 888.56	2.16
Indonesia 8.25% 11-15.6.32	8.250	15.06.32	IDR	29 000 000 000	-	-	29 000 000 000	2 383 183.23	3.68
Indonesia 8.375% 18-15.04.39	8.375	15.04.39	IDR	15 000 000 000	-	-	15 000 000 000	1 263 426.00	1.95
Mexico 7.5% 06-3.6.27 Bonos	7.500	03.06.27	MXN	-	150 000	-	150 000	857 324.45	1.32
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	2 615 383.08	4.04
Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	17.000	31.05.29	MXN	450 000	-	-150 000	300 000	1 836 693.64	2.84
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	1 265 703.98	1.95
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	12 000 000	-	-3 000 000	9 000 000	2 690 049.14	4.15
Poland 3.25% 13-25.07.25	3.250	25.07.25	PLN	3 000 000	-	-	3 000 000	909 288.67	1.40
Qnb Fin 6.90% 20-23.01.25	6.900	23.01.25	IDR	4 000 000 000	-	-	4 000 000 000	293 932.10	0.45
Rabobk Ny 0.50% 14-26.02.29	0.500	26.02.29	HUF	-	200 000 000	-	200 000 000	535 220.05	0.83
Russia 7.05% 13-19.01.28	7.050	19.01.28	RUB	15 000 000	-	-	15 000 000	219 143.65	0.34
Russia 8.15% 12-3.2.27 S 26207	8.150	03.02.27	RUB	115 000 000	-	-	115 000 000	1 768 471.66	2.73
South Afr 8.5% 13-31.01.37	8.500	31.01.37	ZAR	20 000 000	-	-	20 000 000	1 128 807.86	1.74
South Afr 8.75% 14-31.01.44	8.750	31.01.44	ZAR	60 000 000	-	-	60 000 000	3 350 994.97	5.17
South Afric 5.75% 19-30.09.49	5.750	30.09.49	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 005 323.00	1.55
South Africa 10.5% 97-21.12.26	10.500	21.12.26	ZAR	10 000 000	-	-	10 000 000	806 233.59	1.25
Swiss I 9.85% 16.7.32/Pool Regs	9.850	16.07.32	BRL	3 000 000	-	-	3 000 000	649 667.54	1.00
Thailand Gov 3.775% 12-26.6.32	7.550	25.06.32	THB	56 000 000	-	-	56 000 000	2 364 978.27	3.65
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	689 512.55	1.06
Turkey 12.4% 18-08.03.28	12.400	08.03.28	TRY	5 000 000	-	-1 000 000	4 000 000	535 216.03	0.83
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	2 111 450.63	3.26
								41 706 760.75	64.40
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								41 706 760.75	64.40
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	2 775 937.65	4.29
Brazil 10% 20-01.01.31	10.000	01.01.31	BRL	2 800	-	-	2 800	630 335.24	0.97
Columbia 4.375% 21.03.23	4.375	21.03.23	COP	3 300 000 000	-	-1 500 000 000	1 800 000 000	537 202.41	0.83
Dominican R 8.9% 18-15.02.23	8.900	15.02.23	DOP	25 000 000	-	-	25 000 000	444 568.30	0.69
Dominican R 9.75% 19-5.6.26 Regs	9.750	05.06.26	DOP	50 000 000	-	-	50 000 000	927 832.10	1.43
Eibk 6.90% 17-08.01.21	6.900	08.01.21	IDR	15 000 000 000	-	-	15 000 000 000	1 067 552.14	1.65
Malaysia 3.882% 17-10.03.22	3.882	10.03.22	MYR	1 300 000	-	-	1 300 000	331 052.78	0.51
Malaysia 3.955% 15-15.09.25	3.955	15.09.25	MYR	5 000 000	-	-	5 000 000	1 344 371.37	2.08
Malaysia 4.369% 18-31.10.28	4.369	31.10.28	MYR	8 100 000	-	-	8 100 000	2 256 581.73	3.48

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Malaysia Gov3.478%14.06.24	3.478	14.06.24	MYR	1 000 000	-	-	1 000 000	260 848.46	0.40
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	6.900	23.05.29	RUB	70 000 000	-	-	70 000 000	1 017 616.60	1.57
Min Fin Ruf 7.70% 19-16.3.39	7.700	16.03.39	RUB	50 000 000	-	-30 000 000	20 000 000	308 964.45	0.48
Russia 7.1% 17-16.10.24	7.100	16.10.24	RUB	150 000 000	-	-50 000 000	100 000 000	1 449 844.51	2.24
Thailand Go 4.875%09-22.06.29	4.875	22.06.29	THB	58 000 000	-	-8 000 000	50 000 000	2 165 840.34	3.34
								15 518 548.08	23.96
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								15 518 548.08	23.96
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Peru 6.95% 08-12.8.31	6.950	12.08.31	PEN	3 500 000	-	-	3 500 000	1 259 590.67	1.95
								1 259 590.67	1.95
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								1 259 590.67	1.95
SUMME WERTPAPIERBESTAND								58 484 899.50	90.31
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								5 084 712.15	7.85
Sonstige Aktiven und Passiven								1 192 998.20	1.84
GESAMTNETTOVERMÖGEN								64 762 609.85	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 per 31.12.2020

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	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	2 377 342.71	0.43
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	456 700	599 700	-222 400	834 000	25 410 434.26	4.63
Anhui Conch Cement Co Ltd -A-			CNH	345 700	-	-345 700	-	-	0.00
Anta Sports Products Ltd			HKD	239 000	627 000	-	866 000	13 762 417.96	2.51
Beij Or Ywt			CNH	-	911 212	-	911 212	5 321 325.95	0.97
Bilibili Inc /Sadr			USD	-	211 949	-	211 949	19 997 388.15	3.65
Bj Chunliz /H			HKD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Boe Technology Group Co Ltd			CNH	-	9 073 800	-	9 073 800	8 280 474.54	1.51
Changchun			CNH	60 282	-	-60 282	-	-	0.00
China Int Travel Serv Corp			CNH	149 119	185 476	-	334 595	13 480 098.15	2.46
China Merchants Bank /-H-			HKD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
China Merchants Bank Co -A-			CNH	401 393	626 870	-	1 028 263	6 777 930.49	1.24
China Resources Beer (Holdings)			HKD	418 000	1 220 000	-	1 638 000	15 202 353.92	2.77
China Yuhua Education Corp Ltd			HKD	1 700 000	2 926 000	-4 626 000	-	-	0.00
Cn Intl Cap /H			HKD	-	700 000	-700 000	-	-	0.00
Contemp			CNH	174 428	255 578	-	430 006	22 385 828.85	4.08
Csc Financial Co Ltd-H-144A/Regs			HKD	-	1 586 000	-1 586 000	-	-	0.00
Ever Sunshine-Reg			HKD	-	1 120 000	-1 120 000	-	-	0.00
Flat Glass Group Co Ltd			HKD	-	1 743 000	-910 000	833 000	3 320 241.12	0.61
Fuyao Grp Glass Ind.Co Ltd A			CNH	277 116	502 041	-	779 157	5 714 526.32	1.04
Gd Huatie Tongd -A-			CNH	-	1 353 800	-1 353 800	-	-	0.00
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	914 000	889 000	-400 000	1 403 000	4 424 892.03	0.81
Gree Elec Appl Inc Of Zhuhai-A			CNH	673 771	139 390	-813 161	-	-	0.00
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	-	105 900	-	105 900	5 808 384.52	1.06
Haidilao			HKD	-	1 248 000	-705 000	543 000	4 118 540.10	0.75
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	5 522 688.00	1.01
Hz First Appl-A Rg			CNH	327 349	-	-	327 349	4 275 429.94	0.78
Hz Tigermed C-H Rg			HKD	-	87 500	-	87 500	2 071 143.86	0.38
Innocare Pharma Rg			HKD	-	2 267 000	-	2 267 000	3 959 463.35	0.72
Jd.Com Inc /Adr			USD	38 000	11 766	-15 582	34 184	3 060 151.68	0.56
Jd.Com Rg-A			HKD	-	249 700	-	249 700	10 880 386.70	1.98
Jiangsu Hendrui Medicine Co-A-			CNH	188 640	777 359	-130 200	835 799	14 422 664.83	2.63
Js Hengli			CNH	196 000	94 080	-	290 080	4 863 974.74	0.89
Jsu Yanghe			CNH	-	118 178	-	118 178	4 198 018.69	0.77
Kingdee Int Software Gr.Co Ltd			HKD	-	700 000	-	700 000	2 668 220.21	0.49
Kingsoft Corporation Ltd			HKD	571 000	1 265 000	-	1 836 000	11 462 627.56	2.09
Kweichow Moutai Co Ltd -A-			CNH	46 424	73 778	-	120 202	35 576 506.08	6.49
Lepu Medical Tech -A-			CNH	983 487	612 892	-1 027 000	569 379	2 356 498.84	0.43
Luxshare Precis			CNH	368 298	113 700	-	481 998	4 138 786.12	0.76
Luzhou Old Cellar Co Ltd-A-			CNH	-	424 577	-	424 577	14 620 615.88	2.67
Meituan Dianping			HKD	327 200	189 700	-	516 900	19 189 491.43	3.50
Microport Scientific Corp			HKD	-	350 000	-350 000	-	-	0.00
Midea Group Co Ltd -A-			CNH	26 800	528 426	-	555 226	8 159 626.60	1.49
Miniso Grp /Sadr			USD	-	111 191	-	111 191	2 932 106.67	0.53
Nio Inc			USD	-	92 764	-44 933	47 831	2 314 063.78	0.42
Nongfu Spring Rg-H			HKD	-	990 600	-	990 600	7 008 758.55	1.28
Pinduoduo Inc /Adr			USD	32 900	121 962	-	154 862	27 737 332.82	5.06
Ping An Insurance -A-			CNH	342 105	351 700	-251 000	442 805	5 822 698.42	1.06
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	-	301 002	-	301 002	4 017 041.79	0.73
Sany Heavy Ind Co Ltd Shs -A-			CNH	1 261 925	3 445 570	-	4 707 495	24 831 264.41	4.53
Semiconduct			HKD	-	678 500	-678 500	-	-	0.00
Shenzhou Intl Group Ltd			HKD	144 500	300 100	-286 600	158 000	3 038 791.30	0.55
Sino Biopharma			HKD	899 000	6 618 500	-	7 517 500	7 311 574.78	1.33
Smooore Intl Rg			HKD	-	737 000	-	737 000	5 589 989.05	1.02

JSS Equity - All China (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2020	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2020	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sunac China Holdings Ltd			HKD	67 000	236 000	-303 000	-	-	0.00
Sunny Optical Technology			HKD	57 100	26 600	-83 700	-	-	0.00
Sz Mindray			CNH	46 683	110 771	-	157 454	10 078 875.04	1.84
Tal Edu. Grp 1/3 /Adr			USD	17 900	85 231	-	103 131	7 400 680.56	1.35
Tencent Holdings Ltd			HKD	211 900	494 500	-5 000	701 400	50 621 148.67	9.23
Tjin Zh			CNH	2 232 095	908 895	-151 000	2 989 990	11 527 767.68	2.10
Walvax Biotechnology Co Ltd			CNH	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Weichai Power-A-			CNH	750 067	-	-750 067	-	-	0.00
Wuliangye Yibin Co Ltd -A-			CNH	351 904	514 950	-	866 854	38 077 285.11	6.95
Wuxi Apptec Co Ltd.			CNH	-	138 612	-	138 612	2 784 758.33	0.51
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.			HKD	129 000	52 500	-	-	-	0.00
Wuxi Biologics Rg			HKD	544 500	-	-	544 500	6 978 015.00	1.27
Xiamen Faratronic Co Ltd			CNH	133 500	-	-133 500	-	-	0.00
Xinyi Solar Holdings Shs			HKD	-	2 034 000	-	2 034 000	5 260 553.83	0.96
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	-	2 062 000	-	2 062 000	4 000 392.83	0.73
Zte Corp -H-			HKD	709 600	-	-709 600	-	-	0.00
							535 141 572.20	97.61	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							535 141 572.20	97.61	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							535 141 572.20	97.61	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							23 497 916.88	4.29	
Sonstige Aktiven und Passiven							-10 399 351.14	-1.90	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							548 240 137.94	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

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

1. Gründung der Gesellschaft

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

Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft mit verschiedenen 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 EUR (06.01.2003)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Green Bond - Global (30.11.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Europe (26.02.1993)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global (01.06.1999)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (16.02.1994)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Water (27.12.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD High Yield (30.03.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets High Yield (07.12.2016)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Total Return Global
- 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.

Die konsolidierten Zahlen wurden nicht um Überkreuzinvestitionen von Teilfonds bereinigt. Per 31.12.2020 beliefen sich die Teilfonds-Überkreuzinvestitionen des Teilfonds JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) auf insgesamt 4 978 088.35 EUR. Somit liegt der konsolidierte NIW zum Ende der Berichtsperiode ohne Überkreuzinvestitionen insgesamt bei 4 990 973 471.24 EUR.

a) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Anlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs vom 31.12.2020 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während des Berichtsjahres werden zu dem 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 31.12.2020 (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-Dividenddatum 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 Nettokapitalzufüsse/-abflüsse eine im Voraus festgelegte Schwelle übersteigen.

Während der Berichtsperiode 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 EUR, JSS Sustainable Bond – EUR Corporates, JSS Sustainable Green Bond – Global, JSS Sustainable Equity – Europe, JSS Sustainable Equity – Real Estate Global, JSS Sustainable Equity – USA, JSS Sustainable Equity – Water, JSS Bond – USD High Yield, JSS Bond – Emerging Markets High Yield, JSS Bond – Total Return Global, JSS Sustainable Equity – Consumer Brands, JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors, JSS Bond – Emerging Markets Local Currency und JSS Equity – All China. Per 31.12.2020 wurde für keinen der Fonds Swing Pricing angewandt.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

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	Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
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 Alternative Multi-Strategy Fund	-Y EUR acc hedged-	LU1204593765	0.90%
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	-C CHF acc hedged-	LU1073944271	0.85%
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 EUR acc hedged-	LU1201474043	1.00%
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	-Y USD acc-	LU1201474126	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	-E USD acc-	LU2076227615	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E EUR dist-	LU2076227532	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	-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%
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	0.80%
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	-I EUR acc-	LU1111709249	0.80%

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
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-	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	1.10%
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	-IH1 NOK acc-	LU2076230247	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	-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 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 USD acc-	LU1073945591	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-I USD dist-	LU1210458185	0.65%
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	-P CHF acc hedged-	LU1073944941	1.00%
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 EUR	-C CHF acc hedged-	LU2076224786	0.70%
JSS Sustainable Bond CHF	-M CHF acc-	LU0950591981	0.10%
JSS Sustainable Bond CHF	-P CHF dist-	LU0121751324	0.75%
JSS Sustainable Bond EUR	-C EUR acc-	LU0950592104	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR	-C EUR dist-	LU1732171969	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR	-I EUR acc-	LU2076225163	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR	-I EUR dist-	LU2076225247	0.70%
JSS Sustainable Bond EUR	-P EUR dist-	LU0158938935	1.00%
JSS Sustainable Bond EUR	-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	0.60%
JSS Sustainable Bond EUR	-Y EUR acc-	LU1752454568	0.60%
JSS Sustainable Bond EUR	-Y EUR dist-	LU1752454485	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
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 EUR acc-	LU1205683706	1.00%
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C EUR dist-	LU1698507040	0.70%
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C CHF acc hedged-	LU1698507123	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	-C EUR acc-	LU0950592443	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global	-M EUR acc-	LU0749004452	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global	-P EUR dist-	LU0097427784	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global	-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 Portfolio - Balanced (EUR)	-P CHF acc hedged-	LU1111702079	1.75%
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	-P EUR dist-	LU0058892943	1.75%
JSS Sustainable Equity - Water	-C CHF acc hedged-	LU1111702236	1.35%
JSS Sustainable Equity - Water	-C EUR acc-	LU0950593250	1.35%
JSS Sustainable Equity - Water	-C EUR dist-	LU1732172694	1.35%
JSS Sustainable Equity - Water	-I CHF acc-	LU1965939850	1.25%
JSS Sustainable Equity - Water	-I EUR acc-	LU0333595519	1.25%
JSS Sustainable Equity - Water	-I EUR dist-	LU1732172850	1.25%
JSS Sustainable Equity - Water	-P CHF acc hedged-	LU1111702319	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water	-P EUR acc-	LU0707700596	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water	-P EUR dist-	LU0333595436	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water	-P USD acc hedged-	LU1120832198	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water	-P USD dist-	LU0950593417	2.00%
JSS Sustainable Equity - Water	-S EUR dist-	LU1842716729	1.00%
JSS Sustainable Equity - Water	-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 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 Bond - Total Return Global	-C CHF acc hedged-	LU1332517405	0.90%

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
JSS Bond - Total Return Global	-C EUR acc hedged-	LU1332517660	0.90%
JSS Bond - Total Return Global	-C USD acc-	LU1332517231	0.90%
JSS Bond - Total Return Global	-C USD dist-	LU1332517314	0.90%
JSS Bond - Total Return Global	-I CHF acc hedged-	LU1332518122	0.70%
JSS Bond - Total Return Global	-I EUR acc hedged-	LU1332518478	0.70%
JSS Bond - Total Return Global	-I EUR dist hedged-	LU1332518551	0.70%
JSS Bond - Total Return Global	-I USD acc-	LU1332517827	0.70%
JSS Bond - Total Return Global	-I USD dist-	LU1332518049	0.70%
JSS Bond - Total Return Global	-M CHF acc hedged-	LU1332518635	0.12%
JSS Bond - Total Return Global	-P CHF acc hedged-	LU1332516852	1.40%
JSS Bond - Total Return Global	-P EUR acc hedged-	LU1332517074	1.40%
JSS Bond - Total Return Global	-P EUR dist hedged-	LU1332517157	1.40%
JSS Bond - Total Return Global	-P USD acc-	LU1332516696	1.40%
JSS Bond - Total Return Global	-P USD dist-	LU1332516779	1.40%
JSS Bond - Total Return Global	-Y CHF acc hedged-	LU1405747244	1.00%
JSS Bond - Total Return Global	-Y EUR acc hedged-	LU1405747327	1.00%
JSS Bond - Total Return Global	-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	1.00%
JSS Bond - Total Return Global	-Y USD acc-	LU1405747087	1.00%
JSS 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 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%

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

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“).

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 die Berichtsperiode fiel folgende Performancegebühr an:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund	USD	40 303.07
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	EUR	179.29
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	CHF	54 281.13
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	EUR	8 115.91
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	EUR	1 196.72
JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	EUR	205 555.13
JSS Responsible Equity - Brazil	USD	14.72

6. Verwahrstellengebühr

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

7. Dividendenpolitik

Die Gesellschaft hat entschieden, für die Berichtsperiode auf folgende ausschüttende Aktien eine Dividende auszuzahlen.

	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 wurden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 08.10.2020 in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

7. Ausschüttungspolitik (Fortsetzung)

	Aktienklasse	ISIN	Währung	Betrag
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	P USD dist	LU1210451842	USD	1.13
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	C USD dist	LU1210452063	USD	1.17
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	I USD dist	LU1210458185	USD	-.-
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	Y USD dist	LU1210452659	USD	1.33
JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	C EUR dist	LU1244596133	EUR	-.*
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 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 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 - USD High Yield	I USD dist	LU1210450018	USD	1.93
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	LU1210450109	USD	1.82
JSS Bond - Emerging Markets High Yield	P USD dist	LU1244591506	USD	1.44
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 - Total Return Global	I USD dist	LU1332518049	USD	-.-
JSS Bond - Total Return Global	I EUR dist hedged	LU1332518551	EUR	-.*
JSS Bond - Total Return Global	P USD dist	LU1332516779	USD	-.-
JSS Bond - Total Return Global	P EUR dist hedged	LU1332517157	EUR	-.*
JSS Bond - Total Return Global	C USD dist	LU1332517314	USD	-.-
JSS Bond - Total Return Global	Y USD dist	LU1405747160	USD	-.-
JSS Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	LU1405749539	GBP	1.12*
JSS Bond -Emerging Markets Local Currency	P USD dist	LU1835934396	USD	2.15
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	Y USD dist	LU1835934982	USD	2.58

* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung werden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 08.04.2021 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 Anlagensachverständigenverbandes („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 31.12.2020 offen:

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

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 024 185	CHF	1 125 065	USD	15.01.2021
353 868	EUR	419 006	USD	15.01.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 48 280.55 USD.

JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
12 580 810	CHF	14 253 099	USD	17.03.2021
14 823 063	EUR	18 053 255	USD	17.03.2021
61 950	USD	54 903	CHF	17.03.2021
186 464	USD	153 469	EUR	17.03.2021
10 005 445	USD	9 000 000	CHF	15.09.2021
6 589 341	USD	5 500 000	EUR	15.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (306 082.25) USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
7 519 922	EUR	8 900 000	USD	08.01.2021
2 790 000	USD	2 361 519	EUR	08.01.2021
962 284	CHF	892 027	EUR	15.01.2021
351 032	EUR	378 937	CHF	15.01.2021
145 714	EUR	177 054	USD	15.01.2021
565 627	USD	477 650	EUR	15.01.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 149 442.09 EUR.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
80 037 458	CHF	74 405 000	EUR	18.03.2021
809 807	CHF	685 000	GBP	18.03.2021
28 479 889	CHF	32 270 000	USD	18.03.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (385 955.61) CHF.

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
585 665	EUR	630 000	CHF	18.03.2021
329 743	EUR	300 000	GBP	18.03.2021
10 795 114	EUR	13 160 000	USD	18.03.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 56 108.17 EUR.

JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
488 054	EUR	525 000	CHF	18.03.2021
274 786	EUR	250 000	GBP	18.03.2021
6 599 293	EUR	8 045 000	USD	18.03.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 33 819.23 EUR.

JSS Twelve Insurance Bond Opportunities

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
64 745	USD	53 331	EUR	15.01.2021
88 794 544	EUR	79 437 000	GBP	29.01.2021
29 517 978	EUR	35 265 000	USD	29.01.2021
174 267 931	CHF	160 939 068	EUR	08.03.2021
197 752	EUR	213 166	CHF	08.03.2021
335 053	EUR	409 197	USD	08.03.2021
1 066 011	GBP	1 177 088	EUR	08.03.2021
112 610 473	USD	92 397 993	EUR	08.03.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 586 192.40 EUR.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
0	EUR	0	NOK	04.01.2021
626 761 627	BRL	118 421 468	USD	15.01.2021
82 782	CHF	817 601	NOK	15.01.2021
408	DKK	580	NOK	15.01.2021
2 079 872	EUR	22 184 268	NOK	15.01.2021
120 240	GBP	1 413 708	NOK	15.01.2021
1 224 511	HKD	1 399 003	NOK	15.01.2021
21 021 026	JPY	1 771 332	NOK	15.01.2021
5 878 993	NOK	593 939	CHF	15.01.2021
12 750	NOK	8 883	DKK	15.01.2021
44 592 961	NOK	4 180 840	EUR	15.01.2021
29 616 198	NOK	2 492 251	GBP	15.01.2021
13 071 484	NOK	11 268 465	HKD	15.01.2021
21 490 200	NOK	250 377 503	JPY	15.01.2021
218 430 643	NOK	24 260 810	USD	15.01.2021
1 397 317	USD	12 136 660	NOK	15.01.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 3 048 729.87 EUR.

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
13 112 276	CHF	14 853 013	USD	16.03.2021
40 509 374	EUR	49 368 591	USD	16.03.2021
1 237 647	USD	1 098 091	CHF	16.03.2021
1 058 777	USD	869 377	EUR	16.03.2021
6 000 000	CHF	6 650 476	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

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (184 293.66) USD.

JSS Sustainable Bond EUR

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
16 108 618	CHF	14 931 198	EUR	15.01.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (36 635.50) EUR.

JSS Sustainable Green Bond - Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
808 152	EUR	8 400 000	SEK	08.01.2021
611 650	CHF	566 928	EUR	15.01.2021
5 291 425	EUR	6 270 000	USD	17.03.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 138 643.74 EUR.

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 273 507	CHF	1 180 455	EUR	15.01.2021
52 278 868	EUR	64 000 000	USD	18.03.2021
5 000 000	GBP	6 759 540	USD	18.03.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 124 161.19 EUR.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity - Water

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
8 706 073	CHF	8 069 258	EUR	15.01.2021
332 479	EUR	358 552	CHF	15.01.2021
9 784 300	USD	8 256 738	EUR	15.01.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (281 060.21) EUR.

JSS Bond - USD High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 812 926	CHF	1 991 971	USD	15.01.2021
11 720 859	EUR	13 882 831	USD	15.01.2021
21 447	USD	18 942	CHF	15.01.2021
98 865	USD	83 240	EUR	15.01.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 520 663.43 USD.

JSS Bond - Emerging Markets High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
368 049	EUR	450 905	USD	04.01.2021
329 453	CHF	361 921	USD	15.01.2021
2 642 164	EUR	3 132 608	USD	15.01.2021
450 788	USD	368 049	EUR	15.01.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 112 174.53 USD.

JSS Bond - Total Return Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
18 050 702	USD	25 200 000	AUD	19.01.2021
74 000 000	SEK	8 576 874	USD	20.01.2021
24 580 420	USD	216 000 000	SEK	20.01.2021
17 095 200	USD	24 000 000	AUD	28.01.2021
25 712 975	USD	97 500 000	PLN	12.02.2021
30 896 209	USD	42 300 000	SGD	16.02.2021
32 746 368	USD	44 600 000	SGD	10.03.2021
134 001 551	CHF	147 667 922	USD	12.03.2021
152 933 240	EUR	181 498 012	USD	12.03.2021
3 392 356	GBP	4 493 195	USD	12.03.2021
4 208 977	USD	3 816 085	CHF	12.03.2021
5 069 142	USD	4 227 410	EUR	12.03.2021
174 452	USD	131 924	GBP	12.03.2021
22 250 360	USD	30 500 000	AUD	22.03.2021
24 552 200	USD	20 000 000	EUR	22.03.2021
26 535 600	USD	21 600 000	EUR	22.04.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 2 167 376.02 USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020

(Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Bond -Emerging Markets Local Currency

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
18 917 500	MXN	934 793	USD	15.01.2021
1 100 000 000	CLP	1 492 396	USD	17.03.2021
36 300 000	CNH	5 534 971	USD	17.03.2021
16 900 000	CZK	782 806	USD	17.03.2021
500 000 000	HUF	1 719 277	USD	17.03.2021
40 000 000	MXN	1 973 084	USD	17.03.2021
8 200 000	PLN	2 253 490	USD	17.03.2021
3 600 000	RON	896 325	USD	17.03.2021
15 000 000	THB	499 417	USD	17.03.2021
333 641	USD	1 700 000	BRL	17.03.2021
1 009 227	USD	3 500 000 000	COP	17.03.2021
2 874 690	USD	41 000 000 000	IDR	17.03.2021
1 109 939	USD	4 000 000	PEN	17.03.2021
65 149	USD	4 800 000	RUB	17.03.2021
1 893 565	USD	28 725 000	ZAR	17.03.2021
5 500 000	TRY	676 274	USD	15.09.2021

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 12 906.38 USD.

10. Terminkontrakte

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Per 31.12.2020 bestanden für den JSS Quant Portfolio - Global (EUR) folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust EUR
FUT-DJ EURO STOXX 50-MAR21	EUR	-158	-5 609 000.00	-66 842.50
FUT-US LONG BOND-MAR21	USD	2	188 859.38	-2 132.62
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-MAR21	USD	3	291 480.00	268.18
FUT-US ULTRA BOND-MAR21	USD	2	180 540.00	-3 013.77
				-71 720.71

Per 31.12.2020 bestanden für den JSS Sustainable Bond EUR folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust EUR
FUT-EURO-BUND-MAR21	EUR	-60	-6 339 600.00	9 600.00
FUT-EURO OAT-MAR21	EUR	-45	-4 656 825.00	-3 600.00
FUT-EURO-BTP--MAR21	EUR	20	2 065 000.00	10 910.00
FUT-EURO SCHATZ-MAR21	EUR	-200	-20 410 500.00	33 000.00
FUT-EURO-BOBL-MAR21	EUR	-100	-10 359 500.00	48 000.00
				97 910.00

Per 31.12.2020 bestanden für den JSS Sustainable Green Bond - Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust EUR
FUT-EURO-BUND-MAR21	EUR	9	950 940.00	-4 113.52
				-4 113.52

Per 31.12.2020 bestanden für den JSS Bond - Total Return Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD
FUT-EURO OAT-MAR21		-127	-13 142 595.00	-85 464.97
FUT-CAN 10YR BOND-MAR21	CAD	0	-10 131 680.00	-55 510.18
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-MAR21	USD	-400	-38 864 000.00	-93 750.00
				-234 725.15

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020 (Fortsetzung)

10. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Per 31.12.2020 bestanden für den JSS Bond - Emerging Markets Local Currency folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD
FUT-10Y TREASURY NOTES USA-MAR21	USD	10	971 600.00	625.00
				625.00

11. Eventualverpflichtungen aus Optionen

Gegenparteien: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Eventualverpflichtungen aus Optionen bestehen per 31.12.2020 wie folgt:

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	1 094 979.57	EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-66 000.00	EUR

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag folgende offene Verpflichtungen aus Optionen:

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Bezeichnung	Währung	Put/Call	Strike	Fälligkeit	Anzahl Kontrakte	Commitment	Marktwert
EURO BUND	EUR	CALL	178.50	22.01.2021	-200	-10,836,040.00	-66,000.00

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Bezeichnung	Währung	Put/Call	Strike	Fälligkeit	Anzahl Kontrakte	Commitment	Marktwert
NIKKEI 225 INDICES D	JPY	CALL	27,750.00	08.01.2021	-26	-230,158,500.00	-30,872.65
EURO STOXX 50 PR	EUR	CALL	3,725.00	15.01.2021	-190	-607,501.44	-9,120.00
S&P 500 EMINI INDEX	USD	CALL	3,900.00	15.01.2021	-130	-4,394,603.07	-45,686.73
NIKKEI 225 INDICES D	JPY	CALL	21,000.00	10.09.2021	26	-64,428,000.00	75,123.45
EURO STOXX 50 PR	EUR	PUT	2,775.00	17.09.2021	190	-1,120,502.66	130,530.00
S&P 500 EMINI INDEX	USD	PUT	2,950.00	17.09.2021	130	-7,226,680.60	901,516.08
EURO STOXX 50 PR	GBP	PUT	5,200.00	17.09.2021	46	-406,640.00	73,489.42

12. Swap-Transaktionen

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

Zinsswaps

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Fälligkeit
EUR	2 500 000.00	-27 783.07	12.08.2021

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 31.12.2020 (Fortsetzung)

14. Wechselkurse per 31.12.2020

1 CHF	=	6.882181	DKK
		0.924593	EUR
		0.827599	GBP
		1.131286	USD
1 EUR	=	1.585628	AUD
		6.355378	BRL
		1.558803	CAD
		1.081557	CHF
		7.443469	DKK
		0.895095	GBP
		9.487237	HKD
		362.684855	HUF
		3.928573	ILS
		126.325408	JPY
		24.379819	MXN
		10.475958	NOK
		1.699375	NZD
		4.558953	PLN
		90.499260	RUB
		10.048454	SEK
		1.617105	SGD
		1.223550	USD
1 USD	=	84.068937	ARS
		1.295924	AUD
		5.194212	BRL
		1.274001	CAD
		0.883950	CHF
		710.732054	CLP
		6.496670	CNH
		3424.657534	COP
		21.463833	CZK
		6.083502	DKK
		0.817294	EUR
		0.731556	GBP
		7.753861	HKD
		296.420134	HUF
		14050.864130	IDR
		103.244990	JPY
		19.925479	MXN
		4.022494	MYR
		8.561937	NOK
		3.617304	PEN
		3.726005	PLN
		3.978152	RON
		73.964497	RUB
		8.212541	SEK
		1.321650	SGD
		29.959854	THB
		7.432513	TRY
		14.688817	ZAR

15. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	1.081557	CHF
		1.223550	USD

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020 (Fortsetzung)

16. Erhaltene Sicherheiten

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Water 310 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Sustainable Green Bond - Global 29 963.37 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) 380 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Global Thematic 1 652 091.39 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: HSBC Bank PLC

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS GlobalSar - Balanced (EUR) 30 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: The Bank of New York Mellon London

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Quant Portfolio - Global (EUR) 20 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Bond - Total Return Global 3 265 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Bond - USD High Yield 339 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Twelve Insurance Bond Opportunities 1 980 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Twelve Insurance Bond Opportunities 690 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Corporate Bond – Emerging Markets IG 381 000.00 USD als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (EUR) 16 981.10 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (CHF) 10 590.79 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (EUR) 73 006.55 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (CHF) 48 559.50 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2020 hat der Teilfonds JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -72.17 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.

Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2020 (Fortsetzung)

18. Ereignisse während der Berichtsperiode

Die Gesellschaft hat während der Berichtsperiode zwei 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.

19. Ereignisse nach dem Stichtag

Die Gesellschaft hat fünf ihrer Teilfonds 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.

Sonstige Informationen

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verordnung (EU 2015/2365)

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

Erklärung zur Vergütungspolitik

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

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

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

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

Die Gesamtvergütung für das Jahr zum 31.12.2019 für die Mitarbeiter der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf die OGAW beläuft sich auf 1 186 945 EUR.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung:	1 080 822 EUR
Variable Vergütung:	106 123 EUR
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:	700 298 EUR
Mitarbeiter:	486 647 EUR

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

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

Der Compliance-Officer prüft jährlich, ob die Vergütungspolitik ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Für das Geschäftsjahr zum 31.12.2019 wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab im Geschäftsjahr zum 31.12.2019 keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Bank J. Safra Sarasin 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/fundsverfuegbar.

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.

Sonstige Informationen (Fortsetzung)

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

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

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

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

Eine Liste der Veränderungen im Portfolio ist außerdem bei der Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland kostenfrei erhältlich. Darüber hinaus können während der üblichen Geschäftszeiten bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle das Management Company Agreement, das Depositary and Paying Agency Agreement sowie das Investment Fund Service Agreement eingesehen werden.

Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen

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