

# JSS Investmentfonds SICAV

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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht**  
**31. Dezember 2022**

---

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

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

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

# Inhaltsverzeichnis

Informationen	5
Organisation und Verwaltung	16
Nettoinventarwertaufstellung	18
Fondsperformance	41
Nettovermögensaufstellung	46
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	55
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	64
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	72
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	76
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	78
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	81
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	84
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	86
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	88
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	90
<b>JSS Sustainable Bond CHF</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	95
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	97
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	102
<b>JSS Sustainable Equity - Europe</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	107
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	109
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	111
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	112
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	114

<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	124
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	126
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	137
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	141
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	143
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	145
<b>JSS Equity - All China</b>	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	147
Erläuterungen	149
Sonstige Informationen	164

# Informationen\*

per 31.12.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-C CHF acc hedged-	LU1073944271	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-C EUR acc hedged-	LU1073944354	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-C USD acc-	LU1073944198	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-C USD dist-	LU1210450364	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-I CHF acc hedged-	LU1073944511	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-I USD acc-	LU1073944438	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-I USD dist-	LU1210450448	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-P CHF acc hedged-	LU1073943893	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-P EUR acc hedged-	LU1073943976	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-P EUR dist hedged-	LU1244594351	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-P USD acc-	LU1073943620	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-P USD dist-	LU1210450281	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-Y CHF acc hedged-	LU1201473821	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-Y CHF dist hedged-	LU1244594948	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-Y EUR acc hedged-	LU1201474043	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-Y EUR dist hedged-	LU1244595085	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-Y GBP dist hedged-	LU1545798859	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-Y USD acc-	LU1201474126	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG</b>	-Y USD dist-	LU1210450521	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets</b>	-C USD acc-	LU0950588334	MSCI Emerging Markets NR Index USD
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets</b>	-C USD dist-	LU1732170136	MSCI Emerging Markets NR Index USD
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets</b>	-I USD acc-	LU1111702400	MSCI Emerging Markets NR Index USD
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets</b>	-P USD dist-	LU0068337053	MSCI Emerging Markets NR Index USD
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-C EUR acc-	LU0950588763	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-C EUR dist-	LU1732170649	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-C USD acc-	LU1111702822	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-C USD dist-	LU2076226567	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-E USD acc-	LU2076227615	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-E USD dist-	LU2076227532	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-I EUR acc-	LU2076227029	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-I USD acc-	LU1111703044	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-M USD acc-	LU2076228340	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-P EUR acc-	LU0533812276	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-P EUR dist-	LU0375216479	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-P USD acc-	LU1096892549	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-P USD dist-	LU1732170565	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-S EUR acc-	LU1842717297	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-S EUR dist-	LU1842717370	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-Y USD acc-	LU2076228001	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend</b>	-Y USD dist-	LU2076227961	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)</b>	-C CHF acc-	LU0950588920	30% MSCI World NR Index CHF, 20% MSCI World NR Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)</b>	-C CHF dist-	LU1732170995	30% MSCI World NR Index CHF, 20% MSCI World NR Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)</b>	-P CHF dist-	LU0058890657	30% MSCI World NR Index CHF, 20% MSCI World NR Index CHF Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged.
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)</b>	-C EUR acc-	LU0950589068	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)</b>	-C EUR dist-	LU1732171027	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)</b>	-P EUR dist-	LU0058893917	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)</b>	-S EUR acc-	LU1842716646	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)</b>	-P EUR acc-	LU0198388380	45% MSCI World NR Index EUR, 30% MSCI World NR Index EUR Hedged, 25% ICE BofA Euro Broad Market Index.

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C CHF acc hedged-	LU1111708860	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C EUR acc-	LU1111708787	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C GBP acc hedged-	LU1111709082	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C USD acc hedged-	LU1111708944	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I CHF acc hedged-	LU1111709322	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I EUR acc-	LU1111709249	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I USD acc hedged-	LU1111709595	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I USD dist hedged-	LU1244595754	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I10 EUR acc-	LU2075973334	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 EUR acc-	LU1629313856	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 EUR dist-	LU1629313930	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 GBP dist hedged-	LU1629314581	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 USD acc hedged-	LU1629314235	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 USD dist hedged-	LU1629314318	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ3 CHF acc hedged-	LU2075975206	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ3 EUR acc-	LU2075975461	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ3 EUR dist-	LU2075975545	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ10 USD acc hedged-	LU2075977087	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ10 CHF acc hedged-	LU2075976600	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ10 GBP acc hedged-	LU2075977327	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P CHF acc hedged-	LU1111708431	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P EUR acc-	LU1111708357	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P EUR dist-	LU1210451099	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P USD acc hedged-	LU1111708514	Keine
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P USD dist hedged-	LU1244595242	Keine
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C CHF acc-	LU2076229074	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR acc-	LU0950589498	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR dist-	LU1732171373	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C USD acc-	LU1111703127	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I EUR acc-	LU0405184523	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD acc-	LU1111703390	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD dist-	LU1991390706	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 CHF acc-	LU2008796604	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 EUR acc-	LU2008796273	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 USD acc-	LU2008796430	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I30 CHF acc-	LU2427699371	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-IH1 NOK acc-	LU2076230247	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-M CHF acc-	LU2499280977	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-M EUR acc-	LU0950589571	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR acc-	LU0480508919	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P EUR dist-	LU0229773345	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P SGD acc-	LU2361429579	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD acc-	LU1111703473	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD dist-	LU1732171290	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-S EUR dist-	LU2076230833	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y EUR acc-	LU1205684001	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y USD dist-	LU2161043588	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C CHF acc hedged-	LU1073945245	ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C EUR acc hedged-	LU1073945328	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C EUR dist hedged-	LU1244596133	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-C USD acc-	LU1073945161	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-C USD dist-	LU1210452063	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-I USD acc-	LU1073945591	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-P CHF acc hedged-	LU1073944941	ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-P EUR acc hedged-	LU1073945088	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-P USD acc-	LU1073944867	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-P USD dist-	LU1210451842	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-Y CHF acc hedged-	LU1201473581	ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-Y EUR acc hedged-	LU1201473664	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term</b>	-Y USD dist-	LU1210452659	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
<b>JSS Sustainable Bond CHF</b>	-C CHF acc-	LU0950591809	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
<b>JSS Sustainable Bond CHF</b>	-M CHF acc-	LU0950591981	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
<b>JSS Sustainable Bond CHF</b>	-P CHF dist-	LU0121751324	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-C CHF acc hedged-	LU2076224786	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-C EUR acc-	LU0950592104	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-C EUR dist-	LU1732171969	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-I EUR acc-	LU2076225163	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-I EUR dist-	LU2076225247	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-P CHF dist hedged-	LU2076224273	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-P EUR acc-	LU2076223622	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-P EUR dist-	LU0158938935	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-Y EUR acc-	LU1752454568	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad</b>	-Y EUR dist-	LU1752454485	ICE BofA Euro Broad Market Index
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	-C EUR acc-	LU0950591718	ICE BofA Euro Corporate Index
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	-C EUR dist-	LU1732172009	ICE BofA Euro Corporate Index
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	-I EUR acc-	LU0734492860	ICE BofA Euro Corporate Index
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	-M EUR acc-	LU0776582891	ICE BofA Euro Corporate Index
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	-P EUR dist-	LU0045164786	ICE BofA Euro Corporate Index
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	-Y CHF dist hedged-	LU2312587103	ICE BofA Euro Corporate Index
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates</b>	-Y EUR acc-	LU1205683706	ICE BofA Euro Corporate Index
<b>JSS Sustainable Equity - Europe</b>	-C EUR acc-	LU0950592369	MSCI Europe NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Europe</b>	-P EUR acc-	LU0484532444	MSCI Europe NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Europe</b>	-P EUR dist-	LU0058891119	MSCI Europe NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Europe</b>	-P USD acc-	LU1096900078	MSCI Europe NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Europe</b>	-Y EUR acc-	LU1205683888	MSCI Europe NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-C CHF acc-	LU2273127774	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-C EUR acc-	LU0950592443	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-C USD acc-	LU1111704364	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-I CHF acc-	LU2273128319	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-I EUR acc-	LU1111704521	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-M CHF acc-	LU2499280894	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-M EUR acc-	LU0749004452	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-P EUR dist-	LU0097427784	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035</b>	-P USD acc-	LU1111704448	MSCI World NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global</b>	-C EUR acc-	LU0950592872	S&P Developed Property Index in EUR
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global</b>	-C EUR dist-	LU1991392827	S&P Developed Property Index in EUR
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global</b>	-I EUR acc-	LU0950592955	S&P Developed Property Index in EUR
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global</b>	-P EUR acc-	LU0288928376	S&P Developed Property Index in EUR

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global</b>	-P EUR dist	LU1991392074	S&P Developed Property Index in EUR
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global</b>	-P USD acc	LU1111705098	S&P Developed Property Index in USD
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	-C USD acc	LU0950593094	MSCI USA NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	-I USD acc	LU1111705254	MSCI USA NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	-I USD dist	LU2076232961	MSCI USA NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	-I10 USD acc	LU2427700138	MSCI USA NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	-P USD acc	LU0526864581	MSCI USA NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	-P USD dist	LU2076232706	MSCI USA NR Index
<b>JSS Sustainable Equity - USA</b>	-Y USD acc	LU1629314664	MSCI USA NR Index
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-C EUR acc	LU0950593177	Keine
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-I EUR dist	LU1842720242	Keine
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-I H2 CHF dist	LU2273130562	Keine
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-I USD H2 acc	LU1842720325	Keine
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-P CHF H2 acc	LU1111702079	Keine
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-P EUR acc	LU1111705338	Keine
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-P EUR dist	LU0058892943	Keine
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities</b>	-P USD H2 acc	LU1842719665	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-C CHF H1 acc	LU1111702236	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-C EUR acc	LU0950593250	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-C EUR dist	LU1732172694	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-C USD acc	LU1111705684	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-C USD dist	LU1732172777	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-I CHF acc	LU1965939850	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-I EUR acc	LU0333595519	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-I EUR dist	LU1732172850	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-P CHF H1 acc	LU1111702319	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-P EUR acc	LU0707700596	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-P EUR dist	LU0333595436	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-P GBP dist	LU1545800341	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-P USD H1 acc	LU1120832198	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-P USD dist	LU0950593417	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-S EUR dist	LU1842716729	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet</b>	-Y EUR acc	LU1205684183	Keine
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-C EUR acc hedged	LU1184841341	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-C USD acc	LU1184840962	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-C USD dist	LU1210450109	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-I CHF acc hedged	LU1184841937	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-I USD acc	LU1184841770	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-I USD dist	LU1210450018	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-P CHF acc hedged	LU1184840293	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-P CHF dist hedged	LU1184840459	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-P EUR acc hedged	LU1184840533	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-P EUR dist hedged	LU1184840707	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-P USD acc	LU1184840020	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Bond - USD High Yield</b>	-P USD dist	LU1210449945	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-C CHF acc hedged	LU1332517405	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-C EUR acc hedged	LU1332517660	Keine

\* Siehe Erläuterung 15



# Informationen\* (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-C USD acc-	LU1332517231	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-C USD dist-	LU1332517314	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-I CHF acc hedged-	LU1332518122	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-I EUR acc hedged-	LU1332518478	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-I EUR dist hedged-	LU1332518551	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-I USD acc-	LU1332517827	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-I USD dist-	LU1332518049	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-M CHF acc hedged-	LU1332518635	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-P CHF acc hedged-	LU1332516852	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-P EUR acc hedged-	LU1332517074	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-P EUR dist hedged-	LU1332517157	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-P USD acc-	LU1332516696	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-P USD dist-	LU1332516779	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-Y CHF acc hedged-	LU1405747244	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-Y EUR acc hedged-	LU1405747327	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-Y USD acc-	LU1405747087	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global</b>	-Y USD dist-	LU1405747160	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-C EUR acc-	LU1752455532	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-C EUR dist-	LU1752455615	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-C USD acc-	LU1752455375	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-E EUR acc-	LU2161045799	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-E EUR dist-	LU2161045872	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-I USD acc-	LU1752455888	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-P EUR acc-	LU1752454998	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-P EUR dist-	LU1752455292	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-P USD acc-	LU1752454642	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer</b>	-P USD dist-	LU1752454725	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-C CHF acc-	LU1842718345	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-C EUR acc-	LU1752457405	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-C USD acc-	LU1752456936	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-C USD dist-	LU1752457157	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-E USD acc-	LU1842717453	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-E USD dist-	LU1842717537	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-I CHF acc-	LU1842718691	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-I EUR acc-	LU2076231567	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-I USD acc-	LU1752458551	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-10 USD acc-	LU2273126701	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-M USD acc-	LU1842718006	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-P CHF dist-	LU1842718261	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-P EUR acc-	LU1752456696	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-P EUR dist-	LU1752456852	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-P USD acc-	LU1752456340	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-P USD dist-	LU1752456423	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-Y USD acc-	LU1752458049	Keine
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors</b>	-Y USD dist-	LU1752458478	Keine
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-C USD acc-	LU1835934479	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-C USD dist-	LU1835934552	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-I USD acc-	LU1835934636	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-I USD dist-	LU1835934719	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-M USD acc-	LU1835935013	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-P USD acc-	LU1835934123	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-P USD dist-	LU1835934396	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-Y USD acc-	LU1835934800	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency</b>	-Y USD dist-	LU1835934982	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
<b>JSS Equity - All China</b>	-C CHF acc-	LU1965940783	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-C EUR acc-	LU1965940510	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-C USD acc-	LU1900873875	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-C USD dist-	LU1900873958	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-I CHF acc-	LU1965941161	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-I EUR acc-	LU1965940940	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-I USD acc-	LU1900874097	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-I10 USD acc-	LU2273125992	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-P CHF acc-	LU1965940353	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-P CHF dist-	LU1965940437	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-P EUR acc-	LU1965940197	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-P USD acc-	LU1900873529	MSCI China All Shares NR Index
<b>JSS Equity - All China</b>	-P USD dist-	LU1900873792	MSCI China All Shares NR Index

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

<b>Total Expense Ratio per 31.12.2022</b>			
	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C CHF acc hedged-	LU1073944271	1.17	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C EUR acc hedged-	LU1073944354	1.18	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD acc-	LU1073944198	1.18	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD dist-	LU1210450364	1.18	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I CHF acc hedged-	LU1073944511	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD acc-	LU1073944438	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD dist-	LU1210450448	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P CHF acc hedged-	LU1073943893	1.62	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P EUR acc hedged-	LU1073943976	1.62	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P EUR dist hedged-	LU1244594351	1.62	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P USD acc-	LU1073943620	1.62	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P USD dist-	LU1210450281	1.62	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y CHF acc hedged-	LU1201473821	0.83	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y CHF dist hedged-	LU1244594948	0.83	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR acc hedged-	LU1201474043	0.83	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR dist hedged-	LU1244595085	0.83	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y GBP dist hedged-	LU1545798859	0.83	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD acc-	LU1201474126	0.83	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD dist-	LU1210450521	0.83	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc-	LU0950588334	1.36	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist-	LU1732170136	1.36	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -I USD acc-	LU1111702400	1.07	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist-	LU0068337053	1.86	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc-	LU0950588763	1.30	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	LU1732170649	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc-	LU1111702822	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD dist-	LU2076226567	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc-	LU2076227615	1.59	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD dist-	LU2076227532	1.59	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -I EUR acc-	LU2076227029	1.11	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -I USD acc-	LU1111703044	0.98	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -M USD acc-	LU2076228340	0.25	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	LU0533812276	1.79	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	LU0375216479	1.79	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	LU1096892549	1.79	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist-	LU1732170565	1.79	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	LU1842717297	1.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	LU1842717370	1.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	LU2076228001	0.89	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	LU2076227961	0.89	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF acc-	LU0950588920	1.29	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF dist-	LU1732170995	1.30	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -P CHF dist-	LU0058890657	1.79	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR acc-	LU0950589068	1.31	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR dist-	LU1732171027	1.31	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058893917	1.81	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -S EUR acc-	LU1842716646	1.06	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) -P EUR acc-	LU0198388380	1.89	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C CHF acc hedged-	LU1111708860	1.21	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C EUR acc-	LU1111708787	1.22	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C GBP acc hedged-	LU1111709082	1.23	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C USD acc hedged-	LU1111708944	1.23	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I CHF acc hedged-	LU1111709322	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I EUR acc-	LU1111709249	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD acc hedged-	LU1111709595	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD dist hedged-	LU1244595754	0.60	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	0.65	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 EUR acc-	LU2075973334	0.65	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	0.60	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR acc-	LU1629313856	0.60	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR dist-	LU1629313930	0.60	-

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

<b>Total Expense Ratio per 31.12.2022</b>			
	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 GBP dist hedged-	LU1629314581	0.57	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 USD acc hedged-	LU1629314235	0.58	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 USD dist hedged-	LU1629314318	0.60	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 CHF acc hedged-	LU2075975206	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 EUR acc-	LU2075975461	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 EUR dist-	LU2075975545	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ10 USD acc hedged-	LU2075977087	0.62	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ10 CHF acc hedged-	LU2075976600	0.62	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ10 GBP acc hedged-	LU2075977327	0.62	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P CHF acc hedged-	LU1111708431	1.32	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR acc-	LU1111708357	1.32	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR dist-	LU1210451099	1.32	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD acc hedged-	LU1111708514	1.32	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD dist hedged-	LU1244595242	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	LU2076229074	1.54	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	LU0950589498	1.54	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	LU1732171373	1.54	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	LU1111703127	1.54	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	LU0405184523	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	1.07	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	LU1111703390	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	LU1991390706	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	LU2008796604	0.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	LU2008796273	0.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc-	LU2008796430	0.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I30 CHF acc-	LU2427699371	0.85	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc-	LU2076230247	1.40	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M CHF acc-	LU2499280977	0.39	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M EUR acc-	LU0950589571	0.37	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	LU0480508919	2.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	LU0229773345	2.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P SGD acc-	LU2361429579	2.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	LU1111703473	2.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	LU1732171290	2.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	LU2076230833	1.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	LU1205684001	0.87	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist-	LU2161043588	0.89	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C CHF acc hedged-	LU1073945245	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C EUR acc hedged-	LU1073945328	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C EUR dist hedged-	LU1244596133	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD acc-	LU1073945161	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD dist-	LU1210452063	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -I USD acc-	LU1073945591	0.84	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P CHF acc hedged-	LU1073944941	1.09	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P EUR acc hedged-	LU1073945088	1.09	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD acc-	LU1073944867	1.09	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD dist-	LU1210451842	1.09	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y CHF acc hedged-	LU1201473581	0.69	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y EUR acc hedged-	LU1201473664	0.69	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y USD dist-	LU1210452659	0.69	-
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	LU0950591809	0.83	-
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	LU0950591981	0.44	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	LU0121751324	1.08	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C CHF acc hedged-	LU2076224786	0.75	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR acc-	LU0950592104	0.75	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR dist-	LU1732171969	0.75	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR acc-	LU2076225163	0.47	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR dist-	LU2076225247	0.53	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P CHF dist hedged-	LU2076224273	1.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR acc-	LU2076223622	1.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR dist-	LU0158938935	1.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y CHF acc hedged-	LU2076226054	0.65	-

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

## Total Expense Ratio per 31.12.2022

	ISIN-Nummer	TER mit Performancegebühr	% der Performancegebühr
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR acc-	LU1752454568	0.65	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR dist-	LU1752454485	0.64	-
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	0.66	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	LU0776582891	0.36	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	LU0045164786	1.05	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged-	LU2312587103	0.65	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	LU1205683706	0.65	-
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	LU0950592369	1.34	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	LU0484532444	1.69	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	LU0058891119	1.69	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-	LU1096900078	1.69	-
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	LU1205683888	0.74	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C CHF acc-	LU2273127774	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C EUR acc-	LU0950592443	1.30	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C USD acc-	LU1111704364	1.30	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -I CHF acc-	LU2273128319	1.07	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -I EUR acc-	LU1111704521	1.11	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M CHF acc-	LU2499280894	0.27	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M EUR acc-	LU0749004452	0.25	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P EUR dist-	LU0097427784	1.79	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P USD acc-	LU1111704448	1.79	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	LU0950592872	1.35	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	LU1991392827	1.37	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	LU0950592955	1.22	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	LU0288928376	1.84	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	LU1991392074	1.85	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	LU1111705098	1.85	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	LU0950593094	1.29	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	LU1111705254	0.94	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	LU2076232961	0.95	-
JSS Sustainable Equity - USA -H10 USD acc-	LU2427700138	0.85	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	LU0526864581	1.68	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	LU2076232706	1.68	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	LU1629314664	0.69	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -C EUR acc-	LU0950593177	1.25	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I EUR dist-	LU1842720242	0.83	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I H2 CHF dist-	LU2273130562	0.95	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I USD H2 acc-	LU1842720325	0.94	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P CHF H2 acc-	LU1111702079	1.72	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR acc-	LU1111705338	1.72	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR dist-	LU0058892943	1.72	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P USD H2 acc-	LU1842719665	1.72	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C CHF H1 acc-	LU1111702236	1.64	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR acc-	LU0950593250	1.64	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR dist-	LU1732172694	1.64	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD acc-	LU1111705684	1.64	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD dist-	LU1732172777	1.64	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I CHF acc-	LU1965939850	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR acc-	LU0333595519	1.04	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR dist-	LU1732172850	1.06	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P CHF H1 acc -	LU1111702319	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR acc-	LU0707700596	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR dist-	LU0333595436	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P GBP dist-	LU1545800341	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD H1 acc-	LU1120832198	2.09	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD dist-	LU0950593417	2.08	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -S EUR dist-	LU1842716729	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -Y EUR acc-	LU1205684183	0.89	-
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	LU1184841341	1.42	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	LU1184840962	1.42	-

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

## Total Expense Ratio per 31.12.2022

	ISIN-Nummer	TER mit Performancegebühr	% der Performancegebühr
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	LU1210450109	1.42	-
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	LU1184841937	1.18	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	LU1184841770	1.18	-
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	LU1210450018	1.18	-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	LU1184840293	1.72	-
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	LU1184840459	1.72	-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	LU1184840533	1.72	-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	LU1184840707	1.72	-
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	LU1184840020	1.72	-
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	LU1210449945	1.72	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	LU1332517405	0.93	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	LU1332517660	0.94	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD acc-	LU1332517231	0.93	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD dist-	LU1332517314	0.94	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	LU1332518122	0.75	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	LU1332518478	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	LU1332518551	0.75	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD acc-	LU1332517827	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD dist-	LU1332518049	0.75	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	LU1332518635	0.37	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	LU1332516852	1.28	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	LU1332517074	1.28	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	LU1332517157	1.28	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD acc-	LU1332516696	1.29	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD dist-	LU1332516779	1.28	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	LU1405747244	0.64	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	LU1405747327	0.64	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	LU1405749539	0.64	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD acc-	LU1405747087	0.64	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD dist-	LU1405747160	0.64	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR acc-	LU1752455532	1.45	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR dist-	LU1752455615	1.45	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C USD acc-	LU1752455375	1.45	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -E EUR acc-	LU2161045799	1.66	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -E EUR dist-	LU2161045872	1.61	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -I USD acc-	LU1752455888	1.20	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR acc-	LU1752454998	2.05	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR dist-	LU1752455292	2.05	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD acc-	LU1752454642	2.05	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD dist-	LU1752454725	2.05	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	LU1842718345	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	LU1752457405	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	LU1752456936	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	LU1752457157	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	LU1842717453	1.59	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	LU1842717537	1.59	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I CHF acc-	LU1842718691	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I EUR acc-	LU2076231567	1.06	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	1.13	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	LU1752458551	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I10 USD acc-	LU2273126701	0.95	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	LU1842718006	0.38	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	LU1842718261	1.89	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	LU1752456696	1.89	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	LU1752456852	1.88	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	LU1752456340	1.89	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	LU1752456423	1.88	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	LU1752458049	0.89	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	LU1752458478	0.89	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	LU1835934479	1.37	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	LU1835934552	1.37	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	LU1835934636	0.92	-

\* Siehe Erläuterung 15

# Informationen\* (Fortsetzung)

## Total Expense Ratio per 31.12.2022

	ISIN-Nummer	TER mit Performance- gebühr	% der Performance- gebühr
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	LU1835934719	0.92	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -M USD acc-	LU1835935013	0.45	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	LU1835934123	1.87	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	LU1835934396	1.87	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	LU1835934800	0.92	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	LU1835934982	0.92	-
JSS Equity - All China -C CHF acc-	LU1965940783	1.60	-
JSS Equity - All China -C EUR acc-	LU1965940510	1.59	-
JSS Equity - All China -C USD acc-	LU1900873875	1.60	-
JSS Equity - All China -C USD dist-	LU1900873958	1.61	-
JSS Equity - All China -I CHF acc-	LU1965941161	1.24	-
JSS Equity - All China -I EUR acc-	LU1965940940	1.26	-
JSS Equity - All China -I USD acc-	LU1900874097	1.25	-
JSS Equity - All China -I10 USD acc-	LU2273125992	1.14	-
JSS Equity - All China -P CHF acc-	LU1965940353	2.00	-
JSS Equity - All China -P CHF dist-	LU1965940437	1.99	-
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	-

\* Siehe Erläuterung 15

# Organisation und Verwaltung

## **Eingetragener Sitz der Gesellschaft**

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

## **Verwaltungsgesellschaft**

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

## **Verwaltungsrat der Gesellschaft**

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

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

Ronnie Neefs  
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

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

## **Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft**

Leonardo Mattos,  
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Valter Rinaldi,  
Basel, Schweiz

Ronnie Neefs,  
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

## **Anlageverwalter**

### **Bank J. Safra Sarasin AG,**

Elisabethenstrasse 62,  
CH-4051 Basel, Schweiz

#### **Verwaltete Teilfonds:**

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets,  
JSS Sustainable Equity - Global Dividend,  
JSS Sustainable Bond CHF,  
JSS Sustainable Bond - Euro Broad,  
JSS Sustainable Bond EUR Corporates,  
JSS Sustainable Equity - Europe,  
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035,  
JSS Sustainable Equity - USA,  
JSS Sustainable Equity - Green Planet,  
JSS Sustainable Bond - Total Return Global,  
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities,  
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer,  
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors,  
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency,  
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG,  
JSS Sustainable Bond - Global Short-term.

### **Sarasin & Partners LLP,**

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

#### **Verwaltete Teilfonds:**

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

### **Twelve Capital AG**

Dufourstrasse 101,  
CH-8008 Zürich, Schweiz

#### **Verwaltete Teilfonds:**

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond.

### **Federated Investment Counseling**

1001 Liberty Avenue,  
Pittsburgh, PA 15222,  
Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika

#### **Verwaltete Teilfonds:**

JSS Bond - USD High Yield.

### **China Asset Management Co. Ltd.**

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

Volksrepublik China

#### **Verwaltete Teilfonds:**

JSS Equity - All China



# Organisation und Verwaltung (Fortsetzung)

## **Verwahrstelle & Zahlstelle**

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

## **Zentralverwaltung, Domizil-, Register- und Transferstelle**

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

## **Zahlstelle für die Schweiz**

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

## **Vertreter in der Schweiz**

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

## **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

## **Facility Agent und Zahlstelle in Großbritannien**

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

## **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

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C CHF acc hedged- LU1073944271</b>			
Nettovermögen	228 046.51	232 947.71	374 022.31
Nettoinventarwert pro Aktie	80.96	82.70	99.11
Im Umlauf befindliche Aktien	2 816.78	2 816.78	3 773.81
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C EUR acc hedged- LU1073944354</b>			
Nettovermögen	175 638.19	149 841.24	379 660.80
Nettoinventarwert pro Aktie	81.32	82.93	99.21
Im Umlauf befindliche Aktien	2 159.84	1 806.84	3 826.84
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD acc- LU1073944198</b>			
Nettovermögen	4 828 728.19	5 348 950.51	7 046 571.68
Nettoinventarwert pro Aktie	110.40	110.81	130.99
Im Umlauf befindliche Aktien	43 738.48	48 271.37	53 794.73
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD dist- LU1210450364</b>			
Nettovermögen	5 722 936.40	6 142 307.32	7 406 352.45
Nettoinventarwert pro Aktie	87.95	89.76	109.21
Im Umlauf befindliche Aktien	65 070.34	68 430.34	67 817.53
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I CHF acc hedged- LU1073944511</b>			
Nettovermögen	3 830 880.00	3 909 120.00	8 893 536.14
Nettoinventarwert pro Aktie	79.81	81.44	97.48
Im Umlauf befindliche Aktien	48 000.00	48 000.00	91 234.47
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD acc- LU1073944438</b>			
Nettovermögen	147 557 679.54	155 342 446.64	200 617 774.78
Nettoinventarwert pro Aktie	112.39	112.70	132.97
Im Umlauf befindliche Aktien	1 312 907.55	1 378 371.31	1 508 744.64
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD dist- LU1210450448</b>			
Nettovermögen	8 888 310.10	8 855 326.13	23 356 849.31
Nettoinventarwert pro Aktie	85.53	87.30	106.25
Im Umlauf befindliche Aktien	103 920.38	101 435.58	219 829.17
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P CHF acc hedged- LU1073943893</b>			
Nettovermögen	2 967 833.59	3 058 591.44	2 877 537.09
Nettoinventarwert pro Aktie	75.95	77.77	93.62
Im Umlauf befindliche Aktien	39 076.15	39 328.68	30 736.35
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P EUR acc hedged- LU1073943976</b>			
Nettovermögen	9 686 870.69	10 087 627.48	12 451 539.70
Nettoinventarwert pro Aktie	73.19	74.80	89.91
Im Umlauf befindliche Aktien	132 352.38	134 861.33	138 488.93
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P EUR dist hedged- LU1244594351</b>			
Nettovermögen	644 020.81	668 790.84	1 275 133.31
Nettoinventarwert pro Aktie	75.40	78.30	96.53
Im Umlauf befindliche Aktien	8 541.39	8 541.39	13 209.71
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P USD acc- LU1073943620</b>			
Nettovermögen	55 080 972.45	60 619 004.64	86 594 384.18
Nettoinventarwert pro Aktie	106.58	107.22	127.31
Im Umlauf befindliche Aktien	516 804.02	565 370.31	680 185.25
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P USD dist- LU1210450281</b>			
Nettovermögen	18 570 368.68	19 105 492.68	26 223 816.30
Nettoinventarwert pro Aktie	87.60	89.37	108.70
Im Umlauf befindliche Aktien	211 990.51	213 779.71	241 249.46

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y CHF acc hedged- LU1201473821</b>			
Nettovermögen	26 761 529.31	33 939 048.75	36 141 005.04
Nettoinventarwert pro Aktie	80.81	82.41	98.42
Im Umlauf befindliche Aktien	331 166.06	411 831.68	367 212.00
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y CHF dist hedged- LU1244594948</b>			
Nettovermögen	2 794 053.60	3 101 706.87	3 233 323.60
Nettoinventarwert pro Aktie	77.29	80.44	98.79
Im Umlauf befindliche Aktien	36 150.26	38 559.26	32 729.26
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR acc hedged- LU1201474043</b>			
Nettovermögen	37 867 417.45	44 894 927.63	45 570 546.12
Nettoinventarwert pro Aktie	77.92	79.31	94.54
Im Umlauf befindliche Aktien	485 978.15	566 068.94	482 023.97
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR dist hedged- LU1244595085</b>			
Nettovermögen	631 462.00	612 256.00	1 928 355.00
Nettoinventarwert pro Aktie	77.48	80.56	98.89
Im Umlauf befindliche Aktien	8 150.00	7 600.00	19 500.00
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y GBP dist hedged- LU1545798859</b>			
Nettovermögen	4 484 248.10	4 508 423.11	5 216 801.14
Nettoinventarwert pro Aktie	79.22	81.53	99.09
Im Umlauf befindliche Aktien	56 605.00	55 297.72	52 647.10
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD acc- LU1201474126</b>			
Nettovermögen	3 274 889.08	3 770 007.00	3 548 360.88
Nettoinventarwert pro Aktie	113.42	113.64	133.86
Im Umlauf befindliche Aktien	28 874.00	33 175.00	26 508.00
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD dist- LU1210450521</b>			
Nettovermögen	48 330 309.50	59 794 094.59	54 905 112.91
Nettoinventarwert pro Aktie	80.54	82.22	99.58
Im Umlauf befindliche Aktien	600 078.34	727 245.13	551 366.87
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc- LU0950588334</b>			
Nettovermögen	813 136.80	864 552.64	1 387 408.79
Nettoinventarwert pro Aktie	250.35	266.18	387.80
Im Umlauf befindliche Aktien	3 248.00	3 248.00	3 577.64
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist- LU1732170136</b>			
Nettovermögen	506 200.70	540 248.81	1 223 878.72
Nettoinventarwert pro Aktie	67.67	71.95	104.83
Im Umlauf befindliche Aktien	7 480.43	7 508.67	11 674.89
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -I USD acc- LU1111702400</b>			
Nettovermögen	8 711 634.56	9 249 455.52	-
Nettoinventarwert pro Aktie	65.44	69.48	-
Im Umlauf befindliche Aktien	133 124.00	133 124.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist- LU0068337053</b>			
Nettovermögen	26 454 639.42	29 420 041.67	48 652 862.39
Nettoinventarwert pro Aktie	238.50	254.22	372.24
Im Umlauf befindliche Aktien	110 920.92	115 726.70	130 702.94
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc- LU0950588763</b>			
Nettovermögen	15 229 976.91	10 257 113.64	2 266 538.60
Nettoinventarwert pro Aktie	132.66	125.59	121.18
Im Umlauf befindliche Aktien	114 804.59	81 671.42	18 703.90

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist- LU1732170649</b>			
Nettovermögen	5 859 836.04	2 987 789.42	840 714.51
Nettoinventarwert pro Aktie	130.08	124.62	121.42
Im Umlauf befindliche Aktien	45 047.94	23 975.20	6 924.02
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc- LU1111702822</b>			
Nettovermögen	6 940 606.11	7 843 358.45	2 252 816.48
Nettoinventarwert pro Aktie	116.55	108.09	118.30
Im Umlauf befindliche Aktien	59 550.46	72 563.22	19 043.25
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD dist- LU2076226567</b>			
Nettovermögen	1 196 737.93	779 416.07	404 561.01
Nettoinventarwert pro Aktie	106.74	100.16	109.63
Im Umlauf befindliche Aktien	11 211.71	7 781.71	3 690.24
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc- LU2076227615</b>			
Nettovermögen	3 098 457.94	3 982 416.63	4 797 923.49
Nettoinventarwert pro Aktie	125.98	117.01	128.45
Im Umlauf befindliche Aktien	24 594.84	34 034.84	37 352.46
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD dist- LU2076227532</b>			
Nettovermögen	4 482 603.90	5 217 464.88	5 776 982.97
Nettoinventarwert pro Aktie	125.09	116.18	127.54
Im Umlauf befindliche Aktien	35 835.03	44 908.46	45 295.46
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -I EUR acc- LU2076227029</b>			
Nettovermögen	12 201 806.57	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	97.08	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	125 688.16	-	-
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -I USD acc- LU1111703044</b>			
Nettovermögen	8 290 900.00	261 957.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	97.54	90.33	-
Im Umlauf befindliche Aktien	85 000.00	2 900.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -M USD acc- LU2076228340</b>			
Nettovermögen	25 233 411.00	23 256 074.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.07	90.48	-
Im Umlauf befindliche Aktien	257 300.00	257 030.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc- LU0533812276</b>			
Nettovermögen	18 810 726.80	14 691 789.48	11 792 101.83
Nettoinventarwert pro Aktie	287.07	272.47	264.21
Im Umlauf befindliche Aktien	65 526.62	53 920.76	44 631.55
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist- LU0375216479</b>			
Nettovermögen	8 193 612.45	8 173 382.08	6 304 015.72
Nettoinventarwert pro Aktie	249.03	237.79	231.82
Im Umlauf befindliche Aktien	32 902.11	34 372.27	27 193.58
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc- LU1096892549</b>			
Nettovermögen	30 740 978.91	36 253 295.32	28 151 199.65
Nettoinventarwert pro Aktie	306.37	284.85	313.33
Im Umlauf befindliche Aktien	100 339.39	127 271.53	89 845.21
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist- LU1732170565</b>			
Nettovermögen	7 027 839.11	6 635 233.22	2 982 819.89
Nettoinventarwert pro Aktie	103.09	95.84	105.42
Im Umlauf befindliche Aktien	68 171.88	69 232.40	28 294.63

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc- LU1842717297</b>			
Nettovermögen	1 599 969.53	1 517 445.25	1 894 373.98
Nettoinventarwert pro Aktie	145.49	137.57	132.41
Im Umlauf befindliche Aktien	10 997.11	11 030.35	14 306.88
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist- LU1842717370</b>			
Nettovermögen	3 106 617.49	3 219 065.11	3 435 656.41
Nettoinventarwert pro Aktie	137.76	132.17	128.75
Im Umlauf befindliche Aktien	22 550.94	24 355.49	26 684.71
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc- LU2076228001</b>			
Nettovermögen	54 658 215.00	65 590 956.03	31 752 065.26
Nettoinventarwert pro Aktie	134.36	124.36	135.57
Im Umlauf befindliche Aktien	406 804.22	527 428.08	234 211.59
<b>JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist- LU2076227961</b>			
Nettovermögen	74 684 978.50	31 608 484.93	19 806 729.34
Nettoinventarwert pro Aktie	156.11	146.88	162.26
Im Umlauf befindliche Aktien	478 412.52	215 199.38	122 067.85
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF acc- LU0950588920</b>			
Nettovermögen	8 865 333.67	9 607 991.61	13 657 546.22
Nettoinventarwert pro Aktie	392.75	408.31	502.79
Im Umlauf befindliche Aktien	22 572.46	23 531.12	27 163.52
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF dist- LU1732170995</b>			
Nettovermögen	4 204 124.42	4 282 086.81	5 138 511.64
Nettoinventarwert pro Aktie	93.41	97.11	119.58
Im Umlauf befindliche Aktien	45 007.22	44 095.22	42 971.33
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -P CHF dist- LU0058890657</b>			
Nettovermögen	121 033 377.94	128 964 955.34	167 659 891.74
Nettoinventarwert pro Aktie	409.93	427.25	528.73
Im Umlauf befindliche Aktien	295 253.77	301 848.93	317 099.26
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR acc- LU0950589068</b>			
Nettovermögen	10 940 705.78	15 074 842.94	20 948 347.18
Nettoinventarwert pro Aktie	369.42	382.73	454.37
Im Umlauf befindliche Aktien	29 615.90	39 387.67	46 104.16
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR dist- LU1732171027</b>			
Nettovermögen	795 449.53	884 446.54	1 064 782.85
Nettoinventarwert pro Aktie	85.53	88.61	105.20
Im Umlauf befindliche Aktien	9 300.24	9 981.34	10 121.51
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -P EUR dist- LU0058893917</b>			
Nettovermögen	37 012 805.17	40 712 522.64	51 672 706.00
Nettoinventarwert pro Aktie	349.69	363.20	433.35
Im Umlauf befindliche Aktien	105 844.62	112 093.95	119 240.12
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -S EUR acc- LU1842716646</b>			
Nettovermögen	320 129.19	331 261.09	490 067.20
Nettoinventarwert pro Aktie	100.94	104.45	123.69
Im Umlauf befindliche Aktien	3 171.48	3 171.48	3 962.06
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) -P EUR acc- LU0198388380</b>			
Nettovermögen	19 809 200.75	21 571 270.66	27 033 781.61
Nettoinventarwert pro Aktie	193.32	199.22	236.33
Im Umlauf befindliche Aktien	102 468.45	108 278.64	114 389.97

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C CHF acc hedged- LU1111708860</b>			
Nettovermögen	9 506 077.58	1 879 495.97	1 535 114.20
Nettoinventarwert pro Aktie	123.90	125.03	143.37
Im Umlauf befindliche Aktien	76 723.79	15 032.36	10 707.36
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C EUR acc- LU1111708787</b>			
Nettovermögen	5 632 761.09	5 671 515.74	6 486 590.53
Nettoinventarwert pro Aktie	107.88	108.35	123.82
Im Umlauf befindliche Aktien	52 213.21	52 344.40	52 387.26
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C GBP acc hedged- LU1111709082</b>			
Nettovermögen	473 316.02	863 235.48	1 023 861.82
Nettoinventarwert pro Aktie	83.14	82.86	94.02
Im Umlauf befindliche Aktien	5 693.00	10 418.00	10 889.83
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C USD acc hedged- LU1111708944</b>			
Nettovermögen	2 655 060.01	3 283 592.66	3 833 521.63
Nettoinventarwert pro Aktie	150.61	149.42	169.32
Im Umlauf befindliche Aktien	17 628.71	21 975.59	22 640.69
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I CHF acc hedged- LU1111709322</b>			
Nettovermögen	20 195 190.25	21 735 277.74	31 990 800.99
Nettoinventarwert pro Aktie	126.05	126.86	144.74
Im Umlauf befindliche Aktien	160 215.71	171 332.79	221 022.53
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I EUR acc- LU1111709249</b>			
Nettovermögen	27 433 510.65	25 262 906.06	13 597 220.48
Nettoinventarwert pro Aktie	110.19	110.37	125.49
Im Umlauf befindliche Aktien	248 965.52	228 892.87	108 353.02
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD acc hedged- LU1111709595</b>			
Nettovermögen	3 682 244.08	3 810 061.27	4 838 257.90
Nettoinventarwert pro Aktie	154.90	153.29	172.87
Im Umlauf befindliche Aktien	23 771.75	24 855.25	27 987.84
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD dist hedged- LU1244595754</b>			
Nettovermögen	4 359 535.86	4 472 125.81	5 161 406.77
Nettoinventarwert pro Aktie	98.35	100.89	116.44
Im Umlauf befindliche Aktien	44 326.75	44 326.75	44 326.75
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 CHF acc hedged- LU2075973177</b>			
Nettovermögen	27 642 748.49	25 804 122.26	45 455 287.31
Nettoinventarwert pro Aktie	99.89	100.51	114.58
Im Umlauf befindliche Aktien	276 731.89	256 731.89	396 712.23
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 EUR acc- LU2075973334</b>			
Nettovermögen	27 193 839.16	27 353 367.10	30 682 890.35
Nettoinventarwert pro Aktie	89.97	90.10	102.35
Im Umlauf befindliche Aktien	302 254.52	303 588.98	299 783.98
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I3 CHF acc hedged- LU2075972286</b>			
Nettovermögen	5 311 581.54	5 345 329.31	6 096 217.04
Nettoinventarwert pro Aktie	100.73	101.37	115.61
Im Umlauf befindliche Aktien	52 730.88	52 730.88	52 730.88
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 CHF acc hedged- LU1629314078</b>			
Nettovermögen	44 037 939.09	47 033 871.13	60 559 223.28
Nettoinventarwert pro Aktie	98.33	98.91	112.70
Im Umlauf befindliche Aktien	447 858.63	475 521.90	537 348.92

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR acc- LU1629313856</b>			
Nettovermögen	70 531 440.83	80 758 247.98	95 507 205.16
Nettoinventarwert pro Aktie	99.01	99.12	112.55
Im Umlauf befindliche Aktien	712 366.84	814 752.30	848 575.79
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR dist- LU1629313930</b>			
Nettovermögen	-	1 880 030.90	5 297 898.80
Nettoinventarwert pro Aktie	-	93.14	109.19
Im Umlauf befindliche Aktien	-	20 185.00	48 520.00
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 GBP dist hedged- LU1629314581</b>			
Nettovermögen	14 650.02	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.66	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	147.00	-	-
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 USD acc hedged- LU1629314235</b>			
Nettovermögen	-	70 640.40	32 353 609.20
Nettoinventarwert pro Aktie	-	95.46	107.58
Im Umlauf befindliche Aktien	-	740.00	300 740.00
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 USD dist hedged- LU1629314318</b>			
Nettovermögen	185 260.05	23 535 407.92	45 681 748.08
Nettoinventarwert pro Aktie	93.33	95.92	111.43
Im Umlauf befindliche Aktien	1 985.00	245 364.97	409 959.15
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 CHF acc hedged- LU2075975206</b>			
Nettovermögen	20 252 364.47	20 572 047.30	18 254 130.97
Nettoinventarwert pro Aktie	97.40	98.00	111.79
Im Umlauf befindliche Aktien	207 929.82	209 918.85	163 289.48
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 EUR acc- LU2075975461</b>			
Nettovermögen	4 535 787.84	4 290 790.04	5 424 672.62
Nettoinventarwert pro Aktie	98.61	98.77	112.26
Im Umlauf befindliche Aktien	45 997.24	43 442.24	48 322.40
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 EUR dist- LU2075975545</b>			
Nettovermögen	6 030 122.50	6 147 072.00	5 175 595.00
Nettoinventarwert pro Aktie	88.25	92.16	108.05
Im Umlauf befindliche Aktien	68 330.00	66 700.00	47 900.00
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ10 USD acc hedged- LU2075977087</b>			
Nettovermögen	6 645 345.00	6 572 195.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.93	98.83	-
Im Umlauf befindliche Aktien	66 500.00	66 500.00	-
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ10 CHF acc hedged- LU2075976600</b>			
Nettovermögen	7 490 476.71	7 533 910.81	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.30	98.87	-
Im Umlauf befindliche Aktien	76 200.17	76 200.17	-
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ10 GBP acc hedged- LU2075977327</b>			
Nettovermögen	1 140 342.00	1 132 932.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.03	99.38	-
Im Umlauf befindliche Aktien	11 400.00	11 400.00	-
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P CHF acc hedged- LU1111708431</b>			
Nettovermögen	14 277 044.76	15 111 631.19	19 870 584.09
Nettoinventarwert pro Aktie	122.26	123.42	141.65
Im Umlauf befindliche Aktien	116 776.09	122 440.70	140 279.45

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR acc- LU1111708357</b>			
Nettovermögen	21 473 090.03	23 999 528.66	32 955 671.11
Nettoinventarwert pro Aktie	106.71	107.22	122.65
Im Umlauf befindliche Aktien	201 228.47	223 834.44	268 696.87
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR dist- LU1210451099</b>			
Nettovermögen	4 552 276.84	4 869 069.36	7 852 554.39
Nettoinventarwert pro Aktie	87.97	91.44	107.08
Im Umlauf befindliche Aktien	51 748.06	53 248.79	73 333.53
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD acc hedged- LU1111708514</b>			
Nettovermögen	14 803 964.74	14 249 389.87	18 473 967.04
Nettoinventarwert pro Aktie	149.70	148.55	168.53
Im Umlauf befindliche Aktien	98 890.88	95 923.19	109 618.27
<b>JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD dist hedged- LU1244595242</b>			
Nettovermögen	16 051 163.27	17 748 891.44	24 154 600.47
Nettoinventarwert pro Aktie	103.69	105.99	122.79
Im Umlauf befindliche Aktien	154 799.53	167 458.17	196 714.72
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc- LU2076229074</b>			
Nettovermögen	6 081 925.58	6 500 660.32	6 486 082.14
Nettoinventarwert pro Aktie	94.07	99.20	132.72
Im Umlauf befindliche Aktien	64 653.19	65 530.85	48 870.42
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc- LU0950589498</b>			
Nettovermögen	36 017 473.34	41 146 227.18	44 501 401.40
Nettoinventarwert pro Aktie	257.67	268.05	327.46
Im Umlauf befindliche Aktien	139 781.40	153 502.06	135 898.74
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist- LU1732171373</b>			
Nettovermögen	8 471 301.31	13 196 756.33	16 746 336.47
Nettoinventarwert pro Aktie	140.96	146.65	179.15
Im Umlauf befindliche Aktien	60 097.20	89 988.11	93 476.62
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc- LU1111703127</b>			
Nettovermögen	12 489 775.76	14 105 993.31	19 470 709.18
Nettoinventarwert pro Aktie	109.86	111.95	155.14
Im Umlauf befindliche Aktien	113 688.11	126 002.62	125 504.12
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc- LU0405184523</b>			
Nettovermögen	68 078 044.55	75 381 279.41	86 188 228.59
Nettoinventarwert pro Aktie	268.97	279.62	341.12
Im Umlauf befindliche Aktien	253 106.46	269 584.72	252 662.49
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc- LU2067136072</b>			
Nettovermögen	96 055 684.20	206 959 685.84	442 865 300.19
Nettoinventarwert pro Aktie	137.65	134.97	183.85
Im Umlauf befindliche Aktien	697 825.53	1 533 375.46	2 408 840.36
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc- LU1111703390</b>			
Nettovermögen	32 307 432.01	46 413 446.65	48 473 503.19
Nettoinventarwert pro Aktie	110.36	112.40	155.53
Im Umlauf befindliche Aktien	292 745.85	412 931.02	311 666.58
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist- LU1991390706</b>			
Nettovermögen	157 286.45	180 389.16	98 823.09
Nettoinventarwert pro Aktie	110.33	112.35	155.48
Im Umlauf befindliche Aktien	1 425.60	1 605.60	635.60



# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc- LU2008796604</b>			
Nettovermögen	230 811.00	23 246 309.71	46 998 048.08
Nettoinventarwert pro Aktie	109.91	115.55	153.62
Im Umlauf befindliche Aktien	2 100.00	201 179.66	305 937.04
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc- LU2008796273</b>			
Nettovermögen	34 887 286.75	36 177 784.34	47 535 604.93
Nettoinventarwert pro Aktie	111.38	115.50	140.20
Im Umlauf befindliche Aktien	313 227.57	313 227.57	339 055.67
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc- LU2008796430</b>			
Nettovermögen	2 291 032.85	3 934 467.85	4 491 776.45
Nettoinventarwert pro Aktie	80.68	81.95	112.85
Im Umlauf befindliche Aktien	28 396.54	48 010.59	39 803.07
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I30 CHF acc- LU2427699371</b>			
Nettovermögen	4 456 486.34	23 611 442.12	-
Nettoinventarwert pro Aktie	88.72	93.24	-
Im Umlauf befindliche Aktien	50 230.91	253 232.97	-
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc- LU2076230247</b>			
Nettovermögen	173 692 550.16	143 574 982.38	616 044 874.21
Nettoinventarwert pro Aktie	950.20	984.44	1 332.55
Im Umlauf befindliche Aktien	182 795.78	145 844.32	462 305.26
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M CHF acc- LU2499280977</b>			
Nettovermögen	6 521 348.93	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	89.36	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	72 978.39	-	-
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M EUR acc- LU0950589571</b>			
Nettovermögen	12 738 109.00	13 174 107.50	15 432 697.40
Nettoinventarwert pro Aktie	87.94	90.95	109.81
Im Umlauf befindliche Aktien	144 850.00	144 850.00	140 540.00
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc- LU0480508919</b>			
Nettovermögen	139 085 626.40	155 559 343.40	199 506 502.10
Nettoinventarwert pro Aktie	245.78	256.33	314.71
Im Umlauf befindliche Aktien	565 894.81	606 871.39	633 937.60
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist- LU0229773345</b>			
Nettovermögen	295 717 131.15	314 026 993.39	375 300 886.50
Nettoinventarwert pro Aktie	245.52	256.06	314.38
Im Umlauf befindliche Aktien	1 204 452.31	1 226 380.51	1 193 781.05
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P SGD acc- LU2361429579</b>			
Nettovermögen	1 164 670.00	1 452 600.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	68.51	72.63	-
Im Umlauf befindliche Aktien	17 000.00	20 000.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc- LU1111703473</b>			
Nettovermögen	96 693 406.92	115 217 183.25	147 350 049.47
Nettoinventarwert pro Aktie	113.50	115.95	161.48
Im Umlauf befindliche Aktien	851 924.29	993 679.89	912 497.21
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist- LU1732171290</b>			
Nettovermögen	7 453 017.31	15 492 629.94	18 126 733.21
Nettoinventarwert pro Aktie	108.04	110.38	153.73
Im Umlauf befindliche Aktien	68 983.87	140 357.22	117 912.79

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist- LU2076230833</b>			
Nettovermögen	1 297 734.82	1 376 465.22	1 929 846.34
Nettoinventarwert pro Aktie	114.45	118.76	144.36
Im Umlauf befindliche Aktien	11 338.88	11 590.31	13 368.29
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc- LU1205684001</b>			
Nettovermögen	597 057.43	635 334.67	6 312 989.73
Nettoinventarwert pro Aktie	155.60	161.37	195.85
Im Umlauf befindliche Aktien	3 837.13	3 937.13	32 233.80
<b>JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist- LU2161043588</b>			
Nettovermögen	43 043 245.20	54 982 275.91	59 497 519.86
Nettoinventarwert pro Aktie	80.73	81.99	112.90
Im Umlauf befindliche Aktien	533 175.34	670 597.34	526 993.09
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C CHF acc hedged- LU1073945245</b>			
Nettovermögen	406 035.60	409 143.36	101 385.53
Nettoinventarwert pro Aktie	90.15	90.84	99.50
Im Umlauf befindliche Aktien	4 504.00	4 504.00	1 018.95
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C EUR acc hedged- LU1073945328</b>			
Nettovermögen	4 495 353.57	4 420 221.91	1 596 731.86
Nettoinventarwert pro Aktie	93.87	94.37	103.22
Im Umlauf befindliche Aktien	47 889.14	46 839.27	15 469.21
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C EUR dist hedged- LU1244596133</b>			
Nettovermögen	89 725.53	5 200 546.62	5 969 009.72
Nettoinventarwert pro Aktie	89.17	90.70	100.46
Im Umlauf befindliche Aktien	1 006.23	57 337.89	59 416.78
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD acc- LU1073945161</b>			
Nettovermögen	9 728 956.29	14 007 597.68	16 689 557.01
Nettoinventarwert pro Aktie	110.97	109.87	118.82
Im Umlauf befindliche Aktien	87 671.95	127 492.47	140 460.84
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD dist- LU1210452063</b>			
Nettovermögen	148 786 733.37	152 566 731.57	180 148 750.93
Nettoinventarwert pro Aktie	91.53	91.72	101.56
Im Umlauf befindliche Aktien	1 625 551.55	1 663 396.55	1 773 815.98
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -I USD acc- LU1073945591</b>			
Nettovermögen	3 254 520.66	3 269 469.83	13 524 594.54
Nettoinventarwert pro Aktie	112.68	111.48	120.39
Im Umlauf befindliche Aktien	28 882.86	29 327.86	112 339.85
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P CHF acc hedged- LU1073944941</b>			
Nettovermögen	6 704 936.09	6 977 831.36	9 739 648.90
Nettoinventarwert pro Aktie	78.36	79.01	86.63
Im Umlauf befindliche Aktien	85 565.80	88 315.80	112 428.13
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P EUR acc hedged- LU1073945088</b>			
Nettovermögen	43 275 754.64	16 285 499.58	29 990 255.30
Nettoinventarwert pro Aktie	73.21	73.69	80.73
Im Umlauf befindliche Aktien	591 118.08	221 000.13	371 488.36
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD acc- LU1073944867</b>			
Nettovermögen	51 158 532.15	61 011 057.45	88 393 607.95
Nettoinventarwert pro Aktie	109.95	108.91	117.90
Im Umlauf befindliche Aktien	465 289.06	560 197.02	749 733.74

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD dist- LU1210451842</b>			
Nettovermögen	11 787 707.15	11 847 167.18	16 659 843.71
Nettoinventarwert pro Aktie	91.99	92.18	102.06
Im Umlauf befindliche Aktien	128 141.18	128 522.10	163 235.78
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y CHF acc hedged- LU1201473581</b>			
Nettovermögen	123 581.94	185 048.40	193 881.16
Nettoinventarwert pro Aktie	90.14	90.71	99.02
Im Umlauf befindliche Aktien	1 371.00	2 040.00	1 958.00
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y EUR acc hedged- LU1201473664</b>			
Nettovermögen	2 008 816.67	2 640 883.41	3 951 986.29
Nettoinventarwert pro Aktie	90.28	90.64	98.78
Im Umlauf befindliche Aktien	22 250.96	29 135.96	40 007.96
<b>JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y USD dist- LU1210452659</b>			
Nettovermögen	1 476 843.04	1 480 202.41	7 503 775.63
Nettoinventarwert pro Aktie	92.32	92.53	102.47
Im Umlauf befindliche Aktien	15 997.00	15 997.00	73 229.00
<b>JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc- LU0950591809</b>			
Nettovermögen	2 622 446.19	2 171 724.38	1 331 726.14
Nettoinventarwert pro Aktie	144.24	145.94	158.05
Im Umlauf befindliche Aktien	18 181.13	14 880.94	8 425.98
<b>JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc- LU0950591981</b>			
Nettovermögen	2 002 278.87	1 267 904.88	912 831.09
Nettoinventarwert pro Aktie	91.97	92.88	100.19
Im Umlauf befindliche Aktien	21 771.00	13 651.00	9 111.00
<b>JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist- LU0121751324</b>			
Nettovermögen	16 015 605.76	16 860 241.49	19 025 502.84
Nettoinventarwert pro Aktie	139.07	140.89	152.96
Im Umlauf befindliche Aktien	115 162.19	119 669.54	124 382.21
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C CHF acc hedged- LU2076224786</b>			
Nettovermögen	936 008.31	432 101.80	489 372.40
Nettoinventarwert pro Aktie	82.08	87.47	101.11
Im Umlauf befindliche Aktien	11 403.61	4 940.00	4 840.00
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR acc- LU0950592104</b>			
Nettovermögen	3 140 024.94	2 762 118.29	3 699 848.22
Nettoinventarwert pro Aktie	108.22	114.92	132.35
Im Umlauf befindliche Aktien	29 015.20	24 035.14	27 955.03
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR dist- LU1732171969</b>			
Nettovermögen	3 594 549.32	2 344 792.31	2 429 536.92
Nettoinventarwert pro Aktie	83.51	88.68	102.12
Im Umlauf befindliche Aktien	43 043.34	26 441.05	23 791.00
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR acc- LU2076225163</b>			
Nettovermögen	18 408 512.94	19 384 192.41	9 983 203.42
Nettoinventarwert pro Aktie	85.92	91.10	104.66
Im Umlauf befindliche Aktien	214 251.78	212 779.28	95 387.00
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR dist- LU2076225247</b>			
Nettovermögen	-	-	3 169 233.00
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	98.73
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	32 100.00

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P CHF dist hedged- LU2076224273</b>			
Nettovermögen	19 167 331.70	20 182 667.01	22 871 722.14
Nettoinventarwert pro Aktie	80.41	85.83	99.46
Im Umlauf befindliche Aktien	238 370.00	235 147.00	229 959.00
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR acc- LU2076223622</b>			
Nettovermögen	9 217 900.83	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.62	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	81 849.59	-	-
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR dist- LU0158938935</b>			
Nettovermögen	50 301 868.55	58 865 225.30	75 305 691.79
Nettoinventarwert pro Aktie	102.86	109.37	126.27
Im Umlauf befindliche Aktien	489 032.36	538 220.95	596 386.25
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y CHF acc hedged- LU2076226054</b>			
Nettovermögen	11 154 569.09	12 413 559.63	15 911 127.91
Nettoinventarwert pro Aktie	84.42	89.86	103.81
Im Umlauf befindliche Aktien	132 131.83	138 143.33	153 271.63
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR acc- LU1752454568</b>			
Nettovermögen	10 611 246.86	7 699 267.42	6 288 339.29
Nettoinventarwert pro Aktie	91.71	97.35	111.99
Im Umlauf befindliche Aktien	115 704.36	79 088.52	56 150.90
<b>JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR dist- LU1752454485</b>			
Nettovermögen	2 999 590.00	2 661 120.00	2 067 936.00
Nettoinventarwert pro Aktie	81.40	86.40	99.42
Im Umlauf befindliche Aktien	36 850.00	30 800.00	20 800.00
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc- LU0950591718</b>			
Nettovermögen	4 225 689.78	3 664 968.51	9 328 590.49
Nettoinventarwert pro Aktie	95.59	97.74	113.48
Im Umlauf befindliche Aktien	44 206.40	37 497.12	82 204.71
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist- LU1732172009</b>			
Nettovermögen	426 400.00	505 702.00	473 297.00
Nettoinventarwert pro Aktie	85.28	87.19	101.24
Im Umlauf befindliche Aktien	5 000.00	5 800.00	4 675.00
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- LU0734492860</b>			
Nettovermögen	4 782 378.51	6 555 255.98	19 448 937.69
Nettoinventarwert pro Aktie	168.21	171.86	199.26
Im Umlauf befindliche Aktien	28 431.00	38 143.00	97 605.83
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- LU0776582891</b>			
Nettovermögen	3 078 439.70	5 410 762.50	8 858 228.10
Nettoinventarwert pro Aktie	175.21	178.75	206.63
Im Umlauf befindliche Aktien	17 570.00	30 270.00	42 870.00
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist- LU0045164786</b>			
Nettovermögen	29 406 376.95	30 806 612.11	38 818 806.62
Nettoinventarwert pro Aktie	141.58	144.93	169.80
Im Umlauf befindliche Aktien	207 701.49	212 562.01	228 614.88
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged- LU2312587103</b>			
Nettovermögen	15 402 539.66	16 456 811.98	19 252 881.92
Nettoinventarwert pro Aktie	83.46	85.71	99.76
Im Umlauf befindliche Aktien	184 549.96	192 005.74	192 992.00

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc- LU1205683706</b>			
Nettovermögen	29 149 203.93	29 956 638.77	33 492 805.16
Nettoinventarwert pro Aktie	92.19	94.19	109.20
Im Umlauf befindliche Aktien	316 186.18	318 044.79	306 710.67
<b>JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- LU0950592369</b>			
Nettovermögen	668 455.39	637 162.68	1 754 721.26
Nettoinventarwert pro Aktie	111.72	106.49	119.38
Im Umlauf befindliche Aktien	5 983.31	5 983.31	14 698.62
<b>JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- LU0484532444</b>			
Nettovermögen	10 147 524.09	10 047 685.70	11 803 675.26
Nettoinventarwert pro Aktie	110.58	105.59	118.79
Im Umlauf befindliche Aktien	91 766.36	95 157.55	99 365.90
<b>JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist- LU0058891119</b>			
Nettovermögen	20 250 869.72	19 866 715.55	23 490 573.18
Nettoinventarwert pro Aktie	103.05	99.89	112.37
Im Umlauf befindliche Aktien	196 514.99	198 885.93	209 046.66
<b>JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc- LU1096900078</b>			
Nettovermögen	2 427 597.72	2 483 352.94	3 377 553.32
Nettoinventarwert pro Aktie	112.17	104.91	133.89
Im Umlauf befindliche Aktien	21 642.13	23 671.27	25 226.33
<b>JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc- LU1205683888</b>			
Nettovermögen	2 538 345.60	3 022 775.76	5 221 666.92
Nettoinventarwert pro Aktie	113.40	107.76	120.09
Im Umlauf befindliche Aktien	22 384.00	28 051.00	43 481.28
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C CHF acc- LU2273127774</b>			
Nettovermögen	390 982.50	384 486.87	148 428.49
Nettoinventarwert pro Aktie	83.66	83.46	101.77
Im Umlauf befindliche Aktien	4 673.47	4 606.84	1 458.47
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C EUR acc- LU0950592443</b>			
Nettovermögen	1 825 651.42	2 123 919.64	1 470 296.14
Nettoinventarwert pro Aktie	208.19	204.90	228.14
Im Umlauf befindliche Aktien	8 769.16	10 365.64	6 444.71
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C USD acc- LU1111704364</b>			
Nettovermögen	2 297 732.52	3 097 151.02	1 075 707.22
Nettoinventarwert pro Aktie	87.53	84.38	106.56
Im Umlauf befindliche Aktien	26 250.80	36 704.80	10 094.85
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -I CHF acc- LU2273128319</b>			
Nettovermögen	-	8 580 000.00	10 438 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie	-	85.80	104.38
Im Umlauf befindliche Aktien	-	100 000.00	100 000.00
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -I EUR acc- LU1111704521</b>			
Nettovermögen	4 536 000.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	94.50	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	48 000.00	-	-
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M CHF acc- LU2499280894</b>			
Nettovermögen	4 793 190.86	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	92.79	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	51 656.33	-	-

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M EUR acc- LU0749004452</b>			
Nettovermögen	314 130.30	596 242.60	1 063 175.01
Nettoinventarwert pro Aktie	226.84	222.08	244.70
Im Umlauf befindliche Aktien	1 384.81	2 684.81	4 344.81
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P EUR dist- LU0097427784</b>			
Nettovermögen	59 066 435.03	58 991 654.58	67 235 504.43
Nettoinventarwert pro Aktie	196.99	194.37	217.72
Im Umlauf befindliche Aktien	299 844.84	303 501.85	308 816.39
<b>JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P USD acc- LU1111704448</b>			
Nettovermögen	8 290 126.37	8 676 821.42	10 163 284.91
Nettoinventarwert pro Aktie	140.30	135.61	172.31
Im Umlauf befindliche Aktien	59 088.57	63 983.64	58 982.56
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- LU0950592872</b>			
Nettovermögen	2 247 797.58	2 489 115.99	1 464 816.85
Nettoinventarwert pro Aktie	147.03	166.84	176.13
Im Umlauf befindliche Aktien	15 288.02	14 919.18	8 316.68
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist- LU1991392827</b>			
Nettovermögen	59 671.20	67 710.08	12 491.18
Nettoinventarwert pro Aktie	79.35	90.04	100.21
Im Umlauf befindliche Aktien	752.00	752.00	124.65
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- LU0950592955</b>			
Nettovermögen	8 086 519.28	9 169 543.75	12 958 571.77
Nettoinventarwert pro Aktie	84.97	96.35	101.58
Im Umlauf befindliche Aktien	95 169.11	95 169.11	127 570.11
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- LU0288928376</b>			
Nettovermögen	19 623 913.93	16 112 652.61	16 119 169.54
Nettoinventarwert pro Aktie	140.30	159.60	169.33
Im Umlauf befindliche Aktien	139 871.09	100 956.47	95 193.82
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist- LU1991392074</b>			
Nettovermögen	1 413 446.89	1 730 605.40	2 094 470.08
Nettoinventarwert pro Aktie	83.15	94.59	100.35
Im Umlauf befindliche Aktien	16 998.76	18 295.86	20 871.65
<b>JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc- LU1111705098</b>			
Nettovermögen	303 546.02	344 945.97	415 151.70
Nettoinventarwert pro Aktie	78.88	87.90	105.79
Im Umlauf befindliche Aktien	3 848.20	3 924.30	3 924.30
<b>JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- LU0950593094</b>			
Nettovermögen	20 063 057.62	19 671 050.72	25 362 753.06
Nettoinventarwert pro Aktie	301.47	296.42	342.59
Im Umlauf befindliche Aktien	66 550.76	66 362.09	74 032.38
<b>JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- LU1111705254</b>			
Nettovermögen	6 856 905.00	6 730 755.00	8 692 441.35
Nettoinventarwert pro Aktie	157.63	154.73	178.38
Im Umlauf befindliche Aktien	43 500.00	43 500.00	48 729.91
<b>JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist- LU2076232961</b>			
Nettovermögen	1 339 672.01	1 501 544.35	1 980 974.12
Nettoinventarwert pro Aktie	157.64	154.74	178.38
Im Umlauf befindliche Aktien	8 498.30	9 703.66	11 105.36

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - USA -I10 USD acc- LU2427700138</b>			
Nettovermögen	33 273 601.24	32 247 671.96	-
Nettoinventarwert pro Aktie	86.42	84.79	-
Im Umlauf befindliche Aktien	385 022.00	380 324.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- LU0526864581</b>			
Nettovermögen	44 348 970.58	44 062 371.59	44 789 684.42
Nettoinventarwert pro Aktie	292.20	287.88	334.19
Im Umlauf befindliche Aktien	151 776.08	153 058.12	134 024.61
<b>JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist- LU2076232706</b>			
Nettovermögen	5 018 856.97	5 803 852.37	11 002 114.75
Nettoinventarwert pro Aktie	154.62	152.34	176.84
Im Umlauf befindliche Aktien	32 459.30	38 098.02	62 215.08
<b>JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc- LU1629314664</b>			
Nettovermögen	58 398 635.99	62 056 757.37	55 201 570.87
Nettoinventarwert pro Aktie	143.61	140.78	161.74
Im Umlauf befindliche Aktien	406 647.42	440 806.63	341 298.20
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -C EUR acc- LU0950593177</b>			
Nettovermögen	5 396 397.08	4 760 344.25	-
Nettoinventarwert pro Aktie	123.28	126.30	-
Im Umlauf befindliche Aktien	43 773.50	37 690.77	-
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I EUR dist- LU1842720242</b>			
Nettovermögen	3 740 962.41	600 705.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	93.22	95.35	-
Im Umlauf befindliche Aktien	40 130.47	6 300.00	-
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I H2 CHF dist- LU2273130562</b>			
Nettovermögen	909 224.67	1 919 138.55	1 073 638.00
Nettoinventarwert pro Aktie	85.89	90.16	100.34
Im Umlauf befindliche Aktien	10 585.92	21 285.92	10 700.00
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I USD H2 acc- LU1842720325</b>			
Nettovermögen	886 050.00	892 287.00	4 033 179.05
Nettoinventarwert pro Aktie	89.50	90.13	101.58
Im Umlauf befindliche Aktien	9 900.00	9 900.00	39 704.46
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P CHF H2 acc- LU1111702079</b>			
Nettovermögen	1 510 720.91	1 786 704.63	1 403 786.69
Nettoinventarwert pro Aktie	208.09	215.64	241.94
Im Umlauf befindliche Aktien	7 259.94	8 285.59	5 802.21
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR acc- LU1111705338</b>			
Nettovermögen	797 422.62	818 957.17	-
Nettoinventarwert pro Aktie	86.65	88.99	-
Im Umlauf befindliche Aktien	9 202.80	9 202.80	-
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR dist- LU0058892943</b>			
Nettovermögen	175 806 449.56	184 871 748.82	195 379 240.07
Nettoinventarwert pro Aktie	213.04	220.76	235.84
Im Umlauf befindliche Aktien	825 227.42	837 433.18	828 439.79
<b>JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P USD H2 acc- LU1842719665</b>			
Nettovermögen	335 092.61	338 795.08	-
Nettoinventarwert pro Aktie	91.41	92.42	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 665.82	3 665.82	-

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -C CHF H1 acc- LU1111702236</b>			
Nettovermögen	5 780 751.58	5 832 463.75	5 071 137.25
Nettoinventarwert pro Aktie	141.46	134.63	161.83
Im Umlauf befindliche Aktien	40 864.92	43 322.17	31 336.20
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR acc- LU0950593250</b>			
Nettovermögen	22 528 563.83	23 624 828.52	19 992 613.19
Nettoinventarwert pro Aktie	272.16	258.36	286.84
Im Umlauf befindliche Aktien	82 776.91	91 441.51	69 699.53
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR dist- LU1732172694</b>			
Nettovermögen	2 913 750.65	2 789 661.05	2 462 244.89
Nettoinventarwert pro Aktie	119.91	113.82	126.37
Im Umlauf befindliche Aktien	24 299.48	24 509.41	19 484.41
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD acc- LU1111705684</b>			
Nettovermögen	2 229 144.24	3 101 270.50	3 225 037.46
Nettoinventarwert pro Aktie	88.05	81.88	103.11
Im Umlauf befindliche Aktien	25 316.80	37 875.80	31 277.64
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD dist- LU1732172777</b>			
Nettovermögen	1 784 430.00	1 655 188.00	2 064 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie	88.12	81.94	103.20
Im Umlauf befindliche Aktien	20 250.00	20 200.00	20 000.00
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -I CHF acc- LU1965939850</b>			
Nettovermögen	3 101 517.77	2 712 600.41	3 282 675.00
Nettoinventarwert pro Aktie	104.25	100.02	121.04
Im Umlauf befindliche Aktien	29 750.77	27 120.58	27 120.58
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR acc- LU0333595519</b>			
Nettovermögen	14 603 090.23	5 313 032.96	5 355 315.18
Nettoinventarwert pro Aktie	276.48	261.68	289.14
Im Umlauf befindliche Aktien	52 817.89	20 303.55	18 521.53
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR dist- LU1732172850</b>			
Nettovermögen	883 917.60	1 069 955.60	2 292 375.40
Nettoinventarwert pro Aktie	123.28	116.68	128.93
Im Umlauf befindliche Aktien	7 170.00	9 170.00	17 780.00
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -P CHF H1 acc - LU1111702319</b>			
Nettovermögen	10 104 283.36	10 020 107.68	9 559 306.61
Nettoinventarwert pro Aktie	137.01	130.65	157.92
Im Umlauf befindliche Aktien	73 748.51	76 694.28	60 532.59
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR acc- LU0707700596</b>			
Nettovermögen	37 334 491.17	35 663 124.35	36 580 926.33
Nettoinventarwert pro Aktie	248.72	236.58	264.15
Im Umlauf befindliche Aktien	150 106.51	150 744.46	138 485.43
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR dist- LU0333595436</b>			
Nettovermögen	128 170 121.78	123 338 485.32	138 698 548.40
Nettoinventarwert pro Aktie	248.72	236.57	264.14
Im Umlauf befindliche Aktien	515 318.92	521 361.48	525 094.83
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -P GBP dist- LU1545800341</b>			
Nettovermögen	983 719.12	1 148 334.81	512 228.60
Nettoinventarwert pro Aktie	100.91	93.13	103.69
Im Umlauf befindliche Aktien	9 748.48	12 330.45	4 940.00



# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD H1 acc- LU1120832198</b>			
Nettovermögen	17 621 981.86	18 671 428.20	18 525 604.48
Nettoinventarwert pro Aktie	166.89	155.07	184.31
Im Umlauf befindliche Aktien	105 590.40	120 406.45	100 513.29
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD dist- LU0950593417</b>			
Nettovermögen	19 409 016.81	18 716 186.07	23 749 215.49
Nettoinventarwert pro Aktie	264.27	246.23	311.87
Im Umlauf befindliche Aktien	73 443.89	76 010.99	76 151.01
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -S EUR dist- LU1842716729</b>			
Nettovermögen	2 564 806.79	2 511 739.92	2 769 674.37
Nettoinventarwert pro Aktie	136.49	129.33	143.09
Im Umlauf befindliche Aktien	18 791.17	19 421.17	19 356.17
<b>JSS Sustainable Equity - Green Planet -Y EUR acc- LU1205684183</b>			
Nettovermögen	38 985 060.06	36 103 983.78	40 510 389.47
Nettoinventarwert pro Aktie	181.95	172.07	189.70
Im Umlauf befindliche Aktien	214 262.49	209 821.49	213 549.76
<b>JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged- LU1184841341</b>			
Nettovermögen	2 516 387.65	2 511 983.10	3 566 837.20
Nettoinventarwert pro Aktie	108.55	108.36	127.39
Im Umlauf befindliche Aktien	23 181.83	23 181.83	27 999.35
<b>JSS Bond - USD High Yield -C USD acc- LU1184840962</b>			
Nettovermögen	7 115 742.60	7 446 916.19	6 681 477.40
Nettoinventarwert pro Aktie	124.10	121.77	141.12
Im Umlauf befindliche Aktien	57 338.78	61 155.59	47 346.07
<b>JSS Bond - USD High Yield -C USD dist- LU1210450109</b>			
Nettovermögen	8 257 417.41	8 329 069.64	13 206 041.47
Nettoinventarwert pro Aktie	92.11	92.55	111.22
Im Umlauf befindliche Aktien	89 647.35	89 995.35	118 738.01
<b>JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged- LU1184841937</b>			
Nettovermögen	-	31 310.93	33 482.40
Nettoinventarwert pro Aktie	-	101.99	119.58
Im Umlauf befindliche Aktien	-	307.00	280.00
<b>JSS Bond - USD High Yield -I USD acc- LU1184841770</b>			
Nettovermögen	12 765 208.89	12 510 893.72	15 324 147.03
Nettoinventarwert pro Aktie	126.49	123.97	143.32
Im Umlauf befindliche Aktien	100 918.72	100 918.72	106 922.60
<b>JSS Bond - USD High Yield -I USD dist- LU1210450018</b>			
Nettovermögen	5 992 408.14	6 022 295.46	7 382 749.82
Nettoinventarwert pro Aktie	92.23	92.69	111.40
Im Umlauf befindliche Aktien	64 972.44	64 972.44	66 272.44
<b>JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged- LU1184840293</b>			
Nettovermögen	977 793.36	1 434 288.04	1 727 481.15
Nettoinventarwert pro Aktie	103.19	103.29	121.89
Im Umlauf befindliche Aktien	9 475.66	13 886.03	14 172.46
<b>JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged- LU1184840459</b>			
Nettovermögen	506 835.29	521 028.22	458 205.98
Nettoinventarwert pro Aktie	78.92	81.13	98.94
Im Umlauf befindliche Aktien	6 422.14	6 422.14	4 631.15

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged- LU1184840533</b>			
Nettovermögen	5 310 600.40	6 263 660.91	8 530 844.03
Nettoinventarwert pro Aktie	106.53	106.42	125.21
Im Umlauf befindliche Aktien	49 850.75	58 857.93	68 132.29
<b>JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged- LU1184840707</b>			
Nettovermögen	2 474 788.16	2 475 807.33	3 107 987.95
Nettoinventarwert pro Aktie	80.33	82.38	100.42
Im Umlauf befindliche Aktien	30 807.77	30 053.50	30 949.89
<b>JSS Bond - USD High Yield -P USD acc- LU1184840020</b>			
Nettovermögen	85 911 403.85	100 186 756.41	140 308 648.74
Nettoinventarwert pro Aktie	121.29	119.19	138.54
Im Umlauf befindliche Aktien	708 313.99	840 563.44	1 012 766.34
<b>JSS Bond - USD High Yield -P USD dist- LU1210449945</b>			
Nettovermögen	63 368 141.25	65 311 068.93	76 029 388.60
Nettoinventarwert pro Aktie	91.99	92.42	111.05
Im Umlauf befindliche Aktien	688 859.02	706 676.79	684 641.05
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged- LU1332517405</b>			
Nettovermögen	3 525 965.39	3 750 624.28	5 427 767.98
Nettoinventarwert pro Aktie	85.24	86.34	100.11
Im Umlauf befindliche Aktien	41 365.15	43 440.17	54 218.04
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged- LU1332517660</b>			
Nettovermögen	8 771 518.87	9 225 457.32	11 497 496.98
Nettoinventarwert pro Aktie	88.26	89.12	103.21
Im Umlauf befindliche Aktien	99 382.72	103 517.25	111 399.06
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD acc- LU1332517231</b>			
Nettovermögen	17 426 081.84	16 504 770.46	23 281 891.75
Nettoinventarwert pro Aktie	101.92	101.24	115.69
Im Umlauf befindliche Aktien	170 978.04	163 026.18	201 243.77
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD dist- LU1332517314</b>			
Nettovermögen	1 118 182.32	1 589 095.46	2 952 784.40
Nettoinventarwert pro Aktie	90.97	92.08	106.83
Im Umlauf befindliche Aktien	12 291.77	17 257.77	27 640.03
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged- LU1332518122</b>			
Nettovermögen	25 979 881.72	26 213 775.16	37 143 441.31
Nettoinventarwert pro Aktie	92.97	94.06	108.86
Im Umlauf befindliche Aktien	279 443.71	278 692.06	341 203.76
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged- LU1332518478</b>			
Nettovermögen	6 836 113.90	6 615 115.18	48 608 739.13
Nettoinventarwert pro Aktie	92.01	92.86	107.35
Im Umlauf befindliche Aktien	74 297.51	71 237.51	452 806.14
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged- LU1332518551</b>			
Nettovermögen	2 316 762.00	2 300 987.99	4 574 553.27
Nettoinventarwert pro Aktie	81.72	84.49	99.31
Im Umlauf befindliche Aktien	28 350.00	27 233.85	46 063.37
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD acc- LU1332517827</b>			
Nettovermögen	17 308 318.52	15 478 048.47	64 813 151.57
Nettoinventarwert pro Aktie	110.94	110.10	125.58
Im Umlauf befindliche Aktien	156 015.13	140 581.73	516 110.46

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD dist- LU1332518049</b>			
Nettovermögen	15 609 246.69	15 819 075.91	19 514 918.41
Nettoinventarwert pro Aktie	91.50	92.73	107.58
Im Umlauf befindliche Aktien	170 592.86	170 592.86	181 399.13
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged- LU1332518635</b>			
Nettovermögen	30 813 648.34	37 839 819.31	49 017 432.41
Nettoinventarwert pro Aktie	96.03	97.00	111.87
Im Umlauf befindliche Aktien	320 875.23	390 101.23	438 164.23
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged- LU1332516852</b>			
Nettovermögen	14 471 866.85	12 696 088.30	26 655 707.66
Nettoinventarwert pro Aktie	89.91	91.18	106.09
Im Umlauf befindliche Aktien	160 959.48	139 242.03	251 255.61
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged- LU1332517074</b>			
Nettovermögen	16 974 201.17	16 052 013.49	46 532 159.56
Nettoinventarwert pro Aktie	91.97	93.04	108.10
Im Umlauf befindliche Aktien	184 562.37	172 528.09	430 454.76
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged- LU1332517157</b>			
Nettovermögen	3 496 935.75	3 730 320.31	5 017 828.09
Nettoinventarwert pro Aktie	79.82	82.18	96.64
Im Umlauf befindliche Aktien	43 810.27	45 392.07	51 922.89
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD acc- LU1332516696</b>			
Nettovermögen	60 974 013.77	78 791 267.17	139 626 459.28
Nettoinventarwert pro Aktie	106.87	106.34	121.94
Im Umlauf befindliche Aktien	570 543.78	740 937.25	1 145 042.31
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD dist- LU1332516779</b>			
Nettovermögen	17 401 384.99	17 255 196.29	25 951 463.20
Nettoinventarwert pro Aktie	97.25	98.22	113.94
Im Umlauf befindliche Aktien	178 934.55	175 679.05	227 764.29
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged- LU1405747244</b>			
Nettovermögen	19 957 444.04	20 714 199.66	36 710 548.21
Nettoinventarwert pro Aktie	88.12	89.10	103.03
Im Umlauf befindliche Aktien	226 480.30	232 482.60	356 309.31
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged- LU1405747327</b>			
Nettovermögen	37 539 260.61	36 066 882.05	53 684 532.30
Nettoinventarwert pro Aktie	90.17	90.92	104.88
Im Umlauf befindliche Aktien	416 316.52	396 688.10	511 866.25
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged- LU1405749539</b>			
Nettovermögen	4 690 200.79	4 857 638.18	5 666 140.01
Nettoinventarwert pro Aktie	84.30	86.54	99.80
Im Umlauf befindliche Aktien	55 637.02	56 131.71	56 774.95
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD acc- LU1405747087</b>			
Nettovermögen	16 457 818.60	16 322 190.55	22 396 862.72
Nettoinventarwert pro Aktie	101.93	101.09	115.18
Im Umlauf befindliche Aktien	161 461.97	161 461.97	194 450.97
<b>JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD dist- LU1405747160</b>			
Nettovermögen	49 705 900.01	52 775 696.71	66 039 374.68
Nettoinventarwert pro Aktie	91.10	92.39	107.13
Im Umlauf befindliche Aktien	545 619.10	571 227.37	616 441.47

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR acc- LU1752455532</b>			
Nettovermögen	2 303 339.24	2 474 888.44	3 304 331.14
Nettoinventarwert pro Aktie	113.11	111.13	137.63
Im Umlauf befindliche Aktien	20 363.71	22 270.21	24 008.80
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR dist- LU1752455615</b>			
Nettovermögen	698 601.00	686 370.30	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.10	99.33	-
Im Umlauf befindliche Aktien	6 910.00	6 910.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C USD acc- LU1752455375</b>			
Nettovermögen	1 321 932.62	1 532 898.08	2 796 244.84
Nettoinventarwert pro Aktie	103.43	99.54	139.84
Im Umlauf befindliche Aktien	12 780.94	15 399.82	19 996.03
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -E EUR acc- LU2161045799</b>			
Nettovermögen	434 509.96	427 326.47	-
Nettoinventarwert pro Aktie	95.57	93.99	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 546.51	4 546.51	-
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -E EUR dist- LU2161045872</b>			
Nettovermögen	455 600.20	317 856.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.02	99.33	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 510.00	3 200.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -I USD acc- LU1752455888</b>			
Nettovermögen	-	-	5 635 600.00
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	140.89
Im Umlauf befindliche Aktien	-	-	40 000.00
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR acc- LU1752454998</b>			
Nettovermögen	1 770 645.46	1 792 082.41	4 167 816.25
Nettoinventarwert pro Aktie	110.07	108.46	135.14
Im Umlauf befindliche Aktien	16 086.54	16 522.98	30 840.73
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR dist- LU1752455292</b>			
Nettovermögen	1 294 041.79	1 607 466.85	3 565 499.76
Nettoinventarwert pro Aktie	110.04	108.44	135.10
Im Umlauf befindliche Aktien	11 759.74	14 823.56	26 391.56
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD acc- LU1752454642</b>			
Nettovermögen	3 744 181.03	4 914 166.14	9 327 274.08
Nettoinventarwert pro Aktie	100.61	97.12	137.26
Im Umlauf befindliche Aktien	37 214.80	50 598.91	67 953.33
<b>JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD dist- LU1752454725</b>			
Nettovermögen	1 307 216.68	1 261 871.42	3 379 801.02
Nettoinventarwert pro Aktie	100.61	97.12	137.26
Im Umlauf befindliche Aktien	12 992.91	12 992.91	24 623.35
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc- LU1842718345</b>			
Nettovermögen	12 032 939.97	13 515 443.77	17 571 006.95
Nettoinventarwert pro Aktie	116.22	129.99	176.39
Im Umlauf befindliche Aktien	103 535.88	103 972.95	99 614.53
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc- LU1752457405</b>			
Nettovermögen	9 838 448.48	10 967 192.24	15 987 035.14
Nettoinventarwert pro Aktie	132.59	146.30	181.27
Im Umlauf befindliche Aktien	74 202.04	74 963.72	88 194.60

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc- LU1752456936</b>			
Nettovermögen	29 587 883.09	33 724 051.97	53 823 787.59
Nettoinventarwert pro Aktie	121.22	131.03	184.16
Im Umlauf befindliche Aktien	244 084.17	257 376.57	292 266.44
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist- LU1752457157</b>			
Nettovermögen	4 454 690.46	4 815 220.96	16 248 828.46
Nettoinventarwert pro Aktie	109.35	118.20	166.12
Im Umlauf befindliche Aktien	40 737.91	40 737.91	97 813.80
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc- LU1842717453</b>			
Nettovermögen	11 909 993.80	13 396 397.06	22 928 096.84
Nettoinventarwert pro Aktie	121.31	131.32	185.12
Im Umlauf befindliche Aktien	98 178.17	102 013.38	123 855.32
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist- LU1842717537</b>			
Nettovermögen	3 509 053.94	4 615 058.74	7 432 306.77
Nettoinventarwert pro Aktie	116.80	126.44	178.24
Im Umlauf befindliche Aktien	30 043.27	36 499.99	41 698.31
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I CHF acc- LU1842718691</b>			
Nettovermögen	2 128 500.00	2 377 800.00	3 219 000.00
Nettoinventarwert pro Aktie	70.95	79.26	107.30
Im Umlauf befindliche Aktien	30 000.00	30 000.00	30 000.00
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I EUR acc- LU2076231567</b>			
Nettovermögen	-	855 748.60	-
Nettoinventarwert pro Aktie	-	70.49	-
Im Umlauf befindliche Aktien	-	12 140.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc- LU1842717883</b>			
Nettovermögen	1 152 233.77	1 959 472.42	1 183 687.79
Nettoinventarwert pro Aktie	76.12	79.55	109.88
Im Umlauf befindliche Aktien	15 137.07	24 631.96	10 772.55
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc- LU1752458551</b>			
Nettovermögen	10 149 074.84	13 079 811.68	87 404 724.45
Nettoinventarwert pro Aktie	122.58	132.35	185.57
Im Umlauf befindliche Aktien	82 795.52	98 827.44	471 006.76
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I10 USD acc- LU2273126701</b>			
Nettovermögen	12 090 652.60	15 743 344.68	-
Nettoinventarwert pro Aktie	61.43	66.29	-
Im Umlauf befindliche Aktien	196 820.00	237 492.00	-
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc- LU1842718006</b>			
Nettovermögen	97 446.48	11 104 438.80	551 768.82
Nettoinventarwert pro Aktie	111.04	129.35	180.14
Im Umlauf befindliche Aktien	877.58	85 848.00	3 063.00
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist- LU1842718261</b>			
Nettovermögen	6 829 517.22	7 738 472.33	9 945 313.43
Nettoinventarwert pro Aktie	115.48	129.55	176.87
Im Umlauf befindliche Aktien	59 140.26	59 733.48	56 229.51
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc- LU1752456696</b>			
Nettovermögen	10 928 890.58	22 371 819.67	25 121 228.19
Nettoinventarwert pro Aktie	128.99	142.76	177.95
Im Umlauf befindliche Aktien	84 726.65	156 709.30	141 170.15

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist- LU1752456852</b>			
Nettovermögen	9 330 046.26	9 791 029.54	12 521 311.87
Nettoinventarwert pro Aktie	129.00	142.77	177.96
Im Umlauf befindliche Aktien	72 325.94	68 579.04	70 360.26
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc- LU1752456340</b>			
Nettovermögen	60 788 426.58	74 131 790.96	140 249 319.24
Nettoinventarwert pro Aktie	117.93	127.85	180.78
Im Umlauf befindliche Aktien	515 461.94	579 834.11	775 801.08
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist- LU1752456423</b>			
Nettovermögen	9 078 957.80	11 114 120.54	17 952 818.89
Nettoinventarwert pro Aktie	117.93	127.86	180.78
Im Umlauf befindliche Aktien	76 985.99	86 924.14	99 307.55
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc- LU1752458049</b>			
Nettovermögen	112 929.67	25 542 534.78	444 423.77
Nettoinventarwert pro Aktie	127.03	137.04	191.81
Im Umlauf befindliche Aktien	889.00	186 387.44	2 317.00
<b>JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist- LU1752458478</b>			
Nettovermögen	577 547.02	12 493 161.28	1 886 490.90
Nettoinventarwert pro Aktie	110.62	119.31	167.02
Im Umlauf befindliche Aktien	5 221.00	104 711.77	11 295.00
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc- LU1835934479</b>			
Nettovermögen	7 673 399.71	8 003 106.95	10 167 997.30
Nettoinventarwert pro Aktie	85.60	80.89	105.21
Im Umlauf befindliche Aktien	89 642.52	98 938.15	96 644.78
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist- LU1835934552</b>			
Nettovermögen	1 585 147.67	1 742 427.44	2 592 928.81
Nettoinventarwert pro Aktie	74.46	72.78	99.86
Im Umlauf befindliche Aktien	21 288.58	23 941.02	25 965.64
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc- LU1835934636</b>			
Nettovermögen	867 300.00	817 400.00	1 059 300.00
Nettoinventarwert pro Aktie	86.73	81.74	105.93
Im Umlauf befindliche Aktien	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist- LU1835934719</b>			
Nettovermögen	1 064 277.76	1 039 924.55	1 960 392.96
Nettoinventarwert pro Aktie	74.73	73.02	100.20
Im Umlauf befindliche Aktien	14 241.64	14 241.64	19 564.80
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -M USD acc- LU1835935013</b>			
Nettovermögen	258 044.00	579 420.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	83.24	78.30	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 100.00	7 400.00	-
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc- LU1835934123</b>			
Nettovermögen	5 212 553.26	5 407 189.36	15 816 456.20
Nettoinventarwert pro Aktie	84.09	79.67	104.14
Im Umlauf befindliche Aktien	61 987.79	67 869.83	151 876.86
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist- LU1835934396</b>			
Nettovermögen	3 794 658.61	4 079 871.85	6 062 400.73
Nettoinventarwert pro Aktie	74.18	72.47	99.37
Im Umlauf befindliche Aktien	51 154.74	56 297.39	61 008.36

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc- LU1835934800</b>			
Nettovermögen	3 873 344.96	4 267 799.03	15 184 102.80
Nettoinventarwert pro Aktie	86.62	81.66	105.76
Im Umlauf befindliche Aktien	44 716.52	52 263.03	143 571.32
<b>JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist- LU1835934982</b>			
Nettovermögen	6 859 541.41	8 244 466.78	22 741 478.51
Nettoinventarwert pro Aktie	74.52	72.84	99.97
Im Umlauf befindliche Aktien	92 049.67	113 185.98	227 483.03
<b>JSS Equity - All China -C CHF acc- LU1965940783</b>			
Nettovermögen	16 699 637.49	23 811 076.52	33 471 357.19
Nettoinventarwert pro Aktie	88.92	118.31	161.04
Im Umlauf befindliche Aktien	187 805.19	201 260.05	207 844.99
<b>JSS Equity - All China -C EUR acc- LU1965940510</b>			
Nettovermögen	19 921 831.93	27 252 201.63	35 680 625.58
Nettoinventarwert pro Aktie	98.42	129.18	160.55
Im Umlauf befindliche Aktien	202 416.50	210 963.01	222 239.96
<b>JSS Equity - All China -C USD acc- LU1900873875</b>			
Nettovermögen	38 669 065.72	58 570 502.44	97 539 786.53
Nettoinventarwert pro Aktie	94.16	121.07	170.68
Im Umlauf befindliche Aktien	410 674.02	483 773.87	571 477.54
<b>JSS Equity - All China -C USD dist- LU1900873958</b>			
Nettovermögen	3 805 349.43	4 957 300.95	13 033 661.94
Nettoinventarwert pro Aktie	94.17	121.08	170.70
Im Umlauf befindliche Aktien	40 409.36	40 942.36	76 354.20
<b>JSS Equity - All China -I CHF acc- LU1965941161</b>			
Nettovermögen	7 249 649.27	9 640 892.93	6 344 229.30
Nettoinventarwert pro Aktie	89.90	119.39	161.95
Im Umlauf befindliche Aktien	80 641.26	80 751.26	39 174.00
<b>JSS Equity - All China -I EUR acc- LU1965940940</b>			
Nettovermögen	1 333 032.00	1 812 004.00	6 427 556.02
Nettoinventarwert pro Aktie	99.48	130.36	161.44
Im Umlauf befindliche Aktien	13 400.00	13 900.00	39 813.90
<b>JSS Equity - All China -I USD acc- LU1900874097</b>			
Nettovermögen	41 217 492.74	66 245 813.95	222 915 213.86
Nettoinventarwert pro Aktie	95.19	122.18	171.65
Im Umlauf befindliche Aktien	433 002.34	542 198.51	1 298 661.31
<b>JSS Equity - All China -I10 USD acc- LU2273125992</b>			
Nettovermögen	23 038 546.20	30 887 097.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	66.14	84.85	-
Im Umlauf befindliche Aktien	348 330.00	364 020.00	-
<b>JSS Equity - All China -P CHF acc- LU1965940353</b>			
Nettovermögen	11 625 223.88	16 378 211.41	22 674 790.48
Nettoinventarwert pro Aktie	87.85	117.10	160.04
Im Umlauf befindliche Aktien	132 330.38	139 865.17	141 682.02
<b>JSS Equity - All China -P CHF dist- LU1965940437</b>			
Nettovermögen	1 595 979.74	2 227 678.13	3 026 881.61
Nettoinventarwert pro Aktie	87.85	117.11	160.05
Im Umlauf befindliche Aktien	18 167.10	19 022.10	18 912.10

# Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021
<b>JSS Equity - All China -P EUR acc- LU1965940197</b>			
Nettovermögen	14 622 357.57	22 718 739.62	33 016 616.46
Nettoinventarwert pro Aktie	97.22	127.87	159.55
Im Umlauf befindliche Aktien	150 404.83	177 670.60	206 935.86
<b>JSS Equity - All China -P USD acc- LU1900873529</b>			
Nettovermögen	143 584 619.01	204 584 531.27	341 150 313.23
Nettoinventarwert pro Aktie	93.02	119.85	169.64
Im Umlauf befindliche Aktien	1 543 588.68	1 707 004.85	2 011 025.19
<b>JSS Equity - All China -P USD dist- LU1900873792</b>			
Nettovermögen	12 339 914.11	17 277 976.30	21 288 240.65
Nettoinventarwert pro Aktie	93.03	119.85	169.64
Im Umlauf befindliche Aktien	132 644.46	144 163.34	125 490.69



# Fondsperformance\*\*/\*\* \*\*

## Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 31.12.2022) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2020- 31.12.2021)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C CHF acc hedged-	CHF	-17.20	-2.48	-*	7.31
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C EUR acc hedged-	EUR	-16.97	-2.31	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD acc-	USD	-15.06	-1.37	7.38	11.07
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD dist-	USD	-15.06	-1.37	7.41	11.07
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I CHF acc hedged-	CHF	-17.10	-2.22	5.39	7.31
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD acc-	USD	-14.89	-1.17	7.60	11.28
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD dist-	USD	-14.90	-1.17	7.61	11.27
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P CHF acc hedged-	CHF	-17.59	-2.87	4.74	6.61
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P EUR acc hedged-	EUR	-17.34	-2.75	4.76	7.06
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P EUR dist hedged-	EUR	-17.35	-2.71	4.80	7.07
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P USD acc-	USD	-15.43	-1.82	6.93	10.57
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -P USD dist-	USD	-15.44	-1.81	6.93	10.57
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y CHF acc hedged-	CHF	-16.93	-2.12	5.57	7.48
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y CHF dist hedged-	CHF	-16.95	-	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR acc hedged-	EUR	-16.65	-1.99	5.60	7.93
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR dist hedged-	EUR	-16.67	-	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y GBP dist hedged-	GBP	-15.26	-	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD acc-	USD	-14.75	-1.03	7.77	11.46
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD dist-	USD	-14.76	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc-	USD	-23.72	-12.16	5.14	9.03
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist-	USD	-23.73	-12.16	5.13	9.12
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -I USD acc-	USD	-23.51	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist-	USD	-24.11	-12.60	4.54	8.40
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc-	EUR	-0.27	28.26	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	EUR	-0.28	28.27	-1.56	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc-	USD	-6.41	19.22	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD dist-	USD	-6.41	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc-	USD	-6.69	18.87	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD dist-	USD	-6.68	18.86	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	EUR	-0.78	27.63	-2.21	21.23
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	EUR	-0.77	27.63	-2.06	21.23
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	USD	-6.88	18.62	6.59	19.05
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist-	USD	-6.87	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	EUR	-0.03	28.59	-1.49	22.15
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	EUR	-0.03	28.59	-1.22	22.14
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	USD	-6.04	19.69	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	USD	-6.04	19.69	-*	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF acc-	CHF	-20.80	2.33	8.54	14.00
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF dist-	CHF	-20.81	2.33	8.53	14.01
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -P CHF dist-	CHF	-21.20	1.83	8.03	13.46
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR acc-	EUR	-19.58	4.85	7.48	14.95
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	-19.58	4.85	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	-19.98	4.33	6.96	14.39
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -S EUR acc-	EUR	-19.38	5.11	7.77	15.31
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) -P EUR acc-	EUR	-19.68	8.76	8.73	20.15
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C CHF acc hedged-	CHF	-13.14	0.69	0.32	13.04
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C EUR acc-	EUR	-12.57	1.02	0.69	13.38
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C GBP acc hedged-	GBP	-11.49	1.53	0.66	14.65
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C USD acc hedged-	USD	-11.03	1.68	2.15	16.08
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I CHF acc hedged-	CHF	-12.68	1.18	0.45	13.10
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I EUR acc-	EUR	-12.11	1.53	1.12	13.54
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD acc hedged-	USD	-10.59	2.18	2.61	16.14
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD dist hedged-	USD	-10.50	2.29	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 CHF acc hedged-	CHF	-12.64	1.38	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 EUR acc-	EUR	-12.07	1.74	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I3 CHF acc hedged-	CHF	-12.66	1.33	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 CHF acc hedged-	CHF	-12.60	1.44	-*	-

\* 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 15.

# Fondsperformance\*\*/\*\* (Fortsetzung)

## Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 31.12.2022) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2020- 31.12.2021)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR acc-	EUR	-12.01	1.78	1.42	14.29
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 USD dist hedged-	USD	-10.64	2.44	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 CHF acc hedged-	CHF	-12.67	1.34	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 EUR acc-	EUR	-12.10	1.69	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -IZ3 EUR dist-	EUR	-12.11	1.69	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P CHF acc hedged-	CHF	-13.21	0.60	-0.04	12.81
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR acc-	EUR	-12.65	0.93	0.60	13.27
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR dist-	EUR	-12.66	0.93	0.60	13.27
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD acc hedged-	USD	-11.12	1.60	2.04	15.91
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD dist hedged-	USD	-11.14	1.58	2.04	16.15
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	CHF	-26.39	14.70	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	EUR	-22.75	19.73	15.62	33.61
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	EUR	-22.76	19.74	15.64	33.60
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	USD	-27.50	11.28	26.06	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	EUR	-22.65	19.90	15.80	33.79
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	USD	-17.08	7.13	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	USD	-27.41	11.43	26.22	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	USD	-27.41	11.43	26.23	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	CHF	-25.93	15.44	.*	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	EUR	-22.26	20.50	16.34	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc-	USD	-27.05	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc-	NOK	-27.50	12.52	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M EUR acc-	EUR	-21.85	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	EUR	-23.14	19.14	15.06	32.94
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	EUR	-23.14	19.14	15.07	32.93
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P SGD acc-	EUR	-28.25	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	USD	-27.86	10.72	25.43	30.54
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	USD	-27.87	10.72	25.42	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	EUR	-22.36	20.33	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	EUR	-22.26	20.50	16.40	34.47
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist-	USD	-27.03	-	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C CHF acc hedged-	CHF	-8.57	-1.40	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C EUR acc hedged-	EUR	-8.29	-1.23	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C EUR dist hedged-	EUR	-8.11	-1.23	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD acc-	USD	-6.28	-0.29	3.39	6.06
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD dist-	USD	-6.28	-0.29	3.38	6.04
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -I USD acc-	USD	-6.14	-0.17	3.52	6.19
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P CHF acc hedged-	CHF	-8.67	-1.49	1.43	2.09
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P EUR acc hedged-	EUR	-8.48	-1.34	1.60	2.52
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD acc-	USD	-6.37	-0.40	3.28	5.94
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD dist-	USD	-6.37	-0.39	3.27	5.94
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y CHF acc hedged-	CHF	-8.26	-1.23	1.78	2.50
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y EUR acc hedged-	EUR	-8.00	-0.90	1.99	2.94
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y USD dist-	USD	-6.00	-	3.68	6.37
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	CHF	-7.96	-1.42	-0.15	0.96
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	CHF	-7.60	-1.03	0.24	.*
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	CHF	-8.19	-1.67	-0.41	0.72
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C CHF acc hedged-	CHF	-17.53	-3.26	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR acc-	EUR	-17.07	-2.95	5.61	8.89
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR dist-	EUR	-17.06	-2.96	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR acc-	EUR	-16.84	-2.73	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P CHF dist hedged-	CHF	-17.80	-	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR dist-	EUR	-17.28	-3.20	5.35	8.59
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y CHF acc hedged-	CHF	-17.45	-3.14	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR acc-	EUR	-16.99	-2.86	5.74	.*
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR dist-	EUR	-16.99	-2.87	.*	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	EUR	-14.98	-0.71	4.05	5.97

\* 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 15.

# Fondsperformance\*\*/\*\* (Fortsetzung)

## Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 31.12.2022) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2020- 31.12.2021)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist-	EUR	-14.98	-0.70	.*	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	EUR	-14.86	-0.56	4.20	6.12
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	EUR	-14.61	-0.27	4.52	6.43
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	EUR	-15.19	-0.95	3.79	5.71
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged-	CHF	-15.51	-	.*	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	EUR	-14.85	-0.56	4.21	6.14
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	EUR	-11.61	20.73	-4.04	24.85
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	EUR	-11.93	20.31	-4.55	24.11
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	EUR	-11.92	20.31	-4.55	24.10
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-	USD	-17.34	11.82	4.23	21.64
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	EUR	-11.09	21.47	-3.63	25.42
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C CHF acc-	CHF	-21.29	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C EUR acc-	EUR	-17.41	26.15	5.69	29.14
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C USD acc-	USD	-22.48	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M EUR acc-	EUR	-16.54	27.48	6.81	30.54
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P EUR dist-	EUR	-17.82	25.22	5.03	28.38
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P USD acc-	USD	-22.87	16.39	14.70	25.83
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	-24.70	29.67	-15.77	16.42
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	EUR	-27.78	29.64	-15.77	.*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	-24.59	29.83	-15.66	.*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	-25.07	29.02	-16.19	15.87
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	EUR	-25.06	29.01	-16.19	.*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	USD	-29.68	19.58	-8.66	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	USD	-19.00	25.36	20.72	30.33
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	USD	-18.72	25.55	.*	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	USD	-19.32	24.74	20.12	29.76
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	USD	-19.32	24.74	.*	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	USD	-18.51	26.12	21.22	30.94
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -C EUR acc-	EUR	-12.01	.*	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I H2 CHF dist-	CHF	-13.81	-	.*	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I USD H2 acc-	USD	-13.74	-	.*	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P CHF H2 acc-	CHF	-14.49	10.36	4.39	13.28
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR acc-	EUR	-12.42	.*	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR dist-	EUR	-12.43	13.15	4.72	13.85
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P USD H2 acc-	USD	-14.42	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C CHF H1 acc-	CHF	-21.80	26.11	16.15	26.63
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR acc-	EUR	-17.43	29.96	16.52	27.19
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR dist-	EUR	-17.43	29.96	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD acc-	USD	-22.51	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD dist-	USD	-22.51	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I CHF acc-	CHF	-20.85	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR acc-	EUR	-16.94	30.30	16.66	27.32
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR dist-	EUR	-16.94	30.28	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P CHF H1 acc-	CHF	-22.14	25.33	15.36	25.85
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR acc-	EUR	-17.79	29.12	15.73	26.31
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR dist-	EUR	-17.79	29.12	15.73	26.31
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P GBP dist-	GBP	-13.13	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD H1 acc-	USD	-19.24	26.79	17.63	29.74
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD dist-	USD	-22.85	20.01	26.39	23.80
JSS Sustainable Equity - Green Planet -S EUR dist-	EUR	-17.14	30.42	16.89	27.58
JSS Sustainable Equity - Green Planet -Y EUR acc-	EUR	-16.81	30.74	17.13	27.84
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	-14.94	5.82	4.61	11.54
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	USD	-12.65	6.83	6.56	14.89
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-	USD	-12.65	6.83	6.56	14.89
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	USD	-12.45	7.09	6.81	15.17
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	USD	-12.44	7.09	6.81	15.17
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	-15.30	5.26	3.93	10.70

\* 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 15.

# Fondsperformance\*\*/\*\* (Fortsetzung)

## Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 31.12.2022) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2020- 31.12.2021)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	CHF	-15.49	5.33	3.96	10.77
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	-14.97	5.56	4.18	11.14
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	-15.09	5.49	4.03	10.90
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	USD	-12.91	6.51	6.24	14.55
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	USD	-12.92	6.52	6.24	14.55
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	CHF	-13.29	-3.36	4.30	4.22
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	EUR	-12.96	-3.19	4.53	4.59
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD acc-	USD	-10.84	-2.21	6.23	7.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD dist-	USD	-10.84	-2.21	6.24	7.82
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	CHF	-13.12	-3.18	4.34	4.31
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	EUR	-12.84	-3.02	4.52	4.87
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	EUR	-12.76	-2.99	4.83	4.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD acc-	USD	-10.68	-2.03	6.44	8.03
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD dist-	USD	-10.67	-2.03	6.44	8.03
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	CHF	-12.84	-2.81	4.80	4.86
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	CHF	-13.56	-3.69	3.79	3.91
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	EUR	-13.24	-3.54	4.12	4.24
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	EUR	-13.25	-3.57	4.15	4.25
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD acc-	USD	-11.14	-2.55	5.87	7.46
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD dist-	USD	-11.14	-2.56	5.86	7.46
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	CHF	-13.05	-3.07	4.54	4.33
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	EUR	-12.63	-2.91	4.69	4.82
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	GBP	-11.37	-2.24	5.68	5.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD acc-	USD	-10.56	-1.93	6.50	8.09
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD dist-	USD	-10.57	-1.92	6.51	8.08
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR acc-	EUR	-22.93	20.25	15.53	25.51
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C USD acc-	USD	-27.66	11.75	26.20	23.00
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR acc-	EUR	-23.38	19.52	14.87	24.76
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR dist-	EUR	-23.38	19.51	14.84	24.76
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD acc-	USD	-28.10	11.09	25.42	22.27
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD dist-	USD	-28.10	11.08	25.43	22.27
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	CHF	-37.27	19.57	35.92	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	EUR	-34.17	24.81	36.44	34.02
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	USD	-38.22	16.00	49.02	31.35
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	USD	-38.22	16.00	49.02	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	USD	-38.40	15.65	48.57	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	USD	-38.40	15.65	48.57	.*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I CHF acc-	CHF	-37.12	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc-	USD	-29.81	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	USD	-38.08	16.28	49.37	31.68
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I10 USD acc-	USD	-38.01	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	USD	-42.41	17.04	50.41	32.55
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	CHF	-37.64	18.86	35.09	28.36
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	EUR	-34.56	24.06	35.63	33.22
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	EUR	-34.56	24.06	35.63	33.23
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	USD	-38.58	15.30	48.13	30.57
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	USD	-38.59	15.31	48.13	30.57
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	USD	-37.97	16.44	49.61	31.87
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	USD	-37.96	16.46	.*	-
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	USD	-12.47	-10.09	2.46	.*
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	USD	-12.47	-10.09	2.46	.*
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD acc-	USD	-12.07	-9.79	2.80	.*
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -I USD dist-	USD	-12.08	-9.79	2.81	.*
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -M USD acc-	USD	-11.66	.*	-	-
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	USD	-12.91	-10.54	1.95	.*
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	USD	-12.91	-10.53	1.94	.*
JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	USD	-12.07	-9.73	2.87	.*

\* 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 15.

# Fondsperformance\*\*/\*\* (Fortsetzung)

## Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 31.12.2022) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2020- 31.12.2021)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)
<b>JSS Sust. Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-</b>	<b>USD</b>	-12.07	-9.73	2.86	.*
<b>JSS Equity - All China -C CHF acc-</b>	<b>CHF</b>	-31.44	-11.40	46.28	.*
<b>JSS Equity - All China -C EUR acc-</b>	<b>EUR</b>	-28.10	-7.06	46.25	.*
<b>JSS Equity - All China -C USD acc-</b>	<b>USD</b>	-32.28	-14.38	60.55	.*
<b>JSS Equity - All China -C USD dist-</b>	<b>USD</b>	-32.28	-14.38	60.56	.*
<b>JSS Equity - All China -I CHF acc-</b>	<b>CHF</b>	-31.19	-11.07	46.79	.*
<b>JSS Equity - All China -I EUR acc-</b>	<b>EUR</b>	-27.86	-6.73	46.75	.*
<b>JSS Equity - All China -I USD acc-</b>	<b>USD</b>	-32.05	-14.08	61.12	.*
<b>JSS Equity - All China -I10 USD acc-</b>	<b>USD</b>	-31.98	.*	-	-
<b>JSS Equity - All China -P CHF acc-</b>	<b>CHF</b>	-31.70	-11.75	45.66	.*
<b>JSS Equity - All China -P CHF dist-</b>	<b>CHF</b>	-31.70	-11.75	45.67	.*
<b>JSS Equity - All China -P EUR acc-</b>	<b>EUR</b>	-28.39	-7.43	45.64	.*
<b>JSS Equity - All China -P USD acc-</b>	<b>USD</b>	-32.56	-14.73	59.90	.*
<b>JSS Equity - All China -P USD dist-</b>	<b>USD</b>	-32.55	-14.73	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 15.

# Nettovermögensaufstellung

per 31.12.2022

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (in USD)	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets (in USD)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	4 317 149 157.59	350 769 073.16	35 645 501.85
Bankguthaben	213 390 646.30	36 062 963.53	1 082 532.00
Forderungen aus Devisengeschäften	11 575.10	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2 163 275.84	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1 477 341.19	6 925.58	951.17
Forderungen aus Swapzinsen	4 194.44	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	25 713 966.50	3 995 579.34	38 534.58
Zinsforderungen aus Bankguthaben	349 121.89	78 890.18	3 509.03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	5 338 356.77	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3 955 276.60	670 123.36	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	822 273.37	527 658.06	-
Sonstige Forderungen	349 361.06	-	-
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>4 570 724 546.65</b>	<b>392 111 213.21</b>	<b>36 771 028.63</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	5 908 249.96	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3 862 427.70	1 946 780.00	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	6 339 551.68	215 087.56	195 330.22
Swap-Zinsverbindlichkeiten	17 745.13	2 722.22	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3 623.51	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	4 910 245.09	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	344 251.40	-	-
Sonstige Passiva	6 732 395.60	463 522.92	89 810.01
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>28 118 490.07</b>	<b>2 628 112.70</b>	<b>285 140.23</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 542 606 056.58</b>	<b>389 483 100.51</b>	<b>36 485 888.40</b>

# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend (in USD)	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) (in CHF)	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (in EUR)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	279 848 707.75	116 205 333.17	42 955 562.29
Bankguthaben	5 535 387.38	17 050 663.20	5 754 259.63
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	38 822.61	9 845.33	1 250.00
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	550 090.07	864 400.28	341 261.72
Zinsforderungen aus Bankguthaben	12 253.05	14 225.32	6 833.02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	171 104.71	94 196.21
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	36 625.55	22 298.79	5 211.97
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>286 021 886.41</b>	<b>134 337 870.80</b>	<b>49 158 574.84</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	9 567.45	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	281 429.90	234 043.79	89 697.53
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>290 997.35</b>	<b>234 043.79</b>	<b>89 697.53</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>285 730 889.06</b>	<b>134 103 827.01</b>	<b>49 068 877.31</b>

# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) (in EUR)	JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	18 243 558.72	339 461 287.99	866 908 503.07
Bankguthaben	1 477 906.91	18 623 279.10	43 247 728.20
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	11 575.10
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	-	16 503.62
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	64 562.89	5 340 032.10	1 000 495.18
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1 732.93	20 115.70	32 110.66
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	73 230.57	2 054 522.79	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	4 163.18	-	57 810.05
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>19 865 155.20</b>	<b>365 499 237.68</b>	<b>911 274 725.88</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	4 461.31	-	4 400 805.77
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	1 422 001.29
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	51 324.39	336 983.44	1 531 096.10
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>55 785.70</b>	<b>336 983.44</b>	<b>7 353 903.16</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 809 369.50</b>	<b>365 162 254.24</b>	<b>903 920 822.72</b>



# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Sustainable Bond - Global Short-term (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - Euro Broad (in EUR)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	273 151 632.13	20 356 887.50	121 584 264.38
Bankguthaben	13 346 783.56	225 735.24	7 548 223.16
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	767.93	973 710.61
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	2 860 859.82	92 328.31	923 712.92
Zinsforderungen aus Bankguthaben	52 927.96	104.62	4 947.72
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	7 812.50	-	3 318 229.83
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	316 986.43	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>289 737 002.40</b>	<b>20 675 823.60</b>	<b>134 353 088.62</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	7 812.51	-	3 792 398.45
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2 175 395.96	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	14 532.81	-	899.27
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	3 750.00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	154 527.52
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-	-	344 251.40
Sonstige Passiva	305 477.73	35 681.25	126 942.86
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>2 503 219.01</b>	<b>35 681.25</b>	<b>4 422 769.50</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>287 233 783.39</b>	<b>20 640 142.35</b>	<b>129 930 319.12</b>

# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Europe (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (in EUR)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	82 294 038.28	35 848 159.37	79 383 829.08
Bankguthaben	3 500 007.59	44 285.56	1 594 623.70
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	8 944.37	568.55	2 848.15
Forderungen aus Swapzinsen	4 194.44	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 225 346.41	8 058.78	48 699.20
Zinsforderungen aus Bankguthaben	835.15	74.89	1 734.36
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	277 472.00	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	75 930.04	-	-
Sonstige Forderungen	46 121.61	45 625.86	12 375.06
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>87 432 889.89</b>	<b>35 946 773.01</b>	<b>81 044 109.55</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	277 473.62	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	31 351.40	-	5 744.61
Swap-Zinsverbindlichkeiten	8 666.66	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	45 409.79	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	402 519.46	67 385.54	126 853.82
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>765 420.93</b>	<b>67 385.54</b>	<b>132 598.43</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>86 667 468.96</b>	<b>35 879 387.47</b>	<b>80 911 511.12</b>

# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	JSS Sustainable Equity - USA	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities
	(in EUR)	(in USD)	(in EUR)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	31 485 697.96	165 583 920.11	173 629 337.20
Bankguthaben	269 460.91	3 803 714.93	15 480 469.54
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	8 220.60	3 397.00	14 150.94
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	55 153.97	86 279.30	656 050.44
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1 012.57	9 222.13	20 462.43
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	311 163.50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	10.61	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	60 515.63
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>31 819 556.62</b>	<b>169 486 533.47</b>	<b>190 172 149.68</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-	-	311 163.50
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	34 352.62	5 371.20	9 389.60
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	193 844.02
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	69 255.57	180 620.81	322 149.75
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>103 608.19</b>	<b>185 992.01</b>	<b>836 546.87</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 715 948.43</b>	<b>169 300 541.46</b>	<b>189 335 602.81</b>

# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Sustainable Equity - Green Planet (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)	JSS Sustainable Bond - Total Return Global (in USD)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	292 216 627.64	187 132 253.02	368 433 680.80
Bankguthaben	14 719 993.73	5 237 042.24	16 081 785.89
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	11 283.75	-	195 617.15
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	257 623.15	3 431 392.83	4 066 358.84
Zinsforderungen aus Bankguthaben	17 383.58	16 889.85	33 637.15
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	1 519 946.74
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	99 523.72	523 463.78	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	268 876.86
Sonstige Forderungen	27 236.27	-	-
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>307 349 671.84</b>	<b>196 341 041.72</b>	<b>390 599 903.43</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-	50.80	1 622 056.25
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	42 821.08	644.31	248 946.37
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	2 964.59
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	3 282 515.03
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	530 412.64	331 727.71	354 781.57
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>573 233.72</b>	<b>332 422.82</b>	<b>5 511 263.81</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>306 776 438.12</b>	<b>196 008 618.90</b>	<b>385 088 639.62</b>

# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (in USD)	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (in USD)	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency (in USD)
<b>AKTIVA</b>			
Wertpapierbestand zum Marktwert	13 027 248.00	197 522 056.11	28 397 270.38
Bankguthaben	794 273.63	1 090 493.04	1 419 380.59
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	622 255.63
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	199.12	2 770.56
Forderungen aus Swapzinsen	-	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	736.04	19 336.60	771 802.25
Zinsforderungen aus Bankguthaben	2 012.17	4 341.15	2 562.50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	48 153.67
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	479.68	35 167.39	-
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>13 824 749.52</b>	<b>198 671 593.41</b>	<b>31 264 195.58</b>
<b>PASSIVA</b>			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	1 432.11	25 300.37
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	3 867.19
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	20 028.74	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-	-	-
Sonstige Passiva	27 008.97	328 786.74	46 159.88
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>27 008.97</b>	<b>350 247.59</b>	<b>75 327.44</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 797 740.55</b>	<b>198 321 345.82</b>	<b>31 188 868.14</b>

# Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 31.12.2022

	JSS Equity - All China (in USD)
<b>AKTIVA</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	336 202 624.24
Bankguthaben	4 803 927.04
Forderungen aus Devisengeschäften	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1 686 500.51
Ausstehende Zeichnungsbeträge	209 286.72
Forderungen aus Swapzinsen	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	-
Zinsforderungen aus Bankguthaben	26 411.59
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-
Sonstige Forderungen	-
<b>GESAMTAKTIVA</b>	<b>342 928 750.10</b>
<b>PASSIVA</b>	
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	1 215 217.69
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	21.30
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	-
Sonstige Passiva	583 897.08
<b>GESAMTPASSIVA</b>	<b>1 799 136.07</b>
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>341 129 614.03</b>

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (in USD)	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets (in USD)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>5 147 446 105.53</b>	<b>429 637 909.62</b>	<b>40 073 747.66</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nettodividendenerträge	16 771 824.07	-	429 882.44
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	39 701 998.94	8 486 528.36	-
Zinsen auf Bankguthaben	1 232 039.38	270 887.12	12 946.53
Zinserträge aus Swaps	34 942.14	-	-
Sonstige Erträge	382 398.05	2 782.95	-
<b>Gesamterträge</b>	<b>58 123 202.58</b>	<b>8 760 198.43</b>	<b>442 828.97</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	26 119 541.42	1 558 429.87	238 738.77
Verwahrstellengebühr	298 872.94	23 585.48	5 970.02
Transaktionskosten	378 753.06	7 737.69	1 166.37
Zentralverwaltungsaufwand	4 337 076.89	394 340.14	38 167.82
Prüfungskosten	128 654.69	16 162.13	2 648.51
Kapitalsteuern	912 691.49	66 044.00	6 931.51
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	1 029.88	-	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	324 009.46	52 816.66	-
Sonstige Aufwendungen*	1 217 660.30	130 380.38	11 484.97
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>33 718 290.13</b>	<b>2 249 496.35</b>	<b>305 107.97</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>24 404 912.45</b>	<b>6 510 702.08</b>	<b>137 721.00</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen</b>			
- aus Wertpapieren	-176 015 151.93	-34 359 817.67	-1 994 997.38
- aus Optionen/Warrants	3 145 997.91	-	-
- aus Swapgeschäften	3 395 672.35	-757 844.12	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-10 090 748.36	-661 081.04	-
- aus Devisenterminkontrakten	27 499 901.35	977 391.05	-8 164.93
- aus Devisen	2 422 160.30	92 747.08	-18 269.06
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>-125 237 255.93</b>	<b>-28 197 902.62</b>	<b>-1 883 710.37</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	16 770 137.99	26 085 270.48	-497 160.28
- aus Optionen/Warrants	-120 305.12	-	-
- aus Swapgeschäften	-2 187 516.56	527 658.06	-
- aus Terminkontrakten und CFD	6 158 690.14	359 908.86	-
- aus Devisenterminkontrakten	-19 404 971.76	-472 470.84	635.31
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-124 021 221.24</b>	<b>-1 697 536.06</b>	<b>-2 380 235.34</b>
Ausschüttungen	-12 103 601.88	-1 716 505.15	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-420 174 666.78	-36 740 767.90	-1 207 623.92
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>-556 299 489.90</b>	<b>-40 154 809.11</b>	<b>-3 587 859.26</b>
Bewertungsdifferenz	-48 540 559.05	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 542 606 056.58</b>	<b>389 483 100.51</b>	<b>36 485 888.40</b>

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

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Equity - Global Dividend  (in USD)	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)  (in CHF)	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)  (in EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>224 130 435.42</b>	<b>142 854 450.67</b>	<b>57 003 550.85</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nettodividendenerträge	2 581 198.01	311 346.83	116 185.10
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	749 000.45	282 743.90
Zinsen auf Bankguthaben	40 850.94	24 186.88	9 656.71
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	84.81	26 961.47	8 197.65
<b>Gesamterträge</b>	<b>2 622 133.76</b>	<b>1 111 495.63</b>	<b>416 783.36</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 043 386.27	1 022 059.22	363 872.18
Verwahrstellengebühr	9 178.40	12 509.04	8 255.36
Transaktionskosten	7 402.08	2 654.26	2 462.65
Zentralverwaltungsaufwand	233 590.91	138 699.41	55 022.62
Prüfungskosten	8 127.00	2 555.90	2 611.72
Kapitalsteuern	56 056.01	34 254.49	12 243.41
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	32 044.59	21 800.28	8 202.45
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1 389 785.26</b>	<b>1 234 532.60</b>	<b>452 670.39</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>1 232 348.50</b>	<b>-123 036.97</b>	<b>-35 887.03</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen</b>			
- aus Wertpapieren	1 172 912.78	-3 854 147.21	-935 263.09
- aus Optionen/Warrants	322 259.20	61 514.36	55 597.14
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	29.66	4 763 528.59	-193 870.28
- aus Devisen	6 193.53	-171 021.37	15 461.71
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>2 733 743.67</b>	<b>676 837.40</b>	<b>-1 093 961.55</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	16 065 862.45	-2 800 908.33	-812 641.28
- aus Optionen/Warrants	104 766.84	-124 101.51	-57 150.67
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-	-3 439 707.35	95 488.89
<b>ERGEBNIS</b>	<b>18 904 372.96</b>	<b>-5 687 879.79</b>	<b>-1 868 264.61</b>
Ausschüttungen	-871 329.85	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	43 567 410.53	-3 062 743.87	-6 066 408.93
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>61 600 453.64</b>	<b>-8 750 623.66</b>	<b>-7 934 673.54</b>
Bewertungsdifferenz	-	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>285 730 889.06</b>	<b>134 103 827.01</b>	<b>49 068 877.31</b>

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



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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) (in EUR)	JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>21 571 435.04</b>	<b>397 977 165.16</b>	<b>1 156 290 151.12</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nettodividendenerträge	77 014.11	-	4 746 791.69
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	42 056.53	9 354 368.05	-
Zinsen auf Bankguthaben	1 776.04	50 209.96	52 561.54
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	11 421.69	86.97	294 279.39
<b>Gesamterträge</b>	<b>132 268.37</b>	<b>9 404 664.98</b>	<b>5 093 632.62</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	159 057.36	1 120 229.99	7 179 303.68
Verwahrstellengebühr	6 425.90	21 466.26	51 108.46
Transaktionskosten	2 756.72	1 081.99	1 000.50
Zentralverwaltungsaufwand	24 788.29	162 326.35	1 100 227.00
Prüfungskosten	2 611.72	5 290.77	21 820.31
Kapitalsteuern	4 887.93	36 936.55	178 603.27
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	4 157.44	210 519.38	176 225.83
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>204 685.36</b>	<b>1 557 851.29</b>	<b>8 708 289.05</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>-72 416.99</b>	<b>7 846 813.69</b>	<b>-3 614 656.43</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen</b>			
- aus Wertpapieren	111 410.61	-8 021 499.95	47 386 986.02
- aus Optionen/Warrants	15 115.97	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-29 913.50	7 266 894.85	6 139 840.08
- aus Devisen	3 785.54	2 434 338.12	-181 469.18
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>27 981.63</b>	<b>9 526 546.71</b>	<b>49 730 700.49</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	-684 712.56	-6 152 184.23	-72 985 046.75
- aus Optionen/Warrants	-35 637.08	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	75 942.37	-4 758 925.13	-2 340 913.25
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-616 425.64</b>	<b>-1 384 562.65</b>	<b>-25 595 259.51</b>
Ausschüttungen	-	-1 947 027.90	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-1 145 639.90	-29 483 320.37	-226 774 068.89
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>-1 762 065.54</b>	<b>-32 814 910.92</b>	<b>-252 369 328.40</b>
Bewertungsdifferenz	-	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 809 369.50</b>	<b>365 162 254.24</b>	<b>903 920 822.72</b>

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

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Bond - Global Short-term (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - Euro Broad (in EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>281 935 395.94</b>	<b>20 299 481.47</b>	<b>126 716 636.64</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nettodividendenerträge	-	-	-
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	5 121 505.73	101 642.48	989 864.25
Zinsen auf Bankguthaben	185 385.67	-	7 253.43
Zinserträge aus Swaps	-	-	6 222.22
Sonstige Erträge	730.31	-	11.59
<b>Gesamterträge</b>	<b>5 307 621.71</b>	<b>101 642.48</b>	<b>1 003 351.49</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	986 587.24	64 121.52	366 443.24
Verwahrstellengebühr	15 426.83	4 019.93	11 945.33
Transaktionskosten	1 263.49	272.33	27 303.73
Zentralverwaltungsaufwand	262 813.52	23 795.42	11 118.72
Prüfungskosten	12 840.95	2 797.03	2 858.19
Kapitalsteuern	67 768.31	4 956.64	27 394.25
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	700.41	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	73 541.99
Sonstige Aufwendungen*	35 203.89	3 175.35	121 378.69
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1 381 904.23</b>	<b>103 838.63</b>	<b>641 984.14</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>3 925 717.48</b>	<b>-2 196.15</b>	<b>361 367.35</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen</b>			
- aus Wertpapieren	-10 778 207.14	-23 823.93	-9 625 865.16
- aus Optionen/Warrants	-	-	2 361 410.00
- aus Swapgeschäften	-	-	3 834 213.42
- aus Terminkontrakten und CFD	17 148.45	-	-5 992 784.70
- aus Devisenterminkontrakten	-590 265.62	2.03	2 031 697.18
- aus Devisen	-53 671.31	498.47	-16 955.03
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>-7 479 278.14</b>	<b>-25 519.58</b>	<b>-7 046 916.94</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	9 437 083.02	-232 958.16	475 402.44
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-2 626 965.56
- aus Terminkontrakten und CFD	7 812.50	-	3 855 919.83
- aus Devisenterminkontrakten	718 669.37	-	-1 627 670.90
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2 684 286.75</b>	<b>-258 477.74</b>	<b>-6 970 231.13</b>
Ausschüttungen	-2 003 446.50	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	4 617 547.20	599 138.62	10 183 913.61
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>5 298 387.45</b>	<b>340 660.88</b>	<b>3 213 682.48</b>
Bewertungsdifferenz	-	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>287 233 783.39</b>	<b>20 640 142.35</b>	<b>129 930 319.12</b>

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

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (in EUR)	JSS Sustainable Green Bond - Global** (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Europe (in EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>93 343 550.46</b>	<b>12 195 782.70</b>	<b>35 948 760.14</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nettodividendenerträge	-	-	207 298.75
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 020 910.50	41 019.61	-
Zinsen auf Bankguthaben	1 063.98	-	366.21
Zinserträge aus Swaps	11 555.56	-	-
Sonstige Erträge	25 134.00	-	2.35
<b>Gesamterträge</b>	<b>1 058 664.04</b>	<b>41 019.61</b>	<b>207 667.31</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	218 927.42	28 046.68	230 998.11
Verwahrstellengebühr	9 013.94	2 582.20	7 397.23
Transaktionskosten	2 868.66	435.35	1 826.00
Zentralverwaltungsaufwand	92 543.07	10 430.70	38 131.78
Prüfungskosten	2 956.37	1 624.33	2 611.71
Kapitalsteuern	20 169.97	1 597.37	8 686.79
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	320.55	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	149 069.45	-	-
Sonstige Aufwendungen*	13 298.01	2 013.67	6 131.17
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>508 846.89</b>	<b>47 050.85</b>	<b>295 782.79</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>549 817.15</b>	<b>-6 031.24</b>	<b>-88 115.48</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen</b>			
- aus Wertpapieren	-3 847 518.37	-3 807 140.58	-541 804.57
- aus Optionen/Warrants	584 840.03	-	-
- aus Swapgeschäften	264 425.16	496 000.00	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-781 156.91	-193 070.00	-
- aus Devisenterminkontrakten	832 981.28	21 985.05	-
- aus Devisen	-894.63	116.43	-6 397.67
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>-2 397 506.29</b>	<b>-3 488 140.34</b>	<b>-636 317.72</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	1 092 230.17	2 856 070.74	2 334 435.80
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-306 894.33	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	457 622.00	21 000.00	-
- aus Devisenterminkontrakten	-656 763.61	-13 083.53	-
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-1 811 312.06</b>	<b>-624 153.13</b>	<b>1 698 118.08</b>
Ausschüttungen	-	-	-288 120.94
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-4 864 769.44	-11 571 629.57	-1 479 369.81
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>-6 676 081.50</b>	<b>-12 195 782.70</b>	<b>-69 372.67</b>
Bewertungsdifferenz	-	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>86 667 468.96</b>	<b>-</b>	<b>35 879 387.47</b>

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

\*\* Siehe Erläuterung 15

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - USA (in USD)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>81 930 004.28</b>	<b>29 899 966.03</b>	<b>172 074 709.85</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nettodividendenerträge	340 683.47	408 181.63	684 224.02
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinsen auf Bankguthaben	6 109.01	2 216.59	36 518.09
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	1 454.69	25.08	1 557.59
<b>Gesamterträge</b>	<b>348 247.17</b>	<b>410 423.30</b>	<b>722 299.70</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	564 286.84	219 165.09	713 378.54
Verwahrstellengebühr	5 646.11	6 516.28	6 418.43
Transaktionskosten	2 295.00	1 222.00	3 424.34
Zentralverwaltungsaufwand	85 659.60	34 955.46	170 201.98
Prüfungskosten	2 876.88	2 611.72	4 736.46
Kapitalsteuern	18 231.64	6 450.58	33 335.46
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	13 071.14	5 639.90	23 747.06
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>692 067.21</b>	<b>276 561.03</b>	<b>955 242.27</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>-343 820.04</b>	<b>133 862.27</b>	<b>-232 942.57</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen</b>			
- aus Wertpapieren	733 856.95	52 466.28	-193 408.52
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	2 633.10	-2 238.58	34.20
- aus Devisen	-19 435.05	-33 213.90	1 083.38
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>373 234.96</b>	<b>150 876.07</b>	<b>-425 233.51</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	834 906.33	-5 043 153.91	3 588 666.95
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-293.58	130.55	-
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1 207 847.71</b>	<b>-4 892 147.29</b>	<b>3 163 433.44</b>
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-2 226 340.87	6 708 129.69	-5 937 601.83
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>-1 018 493.16</b>	<b>1 815 982.40</b>	<b>-2 774 168.39</b>
Bewertungsdifferenz	-	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80 911 511.12</b>	<b>31 715 948.43</b>	<b>169 300 541.46</b>

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

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Green Planet (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>195 931 861.18</b>	<b>290 610 424.64</b>	<b>213 643 463.27</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nett dividendenerträge	674 500.72	1 628 225.80	95 437.08
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 509 564.93	-	6 538 099.46
Zinsen auf Bankguthaben	73 243.35	74 425.02	77 414.99
Zinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge	9 371.97	-	3.48
<b>Gesamterträge</b>	<b>2 266 680.97</b>	<b>1 702 650.82</b>	<b>6 710 955.01</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 352 588.75	2 380 840.52	1 379 844.71
Verwahrstellengebühr	13 370.34	15 428.81	5 087.96
Transaktionskosten	22 430.43	2 580.00	5 298.22
Zentralverwaltungsaufwand	82 466.46	307 564.61	202 960.89
Prüfungskosten	5 687.64	3 982.29	3 395.54
Kapitalsteuern	44 209.41	72 157.94	45 261.82
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	133 643.47	43 420.07	66 859.23
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1 654 396.50</b>	<b>2 825 974.24</b>	<b>1 708 708.37</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>612 284.47</b>	<b>-1 123 323.42</b>	<b>5 002 246.64</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen</b>			
- aus Wertpapieren	666 365.41	-323 029.96	-4 389 218.24
- aus Optionen/Warrants	-161 282.04	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-2 603 771.05	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-3 484 404.23	857 455.29	-557 370.21
- aus Devisen	1 797 478.22	-183 933.39	-4 139.03
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>-3 173 329.22</b>	<b>-772 831.48</b>	<b>51 519.16</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	-2 133 573.58	16 520 496.75	3 224 862.07
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	330 959.27	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-33 193.66	-560 158.83	587 987.06
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-5 009 137.19</b>	<b>15 187 506.44</b>	<b>3 864 368.29</b>
Ausschüttungen	-1 640 836.57	-	-1 815 273.01
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	53 715.39	978 507.04	-19 683 939.65
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>-6 596 258.37</b>	<b>16 166 013.48</b>	<b>-17 634 844.37</b>
Bewertungsdifferenz	-	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>189 335 602.81</b>	<b>306 776 438.12</b>	<b>196 008 618.90</b>

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

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Bond - Total Return Global (in USD)	JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (in USD)	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (in USD)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>403 510 092.19</b>	<b>15 346 703.82</b>	<b>292 390 765.23</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
Nettodividendenerträge	-	43 309.77	835 951.55
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	6 077 837.11	-	-
Zinsen auf Bankguthaben	84 093.02	6 865.09	29 389.31
Zinserträge aus Swaps	18 318.66	-	-
Sonstige Erträge	181.22	-	80.91
<b>Gesamterträge</b>	<b>6 180 430.01</b>	<b>50 174.86</b>	<b>865 421.77</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 113 325.22	103 673.15	1 539 656.66
Verwahrstellengebühr	18 776.73	2 177.86	4 484.92
Transaktionskosten	31 915.69	31 720.31	226 672.69
Zentralverwaltungsaufwand	375 729.72	19 719.48	244 038.61
Prüfungskosten	4 971.61	2 958.03	2 647.73
Kapitalsteuern	73 053.40	3 359.23	44 534.28
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	-	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	55 400.38	-	-
Sonstige Aufwendungen*	50 153.13	8 285.56	40 203.78
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1 723 325.88</b>	<b>171 893.62</b>	<b>2 102 238.67</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>4 457 104.13</b>	<b>-121 718.76</b>	<b>-1 236 816.90</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen</b>			
- aus Wertpapieren	-18 232 142.56	-826 834.51	-20 094 493.13
- aus Optionen/Warrants	-78 906.20	-	-
- aus Swapgeschäften	-521 752.59	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	116 108.57	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	9 539 466.64	-442.36	71 118.70
- aus Devisen	-857 238.32	6 171.62	61 627.95
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>-5 577 360.33</b>	<b>-942 824.01</b>	<b>-21 198 563.38</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>			
- aus Wertpapieren	15 924 055.99	1 446 278.77	2 721 114.63
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	268 876.86	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	1 229 751.83	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-7 300 372.17	-	-15 722.59
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4 544 952.18</b>	<b>503 454.76</b>	<b>-18 493 171.34</b>
Ausschüttungen	-1 906 895.50	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-21 059 509.25	-2 052 418.03	-75 576 248.07
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>-18 421 452.57</b>	<b>-1 548 963.27</b>	<b>-94 069 419.41</b>
Bewertungsdifferenz	-	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>385 088 639.62</b>	<b>13 797 740.55</b>	<b>198 321 345.82</b>

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

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

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022

	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency (in USD)	JSS Equity - All China (in USD)
<b>NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>34 180 664.57</b>	<b>491 033 374.30</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
Nettodividendenerträge	-	4 142 952.03
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 097 619.54	-
Zinsen auf Bankguthaben	7 979.84	238 784.47
Zinserträge aus Swaps	-	-
Sonstige Erträge	29.93	-
<b>Gesamterträge</b>	<b>1 105 629.31</b>	<b>4 381 736.50</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	151 541.01	2 735 906.17
Verwahrstellengebühr	7 685.37	32 455.38
Transaktionskosten	4 987.39	6 619.02
Zentralverwaltungsaufwand	6 935.08	364 528.41
Prüfungskosten	2 966.63	8 652.97
Kapitalsteuern	7 379.68	67 372.93
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-
Sonstige Aufwendungen*	40 245.39	46 633.51
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>221 740.55</b>	<b>3 262 168.39</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE</b>	<b>883 888.76</b>	<b>1 119 568.11</b>
<b>Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen</b>		
- aus Wertpapieren	-1 880 084.66	-115 402 692.57
- aus Optionen/Warrants	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-27 109.37	-
- aus Devisenterminkontrakten	446 972.29	-25 253.79
- aus Devisen	-112 673.90	-417 500.61
<b>REALISIERTES ERGEBNIS</b>	<b>-689 006.88</b>	<b>-114 725 878.86</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung</b>		
- aus Wertpapieren	2 499 721.08	8 662 765.39
- aus Optionen/Warrants	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-3 867.19	-
- aus Devisenterminkontrakten	-31 574.50	487.88
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1 775 272.51</b>	<b>-106 062 625.59</b>
Ausschüttungen	-467 473.67	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-4 299 595.27	-43 841 134.68
<b>SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>-2 991 796.43</b>	<b>-149 903 760.27</b>
Bewertungsdifferenz	-	-
<b>NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 188 868.14</b>	<b>341 129 614.03</b>

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

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
Aac Techno 2.625% 21-02.06.26	2.625	02.06.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 630 152.40	0.42
Abengoa 6.875% 30.04.43 /Pool Regs	6.875	30.04.43	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 280 936.25	0.33
Abq Finance 2.0% 21-06.07.26	2.000	06.07.26	USD	300 000	-	-	300 000	267 019.20	0.07
Abu Dhabi 3.0% 21-15.09.51 Regs	3.000	15.09.51	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Abu Dhabi P 2.50% 21-06.05.31	2.500	06.05.31	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 251 555.00	0.32
Acwa Pwr 5.95% 17-15.12.39 Regs	5.950	15.12.39	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	900 000	-	-	900 000	898 746.30	0.23
Aeropuerto 4.0% 11.08.41 /P	4.000	11.08.41	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 242 497.61	0.32
Afrefbk 3.798% 21-17.05.31 Regs	3.798	17.05.31	USD	-	3 595 000	-	3 595 000	2 980 075.25	0.77
Afrefbk 5.25% 18-11.10.23	5.250	11.10.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 993 972.00	0.51
Africa Fina 3.125% 20-16.06.25	3.125	16.06.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 869 280.00	0.48
Africa Fina 4.375% 19-17.04.26	4.375	17.04.26	USD	2 200 000	-	-	2 200 000	2 084 060.00	0.54
Agr Bk Ch 1.25% 21-02.03.26	1.250	02.03.26	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Aia Group 2.70% 21-Perp	2.700	31.12.99	USD	400 000	-	-	400 000	347 250.72	0.09
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 920 863.66	0.49
Aia Group 3.20% 20-16.09.40	3.200	16.09.40	USD	500 000	-	-	500 000	359 898.76	0.09
Alfa Bk 5.95% 19-15.04.30	5.950	15.04.30	USD	500 000	-	-	500 000	10 000.00	0.00
Alibaba Grp 3.15% 21-09.02.51	3.150	09.02.51	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 265 766.06	0.33
Alibaba Grp 3.6% 15-28.11.24	3.600	28.11.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 935 615.68	0.50
Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	4.200	06.12.47	USD	2 850 000	-	-	2 850 000	2 203 532.39	0.57
Alpek 4.25% 19-18.09.29 Regs	4.250	18.09.29	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 818 550.00	0.47
Amer Movil 3.625% 19-22.04.29	3.625	22.04.29	USD	3 000 000	2 000 000	-	5 000 000	4 544 110.55	1.17
Amer Movil 4.375% 19-22.04.49	4.375	22.04.49	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 455 973.50	0.37
Amer Movil 6.125% 10-30.03.40	6.125	30.03.40	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 078 134.00	0.53
Antofagasta 5.625% 13.05.32 Regs	5.625	13.05.32	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 473 067.20	0.38
Arab Nat Bk 3.326% 20-28.10.30	3.326	28.10.30	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Arauco 4.25% 19-30.04.29	4.250	30.04.29	USD	800 000	2 000 000	-1 500 000	1 300 000	1 220 108.70	0.31
Arauco 4.5% 14-01.08.24	4.500	01.08.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 972 564.08	0.51
Arauco 5.15% 19-29.01.50	5.150	29.01.50	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Arauco 5.50% 19-30.04.49	5.500	30.04.49	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Axiata Spv2 4.357% 16-24.03.26	4.357	24.03.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Axiata Spv5 3.064% 20-19.08.50	3.064	19.08.50	USD	2 800 000	-	-2 800 000	-	-	0.00
Axtel 6.375% 17-14.11.24	6.375	14.11.24	USD	170 000	200 000	-370 000	-	-	0.00
Baidu Inc 1.625% 21-23.02.27	1.625	23.02.27	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Banco 4.375% 11.04.27 Regs	4.375	11.04.27	USD	800 000	2 000 000	-800 000	2 000 000	1 888 440.00	0.48
Banco Con 5.25% 14-22.09.29 Regs	5.250	22.09.29	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Banco De 3.5% 17-12.10.27	3.500	12.10.27	USD	800 000	1 200 000	-	2 000 000	1 846 152.24	0.47
Banco Inbur 4.125% 14-06.06.24	4.125	06.06.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	1 400 000	1 100 000	-	2 500 000	2 283 042.48	0.59
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 564 474.49	0.40
Bangkok Bk	5.000	03.10.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	985 975.57	0.25
Bangkok Bk 4.45% 18-19.09.28 Regs	4.450	19.09.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	956 486.79	0.25
Bank Mandiri 2.0% 21-19.04.26	2.000	19.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	446 757.50	0.11
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	4.750	13.05.25	USD	700 000	-	-	700 000	686 448.00	0.18
Bank Philip 2.50% 19-10.09.24	2.500	10.09.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	952 875.00	0.24
Bank Rakyat 3.95% 19-28.03.24 Regs	3.950	28.03.24	USD	200 000	-	-	200 000	196 372.00	0.05
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 492 525.00	0.64
Bbltb 3.733% 19-25.09.34	3.733	25.09.34	USD	200 000	1 300 000	-	1 500 000	1 256 738.79	0.32
Bea 4.0% 20-29.05.30	4.000	29.05.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 839 800.00	0.47
Bermuda 3.375% 20-20.08.50	3.375	20.08.50	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	1 780 668.55	0.46
Bgaria 4.625% 22-23.09.34 Regs	4.625	23.09.34	EUR	-	5 000 000	-5 000 000	-	-	0.00
Bgaria-Flir 4.125% 22-23.09.29	4.125	23.09.29	EUR	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	1 054 130.00	0.27



# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Bharti Airt 3.25% 21-03.06.31	3.250	03.06.31	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 019 653.98	0.26
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	4.375	10.06.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 946 486.72	0.50
Bk Hapoalim 3.255% 21-21.01.32	3.255	21.01.32	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 729 480.00	0.44
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	3.275	29.01.31	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 668 815.00	0.69
Bk Of China	5.000	13.11.24	USD	1 350 000	-	-	1 350 000	1 343 289.49	0.34
Bluest Fin 3.375% 19-16.07.24	3.375	16.07.24	USD	100 000	200 000	-300 000	-	-	0.00
Bnk Gosp Kr 3.0% 22-30.05.29	3.000	30.05.29	EUR	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Boad 5% 17-27.07.27 Regs	5.000	27.07.27	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 360 675.00	0.61
Boc Aviat 2.625% 17.09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	993 751.73	0.26
Boc Aviat 3.5% 17-18.09.27	3.500	18.09.27	USD	2 300 000	-	-2 300 000	-	-	0.00
Boc Aviat 3.875% 16-27.04.26	3.875	27.04.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	955 520.00	0.25
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	976 675.17	0.25
Boc Aviatio 3% 19-11.09.29	3.000	11.09.29	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 041 101.27	0.27
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	3 150 000	-	-	3 150 000	3 012 237.90	0.77
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 883 673.36	0.48
Burgan Bank 2.75% 20-15.12.31	2.750	15.12.31	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cable Onda 4.50% 19-30.01.30	4.500	30.01.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 800 050.00	0.46
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Celeo Rede 5.2% 22.06.47 /Pool	5.200	22.06.47	USD	500 000	-	-	500 000	408 415.21	0.10
Cemex 3.875% 21-11.07.31 Regs	3.875	11.07.31	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cemex 5.45% 19-19.11.29	5.450	19.11.29	USD	1 000 000	1 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	3 150 000	-	-	3 150 000	3 133 855.71	0.80
Cencosud 6.625% 15-12.02.45	6.625	12.02.45	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 462 425.00	0.38
Cerro 4.125% 17-16.08.27 Regs	4.125	16.08.27	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 519 942.76	0.39
Chile 3.5% 19-25.01.50	3.500	25.01.50	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
China 4.75% 18-08.02.28	4.750	08.02.28	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
China Cinda 3.0% 20-18.03.27	3.000	18.03.27	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
China Cinda 3.125% 20-18.03.30	3.125	18.03.30	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cimb Bk 2.125% 22-20.07.27	2.125	20.07.27	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso 2.50% 08.05.30 Regs	2.500	08.05.30	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 528 977.53	0.65
Cn Citic Bk 4.625% 19-28.02.29	4.625	28.02.29	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Cn Const Hk 2.45% 20-24.06.30	2.450	24.06.30	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cnac Hk Fin 4.125% 17-19.07.27	4.125	19.07.27	USD	2 050 000	-	-2 050 000	-	-	0.00
Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	1.850	01.09.32	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 264 814.87	0.58
Cofide 4.75% 15-15.07.25	4.750	15.07.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 413 237.50	0.62
Colombia 4.125% 20-15.05.51	4.125	15.05.51	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Colombia 4.125% 21-22.02.42	4.125	22.02.42	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Colombia 8.0% 22-20.04.33	8.000	20.04.33	USD	-	6 149 000	-6 149 000	-	-	0.00
Colombia 8.125% 04-21.05.24	8.125	21.05.24	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Compet Team 4.25% 19-12.03.29	4.250	12.03.29	USD	500 000	-	-	500 000	463 403.26	0.12
Conadelco 3.70% 19-30.01.50	3.700	30.01.50	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Contemporar 1.875% 20-17.09.25	1.875	17.09.25	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Credit Real 2.875% 18-09.02.22	2.875	09.02.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	28 102.02	0.01
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	600 000	-	-	600 000	568 033.19	0.15
Credito 3.125% 20-01.07.30	3.125	01.07.30	USD	2 300 000	-	-2 300 000	-	-	0.00
Credito 3.25% 21-30.09.31	3.250	30.09.31	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Croatia 2.875% 22.04.32 Regs	2.875	22.04.32	EUR	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Dbs Group 3.30% 20-Perp	3.300	31.12.99	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 332 250.00	0.60
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	2 150 000	-	-	2 150 000	2 053 899.30	0.53
Dib Sukuk 2.95% 20-16.01.26	2.950	16.01.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	936 372.00	0.24
Doha Fin 2.375% 21-31.03.26	2.375	31.03.26	USD	500 000	1 500 000	-2 000 000	-	-	0.00
Dp World	6.850	02.07.37	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 664 450.00	0.68
Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25	4.125	16.01.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 387 374.00	0.61
Eibk 4.50% 22-15.09.32	4.500	15.09.32	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 957 049.04	0.50
Eig Pearl 3.545% 31.08.36 /Pool Regs	3.545	31.08.36	USD	1 700 000	1 300 000	-1 500 000	1 500 000	1 262 448.00	0.32
Emirate Frn 3.25% 17-14.11.22	3.250	14.11.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	2.625	18.02.25	USD	1 050 000	-	-	1 050 000	997 314.15	0.26
Empresa Nac 3.75% 16-05.08.26	3.750	05.08.26	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 822 136.84	0.72

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ena Master 4% 20-19.05.48 Pool Regs	4.000	19.05.49	USD	500 000	-	-	500 000	352 760.48	0.09
Eneris Chi 4.875% 18-12.06.28	4.875	12.06.28	USD	1 400 000	-	-	1 400 000	1 366 511.55	0.35
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Equate Petr 2.625% 21-28.04.28 Regs	2.625	28.04.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	2 300 000	-	-2 300 000	-	-	0.00
Equate Suku 3.944% 17-21.02.24	3.944	21.02.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Export Impo 3.902% 22-02.06.27	3.902	02.06.27	USD	2 200 000	-	-2 200 000	-	-	0.00
Expt-Imp In 3.25% 20-15.01.30	3.250	15.01.30	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Falabella 3.375% 21-15.01.32	3.375	15.01.32	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Far East Ho 2.625% 21-03.03.24	2.625	03.03.24	USD	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	0.00
Fermaca 6.375% 30.03.38 /Pool	6.375	30.03.38	USD	1 583 000	-	-	1 583 000	1 183 365.37	0.30
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Fibria 4% 17-14.01.25	4.000	14.01.25	USD	-	1 800 000	-1 800 000	-	-	0.00
First 5.125% 22-13.10.27	5.125	13.10.27	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 062 277.00	0.79
Flex Ltd 4.875% 19-15.06.29	4.875	15.06.29	USD	1 150 000	-	-	1 150 000	1 087 356.63	0.28
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.875	12.05.30	USD	1 400 000	-	-	1 400 000	1 320 450.39	0.34
Flextronics 4.75% 15-15.06.25	4.750	15.06.25	USD	200 000	-	-	200 000	196 770.52	0.05
Fnix 4.317% 17-20.09.27/PI Regs	4.317	20.09.27	USD	1 950 000	-	-	1 950 000	1 335 299.67	0.34
Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	3.500	16.01.50	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	703 655.00	0.18
Formosa	3.375	22.04.25	USD	1 500 000	-	-750 000	750 000	713 067.32	0.18
Foxcon 2.50% 20-28.10.30	2.500	28.10.30	USD	1 200 000	960 000	-	2 160 000	1 734 080.90	0.45
Gaci First 5.0% 22-13.10.27	5.000	13.10.27	USD	-	3 500 000	-	3 500 000	3 508 701.00	0.90
Gaci First 5.375% 22-13.10.22	5.375	13.10.22	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Galaxy 3.25% 20-30.09.40/Pool	3.250	30.09.40	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 555 208.04	0.40
Galaxy Pipe 1.75% 30.09.27 Regs	1.750	30.09.27	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Galaxy Pipe 2.625% 31.03.36Pool	2.625	31.03.36	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 021 810.05	0.52
Gaz Cap 5.15% 19-11.02.26 Regs	5.150	11.02.26	USD	2 630 000	-	-2 630 000	-	-	0.00
Gazprom 7.288% 07-16.08.37 Reg	7.288	16.08.37	USD	2 650 000	-	-2 650 000	-	-	0.00
Gazprom Pjs 3.0% 20-29.06.27	3.000	29.06.27	USD	3 600 000	-	-3 600 000	-	-	0.00
Gazprom Pjs 3.25% 20-25.02.30	3.250	25.02.30	USD	2 700 000	-	-2 700 000	-	-	0.00
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	2.980	18.03.31	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	809 025.63	0.21
Gc Treasr C 5.20% 22-30.03.52	5.200	30.03.52	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 415 226.44	0.62
Geely Auto 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	USD	1 900 000	-	-1 900 000	-	-	0.00
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Genm Capita 3.882% 21-19.04.31	3.882	19.04.31	USD	2 000 000	1 000 000	-2 000 000	1 000 000	750 066.36	0.19
Gf Orogen 6.125% 19-15.05.29	6.125	15.05.29	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 045 781.20	0.78
Gnl Quinter 4.634% 14-29 /Pool	4.634	31.07.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	796 906.03	0.20
Gohl Cap 4.25% 17-24.01.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	3 800 000	-	-1 900 000	1 900 000	1 739 998.57	0.45
Greenko Pwr II 4.30% 13.12.28 /Pool	4.300	13.12.28	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 202 399.85	0.31
Grp Televis 6.125% 15-31.01.46	6.125	31.01.46	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 502 468.10	0.39
Grupo Bimbo 4% 19-06.09.49	4.000	06.09.49	USD	1 050 000	-	-	1 050 000	805 357.60	0.21
Grupo Bimbo 5.95% 18-Perp	5.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Gs-Caltex 1.625% 20-27.07.25	1.625	27.07.25	USD	600 000	-	-	600 000	538 035.19	0.14
Hana Bank 4.375% 14-30.09.24	4.375	30.09.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Hindustan P 4% 17-12.07.27	4.000	12.07.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 873 108.54	0.48
Hk Land Fin 4.625% 14-16.01.24	4.625	16.01.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 437 150.00	0.37
Huarong 3.75% 19-29.05.24	3.750	29.05.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Huarong Fin	4.875	22.11.26	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Huarong Fin 4.95% 17-07.11.47	4.950	07.11.47	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Hungary 5.75% 13-22.11.23	5.750	22.11.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 009 195.00	0.77
Hunt 6.375% 18-01.06.28 /Pool Regs	6.375	01.06.28	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 669 240.85	0.43
Hut Wha Int 7.45% 24.11.33 Regs	7.450	24.11.33	USD	500 000	-	-	500 000	584 579.50	0.15
Hyucap 3.75% 18-05.03.23 Regs	3.750	05.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	498 451.69	0.13
Hyund Cap 1.65% 21-17.09.26	1.650	17.09.26	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 414 971.30	0.36
Hyund Cap 2.375% 20-15.10.27	2.375	15.10.27	USD	-	1 670 000	-	1 670 000	1 433 350.63	0.37
Hyundai Mtr 1.75% 21-06.05.26	1.750	06.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 723 980.00	0.44
Icbc 4.875% 15-21.09.25	4.875	21.09.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Icici Bk D 4% 16-18.03.26	4.000	18.03.26	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 622 557.89	0.42
Ind Penoles 4.15% 19-12.09.29 Regs	4.150	12.09.29	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 850 580.00	0.48
Indian Rail 3.249% 20-13.02.30	3.249	13.02.30	USD	500 000	-	-	500 000	432 990.39	0.11
Indian Rail 3.73% 19-29.03.24	3.730	29.03.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	976 080.00	0.25
Indian Rail 3.95% 20-13.02.50	3.950	13.02.50	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 437 117.34	0.37
Indofood 3.398% 21-09.06.31	3.398	09.06.31	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 498 224.86	0.64
Indofood 4.805% 21-27.04.52	4.805	27.04.52	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 103 595.15	0.28
Indonesia 3.70% 19-30.10.49	3.700	30.10.49	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 163 446.62	0.30
Indonesia 5.45% 22-20.09.52	5.450	20.09.52	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Indonesia A 5.45% 20-15.05.30	5.450	15.05.30	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Interchile 4.50% 21-30.06.56	4.500	30.06.56	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 243 361.06	0.32
Inversiones 4.75% 14-15.09.24	4.750	15.09.24	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	2 956 410.00	0.76
Israel Chem 6.375% 18-31.05.38	6.375	31.05.38	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 968 892.00	0.51
Jd.Com 3.375% 20-14.01.30	3.375	14.01.30	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 316 746.59	0.34
Jd.Com 4.125% 20-14.01.50	4.125	14.01.50	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Jsl Europe 5.20% 21-26.01.31	5.200	26.01.31	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Kbank Hk 3.343% 19-02.10.31	3.343	02.10.31	USD	1 400 000	-	-	1 400 000	1 233 770.01	0.32
Korea Exch 4.25% 14-14.10.24	4.250	14.10.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Korea Gas 6.25% 12-20.01.42	6.250	20.01.42	USD	500 000	-	-	500 000	566 240.20	0.15
Kyobo Life 5.90% 22-Perp	5.900	31.12.99	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	927 500.00	0.24
Lenovo Grp 3.421% 20-02.11.30	3.421	02.11.30	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	917 296.71	0.24
Lima Me 5.875% 05.07.34 /Pool	5.875	05.07.34	USD	1 550 000	-	-1 550 000	-	-	0.00
Lima Metro 4.35% 19-05.04.36 Regs	4.350	05.04.36	USD	250 000	-	-	250 000	201 061.52	0.05
Mashreqbk 7.875% 22-24.02.33	7.875	24.02.33	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 356 550.00	0.35
Meglobal 5.875% 20-18.05.30 Regs	5.875	18.05.30	USD	1 450 000	-	-1 450 000	-	-	0.00
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	5.000	18.05.25	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Metalloinv 3.375% 21-22.10.28	3.375	22.10.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Mexico Airp 5.5% 17-31.07.47 Regs	5.500	31.07.47	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	772 345.00	0.20
Mexico Cete 3.771% 20-24.05.61	3.771	24.05.61	USD	1 500 000	1 000 000	-2 500 000	-	-	0.00
Mexico Cete 4.875% 22-19.05.33	4.875	19.05.33	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Minejesa 5.625% 17-10.08.37 Regs	5.625	10.08.37	USD	3 300 000	-	-3 300 000	-	-	0.00
Misc Cap 3.75% 22-06.04.27 Regs	3.750	06.04.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 362 644.09	0.35
Mivivi 4.265% 22-12.04.27 Regs	4.265	12.04.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 896 737.86	0.49
Mizrahi Tef 3.077% 21-07.04.31	3.077	07.04.31	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 057 500.00	0.27
Multibank 4.375% 17-09.11.22	4.375	09.11.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	2 075 000	-	-	2 075 000	1 968 656.25	0.51
Nakilat 6.067% 06-31.12.33 Regs	6.067	31.12.33	USD	1 500 000	1 000 000	-	2 500 000	2 376 726.21	0.61
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	800 000	-	-	800 000	839 818.12	0.22
Nbk Tier 1 4.50% 19-Perp Regs	4.500	31.12.99	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	2 983 920.00	0.77
Ocbc 1.832% 20-10.09.30	1.832	10.09.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	898 705.00	0.23
Ocbc 4.25% 14-19.06.24	4.250	19.06.24	USD	500 000	-	-	500 000	494 214.31	0.13
Office Cher 5.125% 21-23.06.51	5.125	23.06.51	USD	1 850 000	-	-	1 850 000	1 411 337.25	0.36
Ooredoo Int	3.750	22.06.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	969 678.00	0.25
Ooredoo Int 2.625% 21-08.04.31	2.625	08.04.31	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 585 190.00	0.66
Panama 4.50% 22-19.01.63 /Pool	4.500	19.01.63	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Paraguay 5% 16-15.04.26	5.000	15.04.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Pertamina 5.625% 20.05.43 Regs	5.625	20.05.43	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 842 370.22	0.47
Peru 2.78% 20-01.12.60	2.780	01.12.60	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Peru 7.35% 05-21.07.25	7.350	21.07.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 200 000	-	-	2 200 000	2 185 722.66	0.56
Philippine Gov 5.95% 13.10.47	5.950	13.10.47	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Philippne N 3.28% 19-27.09.24	3.280	27.09.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	1 150 000	-	-1 150 000	-	-	0.00
Pla Adm 4.962% 19-18.07.29 Regs	4.962	18.07.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	912 180.00	0.23
Posco 2.50% 20-17.01.25 Regs	2.500	17.01.25	USD	300 000	-	-	300 000	281 769.30	0.07
Posco 2.75% 19-15.07.24	2.750	15.07.24	USD	500 000	-	-	500 000	481 049.07	0.12
Pow Fin 3.95% 20-23.04.30	3.950	23.04.30	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 055 671.12	0.27

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Prosus 3.68% 20-21.01.30	3.680	21.01.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	835 793.57	0.21
Prudential 3.125% 20-14.04.30	3.125	14.04.30	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 188 100.35	0.56
Pt Pertamina 6% 12-03.05.42 Regs	6.000	03.05.42	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 440 874.89	0.37
Pttep Treas 3.903% 19-06.12.59	3.903	06.12.59	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 080 709.20	0.28
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Qnb Fin 1.375% 21-26.01.26	1.375	26.01.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 792 962.00	0.46
Qnb Fin 2.75% 20-12.02.27	2.750	12.02.27	USD	700 000	-	-	700 000	644 280.00	0.17
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 469 614.50	0.38
Qpetro 3.30% 21-12.07.51	3.300	12.07.51	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Qtel Int Fi 4.5% 13-31.01.43	4.500	31.01.43	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	963 861.00	0.25
Qtel Int Fi 5% 10-19.10.25 Reg-S	5.000	19.10.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 167 564.00	0.30
Ras Laff.L.3 5.838% 05-27 Reg	5.838	30.09.27	USD	500 000	3 960 000	-	4 460 000	3 659 742.69	0.94
Rasga 6.332% 30.09.27 /Pool Regs	6.332	30.09.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	832 426.31	0.21
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	995 026.38	0.26
Reliance In 2.875% 22-12.01.32	2.875	12.01.32	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 628 994.42	0.42
Rh Int L 4.50% 18-27.03.28	4.500	27.03.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	943 125.00	0.24
Riyad Bank 3.174% 20-25.02.30	3.174	25.02.30	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Romania 2.875% 14-28.10.24	2.875	28.10.24	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 105 212.53	0.54
Romania 4.875% 14-22.01.24	4.875	22.01.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Rural Elec 3.50% 19-12.12.24	3.500	12.12.24	USD	850 000	-	-	850 000	814 835.50	0.21
Ruwais Pow 6% 13-31.08.36 /Pool	6.000	31.08.36	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 060 000.00	0.53
Sa Global S 0.946% 17.06.24 Regs	0.946	17.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	941 686.00	0.24
Sabic 3.0% 20-14.09.50	3.000	14.09.50	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Sabic Ca 4.5% 18-10.10.28 Regs	4.500	10.10.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	987 855.00	0.25
Sabic Capit 4% 18-10.10.23	4.000	10.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	495 625.00	0.13
Samba Fdg 2.75% 19-02.10.24	2.750	02.10.24	USD	700 000	-	-	700 000	670 107.90	0.17
Santander	4.125	09.11.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Santander 5.375% 20-17.04.25 Regs	5.375	17.04.25	USD	1 000 000	2 000 000	-	3 000 000	2 975 100.00	0.76
Santander 5.95% 18-1.10.28 Regs	5.950	01.10.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Saud Arabia 5% 18-17.04.49 Regs	5.000	17.04.49	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	2 650 000	-	-2 650 000	-	-	0.00
Saudi Elec 4.723% 18-27.09.28	4.723	27.09.28	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Saudi Elec 5.06% 08.04.43/Regs	5.060	08.04.43	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Saudi Elec 5.5% 14-08.04.44	5.500	08.04.44	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Saudi Oil 2.875% 19-16.04.24	2.875	16.04.24	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 601 552.70	0.41
Saudi Oil 3.25% 20-24.11.50 Regs	3.250	24.11.50	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 166 686.95	0.30
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	3.500	16.04.29	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 380 547.50	0.35
Saudi Oil 3.50% 20-24.11.70	3.500	24.11.70	USD	2 250 000	-	-	2 250 000	1 536 799.50	0.39
Saudi Oil 4.25% 19-16.04.39 Regs	4.250	16.04.39	USD	3 500 000	-	-1 500 000	2 000 000	1 794 704.00	0.46
Saudi Oil 4.375% 19-16.04.49 Regs	4.375	16.04.49	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	30 000.00	0.01
Scotiabk Peru 4.5% (Fm) 13.12.27	4.500	13.12.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 482 622.50	0.38
Shinhan 4.375% 22-13.04.32 Regs	4.375	13.04.32	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Shinhan Bk	3.875	24.03.26	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 150 557.98	0.55
Shinhan Fg 3.34% 19-05.02.30	3.340	05.02.30	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Shk Prop 3.75% 19-25.02.29	3.750	25.02.29	USD	700 000	-	-	700 000	643 513.50	0.17
Shriram 4.40% 21-13.03.24	4.400	13.03.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 926 740.00	0.49
Siam Commer 2.75% 17-16.05.23	2.750	16.05.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Sibur Sec L 2.95% 20-08.07.25	2.950	08.07.25	USD	3 150 000	-	-3 150 000	-	-	0.00
Sigma 4.125% 16-02.05.26	4.125	02.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 898 449.06	0.49
Singapore Tele. 7.375% 01-31	7.375	01.12.31	USD	500 000	-	-	500 000	586 965.35	0.15
Singtel Grp 2.375% 16-03.10.26	2.375	03.10.26	USD	300 000	-	-	300 000	277 029.39	0.07
Sk Hynix 1.50% 21-19.01.26	1.500	19.01.26	USD	200 000	-	-	200 000	173 600.06	0.04
Soquimich 3.50% 21-10.09.51	3.500	10.09.51	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
South Afr 4.85% 17-27.09.27	4.850	27.09.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 905 000.00	0.49
South Africa 4.665% 12-17.01.24	4.665	17.01.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 467 425.00	0.63

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
St Bk India 4.375% 24.01.24 Regs	4.375	24.01.24	USD	-	1 705 000	-	1 705 000	1 684 500.24	0.43
Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	3.750	15.01.31	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Suzano Aust 5% 19-15.01.30	5.000	15.01.30	USD	2 300 000	-	-1 500 000	800 000	750 420.00	0.19
Swire Pac 3.875% 15-21.09.25	3.875	21.09.25	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Tencent 3.29% 20-03.06.60 Regs	3.290	03.06.60	USD	400 000	-	-	400 000	242 579.58	0.06
Tencent Hl 4.525% 19-11.04.49 Regs	4.525	11.04.49	USD	850 000	-	-850 000	-	-	0.00
Tencent Hol 3.24% 20-03.06.50	3.240	03.06.50	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	958 468.77	0.25
Tencent Music 2% 20-03.09.30	2.000	03.09.30	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	499 522.06	0.13
Thaioil Trs 3.50% 19-17.10.49	3.500	17.10.49	USD	1 550 000	-	-	1 550 000	937 594.33	0.24
Thaioil Trs 3.75% 20-18.06.50	3.750	18.06.50	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	626 917.03	0.16
Thaioil Trs 4.875% 18-23.01.43	4.875	23.01.43	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	926 711.60	0.24
Thaioil Trs 5.375% -20.11.48	5.375	20.11.48	USD	1 350 000	-	-	1 350 000	1 081 868.39	0.28
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	2.750	20.01.26	USD	2 700 000	-	-	2 700 000	2 457 201.37	0.63
Tower B Inf 4.25% 20-21.01.25	4.250	21.01.25	USD	500 000	-	-	500 000	482 519.52	0.12
Trans Peru 4.25% 30.04.28 Regs	4.250	30.04.28	USD	2 500 000	-	-1 500 000	1 000 000	940 378.92	0.24
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 838 550.00	0.47
Trust 4.869% 20-15.01.30	4.869	15.01.30	USD	500 000	-	-	500 000	430 262.50	0.11
Trust F 5.25% 14-15.12.24 Regs	5.250	15.12.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 974 900.00	0.51
Tsmc Arizon 2.50% 21-25.10.31	2.500	25.10.31	USD	10 000 000	-	-6 000 000	4 000 000	3 315 445.36	0.85
Tsmc Arizon 4.25% 22-22.04.32	4.250	22.04.32	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Tsmc Arizon 4.50% 22-22.04.52	4.500	22.04.52	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Tsmc Global 1.375% 20-28.09.30	1.375	28.09.30	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 312 342.40	0.59
Tsmc Global 4.375% 22-22.07.27	4.375	22.07.27	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Tsmc Global 4.625% 22-22.07.32	4.625	22.07.32	USD	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Uobsp 1.75% 20-16.03.31	1.750	16.03.31	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	884 400.00	0.23
Uobsp 3.75% 19-15.04.29 Regs	3.750	15.04.29	USD	700 000	-	-	700 000	682 396.25	0.18
Uobsp 3.875% 17-Perp	3.875	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 466 362.50	0.38
Uruguay 4.975% 18-20.04.55 /Pool	4.975	20.04.55	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	5.100	18.06.50	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Vtb Cap 6.95% 12-17.10.22	6.950	17.10.22	USD	200 000	-	-	200 000	4 000.00	0.00
Weibo 3.375% 20-08.07.30	3.375	08.07.30	USD	2 000 000	1 500 000	-3 500 000	-	-	0.00
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	984 440.00	0.25
							<b>287 007 257.47</b>	<b>73.69</b>	

## Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

**287 007 257.47 73.69**

## Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

### Anleihen

Abq Finance 1.875% 20-08.09.25	1.875	08.09.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	911 795.00	0.23
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 249 575.60	0.32
Adcb 4.50% 22-14.09.27	4.500	14.09.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 974 760.00	0.51
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	2.375	14.10.30	USD	1 900 000	-	-1 900 000	-	-	0.00
Arauco 4.20% 19-29.01.30	4.200	29.01.30	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	499 615.00	0.13
Bancolumbia 4.625% 19-18.12.29	4.625	18.12.29	USD	100 000	200 000	-300 000	-	-	0.00
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	4.250	31.07.27	USD	2 830 000	-	-1 000 000	1 830 000	1 679 242.48	0.43
Bbl Tb 9.025% 97-15.03.29	9.025	15.03.29	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 780 053.75	0.71
Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	2.704	09.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	945 917.40	0.24
Bdo Unibank 2.125% 20-13.01.26	2.125	13.01.26	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 728 724.43	0.70
Bea 4.875% 22-22.04.32	4.875	22.04.32	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Bk Leumi 5.125% 22-27.07.27	5.125	27.07.27	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 983 626.60	0.77
Boc Aviatio 1.625% 21-29.04.24	1.625	29.04.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	948 480.55	0.24
Boc Aviatio 1.75% 21-21.01.26	1.750	21.01.26	USD	500 000	-	-	500 000	449 920.00	0.12
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 613 597.11	0.41
Bsf Financ 5.50% 23.11.27 Regs	5.500	23.11.27	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 038 880.00	0.78
China Overs 2.75% 20-02.03.30	2.750	02.03.30	USD	2 200 000	-	-2 200 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso	2.750	03.10.26	USD	800 000	-	-	800 000	742 814.55	0.19

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ck Hutchiso 2.75% 19-06.09.29	2.750	06.09.29	USD	950 000	-	-	950 000	830 874.99	0.21
Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	2.750	22.01.30	USD	700 000	-	-383 000	317 000	273 761.20	0.07
Credito 2.875% 21-14.10.31	2.875	14.10.31	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 666 612.60	0.43
Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	1.822	10.03.31	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 780 140.00	0.46
Dib Sukuk 1.959% 21-22.06.26	1.959	22.06.26	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 619 325.22	0.42
Eib Sukuk 2.082% 21-02.11.26	2.082	02.11.26	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Elect Globa 4.10% 20-Perp	4.100	31.12.99	USD	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 221 255.95	0.31
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Far East Ho 3.375% 20-18.02.25	3.375	18.02.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Fel Energy 5.75% 01.12.40/Pool Regs	5.750	01.12.40	USD	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
First 4.50% 20-Perp	4.500	31.12.99	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Gazprom Pjs 4.598% 20-Perp	4.598	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Geely Auto 3.625% 18-25.01.23	3.625	25.01.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Hcl America 1.375% 21-10.03.26	1.375	10.03.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 773 049.66	0.46
Heungk 4.475% 09.11.47 Perp	4.475	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Huarong 3.375% 20-24.02.30	3.375	24.02.30	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Ifh Peru-B 3.875% 19-15.08.29	3.875	15.08.29	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Intcrp 4.125% 17-19.10.27 Regs	4.125	19.10.27	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	3.850	13.01.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	907 028.75	0.23
Kallpa 4.875% 16-24.05.26	4.875	24.05.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	961 971.49	0.25
Kookmin Bank 4.35% 19-Perp	4.350	31.12.99	USD	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
Korealife 4.70% 18-Perp	4.700	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Korearehabn 4.125% 22-20.04.27	4.125	20.04.27	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 815 425.00	0.72
Kt Corp 1.375% 21-21.01.27	1.375	21.01.27	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Li & F Ltd 4.50% 20-18.08.25	4.500	18.08.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Maf Gib Sec 7.875% 22-Perp	7.875	31.12.99	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 026 280.00	0.52
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Mirae Asset 2.625% 20-30.07.25	2.625	30.07.25	USD	500 000	-	-	500 000	447 972.11	0.12
Nanyang Com 3.8% 19-20.11.29	3.800	20.11.29	USD	3 250 000	-	-3 250 000	-	-	0.00
Ocbc 4.602% 22-15.06.32	4.602	15.06.32	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 400 000.00	0.62
Pldt 2.50% 20-23.01.31	2.500	23.01.31	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	1 961 125.00	0.50
Pow Fin 4.50% 19-18.06.29	4.500	18.06.29	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 527 227.25	0.39
Ptt Treasur 4.50% 19-25.10.42	4.500	25.10.42	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	1 998 693.53	0.51
Pttep Treas 2.993% 20-15.01.30	2.993	15.01.30	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 304 639.18	0.34
Qib Sukuk Frn 20-07.02.25	0.000	07.02.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 497 639.00	0.38
Rural Elec 2.25% 21-01.09.26	2.250	01.09.26	USD	900 000	1 800 000	-	2 700 000	2 386 052.48	0.61
Saudi Telec 3.89% 19-13.05.29	3.890	13.05.29	USD	1 450 000	-	-1 450 000	-	-	0.00
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Singtel Grp 1.875% 20-10.06.30	1.875	10.06.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	807 828.70	0.21
Sino-Ocean 4.75% 19-05.08.29	4.750	05.08.29	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Sinopec Gro 3.35% 20-13.05.50	3.350	13.05.50	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	1 755 576.18	0.45
Sk Hynix 2.375% 21-19.01.31	2.375	19.01.31	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	736 485.29	0.19
Sk Telecom 6.625% 07-20.07.27	6.625	20.07.27	USD	800 000	-	-	800 000	844 983.28	0.22
Soquimich 4.25% 19-07.05.29 Regs	4.250	07.05.29	USD	200 000	-	-	200 000	192 355.00	0.05
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	4.250	22.01.50	USD	800 000	-	-	800 000	678 984.00	0.17
Sura 4.375% 17-11.04.27	4.375	11.04.27	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 792 640.00	0.72
Tencent Hol 2.39% 20-03.06.30 Regs	2.390	03.06.30	USD	4 000 000	-	-2 000 000	2 000 000	1 635 559.30	0.42
Tfci 2.625% 20-15.08.25	2.625	15.08.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Tfci 3.25% 20-15.08.30	3.250	15.08.30	USD	1 350 000	-	-1 350 000	-	-	0.00

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Transmanta 4.7% 19-16.04.34	4.700	16.04.34	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 458 838.83	0.38
Union 2.125% 20-22.10.25	2.125	22.10.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	912 489.23	0.23
								<b>63 761 815.69</b>	<b>16.37</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>63 761 815.69</b>	<b>16.37</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>350 769 073.16</b>	<b>90.06</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>36 062 963.53</b>	<b>9.26</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>2 651 063.82</b>	<b>0.68</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>389 483 100.51</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
3Sbio Inc			HKD	246 500	-	-	246 500	262 135.30	0.72
Adani Green Energy Ltd			INR	-	7 000	-	7 000	163 461.19	0.45
Adani Tot Rgr			INR	-	4 000	-	4 000	178 556.68	0.49
Advantech Co Ltd			TWD	17 000	-	-	17 000	183 080.07	0.50
Airports Of Thailand Pcl			THB	-	86 000	-	86 000	186 230.85	0.51
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	90 400	18 000	-	108 400	1 197 895.34	3.28
Alibaba Healt Info Technology			HKD	186 000	165 000	-	351 000	299 060.63	0.82
A-Living Services Co Ltd -H- Shs			HKD	144 000	-	-144 000	-	-	0.00
Ambev Sa			BRL	74 000	-	-	74 000	203 509.74	0.56
Ambev Sa Sadr			USD	66 000	-	-66 000	-	-	0.00
Amorepacific Corp			KRW	1 730	-	-1 730	-	-	0.00
Amorepacific Group			KRW	5 500	-	-5 500	-	-	0.00
Anglo American Platinum Ltd			ZAR	2 500	-	-	2 500	209 357.62	0.57
Apollo Hosp			INR	-	2 500	-	2 500	135 313.07	0.37
Asian Paints			INR	13 000	-	-	13 000	485 244.96	1.33
Asustek Computer Inc			TWD	19 000	-	-19 000	-	-	0.00
Axis Bank Ltd			INR	15 000	2 500	-	17 500	197 525.48	0.54
Baidu Inc -A-/Adr			USD	1 400	-	-1 400	-	-	0.00
Baidu Rg-A			HKD	-	16 000	-	16 000	228 983.21	0.63
Bajaj Finance Ltd			INR	-	1 940	-	1 940	154 193.17	0.42
Bajaj Finserv Ltd			INR	1 040	-	-1 040	-	-	0.00
Bajaj Finserv Rg			INR	-	10 400	-10 400	-	-	0.00
Banco Bradesco /Sadr			USD	27 005	-	-	27 005	77 774.40	0.21
Banco Do Brasil Sa			BRL	31 000	-	-	31 000	203 916.95	0.56
Bco Bradesco Sa /Pref.			BRL	52 000	-	-	52 000	149 211.68	0.41
Beigene Ltd /Adr			USD	1 500	-	-1 500	-	-	0.00
Byd Company Limited -H-			HKD	-	6 500	-	6 500	160 398.44	0.44
Byd Electronic Co Ltd			HKD	48 000	-	-	48 000	154 363.80	0.42
Cansino Biologics Inc. -H- 144A			HKD	6 000	21 000	-	27 000	230 911.48	0.63
Cathay Financial Holding			TWD	129 000	-	-	129 000	167 885.76	0.46
Chailease			TWD	35 280	-	-	35 280	249 087.81	0.68
China			HKD	140 000	-	-140 000	-	-	0.00
China Citic Bk -H-			HKD	511 000	-	-511 000	-	-	0.00
China Development Fin. Hld Co			TWD	530 000	-	-530 000	-	-	0.00
China Everbright Intl Ltd			HKD	487 000	-	-	487 000	217 763.39	0.60
China Lesso Group Holdings Ltd			HKD	130 000	36 000	-	166 000	173 338.96	0.47
China Literature Ltd 144A /Regs			HKD	43 800	-	-	43 800	170 038.49	0.47
China Longyuan Power H			HKD	154 000	-	-154 000	-	-	0.00
China Medical System Holdings			HKD	120 000	-	-	120 000	188 803.53	0.52
China Oilfield Services -H-			HKD	260 000	-	-	260 000	316 133.16	0.87
China Overseas Land+Investment			HKD	89 600	-	-	89 600	236 486.15	0.65
China Overseas Property Hld Ltd			HKD	330 000	-	-	330 000	343 743.88	0.94
China Resources Land			HKD	-	41 000	-	41 000	187 797.75	0.51
China Suntien -H-			HKD	-	300 000	-	300 000	124 920.90	0.34
China Van Co Ltd H Cny1			HKD	-	684	-684	-	-	0.00
China Vanke -H-			HKD	112 300	-	-	112 300	227 335.54	0.62
Cia De Concessoes Rodoviaras			BRL	118 000	-	-	118 000	241 822.17	0.66
Cia Energ Minas Gerais /Pref			BRL	88 010	-	-1	88 009	185 694.54	0.51
Cimb Group Holdings Bhd			MYR	183 000	-	-	183 000	240 953.72	0.66
Cipla Ltd /Demat.			INR	16 300	-	-16 300	-	-	0.00
Citic Securities -H- Shares			HKD	-	94 000	-	94 000	190 048.89	0.52
Cj Cheiljedang Corp			KRW	610	-	-610	-	-	0.00
Clicks Grp			ZAR	14 200	-	-	14 200	225 398.61	0.62
Cn Everbr Bk /H			HKD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00



# JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Colgate-Palmolive (India) Ltd			INR	10 500	-	-	10 500	194 993.34	0.53
Country Garden Holdings			HKD	-	300 000	-	300 000	102 627.32	0.28
Country Garden Services			HKD	102 000	-	-102 000	-	-	0.00
Coway Co Ltd			KRW	3 600	-	-	3 600	159 180.84	0.44
Cspc Pharmaceut – Shs			HKD	-	140 000	-	140 000	147 086.35	0.40
Ctbc Financial Holding Co Ltd			TWD	200 000	-	-	200 000	143 809.12	0.39
Dabur India Ltd/Dematerialised			INR	32 400	-	-	32 400	219 892.57	0.60
Daqo New Energy/Sadr			USD	3 700	-	-	3 700	142 857.00	0.39
Discovery Shs			ZAR	12 413	17 000	-	29 413	213 230.31	0.58
Dongbu Insurance Co Ltd			KRW	4 400	-	-	4 400	227 270.12	0.62
Eclat Textile Co Ltd			TWD	11 000	-	-	11 000	177 337.47	0.49
Enn Energy Holdings			HKD	-	15 000	-	15 000	210 635.86	0.58
Equatorial Energia			BRL	39 500	-	-39 500	-	-	0.00
Far East Horizon			HKD	308 000	-	-	308 000	240 719.37	0.66
Far Eastern Nc			TWD	265 000	-	-65 000	200 000	207 579.68	0.57
First Financial Holding Comp.			TWD	218 000	4 360	-122 360	100 000	86 220.40	0.24
Firststrand Ltd /New			ZAR	70 000	-	-	70 000	255 564.16	0.70
Fomento Eco.Mexicano Sab /Units			MXN	-	15 000	-	15 000	116 715.68	0.32
Fosun International Ltd			HKD	-	260 000	-	260 000	211 865.85	0.58
Fubon Financial Holding Co Ltd			TWD	96 000	4 800	-	100 800	184 643.10	0.51
Genscript Biotech Corp			HKD	76 000	-	-76 000	-	-	0.00
Greentwn /Reit			HKD	276 000	-	-276 000	-	-	0.00
Guodian Nari Technology Co -A-			CNH	24 000	-	-	24 000	84 238.61	0.23
Hanwha Chemical Corp			KRW	16 000	-	-5 000	11 000	374 143.00	1.03
Hap Seng Consolidated Bhd			MYR	-	60 000	-	60 000	87 173.76	0.24
Havells India Ltd			INR	-	10 500	-	10 500	139 610.05	0.38
Hindustan Unilever Ltd			INR	7 000	-	-	7 000	216 705.81	0.59
Hiwin Technologies			TWD	24 000	-	-24 000	-	-	0.00
Housing Devt Fin Corp			INR	-	15 100	-	15 100	481 437.96	1.32
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	3 000	-	-3 000	-	-	0.00
Hua Nan Financial Holding Co			TWD	269 000	9 146	-170 000	108 146	78 993.43	0.22
Hutchmed /Sadr Depo Shs Rep 5			USD	22 000	-	-22 000	-	-	0.00
Hygeia Healthc Rg			HKD	-	28 000	-	28 000	200 898.43	0.55
Hyundai Glovis Co Ltd			KRW	1 450	-	-1 450	-	-	0.00
Hz Tigermed C-H Rg			HKD	18 800	-	-	18 800	217 267.55	0.60
Icici			INR	-	11 600	-	11 600	173 425.09	0.48
Ihh Healthcare Bhd			MYR	137 000	-	-137 000	-	-	0.00
Indus Towers Rg Registered Shs			INR	80 600	-	-	80 600	185 554.06	0.51
Info Edge India Ltd			INR	-	3 000	-	3 000	142 591.86	0.39
Infosys – Shs			INR	-	9 000	-	9 000	164 080.09	0.45
Infosys Sadr			USD	43 400	-	-20 000	23 400	421 434.00	1.15
Itau Holding /Pref			BRL	46 000	-	-	46 000	217 813.45	0.60
Jd Health Intl			HKD	28 700	-	-28 700	-	-	0.00
Jd.Com Rg-A			HKD	-	12 500	-	12 500	352 661.31	0.97
Jiangsu Expressway Co -H-			HKD	210 000	-	-210 000	-	-	0.00
Kingboard Laminates Hldgs Ltd			HKD	145 000	-	-	145 000	159 399.07	0.44
Kingdee Int Software Gr.Co Ltd			HKD	103 000	-	-	103 000	220 913.96	0.61
Klabin Riocell Sa			BRL	50 400	20 000	-	70 400	266 279.40	0.73
Kuala Lumpur Kepong Bhd			MYR	-	36 000	-	36 000	182 737.99	0.50
Kumba Iron Ore Ltd			ZAR	9 720	-	-2 720	7 000	202 534.19	0.55
Lenovo Group Ltd			HKD	202 000	-	-	202 000	165 897.52	0.45
Lg Chem Ltd /Pfd Shs /I01			KRW	800	680	-	1 480	324 863.70	0.89
Lg Chemical Ltd			KRW	300	600	-270	630	298 998.00	0.82
Lg Energy Solu Rg			KRW	-	350	-	350	120 568.18	0.33
Lg Household & Healthcare Pref			KRW	400	280	-	680	169 701.14	0.46
Lg Innotek Co Ltd			KRW	760	-	-	760	151 792.90	0.42
Li Auto Inc /Sadr			USD	8 230	-	-8 230	-	-	0.00
Localiza Renta A Car			BRL	21 000	-	-	21 000	211 601.03	0.58
Lojas Renner Sa			BRL	-	30 000	-	30 000	116 369.20	0.32

# JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Longfor Ppt			HKD	-	76 000	-	76 000	236 619.40	0.65
Ltimindtree Limited			INR	-	3 358	-	3 358	177 198.15	0.49
Media Tek Incorporation			TWD	18 000	-	-	18 000	366 030.00	1.00
Meituan Dianping			HKD	26 700	6 200	-	32 900	736 409.35	2.02
Micro-Star Intl			TWD	47 000	-	-47 000	-	-	0.00
Mindtree Ltd			INR	4 600	-	-4 600	-	-	0.00
Misc Bhd /Local			MYR	101 600	-	-101 600	-	-	0.00
Momentum Metropolitan Holdings			ZAR	29 768	-	-29 768	-	-	0.00
Mr. Price Group Limited			ZAR	15 700	-	-	15 700	146 657.18	0.40
Nan Ya Pcb			TWD	18 000	6 000	-	24 000	177 256.13	0.49
Nanya Technology Co Ltd			TWD	102 000	-	-102 000	-	-	0.00
Nestle India /Dematerialised			INR	1 040	-	-	1 040	246 477.22	0.68
Nestle Malaysia Bhd			MYR	-	6 400	-	6 400	203 405.44	0.56
Netease Rg			HKD	10 200	13 200	-	23 400	343 282.63	0.94
Nien Made Enterprise Co Ltd			TWD	19 000	-	-	19 000	182 055.19	0.50
Nio Inc			USD	-	9 400	-	9 400	91 650.00	0.25
Pinduoduo Inc /Adr			USD	3 630	-	-3 630	-	-	0.00
Ping An Hlthcare Tech Co			HKD	78 300	-	-	78 300	213 683.93	0.59
Ping An Insur.(Grp) Co -H-			HKD	104 700	-	-	104 700	692 863.20	1.90
Public Bank - Shs			MYR	190 000	-	-	190 000	186 333.91	0.51
Runtex Development Co Ltd			TWD	78 000	-	-78 000	-	-	0.00
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	560	-	-260	300	331 500.00	0.91
Samsung Electr. /Pfd N-Vot.			KRW	9 600	-	-	9 600	383 476.80	1.05
Samsung Electronics Co Ltd			KRW	36 000	-	-4 000	32 000	1 399 753.60	3.84
Samsung Fire&Marine Insur.			KRW	1 500	-	-	1 500	237 300.00	0.65
Samsung Sdi Co Ltd			KRW	-	350	-	350	163 618.35	0.45
Sanlam Ltd			ZAR	65 000	-	-	65 000	186 119.17	0.51
Santander Br /Units (55Sh+50Pfd)			BRL	33 000	-	-	33 000	176 195.93	0.48
Shanghai Fosun Pharma -H-			HKD	52 500	-	-	52 500	168 162.75	0.46
Shin Kong Financial Hld Co Ltd			TWD	660 000	-	-660 000	-	-	0.00
Siam Cement Pub Co /Foreign			THB	38 400	-	-	38 400	379 183.33	1.04
Siemens Ltd /Dematerialised			INR	7 000	-	-	7 000	239 158.66	0.66
Sinopac Holdings			TWD	-	300 000	-	300 000	163 493.40	0.45
Sk Hynix Inc			KRW	6 550	-	-1 550	5 000	296 625.00	0.81
Taishin Financial Holdings			TWD	361 000	17 869	-378 869	-	-	0.00
Taiwan Semicond.Manufact			TWD	171 000	-	-	171 000	2 495 299.72	6.84
Tata Consultancy Serv./Demat.			INR	6 800	-	-	6 800	267 695.53	0.73
Telefonica Brasil Sa			BRL	19 000	-	-19 000	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	39 100	-	-	39 100	1 673 222.57	4.59
Thai Oil Public Co /For. Reg.			THB	200 000	-	-	200 000	324 821.25	0.89
Titan Com Shs			INR	6 500	-	-	6 500	204 090.77	0.56
Tongcheng Tra-Rg Shs S /144A			HKD	118 000	-	-	118 000	283 927.91	0.78
Totvs Sa			BRL	32 600	-	-	32 600	170 540.73	0.47
Ultrapar Participacoes Sa			BRL	111 600	-	-	111 600	266 542.30	0.73
Unimicron Technology Corp			TWD	37 000	-	-	37 000	144 459.84	0.40
United Microelectr./Sadr			USD	27 000	-	-	27 000	176 310.00	0.48
Vipshop Hldg Sp Adrrepr 1/5Th			USD	-	18 500	-	18 500	252 340.00	0.69
Voltron Pow			TWD	-	3 000	-	3 000	150 804.36	0.41
Wal-Mart De Mexico Sab Decv			MXN	55 000	-	-	55 000	193 587.04	0.53
Weg Sa			BRL	56 000	-	-	56 000	408 458.93	1.12
Weichai Power Co Ltd -H-			HKD	112 000	-	-	112 000	150 386.83	0.41
Weifu Hi-Tech Group Co Ltd -A-			CNH	20 000	-	-	20 000	51 009.24	0.14
Weimob Rg			HKD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Wharf Holdings Limited .The			HKD	90 000	-	-	90 000	264 640.12	0.73
Woolworths Hld Ltd			ZAR	57 000	-	-	57 000	222 540.77	0.61
Wuxi Apptec Co.. Ltd.			HKD	11 600	8 400	-	20 000	211 276.48	0.58
Wuxi Biologics Rg			HKD	32 100	-	-	32 100	246 149.91	0.67
Xinjiang Goldwind -H-			HKD	166 000	-	-	166 000	147 816.66	0.40
Xpeng Inc /Adr			USD	6 000	6 000	-	12 000	119 280.00	0.33

# JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	140 000	-	-	140 000	234 261.92	0.64
Yum China Holdings Inc			USD	-	3 630	-	3 630	198 379.50	0.54
Zhejiang Supor Cookware Co -A-			CNH	5 000	-	-	5 000	35 574.13	0.10
Zomat Rg 144A Reg S			INR	243 900	-	-	243 900	174 832.01	0.48
Zoomlion Heavy Shs H			HKD	427 000	-	-227 000	200 000	94 555.51	0.26
								<b>35 407 603.34</b>	<b>97.05</b>

## Anleihen

Cathay Financial Rights	0.000	31.12.99	TWD	-	10 526	-10 526	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>

## Optionen auf Wertpapiere

Rght Localiza Re 31.10.22 /Sous		31.10.22	BRL	-	64	-64	-	-	0.00
Right Hanwha Chem 09.01.23 /Sous		09.01.23	KRW	-	111	-	111	436.37	0.00
Right Localiza Re 31.01.23 /Sous		31.01.23	BRL	-	91	-	91	185.46	0.00
								<b>621.83</b>	<b>0.00</b>

**Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind** **35 408 225.17** **97.05**

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

## Aktien

Celltrion Pharm Inc			KRW	2 900	-	-2 900	-	-	0.00
Vanguard Intl.Semiconduct			TWD	59 000	-	-59 000	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>

**Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere** **-** **0.00**

Sonstige übertragbare Wertpapiere

## Aktien

Phar Rg-H 144A-S			HKD	22 300	11 900	-	34 200	237 276.68	0.65
								<b>237 276.68</b>	<b>0.65</b>

**Summe sonstige übertragbare Wertpapiere** **237 276.68** **0.65**

**SUMME WERTPAPIERBESTAND** **35 645 501.85** **97.70**

**Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen** **1 082 532.00** **2.97**

**Sonstige Passiven** **-242 145.45** **-0.67**

**GESAMTNETTOVERMÖGEN** **36 485 888.40** **100.00**

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

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

# JSS Sustainable Equity - Global Dividend

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	16 805	5 777	-2 783	19 799	4 245 113.98	1.49
Amgen Inc			USD	28 510	11 462	-6 088	33 884	8 899 293.76	3.11
Asr Nederland Nv			EUR	82 376	33 791	-18 037	98 130	4 644 741.90	1.62
Axa			EUR	185 502	73 161	-38 001	220 662	6 135 992.09	2.15
Bristol Myers Squibb Co			USD	129 091	51 318	-29 162	151 247	10 882 221.65	3.81
Caterpillar Inc.			USD	40 518	10 225	-26 917	23 826	5 707 756.56	2.00
Cme Group Inc			USD	41 693	36 588	-10 243	68 038	11 441 270.08	4.00
Darden Restaurants			USD	64 564	24 885	-14 903	74 546	10 311 948.18	3.61
Deutsche Post Ag			EUR	62 111	21 771	-10 399	73 483	2 758 982.06	0.97
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	207 795	84 947	-42 956	249 786	4 968 594.62	1.74
Emerson Electric Co.			USD	101 095	37 822	-21 501	117 416	11 278 980.96	3.95
Ferrovial Sa			EUR	125 563	53 604	-27 734	151 433	3 954 764.79	1.38
Home Depot Inc.			USD	24 663	8 698	-5 233	28 128	8 884 510.08	3.11
Ibm			USD	44 741	17 058	-8 370	53 429	7 527 611.81	2.63
Inditex			EUR	119 138	113 388	-34 427	198 099	5 253 815.77	1.84
Johnson & Johnson			USD	43 290	16 748	-9 517	50 521	8 924 534.65	3.12
Keycorp			USD	401 312	149 433	-77 818	472 927	8 238 388.34	2.88
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	114 274	47 827	-25 086	137 015	3 924 793.30	1.37
Kuehne +Nagel International			CHF	6 563	11 238	-2 180	15 621	3 633 417.64	1.27
Mcdonald S Corp.			USD	32 477	20 175	-8 648	44 004	11 596 374.12	4.06
Merck			USD	77 039	29 529	-14 959	91 609	10 164 018.55	3.56
Michelin Sa Shs			EUR	116 888	42 032	-20 188	138 732	3 847 383.98	1.35
Nestle / Act Nom			CHF	30 270	13 764	-6 740	37 294	4 318 717.83	1.51
Nexity / -A-			EUR	72 981	26 797	-13 201	86 577	2 407 925.84	0.84
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	32 306	13 333	-7 161	38 478	3 476 410.37	1.22
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	34 106	14 929	-7 877	41 158	5 540 607.97	1.94
Paccar Inc.			USD	82 041	29 468	-16 936	94 573	9 359 889.81	3.28
Pepsico Inc			USD	55 883	20 464	-12 225	64 122	11 584 280.52	4.05
Pnc Financial Services Gp			USD	46 487	17 978	-9 160	55 305	8 734 871.70	3.06
Procter & Gamble Co.			USD	61 494	23 967	-14 012	71 449	10 828 810.44	3.79
Rockwell Automation			USD	25 392	9 469	-5 383	29 478	7 592 648.46	2.66
Royal Bank Of Canada			CAD	96 236	34 706	-19 957	110 985	10 427 246.68	3.65
Sanofi			EUR	31 893	13 502	-7 396	37 999	3 643 410.24	1.27
Schneider Electric Se			EUR	23 548	9 593	-5 212	27 929	3 896 400.48	1.36
Sodexo			EUR	43 864	16 887	-9 081	51 670	4 934 357.38	1.73
Te Connectivity /Reg Shs			USD	33 136	11 391	-5 498	39 029	4 480 529.20	1.57
Texas Instruments Inc			USD	55 328	19 487	-11 577	63 238	10 448 182.36	3.66
Total Sa			EUR	43 068	13 494	-7 132	49 430	3 094 031.92	1.08
Upm-Kymmene Corp			EUR	89 582	30 143	-15 376	104 349	3 890 030.81	1.36
Utd Parcel Service Inc B			USD	45 168	17 781	-10 363	52 586	9 141 550.24	3.20
Vodafone Group Plc			GBP	2 061 781	801 493	-364 087	2 499 187	2 532 483.57	0.89
Zurich Insurance Group/Nam			CHF	4 011	1 494	-711	4 794	2 291 813.06	0.80
							<b>279 848 707.75</b>	<b>97.94</b>	

## Indeoptionen

Home Depot Inc.		16.12.22	USD	-	56	-56	-	-	0.00
-----------------	--	----------	-----	---	----	-----	---	---	------

# JSS Sustainable Equity - Global Dividend (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Kuehne +Nagel International		15.07.22	CHF	-72	72	-	-	-	0.00
Te Connectivity /Reg Shs		21.10.22	USD	-	339	-339	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>279 848 707.75</b>	<b>97.94</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>279 848 707.75</b>	<b>97.94</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>5 535 387.38</b>	<b>1.94</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>346 793.93</b>	<b>0.12</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>285 730 889.06</b>	<b>100.00</b>

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

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

# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

### Aktien

Aia Group Ltd			HKD	265 000	-	-	265 000	2 726 665.52	2.03
Air Liquide			EUR	14 536	-	-2 334	12 202	1 595 221.33	1.19
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	71 940	-	-71 940	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	1 424	29 727	-	31 151	2 557 279.83	1.91
Amazon Com Inc			USD	28 520	-	-	28 520	2 216 483.92	1.65
American Tower Corp			USD	4 477	-	-1 274	3 203	627 829.45	0.47
Amgen Inc			USD	10 743	-	-6 023	4 720	1 146 934.58	0.85
Aramark Holdings Corp			USD	33 418	-	-	33 418	1 278 164.37	0.95
Asml Holding Nv			EUR	4 229	-	-1 395	2 834	1 409 807.94	1.05
Cme Group Inc			USD	8 955	-	-	8 955	1 393 234.01	1.04
Colgate-Palmolive Co.			USD	13 157	-	-	13 157	959 099.70	0.71
D S Smith Plc			GBP	335 400	36 395	-	371 795	1 330 300.72	0.99
Daikin Industries Ltd			JPY	9 500	-	-2 400	7 100	1 005 663.80	0.75
Deere & Co.			USD	3 417	-	-	3 417	1 355 485.95	1.01
Draper Esprit Plc			GBP	55 524	24 812	-	80 336	316 682.50	0.24
Edwards Lifesciences			USD	15 617	-	-	15 617	1 078 028.96	0.80
Entegris Inc			USD	-	15 075	-	15 075	914 809.64	0.68
Equinix Inc /Reit			USD	2 159	-	-	2 159	1 308 427.34	0.98
Equinor Asa			NOK	-	37 162	-	37 162	1 227 869.91	0.92
Essilor International			EUR	9 841	-	-	9 841	1 644 150.36	1.23
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	25 798	-	-	25 798	1 632 831.64	1.22
Illumina Inc			USD	7 587	-	-	7 587	1 419 341.87	1.06
Intl Flavors Frag			USD	12 123	3 617	-	15 740	1 526 748.56	1.14
Inv Rg-B			SEK	75 050	-	-75 050	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	7 062	-	-	7 062	797 032.23	0.59
Lse Group			GBP	16 434	-	-3 120	13 314	1 057 374.17	0.79
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	8 162	-	-	8 162	2 625 877.91	1.96
Medtronic Holdings Limited			USD	19 077	-	-	19 077	1 371 761.63	1.02
Merck			USD	19 978	-	-1 426	18 552	1 904 380.92	1.42
Microsoft Corp			USD	11 355	673	-	12 028	2 668 791.20	1.99
Middleby Corp			USD	9 660	-	-	9 660	1 196 722.57	0.89
Msci Inc -A-			USD	3 610	-	-	3 610	1 553 655.33	1.16
Otis Worldwide Corporation			USD	25 138	-	-3 936	21 202	1 536 136.59	1.15
Palo Alto Networks Inc			USD	-	6 070	-	6 070	783 651.90	0.58
Paypal Holdings Inc			USD	17 556	-	-	17 556	1 156 813.43	0.86
Samsonite International			HKD	696 300	22 200	-144 300	574 200	1 398 753.81	1.04
Servicenow Inc			USD	2 738	486	-292	2 932	1 053 255.12	0.79
Shiseido Co.Ltd			JPY	-	27 100	-	27 100	1 229 656.45	0.92
Siemens Ag /Nam.			EUR	10 010	-	-	10 010	1 281 371.45	0.96
Smith And Nephew Plc			GBP	91 105	-	-91 105	-	-	0.00
Splunk Inc			USD	11 503	-	-	11 503	916 219.66	0.68
Svb Financial Group			USD	3 230	-	-	3 230	687 749.70	0.51
Teleflex Inc			USD	5 494	-	-	5 494	1 268 881.92	0.95
Tencent Holdings Ltd			HKD	28 200	5 200	-	33 400	1 322 388.92	0.99
Vonovia Se /Namen			EUR	29 127	-	-29 127	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	18 744	-	-	18 744	1 506 669.05	1.12
							<b>57 988 205.86</b>		<b>43.24</b>

### Anleihen

Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	800 000	-	-	800 000	584 062.91	0.43
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	800 000	-	-	800 000	744 224.81	0.55
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	830 000	-	-	830 000	642 214.35	0.48
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	200 000	-	-	200 000	140 490.12	0.10
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-	200 000	180 377.75	0.13

# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	1.125	15.01.32	EUR	600 000	-	-	600 000	501 565.22	0.37
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	1 020 000	-	-	1 020 000	799 394.64	0.60
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	665 000	-	-	665 000	514 085.59	0.38
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	700 000	-	-	700 000	527 055.50	0.39
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	580 000	-	-	580 000	451 319.10	0.34
Deut Bk 1.375% 21-17.02.32	1.375	17.02.32	EUR	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.000	15.01.32	EUR	171 000	-	-	171 000	118 732.99	0.09
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.125	17.10.34	EUR	300 000	-	-	300 000	208 820.64	0.16
Eu 0.0% 20-04.07.35	0.000	04.07.35	EUR	900 000	-	-	900 000	599 368.91	0.45
Eurofima 3% 06-15.05.26	3.000	15.05.26	CHF	-	900 000	-	900 000	938 025.00	0.70
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	300 000	530 000	-	830 000	682 935.76	0.51
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	800 000	-	-	800 000	711 880.09	0.53
France 2.25% 13-25.05.24 /Oat	2.250	25.05.24	EUR	-	2 330 000	-	2 330 000	2 284 650.62	1.70
France 2.75% 25.10.27 Oat Regs	2.750	25.10.27	EUR	2 050 000	-	-	2 050 000	2 022 939.90	1.51
France 4.75% 04-25.04.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	1 180 000	-	-1 180 000	-	-	0.00
Germany	4.750	04.07.28	EUR	6 530 000	-	-815 000	5 715 000	6 292 762.48	4.69
Germany	5.500	04.01.31	EUR	1 930 000	-	-	1 930 000	2 313 489.66	1.72
Germany	4.750	04.07.34	EUR	4 225 000	-	-	4 225 000	5 093 886.91	3.80
Germany 2% 13-15.08.23	2.000	15.08.23	EUR	-	4 250 000	-	4 250 000	4 197 953.65	3.13
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	5 525 000	-	-3 025 000	2 500 000	3 019 076.30	2.25
Heathrow Fd	0.500	17.05.24	CHF	1 250 000	-	-	1 250 000	1 218 750.00	0.91
Iberdrola 1.825% 21-Perp	1.825	31.12.99	EUR	300 000	-	-	300 000	226 733.17	0.17
Illinois To 3% 14-19.05.34	3.000	19.05.34	EUR	400 000	-	-	400 000	364 569.70	0.27
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.625	26.09.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	924 994.37	0.69
Kkr Group Fin 1.625% 22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	980 000	-	-	980 000	789 091.30	0.59
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	994 000	-	-	994 000	936 407.96	0.70
Merck	1.875	15.10.26	EUR	500 000	-	-	500 000	471 342.15	0.35
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	430 000	-	-	430 000	346 535.58	0.26
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	790 000	-	-	790 000	625 201.62	0.47
Ny Life Gbl 0.25% 20-23.01.27	0.250	23.01.27	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 296 227.65	0.97
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	800 000	-	-	800 000	647 524.00	0.48
Orsted 1.50% 21-18.02.21	1.500	18.02.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	739 397.91	0.55
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	240 000	-	-	240 000	203 630.03	0.15
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	560 000	180 000	-	740 000	683 013.26	0.51
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	600 000	-	-	600 000	619 298.40	0.46
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	200 000	-	-	200 000	171 698.33	0.13
Rte	2.000	18.04.36	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	854 494.55	0.64
Selp Financ 0.875% 21-27.05.29	0.875	27.05.29	EUR	1 090 000	-	-	1 090 000	814 068.62	0.61
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	500 000	-	-	500 000	463 610.50	0.34
Spain 5.9% 11-30.07.26	5.900	30.07.26	EUR	1 460 000	-	-	1 460 000	1 583 394.84	1.18
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	1 386 000	-	-	1 386 000	1 083 974.00	0.81
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	550 000	-	-	550 000	463 855.85	0.35
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	667 000	-	-	667 000	597 920.31	0.45
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	587 000	-	-	587 000	536 223.23	0.40
Std Chart 3.885% 18-15.03.24	3.885	15.03.24	USD	300 000	-	-	300 000	276 260.38	0.21
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	600 000	-	-	600 000	485 330.19	0.36
Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	0.875	31.01.28	EUR	270 000	-	-	270 000	227 359.40	0.17
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	197 000	-	-	197 000	181 327.72	0.13
Verbund 0.90% 21-01.04.41	0.900	01.04.41	EUR	400 000	-	-	400 000	249 589.77	0.19
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	800 000	-	-	800 000	533 183.92	0.40
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	1 520 000	-	-	1 520 000	1 439 103.27	1.07
York Build 0.625% 20-21.09.25	0.625	21.09.25	EUR	625 000	-	-	625 000	560 720.59	0.42
							<b>54 184 145.47</b>		<b>40.40</b>
<b>Optionsscheine</b>									
Wt Carbon Perp Cert		31.12.99	GBP	79 520	11 972	-29 123	62 369	1 701 633.33	1.27
							<b>1 701 633.33</b>		<b>1.27</b>

# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
<b>Indexoptionen</b>									
Msci Worl Net Index - M1wo		19.12.22	USD	-	53	-53	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>113 873 984.66</b>	<b>84.91</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<b>Anleihen</b>									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	530 000	-	-	530 000	464 379.21	0.35
								<b>464 379.21</b>	<b>0.35</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>464 379.21</b>	<b>0.35</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Anleihen</b>									
Intl Fin 4.25% 20-16.07.25	4.250	16.07.25	BRL	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>
<b>Anlagefonds</b>									
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	8 005	-	-1 796	6 209	1 866 969.30	1.39
								<b>1 866 969.30</b>	<b>1.39</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>1 866 969.30</b>	<b>1.39</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>116 205 333.17</b>	<b>86.65</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>17 050 663.20</b>	<b>12.71</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>847 830.64</b>	<b>0.64</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>134 103 827.01</b>	<b>100.00</b>

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

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



# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

### Aktien

Aia Group Ltd			HKD	104 200	-	-7 800	96 400	1 004 525.77	2.05
Air Liquide			EUR	5 772	-	-1 456	4 316	571 438.40	1.16
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	28 100	-	-28 100	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	580	11 286	-509	11 357	944 208.58	1.92
Amazon Com Inc			USD	11 780	-	-1 431	10 349	814 538.30	1.66
American Tower Corp			USD	1 860	-	-693	1 167	231 661.39	0.47
Amgen Inc			USD	4 377	-	-2 658	1 719	423 029.43	0.86
Aramark Holdings Corp			USD	13 437	-	-1 078	12 359	478 726.69	0.98
Asml Holding Nv			EUR	1 727	-	-695	1 032	519 921.60	1.06
Cme Group Inc			USD	3 646	-	-403	3 243	510 979.51	1.04
Colgate-Palmolive Co.			USD	5 448	-	-658	4 790	353 622.96	0.72
D S Smith Plc			GBP	131 439	14 380	-10 560	135 259	490 129.13	1.00
Daikin Industries Ltd			JPY	3 600	-	-1 000	2 600	372 963.11	0.76
Deere & Co.			USD	1 391	-	-107	1 284	515 837.75	1.05
Draper Esprit Plc			GBP	22 840	8 461	-1 506	29 795	118 947.50	0.24
Edwards Lifesciences			USD	6 389	-	-511	5 878	410 923.01	0.84
Entegris Inc			USD	-	5 585	-109	5 476	336 538.62	0.69
Equinix Inc /Reit			USD	856	-	-63	793	486 707.70	0.99
Equinor Asa			NOK	-	13 605	-55	13 550	453 409.51	0.92
Essilor International			EUR	3 867	-	-307	3 560	602 352.00	1.23
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	10 379	-	-832	9 547	611 956.21	1.25
Illumina Inc			USD	3 000	-	-239	2 761	523 095.99	1.07
Intl Flavors Frag			USD	4 959	1 175	-396	5 738	563 665.42	1.15
Inv Rg-B			SEK	29 203	-	-29 203	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	2 804	-	-222	2 582	295 122.60	0.60
Lse Group			GBP	6 702	-	-1 993	4 709	378 744.99	0.77
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	3 354	-	-380	2 974	968 984.79	1.97
Medtronic Holdings Limited			USD	7 805	-	-849	6 956	506 554.53	1.03
Merck			USD	8 173	-	-1 422	6 751	701 825.67	1.43
Microsoft Corp			USD	4 623	249	-509	4 363	980 402.59	2.00
Middleby Corp			USD	3 795	-	-302	3 493	438 240.99	0.89
Msci Inc -A-			USD	1 483	-	-184	1 299	566 180.21	1.15
Otis Worldwide Corporation			USD	10 234	-	-2 507	7 727	566 972.47	1.16
Palo Alto Networks Inc			USD	-	2 213	-	2 213	289 343.66	0.59
Paypal Holdings Inc			USD	7 143	-	-571	6 572	438 564.39	0.89
Samsonite International			HKD	269 700	15 600	-75 900	209 400	516 598.13	1.05
Servicenow Inc			USD	1 136	125	-192	1 069	388 906.66	0.79
Shiseido Co.Ltd			JPY	-	9 800	-	9 800	450 338.04	0.92
Siemens Ag /Nam.			EUR	3 934	-	-314	3 620	469 296.80	0.96
Smith And Nephew Plc			GBP	37 554	-	-37 554	-	-	0.00
Splunk Inc			USD	4 682	-	-373	4 309	347 586.61	0.71
Svb Financial Group			USD	1 270	-	-98	1 172	252 728.11	0.52
Teleflex Inc			USD	2 167	-	-170	1 997	467 098.72	0.95
Tencent Holdings Ltd			HKD	11 200	1 800	-900	12 100	485 172.48	0.99
Vonovia Se /Namen			EUR	11 570	-	-11 570	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	7 322	-	-585	6 737	548 428.73	1.12
							<b>21 396 269.75</b>	<b>43.60</b>	

### Anleihen

Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	295 752.00	0.60
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	250 000	-	-	250 000	235 533.25	0.48
Amer Movil 2.125% 16-10.03.28	2.125	10.03.28	EUR	200 000	-	-	200 000	184 396.80	0.38
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	390 000	-	-	390 000	305 607.90	0.62
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	100 000	-	-	100 000	71 140.00	0.15

# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	300 000	-	-	300 000	270 136.22	0.55
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	400 000	-	-	400 000	317 482.00	0.65
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	265 000	-	-	265 000	207 471.15	0.42
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	200 000	-	-	200 000	152 505.80	0.31
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.250	17.07.25	EUR	280 000	-	-280 000	-	-	0.00
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	250 000	100 000	-	350 000	346 555.65	0.71
Deut Bk 1.375% 21-17.02.32	1.375	17.02.32	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	1 050 000	-	-1 050 000	-	-	0.00
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.000	15.01.32	EUR	113 000	-	-	113 000	79 460.59	0.16
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Eib	3.500	15.04.27	EUR	490 000	-	-	490 000	499 931.81	1.02
Eib	0.125	15.04.25	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Eu 0.0% 20-04.07.35	0.000	04.07.35	EUR	320 000	-	-	320 000	215 824.00	0.44
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	150 000	-	-	150 000	140 969.51	0.29
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	400 000	-	-	400 000	333 318.80	0.68
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	300 000	-	-	300 000	270 356.10	0.55
France	2.750	25.10.27	EUR	950 000	-	-	950 000	949 403.40	1.93
France 4.75% 04-25.04.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	575 000	-	-	575 000	663 132.55	1.35
Germany	4.750	04.07.28	EUR	1 315 000	-	-615 000	700 000	780 586.80	1.59
Germany	5.500	04.01.31	EUR	775 000	-	-115 000	660 000	801 220.86	1.63
Germany	4.750	04.07.34	EUR	1 680 000	850 000	-1 380 000	1 150 000	1 404 166.10	2.86
Germany 2% 13-15.08.23	2.000	15.08.23	EUR	-	3 390 000	-1 000 000	2 390 000	2 390 807.82	4.87
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	1 000 000	400 000	-500 000	900 000	1 100 714.40	2.24
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	550 000	-	-	550 000	547 362.20	1.12
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Kkr Group Fin 1.625% 22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	440 000	250 000	-690 000	-	-	0.00
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	217 000	-	-	217 000	207 031.53	0.42
Lse 0.875% 17-19.09.24	0.875	19.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	288 485.70	0.59
Merck	1.875	15.10.26	EUR	250 000	-	-	250 000	238 673.57	0.49
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	165 000	-	-	165 000	134 667.06	0.27
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	505 000	-	-505 000	-	-	0.00
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	430 000	-	-	430 000	484 756.20	0.99
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.625	07.04.32	EUR	100 000	-	-	100 000	84 477.51	0.17
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	200 000	-	-	200 000	163 943.40	0.33
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	250 000	100 000	-	350 000	327 162.50	0.67
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	210 000	-	-	210 000	219 515.94	0.45
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	400 000	-	-	400 000	347 771.60	0.71
Rff 4.5% 09-30.01.24	4.500	30.01.24	EUR	-	150 000	-	150 000	152 132.70	0.31
Rff 5% 03-10.10.33	5.000	10.10.33	EUR	-	300 000	-	300 000	338 081.40	0.69
Rte	2.000	18.04.36	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Selp Financ 0.875% 21-27.05.29	0.875	27.05.29	EUR	700 000	-	-	700 000	529 456.90	1.08
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	460 000	-	-	460 000	431 955.64	0.88
Spain 5.9% 11-30.07.26	5.900	30.07.26	EUR	970 000	-	-	970 000	1 065 383.98	2.17
Spbk Bolikr 0.5% 18-30.01.25	0.500	30.01.25	EUR	-	450 000	-	450 000	424 689.75	0.87
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	292 000	-	-	292 000	231 279.18	0.47
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	300 000	-	-	300 000	256 235.72	0.52
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	400 000	-	-200 000	200 000	181 570.60	0.37
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	152 000	-	-	152 000	140 620.67	0.29
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	200 000	-	-	200 000	163 837.80	0.33
Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	0.875	31.01.28	EUR	130 000	-	-	130 000	110 864.01	0.23
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	102 000	-	-	102 000	95 081.54	0.19
Verbund 0.90% 21-01.04.41	0.900	01.04.41	EUR	200 000	100 000	-	300 000	189 577.20	0.39
Verizon Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	-	200 000	-	200 000	141 013.80	0.29
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	700 000	120 000	-400 000	420 000	402 713.06	0.82
York Build 0.625% 20-21.09.25	0.625	21.09.25	EUR	125 000	-	-	125 000	113 572.86	0.23
							<b>20 028 387.53</b>	<b>40.82</b>	

# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
<b>Optionsscheine</b>									
Wt Carbon Perp Cert		31.12.99	GBP	32 887	4 610	-14 216	23 281	643 275.33	1.31
								<b>643 275.33</b>	<b>1.31</b>
<b>Indexoptionen</b>									
Msci Worl Net Index - M1wo		19.12.22	USD	-	19	-19	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>42 067 932.61</b>	<b>85.73</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<b>Anleihen</b>									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	360 000	-	-170 000	190 000	168 596.50	0.34
								<b>168 596.50</b>	<b>0.34</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>168 596.50</b>	<b>0.34</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Anleihen</b>									
Intl Fin 4.25% 20-16.07.25	4.250	16.07.25	BRL	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>
<b>Anlagefonds</b>									
Pictet-Stmm Chf -I- Chf /Cap			CHF	-	13 999	-13 999	-	-	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	3 660	-	-1 299	2 361	719 033.18	1.47
								<b>719 033.18</b>	<b>1.47</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>719 033.18</b>	<b>1.47</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>42 955 562.29</b>	<b>87.54</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>5 754 259.63</b>	<b>11.73</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>359 055.39</b>	<b>0.73</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>49 068 877.31</b>	<b>100.00</b>

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

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

# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Aia Group Ltd			HKD	60 000	800	-800	60 000	625 223.51	3.16
Air Liquide			EUR	3 053	40	-302	2 791	369 528.40	1.87
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	16 380	-	-16 380	-	-	0.00
Alphabet Inc -C-			USD	322	7 229	-112	7 439	618 470.34	3.12
Amazon Com Inc			USD	6 300	92	-97	6 295	495 460.30	2.50
American Tower Corp			USD	1 716	16	-969	763	151 463.27	0.76
Amgen Inc			USD	2 384	28	-1 289	1 123	276 359.54	1.39
Aramark Holdings Corp			USD	7 568	111	-117	7 562	292 914.57	1.48
Asml Holding Nv			EUR	972	9	-307	674	339 561.20	1.71
Cme Group Inc			USD	2 155	30	-33	2 152	339 077.37	1.71
Colgate-Palmolive Co.			USD	3 237	46	-50	3 233	238 677.04	1.20
Costco Wholesale Corp			USD	957	8	-327	638	272 894.82	1.38
D S Smith Plc			GBP	78 609	12 901	-1 395	90 115	326 543.79	1.65
Daikin Industries Ltd			JPY	2 000	100	-500	1 600	229 515.76	1.16
Deere & Co.			USD	791	10	-11	790	317 376.81	1.60
Draper Esprit Plc			GBP	9 110	133	-140	9 103	36 340.97	0.18
Edwards Lifesciences			USD	3 841	55	-59	3 837	268 239.47	1.35
Entegris Inc			USD	-	4 121	-62	4 059	249 454.03	1.26
Equinix Inc /Reit			USD	480	6	-6	480	294 602.39	1.49
Equinor Asa			NOK	-	8 924	-78	8 846	296 004.47	1.49
Essilor International			EUR	2 296	31	-35	2 292	387 806.40	1.96
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	5 844	85	-90	5 839	374 275.93	1.89
Illumina Inc			USD	1 770	25	-27	1 768	334 963.32	1.69
Intl Flavors Frag			USD	2 982	899	-59	3 822	375 449.50	1.90
Inv Rg-B			SEK	16 463	242	-254	16 451	278 951.89	1.41
Koninklijke Dsm Nv			EUR	1 573	22	-24	1 571	179 565.30	0.91
Lse Group			GBP	5 678	42	-2 770	2 950	237 268.57	1.20
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 045	29	-30	2 044	665 973.41	3.36
Medtronic Holdings Limited			USD	4 755	69	-73	4 751	345 980.53	1.75
Merck			USD	4 980	72	-329	4 723	490 997.28	2.48
Microsoft Corp			USD	2 601	195	-41	2 755	619 071.54	3.13
Middleby Corp			USD	2 174	31	-33	2 172	272 504.85	1.38
Msci Inc -A-			USD	884	12	-12	884	385 298.93	1.94
Otis Worldwide Corporation			USD	6 054	88	-1 103	5 039	369 739.13	1.87
Palo Alto Networks Inc			USD	-	1 450	-	1 450	189 583.51	0.96
Paypal Holdings Inc			USD	4 345	63	-67	4 341	289 684.72	1.46
Samsonite International			HKD	153 000	6 000	-24 000	135 000	333 050.37	1.68
Servicenow Inc			USD	630	162	-92	700	254 662.92	1.29
Shiseido Co.Ltd			JPY	6 400	100	-100	6 400	294 098.31	1.48
Siemens Ag /Nam.			EUR	2 262	32	-35	2 259	292 856.76	1.48
Smith And Nephew Plc			GBP	22 351	-	-22 351	-	-	0.00
Splunk Inc			USD	2 852	41	-44	2 849	229 815.33	1.16
Svb Financial Group			USD	721	9	-10	720	155 259.59	0.78
Teleflex Inc			USD	1 251	17	-19	1 249	292 141.36	1.47
Tencent Holdings Ltd			HKD	6 400	1 400	-	7 800	312 755.82	1.58
Vonovia Se /Namen			EUR	9 833	-	-9 833	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	4 183	60	-64	4 179	340 193.51	1.72
							<b>14 339 656.83</b>	<b>72.39</b>	
<b>Anleihen</b>									
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	100 000	-	-	100 000	94 213.30	0.48
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	240 000	-	-100 000	140 000	109 705.40	0.55
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	100 000	-	-	100 000	91 337.90	0.46
Dbx Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	100 000	-	-	100 000	99 015.90	0.50

# JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	100 000	-	-	100 000	83 329.70	0.42
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	100 000	-	-	100 000	90 118.70	0.46
France 4.75% 04-25.04.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	95 000	-	-	95 000	109 561.03	0.55
Germany	4.750	04.07.28	EUR	75 000	160 000	-	235 000	262 054.14	1.32
Germany	4.750	04.07.34	EUR	200 000	40 000	-100 000	140 000	170 941.96	0.86
Germany 2% 13-15.08.23	2.000	15.08.23	EUR	-	220 000	-	220 000	220 074.36	1.11
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	200 000	-	-	200 000	244 603.20	1.23
Italy 3.1% 11-15.09.26 Btp /Infl	3.100	15.09.26	EUR	160 000	-	-	160 000	216 994.88	1.10
Kkr Group Fin 1.625% 22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	100 000	100 000	-	200 000	163 090.71	0.82
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	100 000	-	-	100 000	96 205.30	0.49
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	100 000	-	-	100 000	81 616.40	0.41
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	150 000	-	-	150 000	169 101.00	0.85
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	45 000	-	-	45 000	47 039.13	0.24
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	100 000	-	-	100 000	93 598.70	0.47
Rte	2.000	18.04.36	EUR	100 000	-	-	100 000	78 671.00	0.40
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	210 000	-	-	210 000	179 365.00	0.91
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	133 000	-	-	133 000	120 744.45	0.61
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	106 000	-	-	106 000	74 737.31	0.38
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	200 000	-	-	200 000	191 768.13	0.97
								<b>3 087 887.60</b>	<b>15.59</b>
<b>Optionsscheine</b>									
Wt Carbon Perp Cert		31.12.99	GBP	16 365	5 149	-8 745	12 769	352 819.15	1.78
								<b>352 819.15</b>	<b>1.78</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>17 780 363.58</b>	<b>89.76</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<b>Anleihen</b>									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	10 000	-	-	10 000	8 873.50	0.05
								<b>8 873.50</b>	<b>0.05</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>8 873.50</b>	<b>0.05</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Anlagefonds</b>									
Pictet-Stmm Chf- I- Chf /Cap			CHF	-	5 515	-5 515	-	-	0.00
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	1 875	-	-383	1 492	454 321.64	2.29
								<b>454 321.64</b>	<b>2.29</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>454 321.64</b>	<b>2.29</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>18 243 558.72</b>	<b>92.10</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>1 477 906.91</b>	<b>7.46</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>87 903.87</b>	<b>0.44</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>19 809 369.50</b>	<b>100.00</b>

\* 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 Sustainable Insurance Bond

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
Achmea Bv 2.50% 19-24.09.39	2.500	24.09.39	EUR	3 000 000	-	-	3 000 000	2 314 785.00	0.63
Achmea Bv 4.25% 15-Perp	4.250	31.12.99	EUR	11 034 000	-	-6 000 000	5 034 000	4 935 278.23	1.35
Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.625	31.12.99	EUR	4 781 000	-	-1 000 000	3 781 000	3 038 411.60	0.83
Aegon 5.185% 96-..	5.185	31.12.99	NLG	15 980 000	-	-	15 980 000	5 503 818.56	1.51
Aegon Nv 1.506%-.. /Stp-Dwn	1.506	31.12.99	NLG	11 460 000	-	-	11 460 000	4 472 276.30	1.22
Aegon Nv 4.26%	4.260	31.12.99	NLG	7 500 000	-	-	7 500 000	2 110 078.00	0.58
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	2 700 000	3 300 000	-2 000 000	4 000 000	3 869 000.00	1.06
Asr	5.125	29.09.45	EUR	6 440 000	3 000 000	-	9 440 000	9 415 945.65	2.58
Asr 7.0% 22-07.12.43	7.000	07.12.43	EUR	-	2 900 000	-	2 900 000	2 911 675.40	0.80
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	7 050 000	-	-3 000 000	4 050 000	4 096 392.75	1.12
Assicuraz Gen.06.269% 06-..Perp	6.269	31.12.99	GBP	2 550 000	-	-	2 550 000	2 835 463.81	0.78
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	5.250	23.09.44	EUR	3 227 000	-	-950 000	2 277 000	2 252 806.88	0.62
Aviva 3.375% 15-04.12.45	3.375	04.12.45	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	2 827 503.00	0.77
Aviva 6.125% 01-14.11.36	6.125	14.11.36	GBP	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Aviva 6.875% 22-Perp	6.875	31.12.99	GBP	2 300 000	-	-	2 300 000	2 357 513.92	0.65
Aviva Plc	6.125	31.12.99	GBP	4 710 000	-	-4 710 000	-	-	0.00
Axa	3.875	31.12.99	EUR	10 000 000	-	-	10 000 000	9 687 500.00	2.65
Axa	0.000	31.12.99	EUR	2 033 000	-	-	2 033 000	1 620 372.16	0.44
Axa 3.941% (Frn) 14-Perp	3.941	31.12.99	EUR	-	4 500 000	-	4 500 000	4 413 248.10	1.21
Axa 5.453% (Frn) 14-Perp	5.453	31.12.99	GBP	9 500 000	-	-	9 500 000	10 457 292.38	2.86
Axa 6.6862% 06-Perp	6.686	31.12.99	GBP	2 500 000	-	-	2 500 000	2 810 711.52	0.77
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	10 400 000	-	-2 000 000	8 400 000	8 111 615.40	2.22
Chesnara PI 4.75% 22-04.08.32	4.750	04.08.32	GBP	4 000 000	1 800 000	-	5 800 000	4 815 048.62	1.32
Cloverie 5.625% 16-24.06.46	5.625	24.06.46	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	3 672 991.33	1.01
Cloverie PI	4.500	11.09.44	USD	2 015 000	-	-2 015 000	-	-	0.00
Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45	4.250	05.06.45	EUR	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Cnp Assurances	0.000	31.12.99	EUR	5 921 000	-	-	5 921 000	4 765 185.27	1.31
Crdt Agr As	4.750	27.09.48	EUR	4 000 000	8 600 000	-2 000 000	10 600 000	10 248 077.14	2.81
Crdt Agr As 4.25% 15-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	4 000 000	-	4 000 000	3 900 928.00	1.07
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	3 800 000	-	-	3 800 000	3 711 044.36	1.02
Direct Line 4.0% 20-05.06.32	4.000	05.06.32	GBP	4 760 000	-	-	4 760 000	4 215 860.26	1.15
Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	4.750	31.12.99	GBP	5 990 000	-	-	5 990 000	5 014 290.09	1.37
Esure	6.750	19.12.24	GBP	3 300 000	-	-	3 300 000	3 429 693.60	0.94
Fidelidade 4.25% 21-04.09.31	4.250	04.09.31	EUR	7 500 000	-	-	7 500 000	6 134 687.48	1.68
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	14 752 000	1 400 000	-	16 152 000	16 092 851.38	4.41
Fondiaría 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	4 450 000	-	-500 000	3 950 000	3 721 374.00	1.02
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	7 700 000	-	-	7 700 000	7 511 522.25	2.06
Hiscox Ltd	6.125	24.11.45	GBP	10 297 000	-	-4 000 000	6 297 000	6 764 738.56	1.85
Just Grp 5% (Frn) 21-Perp Regs	5.000	31.12.99	GBP	5 000 000	-	-	5 000 000	4 027 666.49	1.10
Just Grp 8.125% 19-26.10.29	8.125	26.10.29	GBP	3 700 000	-	-	3 700 000	4 298 723.34	1.18
Just Retirement	9.000	26.10.26	GBP	4 411 000	-	-4 411 000	-	-	0.00
L&G Grp 5.25% (Frn) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	7 831 000	-	-	7 831 000	6 838 434.97	1.87
L&G Grp Plc 5.125% 18-14.11.48	5.125	14.11.48	GBP	3 500 000	-	-	3 500 000	3 675 755.83	1.01
L&G Grp Plc 5.375% 15-27.10.45	5.375	27.10.45	GBP	3 500 000	-	-1 000 000	2 500 000	2 747 641.69	0.75
La Mondiale	5.050	31.12.99	EUR	10 500 000	480 000	-1 000 000	9 980 000	9 904 351.60	2.71
Mapfre 4.375% (Frn) 17-31.03.47	4.375	31.03.47	EUR	5 700 000	300 000	-2 000 000	4 000 000	3 777 476.00	1.03
Munich Re 3.25% 18-26.05.49	3.250	26.05.49	EUR	3 300 000	1 500 000	-	4 800 000	4 292 192.88	1.18
Nn Group	4.500	31.12.99	EUR	3 600 000	3 500 000	-1 500 000	5 600 000	5 461 260.00	1.50
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	4.625	13.01.48	EUR	4 982 000	3 000 000	-1 500 000	6 482 000	6 253 376.68	1.71
Pension Ins	8.000	23.11.26	GBP	6 711 000	-	-	6 711 000	7 809 813.46	2.14
Pension Ins 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	GBP	1 000 000	-	-	1 000 000	1 057 841.93	0.29
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	8 237 000	-	-	8 237 000	7 699 535.75	2.11
Phoenix Gr 5.375% 17-06.07.27	5.375	06.07.27	USD	3 100 000	-	-	3 100 000	2 753 256.03	0.75
Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	5.750	31.12.99	GBP	2 000 000	-	-	2 000 000	1 890 784.10	0.52

# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Qbe Ins 2.50% 13.09.38 Regs	2.500	13.09.38	GBP	8 950 000	-	-1 500 000	7 450 000	6 382 742.00	1.75
Qbe Ins 5.875% 16-17.06.46	5.875	17.06.46	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 756 176.88	0.48
Qbe Ins 6.75% 14-02.12.44	6.750	02.12.44	USD	3 800 000	-	-	3 800 000	3 477 284.77	0.95
Ri Finance 6.125% 15-13.11.28	6.125	13.11.28	GBP	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Rothsay Li	8.000	30.10.25	GBP	7 420 000	-	-	7 420 000	8 653 703.05	2.37
Rothsay Li 3.375% 19-12.07.26 Regs	3.375	12.07.26	GBP	3 860 000	2 900 000	-	6 760 000	6 868 719.61	1.88
Rothsay Li 6.875% 18-Perp	6.875	31.12.99	GBP	2 848 000	-	-	2 848 000	2 880 559.35	0.79
Sanpaolo Vi 4.75% /Frn 14-Perp	4.750	31.12.99	EUR	12 100 000	100 000	-1 000 000	11 200 000	10 922 800.00	2.99
Scor Se 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	USD	1 200 000	3 600 000	-	4 800 000	3 475 474.35	0.95
Swiss Life	4.375	31.12.99	EUR	5 000 000	-	-	5 000 000	4 871 520.00	1.33
Unipolsai 6.375% 20-Perp	6.375	31.12.99	EUR	6 900 000	-	-	6 900 000	6 236 841.00	1.71
Uniqa	6.000	27.07.46	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Uniqa 2.375% 21-09.12.41	2.375	09.12.41	EUR	6 000 000	-	-	6 000 000	4 192 158.00	1.15
Uniqa 3.25% 20-09.10.35	3.250	09.10.35	EUR	5 000 000	-	-200 000	4 800 000	4 436 928.00	1.22
Utmost Grp 4.0% 21-15.12.31	4.000	15.12.31	GBP	6 500 000	300 000	-	6 800 000	5 707 133.77	1.56
Utmost Grp 6.125% 22-Perp	6.125	31.12.99	GBP	6 200 000	-	-	6 200 000	5 711 844.84	1.56
Vivat Nv 5.375% 22-31.08.32	5.375	31.08.32	EUR	-	7 000 000	-	7 000 000	6 590 290.00	1.80
Zuerich Ver	3.500	01.10.46	EUR	2 800 000	-	-2 800 000	-	-	0.00
Zurich Fin Uk 6.625% 03-Perp	6.625	31.12.99	GBP	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
								<b>328 692 267.37</b>	<b>90.01</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>328 692 267.37</b>	<b>90.01</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<b>Anleihen</b>									
Beazley Re 5.50% 19-10.09.29	5.500	10.09.29	USD	5 150 000	-	-	5 150 000	4 292 269.85	1.18
Just Grp 7.0% 20-15.04.31	7.000	15.04.31	GBP	5 950 000	-	-	5 950 000	6 476 750.77	1.77
								<b>10 769 020.62</b>	<b>2.95</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>10 769 020.62</b>	<b>2.95</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>339 461 287.99</b>	<b>92.96</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>18 623 279.10</b>	<b>5.10</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>7 077 687.15</b>	<b>1.94</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>365 162 254.24</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Activision Blizzard Inc			USD	764 686	-	-76 505	688 181	49 360 745.42	5.46
Aia Group Ltd			HKD	3 041 800	506 000	-	3 547 800	36 969 466.20	4.09
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	1 058 300	434 600	-	1 492 900	15 458 030.05	1.71
Alphabet Inc -A-			USD	16 205	412 462	-	428 667	35 438 078.62	3.92
Amazon Com Inc			USD	463 260	-	-70 784	392 476	30 890 591.71	3.42
Aramark Holdings Corp			USD	819 784	-	-338 375	481 409	18 647 409.75	2.06
Asml Holding Nv			EUR	33 147	-	-4 334	28 813	14 515 989.40	1.61
Asos Plc			GBP	1 337 216	-	-	1 337 216	7 694 150.41	0.85
Booking Holdings Inc			USD	17 801	-	-6 544	11 257	21 256 506.87	2.35
Cme Group Inc			USD	-	148 721	-36 436	112 285	17 692 054.91	1.96
Daikin Industries Ltd			JPY	95 205	-	-	95 205	13 656 904.93	1.51
Deere & Co.			USD	48 741	-	-5 997	42 744	17 172 094.11	1.90
Ebay Inc			USD	699 065	-	-229 545	469 520	18 244 080.02	2.02
Edwards Lifesciences			USD	212 118	-	-36 000	176 118	12 312 170.51	1.36
Entegris Inc			USD	306 898	-	-	306 898	18 861 035.20	2.09
Essilor International			EUR	275 311	-	-219 488	55 823	9 445 251.60	1.04
Facebook Inc -A-			USD	201 875	-	-	201 875	22 762 836.73	2.52
Fomento Economico Mexicano / ADR			USD	421 625	-	-128 798	292 827	21 434 195.59	2.37
Illumina Inc			USD	96 292	-	-	96 292	18 243 375.40	2.02
Intl Flavors Frag			USD	215 627	-	-	215 627	21 181 854.94	2.34
Keyence Corp			JPY	37 100	-	-	37 100	13 547 125.10	1.50
Lilly (Eli) & Co			USD	77 617	-	-49 864	27 753	9 513 382.54	1.05
Lse Group			GBP	414 964	-	-88 832	326 132	26 230 804.86	2.90
Medtronic Holdings Limited			USD	336 028	-	-	336 028	24 470 457.87	2.71
Merck			USD	262 249	-	-101 195	161 054	16 742 976.15	1.85
Microsoft Corp			USD	228 349	-	-98 622	129 727	29 150 741.76	3.23
Middleby Corp			USD	163 109	-	-35 585	127 524	15 999 497.40	1.77
Msci Inc -A-			USD	34 279	-	-34 279	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	296 821	-	-68 677	228 144	16 740 179.56	1.85
Paypal Holdings Inc			USD	363 174	-	-	363 174	24 235 420.27	2.68
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	648 729	-	-223 349	425 380	27 587 369.13	3.05
Sealed Air Corp (New)			USD	539 687	-	-539 687	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	55 409	18 211	-7 763	65 857	23 959 051.20	2.65
Shiseido Co.Ltd			JPY	534 596	78 300	-	612 896	28 164 324.94	3.12
Siemens Ag /Nam.			EUR	337 207	-	-229 203	108 004	14 001 638.56	1.55
Smith And Nephew Plc			GBP	2 502 059	-	-	2 502 059	31 288 750.09	3.46
Splunk Inc			USD	412 803	-	-76 579	336 224	27 121 596.78	3.00
Statoil Asa			NOK	825 040	134 982	-263 845	696 177	23 295 444.70	2.58
Teleflex Inc			USD	174 650	-	-53 841	120 809	28 257 250.57	3.13
Under Armour Inc -A-			USD	2 995 835	-	-544 533	2 451 302	23 335 889.74	2.58



# JSS Sustainable Equity - Global Thematic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Walt Disney /Disney Ser			USD	385 390	-	-	385 390	31 372 858.47	3.47
Zoetis Inc -A-			USD	77 609	-	-	77 609	10 656 921.01	1.18
							<b>866 908 503.07</b>		<b>95.91</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>866 908 503.07</b>	<b>95.91</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>866 908 503.07</b>	<b>95.91</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>43 247 728.20</b>	<b>4.78</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-6 235 408.55</b>	<b>-0.69</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>903 920 822.72</b>	<b>100.00</b>

\* 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 - Global Short-term

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
Aadb Fin	4.500	06.03.23	USD	300 000	-	-	300 000	299 582.10	0.10
Afrexbk 5.25% 18-11.10.23	5.250	11.10.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 993 972.00	0.69
Africa Fina 3.125% 20-16.06.25	3.125	16.06.25	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 803 920.00	0.98
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	300 000	-	-	300 000	288 129.55	0.10
Alibaba Grp 3.6% 15-28.11.24	3.600	28.11.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 935 615.68	0.67
Alpek	4.500	20.11.22	USD	282 000	-	-282 000	-	-	0.00
Axiata Spv2 4.357% 16-24.03.26	4.357	24.03.26	USD	300 000	200 000	-	500 000	488 817.50	0.17
B Latinam C 2.375% 20-14.09.25	2.375	14.09.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 828 440.00	0.64
Baidu Inc 1.625% 21-23.02.27	1.625	23.02.27	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	-	2 180 000	-	2 180 000	2 155 213.40	0.75
Banbra 3.875% 10.10.22 144A	3.875	10.10.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Banbra 4.625% 17-15.01.25	4.625	15.01.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Banco 4.375% 11.04.27 Regs	4.375	11.04.27	USD	-	800 000	-	800 000	755 376.00	0.26
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	0.750	11.09.22	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Banco De 3.5% 17-12.10.27 Regs	3.500	12.10.27	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 661 537.02	0.58
Banco De Cred 4% 13-11.02.23	4.000	11.02.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 987 534.06	0.69
Banco Inbur 4.125% 14-06.06.24	4.125	06.06.24	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	978 695.00	0.34
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	913 216.99	0.32
Banco Vot 4.375% 29.07.25 Regs	4.375	29.07.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 910 600.00	0.67
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 318 582.26	1.16
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	500 000	-	-	500 000	492 987.79	0.17
Bank Mandiri 2.0% 21-19.04.26	2.000	19.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	446 757.50	0.16
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	4.750	13.05.25	USD	800 000	-	-	800 000	784 512.00	0.27
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 994 020.00	0.69
Banort 0.50% 20-06.12.24	0.500	06.12.24	CHF	-	1 000 000	-	1 000 000	1 028 425.92	0.36
Bbva 5% 12-26.08.22	5.000	26.08.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	4.375	10.04.24	USD	300 000	-	-	300 000	296 292.00	0.10
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Bgaria-Flir 4.125% 22-23.09.29	4.125	23.09.29	EUR	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.625	25.10.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	800 000	-	-	800 000	766 640.00	0.27
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	4.375	10.06.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 946 486.72	0.68
Blue Bright 2.50% 20-04.06.25	2.500	04.06.25	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Boad 5% 17-27.07.27 Regs	5.000	27.07.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	944 270.00	0.33
Boc Aviatio 2.625% 20-17.01.25	2.625	17.01.25	USD	300 000	-	-	300 000	283 808.99	0.10
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 390 665.00	0.83
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 883 673.36	0.66
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 435 440.00	0.50
Brf Gmbh 4.35% 16-29.09.26	4.350	29.09.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Btgpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	5.500	31.01.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	300 000	1 330 000	-	1 630 000	1 626 671.54	0.57
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	2 000 000	900 000	-	2 900 000	2 885 137.01	1.00
Cicc Hk Fin 1.625% 21-26.01.24	1.625	26.01.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cimb Bk 2.125% 22-20.07.27	2.125	20.07.27	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Ck Hut 2.75% 17-29.03.23	2.750	29.03.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cn Const Hk 3% 17-04.12.22	3.000	04.12.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cnac Hk Fin 1.125% 20-22.09.24	1.125	22.09.24	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 992 686.47	0.69
Cofide 4.75% 15-15.07.25	4.750	15.07.25	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 413 237.50	0.84
Colbun Sa 3.95% 17-11.10.27 Regs	3.950	11.10.27	USD	300 000	-	-	300 000	280 237.74	0.10
Colbun Sa 4.5% 14-10.07.24	4.500	10.07.24	USD	4 740 000	-	-4 740 000	-	-	0.00
Colombia 8.125% 04-21.05.24	8.125	21.05.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 064 540.00	0.72

# JSS Sustainable Bond - Global Short-term (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Contemporar 1.875% 20-17.09.25	1.875	17.09.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 893 443.98	0.66
Credito 4.25% 13-01.04.23	4.250	01.04.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 997 440.00	0.70
Cssc Cap 15 2.50% 20-13.02.25	2.500	13.02.25	USD	300 000	-	-	300 000	281 458.48	0.10
Dbc Group 4.52% 18-11.12.28	4.520	11.12.28	USD	300 000	1 700 000	-	2 000 000	1 979 699.60	0.69
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 432 953.00	0.50
Doha Fin 2.375% 21-31.03.26	2.375	31.03.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 798 830.00	0.63
Dp World Cr 3.908% 16-31.05.23	3.908	31.05.23	USD	1 750 000	-	-	1 750 000	1 737 911.00	0.60
Dp World Sa 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 486 999.50	0.52
Ecopetrol 5.875% 13-18.09.23	5.875	18.09.23	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 989 428.34	0.69
Eibk 4.25% 22-15.09.27	4.250	15.09.27	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Emg Sukuk	4.564	18.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	988 075.00	0.34
Emirate Frn 3.25% 17-14.11.22	3.250	14.11.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Emirate20 370-S Frn 5.625% 22-21.10.27	5.625	21.10.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 055 656.00	0.72
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	2.625	18.02.25	USD	300 000	-	-	300 000	284 946.90	0.10
Empresa Nac 3.75% 16-05.08.26	3.750	05.08.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 881 424.56	0.65
Energiean Is 4.50% 21-30.03.24	4.500	30.03.24	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Entel 4.75% 14-01.08.26 /Pool	4.750	01.08.26	USD	2 300 000	-	-2 300 000	-	-	0.00
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Export Impo 3.902% 22-02.06.27	3.902	02.06.27	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Falabella	4.375	27.01.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	994 362.18	0.35
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Fibria 4% 17-14.01.25	4.000	14.01.25	USD	800 000	3 000 000	-	3 800 000	3 692 536.00	1.29
First 5.125% 22-13.10.27	5.125	13.10.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 551 897.50	0.89
Fomento Eco 2.875% 13-10.05.23	2.875	10.05.23	USD	300 000	-	-	300 000	297 345.00	0.10
Formosa	3.375	22.04.25	USD	1 500 000	-	-750 000	750 000	713 067.32	0.25
Franshion B 4% 19-21.06.24	4.000	21.06.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Gaci First 5.0% 22-13.10.27	5.000	13.10.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 506 215.00	0.87
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Gaz Cap 4.95% 12-19.07.22	4.950	19.07.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Gaz Cap 5.15% 19-11.02.26 Regs	5.150	11.02.26	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Gf Orogen 5.125% 19-15.05.24	5.125	15.05.24	USD	-	1 750 000	-	1 750 000	1 737 125.23	0.60
Gfb 6.75% 12-30.09.22	6.750	30.09.22	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Gohl Cap 4.25% 17-24.01.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	915 788.72	0.32
Greenko 5.50% 22-06.04.25 Regs	5.500	06.04.25	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Grp Televis 4.625% 15-30.01.26	4.625	30.01.26	USD	-	3 145 000	-	3 145 000	3 055 089.14	1.06
Gruma 4.875% 14-01.12.24	4.875	01.12.24	USD	-	1 575 000	-	1 575 000	1 559 990.25	0.54
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD	4 920 000	-	-4 920 000	-	-	0.00
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Grupo Televisa 6.625% 05-18.03.25	6.625	18.03.25	USD	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
Gs-Caltex 4.50% 22-05.01.26	4.500	05.01.26	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 882 277.15	1.00
Guatemala 4.5% 16-03.05.26	4.500	03.05.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 927 591.86	0.67
Hana Bank 4.375% 14-30.09.24	4.375	30.09.24	USD	-	500 000	-	500 000	487 875.05	0.17
Hpht Fi 2.875% 19-05.11.24	2.875	05.11.24	USD	500 000	-	-	500 000	477 635.35	0.17
Hungary 5.75% 13-22.11.23	5.750	22.11.23	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 009 195.00	1.05
Hunt 6.375% 18-01.06.28 /Pool Regs	6.375	01.06.28	USD	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	834 620.43	0.29
Hyund Cap 1.65% 21-17.09.26	1.650	17.09.26	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 653 071.18	0.92
Hyund Cap 2.375% 20-10.02.23	2.375	10.02.23	USD	250 000	-	-	250 000	249 447.35	0.09
Hyund Cap 2.65% 20-10.02.25	2.650	10.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	470 914.04	0.16
Hyund Cap 2.85% 19-01.11.22	2.850	01.11.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Hyundai Mtr 1.75% 21-06.05.26	1.750	06.05.26	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 292 985.00	0.45
Icici Bk 3.25% 17-9.09.22 Regs	3.250	09.09.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Icici Bk D 4% 16-18.03.26	4.000	18.03.26	USD	300 000	2 000 000	-	2 300 000	2 195 225.39	0.76
Indian Rail 3.73% 19-29.03.24	3.730	29.03.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 952 160.00	0.68
Inversiones 4.375% 13-15.05.23 Regs	4.375	15.05.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	995 630.00	0.35

# JSS Sustainable Bond - Global Short-term (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Inversiones 4.75% 14-15.09.24	4.750	15.09.24	USD	2 000 000	1 250 000	-	3 250 000	3 202 777.50	1.11
Itaun H Bz 2.90% 20-24.01.23	2.900	24.01.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Johnson Ele 4.125% 19-30.07.24	4.125	30.07.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	975 350.00	0.34
Jpm 3.125% 15-23.01.25	3.125	23.01.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kb Kookmin 4.0% 22-09.06.25	4.000	09.06.25	USD	700 000	-	-	700 000	668 209.28	0.23
Kbank Hk 3.256% 18-12.07.23 Regs	3.256	12.07.23	USD	300 000	-	-	300 000	297 355.50	0.10
Korea Exch 4.25% 14-14.10.24	4.250	14.10.24	USD	-	500 000	-	500 000	486 580.93	0.17
Korea Gas 3.875% 22-13.07.27	3.875	13.07.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 896 189.58	0.66
Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	0.625	03.11.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Kr Watr Res 3.50% 22-27.04.25	3.500	27.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	965 220.00	0.34
Kr Xpresw 3.625% 22-18.05.25	3.625	18.05.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	966 094.76	0.34
Kt Corp 2.625% 19-07.08.22 Regs	2.625	07.08.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Kt Corp 4.0% 22-08.08.25	4.000	08.08.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 949 095.84	0.68
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Lg Chem 3.25% 19-15.10.24	3.250	15.10.24	USD	300 000	-	-	300 000	288 077.51	0.10
Li & F Ltd 4.375% 19-04.10.24	4.375	04.10.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Lotte P&D 4.50% 22-01.08.25	4.500	01.08.25	USD	-	1 400 000	-	1 400 000	1 355 878.37	0.47
Maf Glb 5.5% (Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Maf Glb Sec 4.75% 14-07.05.24	4.750	07.05.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 976 726.00	0.69
Mashreqbk 7.875% 22-24.02.33	7.875	24.02.33	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 043 500.00	0.36
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	5.000	18.05.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Mexico City 4.25% 31.10.26 Regs	4.250	31.10.26	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Millicom Ic 6.625% 18-15.10.26	6.625	15.10.26	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	893 907.00	0.31
Mivivi 4.265% 22-12.04.27 Regs	4.265	12.04.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 422 553.40	0.50
Morocco 2.375% 20-15.12.27	2.375	15.12.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 310 668.50	0.46
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	300 000	-	-	300 000	284 625.00	0.10
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	524 886.32	0.18
Nonghyup Bk 4.25% 22-06.07.27	4.250	06.07.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	966 273.08	0.34
Office Cher 5.625% 14-25.04.24	5.625	25.04.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 506 397.50	0.87
Paraguay 5% 16-15.04.26	5.000	15.04.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Pccw Hkt Cap N5 3.75% 13-08.03.23	3.750	08.03.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Per Pe Sbsn 4.40% 22-06.06.27	4.400	06.06.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	990 750.83	0.34
Pertamina 1.40% 21-09.02.26	1.400	09.02.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 789 197.28	0.62
Peru 7.35% 05-21.07.25	7.350	21.07.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 483 775.75	0.86
Philippine 5.17% 22-13.10.27	5.170	13.10.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 056 688.80	0.72
Philippine N 3.28% 19-27.09.24	3.280	27.09.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 417 486.35	0.49
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Pko Fin 4.63% 12-26.09.22 Regs	4.630	26.09.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Posco 4.375% 22-04.08.25	4.375	04.08.25	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Pttep Treas 2.587% 20-10.06.27	2.587	10.06.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 333 897.50	0.46
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Qnb Fin 1.375% 21-26.01.26	1.375	26.01.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	896 481.00	0.31
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	979 743.00	0.34
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 991 012.00	1.04
Qtel Int Fi 5% 10-19.10.25 Reg-S	5.000	19.10.25	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 507 434.00	0.52
Rakfunding 4.125% 19-09.04.24	4.125	09.04.24	USD	500 000	1 800 000	-	2 300 000	2 262 625.00	0.79
Ras Laff 3 5.838% 30.09.27 /Pool	5.838	30.09.27	USD	-	3 500 000	-	3 500 000	2 871 995.39	1.00
Rasga 6.332% 30.09.27 /Pool Regs	6.332	30.09.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	832 426.31	0.29
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 985 079.14	1.04
Reliance In	4.125	28.01.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 944 059.32	0.68
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	800 000	700 000	-	1 500 000	1 423 164.83	0.50
Romania 2.875% 14-28.10.24	2.875	28.10.24	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 105 212.53	0.73
Romania 4.875% 14-22.01.24	4.875	22.01.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Rural Elec 3.375% 19-25.07.24	3.375	25.07.24	USD	500 000	-	-	500 000	479 725.00	0.17
Sa Global S 0.946% 17.06.24 Regs	0.946	17.06.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 883 372.00	0.66
Safra 4.125% 18-08.02.23	4.125	08.02.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Santander	4.125	09.11.22	USD	2 300 000	-	-2 300 000	-	-	0.00
Santander 5.375% 20-17.04.25 Regs	5.375	17.04.25	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	2 975 100.00	1.04

# JSS Sustainable Bond - Global Short-term (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Saudi Elec 4.22% 27.01.24 Regs	4.222	27.01.24	USD	2 435 000	-	-2 435 000	-	-	0.00
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	5.250	23.05.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	50 000.00	0.02
Scotiabk Peru 4.5% (Frn) 13.12.27	4.500	13.12.27	USD	300 000	2 500 000	-	2 800 000	2 767 562.00	0.96
Shinhan Bk 3.875% 16-24.03.26	3.875	24.03.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 870 050.42	0.65
Shriram 4.40% 21-13.03.24	4.400	13.03.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Siam Comm 3.9% 19-11.02.24	3.900	11.02.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Sibur Sec L 2.95% 20-08.07.25	2.950	08.07.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	2.625	07.02.24	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	2 090 367.08	0.73
Sigma 4.125% 16-02.05.26	4.125	02.05.26	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	949 224.53	0.33
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	3.875	13.08.23	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Sk Hynix 1.0% 21-19.01.24	1.000	19.01.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 425 720.03	0.50
South Afr 4.85% 17-27.09.27	4.850	27.09.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 905 000.00	0.66
South Africa 4.665% 12-17.01.24	4.665	17.01.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 480 455.00	0.52
Spdb Hk Frn 20-27.07.23	0.000	27.07.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 400.00	0.35
St Bk India 1.80% 21-13.07.26	1.800	13.07.26	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 063 734.50	0.37
St Bk India 4.375% 24.01.24 Regs	4.375	24.01.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 963 930.04	1.03
Suam Fin 4.875% 14-17.04.24	4.875	17.04.24	USD	800 000	1 200 000	-	2 000 000	1 996 560.00	0.69
Sunshine 4.5% 16-20.04.26	4.500	20.04.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Susano Aust 5.75% 16-14.07.26	5.750	14.07.26	USD	300 000	-	-	300 000	301 219.17	0.10
Swire Pac 3.875% 15-21.09.25	3.875	21.09.25	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 632 959.45	0.57
Swire Pac 4.5% 13-09.10.23	4.500	09.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	497 759.10	0.17
Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	1.810	26.01.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 354 591.44	0.47
Tencent Mus 1.375% 20-03.09.25	1.375	03.09.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 496 654.42	1.22
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	2.750	20.01.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 365 111.87	0.48
Tower B Inf 4.25% 20-21.01.25	4.250	21.01.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	965 039.04	0.34
Trinidad & 4.375% 13-16.01.24	4.375	16.01.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 969 107.30	0.69
Trust F 5.25% 14-15.12.24 Regs	5.250	15.12.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 962 350.00	1.03
Tsmc 3.875% 22-22.04.27 144A	3.875	22.04.27	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Union Natio 4% 18-13.03.23	4.000	13.03.23	USD	300 000	-	-	300 000	299 547.90	0.10
Usa 4.50% 22-30.11.24 /Tbo	4.500	30.11.24	USD	-	10 000 000	-	10 000 000	10 006 250.00	3.48
Vietnam 4.8% 14-19.11.24	4.800	19.11.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 472 500.00	0.86
Weibo 3.5% 19-05.07.24	3.500	05.07.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 939 307.48	0.68
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 953 320.00	1.03
								<b>218 504 344.47</b>	<b>76.07</b>

**Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind** **218 504 344.47** **76.07**

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

## Anleihen

Abq Finance 1.875% 20-08.09.25	1.875	08.09.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 823 590.00	0.64
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 441 818.00	0.50
Adcb 4.50% 22-14.09.27	4.500	14.09.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 974 760.00	0.69
Arauco	4.500	01.08.24	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	2 958 846.12	1.03
Arauco 3.875% 18-02.11.27	3.875	02.11.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 875 025.38	0.65
Azure Orbit 3.75% 18-25.01.23	3.750	25.01.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	998 810.00	0.35
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	800 000	-	-	800 000	799 384.00	0.28
Banco Voto 4% 19-24.09.22	4.000	24.09.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bangkok Bk 4.30% 22-15.06.27	4.300	15.06.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 447 875.11	0.50
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	4.250	31.07.27	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bco Dest Ci 2.704% 20-09.01.25	2.704	09.01.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	945 917.40	0.33
Bdo Unibank 2.125% 20-13.01.26	2.125	13.01.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 364 362.22	0.48
Bk Cn Macau Frn 19-17.10.22 Regs	0.000	17.10.22	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Bk Cn Macau Frn 22-28.04.25	0.000	28.04.25	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 995 560.00	1.04
Bk Leumi 5.125% 22-27.07.27	5.125	27.07.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 989 084.40	0.69
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 847 524.31	0.99
Boc Hk Frn 20-24.06.23	0.000	24.06.23	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00

# JSS Sustainable Bond - Global Short-term (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Bocom Leasi Frn 20-02.03.25	0.000	02.03.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	988 150.00	0.34
Bsf Financ 5.50% 23.11.27 Regs	5.500	23.11.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 025 920.00	0.71
Ccbl 1.99% 20-21.07.25	1.990	21.07.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 833 609.18	0.64
Cdbl Fundin 1.50% 20-04.11.23	1.500	04.11.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cicc Hk Fin Frn 20-18.02.23	0.000	18.02.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 500 350.00	0.87
Cnpc Global 1.125% 20-23.06.23	1.125	23.06.23	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Credicorp 2.75% 20-17.06.25 Regs	2.750	17.06.25	USD	500 000	1 500 000	-	2 000 000	1 873 206.54	0.65
Dib Sukuk 1.959% 21-22.06.26	1.959	22.06.26	USD	4 000 000	-	-2 000 000	2 000 000	1 799 250.24	0.63
Eib Sukuk 2.082% 21-02.11.26	2.082	02.11.26	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Far East Ho 3.375% 20-18.02.25	3.375	18.02.25	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Fgb Sukuk K 2.50% 20-21.01.25	2.500	21.01.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Geely Auto 3.625% 18-25.01.23	3.625	25.01.23	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Hcl America 1.375% 21-10.03.26	1.375	10.03.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 773 049.66	0.62
Huarong Frn 20-24.02.23	0.000	24.02.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Icbc Hk 1.0% 20-20.07.23	1.000	20.07.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Indbk Korea Frn 19-23.10.22	0.000	23.10.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Korearehabn 4.125% 22-20.04.27	4.125	20.04.27	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 815 425.00	0.98
Kt Corp 1.0% 20-01.09.25	1.000	01.09.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Mirae Asset 2.125% 20-30.07.23	2.125	30.07.23	USD	500 000	-	-	500 000	489 227.50	0.17
Misc Cap Two 3.625% 22-06.04.25	3.625	06.04.25	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 618 701.82	0.56
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	2 983 920.00	1.04
Nonghyup Bk 4.0% 22-06.01.26	4.000	06.01.26	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Posco 2.375% 19-12.11.22	2.375	12.11.22	USD	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Posco 2.375% 20-17.01.23	2.375	17.01.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Qib Sukuk Frn 20-07.02.25	0.000	07.02.25	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 297 953.80	0.45
Rural Elec 2.25% 21-01.09.26	2.250	01.09.26	USD	800 000	1 200 000	-	2 000 000	1 767 446.28	0.62
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Shanghai EI 2.30% 20-21.02.25	2.300	21.02.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 374 119.87	0.48
Shinhan Bk Frn 20-24.04.25 Regs	0.000	24.04.25	USD	200 000	-	-	200 000	203 982.74	0.07
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Sk Telecom 6.625% 07-20.07.27	6.625	20.07.27	USD	-	1 560 000	-	1 560 000	1 647 717.40	0.57
Transelect 4.625% 13-26.07.23	4.625	26.07.23	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 496 075.00	0.87
Vena Energy 3.133% 20-26.02.25	3.133	26.02.25	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Warba Sukuk 2.982% 19-24.09.24	2.982	24.09.24	USD	500 000	-	-	500 000	483 050.00	0.17
Wharf Reic 2.375% 20-07.05.25	2.375	07.05.25	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 213 575.69	0.42
							<b>54 647 287.66</b>	<b>19.03</b>	
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>							<b>54 647 287.66</b>	<b>19.03</b>	
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>							<b>273 151 632.13</b>	<b>95.10</b>	
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>							<b>13 346 783.56</b>	<b>4.65</b>	
<b>Sonstige Aktiven</b>							<b>735 367.70</b>	<b>0.25</b>	
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>							<b>287 233 783.39</b>	<b>100.00</b>	

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
Aadb 0.375% 18-23.01.23	0.375	23.01.23	CHF	500 000	-	-	500 000	499 800.00	2.42
Aadb Ky 0.50% 19-29.11.24	0.500	29.11.24	CHF	300 000	-	-	300 000	288 675.00	1.40
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	300 000	-	-	300 000	307 050.00	1.49
Akademiska 0.3% 17-08.10.29	0.300	08.10.29	CHF	200 000	-	-	200 000	179 600.00	0.87
Akademiska 0.65% 18-08.02.44	0.650	08.02.44	CHF	300 000	-	-	300 000	224 250.00	1.09
Amgen	0.410	08.03.23	CHF	500 000	-	-	500 000	499 225.00	2.42
Apple Inc	0.375	25.11.24	CHF	350 000	-	-	350 000	341 687.50	1.66
At&T Inc 1.375% 14-04.12.24	1.375	04.12.24	CHF	500 000	-	-	500 000	495 250.00	2.40
Auchan	1.500	03.06.24	CHF	500 000	-	-	500 000	490 775.00	2.38
Banort 1.55% 19-11.10.22	1.550	11.10.22	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Bc Sant Cl 0.33% 21-22.06.27	0.330	22.06.27	CHF	200 000	-	-	200 000	177 850.00	0.86
Bco Chile 0.575% 17-07.04.27	0.575	07.04.27	CHF	300 000	-	-	300 000	273 300.00	1.32
Bei 3.125% 06-30.06.36	3.125	30.06.36	CHF	400 000	-	-	400 000	457 500.00	2.22
Bfcm 1.50% 22-01.06.27	1.500	01.06.27	CHF	300 000	-	-	300 000	288 225.00	1.40
Bk Scotia 0.278% 22-01.04.27	0.278	01.04.27	CHF	200 000	-	-	200 000	186 950.00	0.91
Bk Scotia 0.385% 22-01.02.29	0.385	01.02.29	CHF	200 000	-	-	200 000	175 200.00	0.85
Cabei 0.17% 21-29.09.31	0.170	29.09.31	CHF	300 000	-	-	300 000	239 625.00	1.16
Cbq Finance 0.735% 20-27.11.24	0.735	27.11.24	CHF	400 000	-	-	400 000	386 900.00	1.87
Cellnex Tel 0.775% 20-18.02.27	0.775	18.02.27	CHF	500 000	-	-	500 000	463 125.00	2.24
Cff	2.500	24.02.31	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Corp Andina 0.45% 22-24.02.27	0.450	24.02.27	CHF	200 000	-	-	200 000	183 700.00	0.89
Corp Andina 0.70% 20-04.09.25	0.700	04.09.25	CHF	300 000	-	-	300 000	288 450.00	1.40
Cred Agric 3.042% 22-29.09.27	3.042	29.09.27	CHF	-	200 000	-	200 000	201 650.00	0.98
Credito 0.599% 22-26.04.27	0.599	26.04.27	CHF	300 000	-	-	300 000	273 225.00	1.32
Deutsch Bah 0.5% 18-18.07.28	0.500	18.07.28	CHF	300 000	-	-	300 000	278 100.00	1.35
Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	0.500	08.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	494 350.00	2.39
Dnb Bank As 1.168% 22-03.06.27	1.168	03.06.27	CHF	200 000	-	-	200 000	191 700.00	0.93
Ebn	1.125	04.07.24	CHF	200 000	-	-	200 000	198 700.00	0.96
Ebn	0.875	22.09.26	CHF	250 000	-	-	250 000	241 750.00	1.17
Eib	1.500	02.08.24	CHF	200 000	-	-	200 000	200 250.00	0.97
Eli Lilly	0.150	24.05.24	CHF	400 000	-	-	400 000	392 080.00	1.90
Eli Lilly	0.450	24.05.28	CHF	250 000	-	-	250 000	229 750.00	1.11
Erste Bk 0.25% 21-02.10.28	0.250	02.10.28	CHF	200 000	-	-	200 000	172 650.00	0.84
First 0.205% 19-04.12.25	0.205	04.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	282 150.00	1.37
Heathrow Fd 1.80% 22-27.05.27	1.800	27.05.27	CHF	200 000	-	-	200 000	191 100.00	0.93
Hypo Noe Gr 0.10% 19-27.11.24	0.100	27.11.24	CHF	200 000	-	-	200 000	192 200.00	0.93
Ico	3.250	28.06.24	CHF	500 000	-	-	500 000	510 875.00	2.48
Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	0.125	14.07.28	CHF	-	200 000	-	200 000	172 450.00	0.84
Kfw	2.500	25.08.25	CHF	500 000	-	-	500 000	514 625.00	2.49
Kfw 2.75% 07-16.02.37	2.750	16.02.37	CHF	100 000	-	-	100 000	110 100.00	0.53
Kommkrdt	2.875	13.10.31	CHF	300 000	-	-	300 000	323 400.00	1.57
Kommunalbk 1.275% 22-22.12.27	1.275	22.12.27	CHF	-	200 000	-	200 000	195 800.00	0.95
Kr Hous Fin 2.465% 22-14.10.27	2.465	14.10.27	CHF	-	200 000	-	200 000	203 500.00	0.99
Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	0.395	20.07.28	CHF	300 000	-	-	300 000	262 275.00	1.27
Munhyp 0.25% 19-10.05.30	0.250	10.05.30	CHF	400 000	-	-	400 000	351 300.00	1.70
Munhyp 0.35% 18-12.12.23	0.350	12.12.23	CHF	400 000	-	-	400 000	394 420.00	1.91
Munhyp 0.55% 19-15.03.34	0.550	15.03.34	CHF	200 000	-	-	200 000	169 050.00	0.82
Muni Fin	1.375	08.06.27	CHF	300 000	-	-	300 000	296 625.00	1.44
Nat Bui Soc 1.520% 22-17.12.29	1.520	17.12.29	CHF	-	200 000	-	200 000	193 150.00	0.94
Natl Bk 1.958% 22-03.11.27	1.958	03.11.27	CHF	-	200 000	-	200 000	200 300.00	0.97
Natwest Mar 0.898% 22-04.04.25	0.898	04.04.25	CHF	200 000	-	-	200 000	193 500.00	0.94
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.322	27.09.23	CHF	600 000	-	-	600 000	593 070.00	2.87
Nordea Bank 1.81% 22-15.06.27	1.810	15.06.27	CHF	200 000	-	-	200 000	194 950.00	0.94
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	300 000	-	-	300 000	254 775.00	1.23

# JSS Sustainable Bond CHF (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Nth Rhine-W	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-	250 000	247 875.00	1.20
Nwb 0.235% 22-14.04.27	0.235	14.04.27	CHF	200 000	-	-	200 000	188 900.00	0.92
Oekb	2.875	25.02.30	CHF	300 000	-	-	300 000	320 700.00	1.55
Rbc 0.20% 21-22.09.31	0.200	22.09.31	CHF	200 000	-	-	200 000	159 850.00	0.77
Rbc 0.40% 22-05.10.26	0.400	05.10.26	CHF	200 000	-	-	200 000	190 200.00	0.92
Shb 1.25% 22-24.05.27	1.250	24.05.27	CHF	200 000	-	-	200 000	192 750.00	0.93
Spbk 1 0.125% 19-11.12.25	0.125	11.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	283 125.00	1.37
Spbk Bolikr 0.508% 22-06.04.27	0.508	06.04.27	CHF	200 000	-	-	200 000	189 550.00	0.92
Transurban 0.875% 21-19.11.31	0.875	19.11.31	CHF	400 000	-	-	400 000	334 900.00	1.62
Ubs Ag Lond 2.33% 22-14.11.25	2.330	14.11.25	CHF	-	200 000	-	200 000	201 400.00	0.98
Unibail Rod	2.000	20.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	495 450.00	2.40
Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	0.375	31.05.23	CHF	600 000	-	-200 000	400 000	398 180.00	1.93
Verizon Com 1% 17-30.11.27	1.000	30.11.27	CHF	200 000	-	-	200 000	187 300.00	0.91
Vodafone 0.375% 16-03.12.24	0.375	03.12.24	CHF	200 000	-	-	200 000	195 000.00	0.94
Westpac Bk 1.802% 22-21.09.29	1.802	21.09.29	CHF	-	200 000	-	200 000	196 850.00	0.95
Wplau	1.000	11.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	494 225.00	2.39
								<b>19 397 212.50</b>	<b>93.98</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>19 397 212.50</b>	<b>93.98</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<b>Anleihen</b>									
Cibc 0.18% 21-20.04.29	0.180	20.04.29	CHF	200 000	-	-	200 000	171 950.00	0.83
Cibc 0.282% 22-03.02.27	0.282	03.02.27	CHF	200 000	-	-	200 000	184 350.00	0.89
Lloyds Bk 0.6025% 22-09.02.29	0.602	09.02.29	CHF	200 000	-	-	200 000	175 050.00	0.85
								<b>531 350.00</b>	<b>2.57</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>531 350.00</b>	<b>2.57</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Anleihen</b>									
Black Sea T 0.35% 21-15.03.27	0.350	15.03.27	CHF	300 000	-	-	300 000	236 175.00	1.15
Itau Bba In 0.56% 22-17.02.25	0.560	17.02.25	CHF	200 000	-	-	200 000	192 150.00	0.93
								<b>428 325.00</b>	<b>2.08</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>428 325.00</b>	<b>2.08</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>20 356 887.50</b>	<b>98.63</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>225 735.24</b>	<b>1.09</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>57 519.61</b>	<b>0.28</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>20 640 142.35</b>	<b>100.00</b>

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

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



# JSS Sustainable Bond - Euro Broad

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
Aareal Bk 4.50% 22-25.07.25	4.500	25.07.25	EUR	-	300 000	-	300 000	300 399.18	0.23
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	0.375	19.11.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	873 557.06	0.67
Achmea Bv 6% 13-04.04.43	6.000	04.04.43	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Adidas 3.125% 22-21.11.29 Regs	3.125	21.11.29	EUR	-	100 000	-	100 000	97 692.60	0.08
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	1 100 000	200 000	-	1 300 000	1 040 650.00	0.80
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	1 800 000	100 000	-	1 900 000	1 718 044.60	1.32
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	EUR	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Allianz 4.252% 22-05.07.52	4.252	05.07.52	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Apple Inc 1.375% 17-24.05.29	1.375	24.05.29	EUR	-	300 000	-	300 000	268 760.70	0.21
Assgen 2.429% 20-14.07.31	2.429	14.07.31	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	5.250	23.09.44	EUR	-	500 000	-	500 000	494 687.50	0.38
Auckland Co 0.25% 21-17.11.31	0.250	17.11.31	EUR	2 800 000	-	-	2 800 000	2 134 179.60	1.64
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	-	2 500 000	-	2 500 000	1 778 500.00	1.37
Axa Frn 04-Perp	0.000	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	183 740.00	0.14
Banc Ifis 4.5% 17-17.10.27 Regs	4.500	17.10.27	EUR	400 000	-	-	400 000	382 120.00	0.29
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	1.375	14.05.25	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Banco Cred 1.75% 21-09.03.28	1.750	09.03.28	EUR	500 000	-	-	500 000	385 608.50	0.30
Banco Cred 8.0% 22-22.09.26	8.000	22.09.26	EUR	-	300 000	-	300 000	301 969.20	0.23
Bauspark Wu 4.125% 17-27.10.27	4.125	27.10.27	EUR	-	200 000	-	200 000	192 085.67	0.15
Bayer Landk 1.875% 22-02.06.42	1.875	02.06.42	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bayern 0.01% 20-18.01.35	0.010	18.01.35	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	1 728 830.00	1.33
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Bco Sab 0.875% 21-16.06.28	0.875	16.06.28	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Bco Sab 5.125% 22-10.11.28	5.125	10.11.28	EUR	-	200 000	-	200 000	200 733.60	0.15
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.625	31.12.99	EUR	400 000	1 200 000	-600 000	1 000 000	790 250.00	0.61
Bfcm 0.01% 21-07.03.25	0.010	07.03.25	EUR	500 000	-	-	500 000	462 826.50	0.36
Bfcm 2.625% 22-06.11.29	2.625	06.11.29	EUR	500 000	-	-	500 000	451 837.00	0.35
Bfcm 3.875% 22-16.06.32	3.875	16.06.32	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bng 0.875% 19-17.10.35	0.875	17.10.35	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 517 358.00	1.17
Bpce Sfh 1.75% 22-27.05.32	1.750	27.05.32	EUR	600 000	-	-	600 000	523 146.00	0.40
Bqe Postale 0.75% 21-02.08.32	0.750	02.08.32	EUR	-	400 000	-	400 000	320 998.80	0.25
Brenntag 0.50% 21-06.10.29	0.500	06.10.29	EUR	-	100 000	-	100 000	75 964.96	0.06
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	750 000	1 000 000	-	1 750 000	1 388 983.75	1.07
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	-	200 000	-	200 000	160 464.00	0.12
Caixabank 1.25% 21-18.06.31	1.250	18.06.31	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Caixabank 3.625% 21-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	2 200 000	-2 200 000	-	-	0.00
Carmila 1.625% 21-01.04.29	1.625	01.04.29	EUR	800 000	500 000	-1 300 000	-	-	0.00
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.000	11.02.30	EUR	3 000 000	-	-	3 000 000	2 366 718.00	1.82
Cassa Depo 1.0% 20-21.09.28	1.000	21.09.28	EUR	2 800 000	-	-	2 800 000	2 332 738.80	1.80
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	600 000	-	-300 000	300 000	289 700.55	0.22
Cnp Assuran 1.25% 27.01.29 Regs	1.250	27.01.29	EUR	-	300 000	-	300 000	242 479.20	0.19
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	-	400 000	-	400 000	325 395.58	0.25
Co Fin 0.50% 22-16.03.28	0.500	16.03.28	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 734 086.00	1.33
Co Fin 2.375% 22-15.03.30	2.375	15.03.30	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	941 254.00	0.72
Com.Di Milano 4.019% 05-29.06.35	4.019	29.06.35	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 324 222.50	1.02
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	500 000	-	-	500 000	381 264.50	0.29
Comzkb 6.125% 20-Perp	6.125	31.12.99	EUR	-	2 800 000	-800 000	2 000 000	1 865 002.00	1.44
Continental 3.625% 22-30.11.27	3.625	30.11.27	EUR	-	100 000	-	100 000	97 456.70	0.08
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	2 500 000	750 000	-	3 250 000	2 812 273.75	2.16
De Volksban 7.0% 22-Perp	7.000	31.12.99	EUR	700 000	500 000	-1 200 000	-	-	0.00
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	450 000	700 000	-650 000	500 000	494 187.50	0.38
Deut Kredbk 0.01% 21-23.02.26	0.010	23.02.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	898 665.00	0.69
Deut Tel If 1.125% 17-22.05.26	1.125	22.05.26	EUR	-	200 000	-	200 000	186 858.00	0.14
Deutschlan 0.10% 15.04.33 /Infl	0.100	15.04.33	EUR	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00

# JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Deutschland 0.0% 21-15.08.52	0.000	15.08.52	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	1 460 280.00	1.12
Diageo Cap 0.125% 20-28.09.28	0.125	28.09.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	834 558.00	0.64
E.On 1.625% 22-29.03.31	1.625	29.03.31	EUR	500 000	-	-	500 000	421 308.50	0.32
Eib 1.5% 17-15.11.47	1.500	15.11.47	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	731 905.00	0.56
Elm Bv 3.375% 17-29.09.47 Regs	3.375	29.09.47	EUR	-	400 000	-	400 000	362 772.80	0.28
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	-	200 000	-	200 000	192 739.56	0.15
Enexis 0.75% 19-02.07.31 Regs	0.750	02.07.31	EUR	400 000	-	-	400 000	314 946.75	0.24
Eqt 2.875% 22-06.04.32	2.875	06.04.32	EUR	400 000	-	-	400 000	324 462.09	0.25
Ericsson 1.125% 22-08.02.27	1.125	08.02.27	EUR	1 700 000	-	-1 200 000	500 000	428 808.50	0.33
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	-	100 000	-	100 000	83 059.70	0.06
Eu 0.0% 21-02.06.28	0.000	02.06.28	EUR	-	4 000 000	-	4 000 000	3 407 996.00	2.62
Eu 0.0% 21-04.03.26	0.000	04.03.26	EUR	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Eu 0.40% 21-04.02.37	0.400	04.02.37	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	814 132.80	0.63
Eurofima 0.15% 19-10.10.34	0.150	10.10.34	EUR	-	600 000	-	600 000	419 473.20	0.32
Eurogrid 3.279% 22-05.09.31	3.279	05.09.31	EUR	-	100 000	-	100 000	96 097.41	0.07
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Fondriaria 5.75% 14-Perp	5.750	31.12.99	EUR	750 000	950 000	-300 000	1 400 000	1 394 873.20	1.07
France 0.1% 21-25.07.38 /Infl	0.100	25.07.38	EUR	3 300 000	-	-3 300 000	-	-	0.00
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	850 000	650 000	-1 300 000	200 000	195 104.47	0.15
Germany 0.1% 15.04.46 /Infl	0.100	15.04.46	EUR	1 000 000	2 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	0.500	15.04.30	EUR	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Gn St Nord 0.875% 21-25.11.24	0.875	25.11.24	EUR	750 000	-	-	750 000	675 533.87	0.52
Groupama 6.37500% (Frn) 14-Perp	6.375	31.12.99	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
H Lundbeck 0.875% 20-14.10.27	0.875	14.10.27	EUR	-	200 000	-	200 000	169 968.92	0.13
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	-	200 000	-	200 000	176 001.80	0.14
Ibb 2.75% 22-04.10.27	2.750	04.10.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	987 600.00	0.76
Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.450	31.12.99	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ibm Corp 0.30% 20-11.02.28	0.300	11.02.28	EUR	-	500 000	-	500 000	421 969.00	0.33
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Ico 1.30% 22-31.10.26	1.300	31.10.26	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 400 230.26	1.08
Ico 2.65% 22-31.01.28	2.650	31.01.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	968 514.00	0.75
Investec 0.50% 21-17.02.27	0.500	17.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	852 870.00	0.66
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	-	900 000	-	900 000	802 044.00	0.62
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	-	150 000	-	150 000	143 266.95	0.11
Italy 0.25% 21-15.03.28 /Btp	0.250	15.03.28	EUR	1 422 000	-	-	1 422 000	1 175 553.18	0.91
Italy 0.50% 20-01.02.26 /Btp	0.500	01.02.26	EUR	3 500 000	-	-	3 500 000	3 184 335.00	2.45
Italy 0.95% 21-01.03.37 /Btp	0.950	01.03.37	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Italy 1.50% 20-30.04.45 /Btp	1.500	30.04.45	EUR	3 000 000	-	-2 000 000	1 000 000	557 254.10	0.43
Italy 4.0% 22-30.04.35 /Btp	4.000	30.04.35	EUR	-	3 300 000	-	3 300 000	3 072 382.37	2.37
John Deere 2.50% 22-14.09.26	2.500	14.09.26	EUR	-	100 000	-	100 000	96 563.20	0.07
Jyske Bk 4.625% 22-11.04.26	4.625	11.04.26	EUR	-	500 000	-	500 000	496 768.90	0.38
Jyske Bk 5.50% 16.11.27 Regs	5.500	16.11.27	EUR	-	200 000	-	200 000	201 768.38	0.16
Kbc 1.50% (Frn) 22-29.03.26	1.500	29.03.26	EUR	500 000	-	-	500 000	471 414.34	0.36
Kbc 4.25% 18-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Kbc 4.375% 22-23.11.27 Regs	4.375	23.11.27	EUR	-	400 000	-	400 000	402 041.60	0.31
Kellogg Co 0.50% 21-20.05.29	0.500	20.05.29	EUR	-	400 000	-	400 000	330 266.00	0.25
Kfw 0.01% 19-05.05.27	0.010	05.05.27	EUR	-	500 000	-	500 000	440 125.00	0.34
Kfw 1.375% 22-07.06.32	1.375	07.06.32	EUR	7 000 000	-	-	7 000 000	6 038 760.00	4.65
Kommkrdt 0.75% 18-05.07.28	0.750	05.07.28	EUR	-	200 000	-	200 000	176 548.00	0.14
Kommunalbk 2.75% 22-29.11.27	2.750	29.11.27	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	976 667.42	0.75
Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	400 000	-200 000	200 000	160 490.00	0.12
Leaseplan 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	EUR	1 250 000	200 000	-1 250 000	200 000	198 700.00	0.15
Liberty Mut 3.625% 19-23.05.59	3.625	23.05.59	EUR	-	500 000	-	500 000	442 500.00	0.34
Liberty Mut 4.625% 22-02.12.30	4.625	02.12.30	EUR	-	500 000	-	500 000	478 114.00	0.37
Lietuvos En 2% 17-14.07.27 Regs	2.000	14.07.27	EUR	-	100 000	-	100 000	89 505.90	0.07
Luxemburg 0.0% 20-14.09.32	0.000	14.09.32	EUR	4 000 000	-	-2 000 000	2 000 000	1 501 129.28	1.16
Lvmh 0.125% 20-11.02.28 Regs	0.125	11.02.28	EUR	-	200 000	-	200 000	172 552.00	0.13

# JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Madrid 0.42% 21-30.04.31	0.420	30.04.31	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	771 756.00	0.59
Madrid 1.723% 22-30.04.32	1.723	30.04.32	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 263 258.00	0.97
Munhyn 0.01% 21-19.10.39	0.010	19.10.39	EUR	2 400 000	-	-	2 400 000	1 404 698.40	1.08
Munich Re 1.0% 21-26.05.42	1.000	26.05.42	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.250	26.05.41	EUR	-	300 000	-	300 000	224 448.08	0.17
Nether Gove 0% 20-15.01.52	0.000	15.01.52	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Nether Gove 0.5% 19-15.01.40	0.500	15.01.40	EUR	8 250 000	2 100 000	-2 100 000	8 250 000	5 593 500.00	4.31
Nether Gove 0.50% 22-15.07.32	0.500	15.07.32	EUR	6 000 000	-	-1 000 000	5 000 000	4 044 295.00	3.11
Ngg Finance 1.625% 19-05.12.79	1.625	05.12.79	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Nibc Bk Nv 0.25% 21-09.09.26	0.250	09.09.26	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Nibc Bk Nv 0.875% 19-08.07.25	0.875	08.07.25	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Nn Group 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	-	900 000	-400 000	500 000	487 612.50	0.38
Nn Group 5.25% 22-01.03.43 Regs	5.250	01.03.43	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Nrw Bk 0.0% 20-18.02.30	0.000	18.02.30	EUR	3 000 000	-	-	3 000 000	2 413 881.00	1.86
Nth Rhine-W 0% 19-26.11.29	0.000	26.11.29	EUR	5 045 000	-	-	5 045 000	4 102 493.10	3.16
Nth Rhine-W 0.0% 20-12.10.35	0.000	12.10.35	EUR	3 000 000	-	-	3 000 000	2 003 640.00	1.54
Nth Rhine-W 0.95% 21-10.01.21	0.950	10.01.21	EUR	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 1.45% 22-19.01.22	1.450	19.01.22	EUR	7 500 000	-	-6 500 000	1 000 000	526 475.00	0.41
Nwb 0.50% 21-26.04.51	0.500	26.04.51	EUR	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Pernod Ric 1.375% 07.04.29 Regs	1.375	07.04.29	EUR	-	300 000	-	300 000	264 043.80	0.20
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	1 000 000	500 000	-500 000	1 000 000	934 750.00	0.72
Prrho 6.0% 16-06.05.26	6.000	06.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	908 250.00	0.70
R Bosch Inv 2.625% 13-24.05.28	2.625	24.05.28	EUR	500 000	-	-	500 000	481 106.50	0.37
Raiffeisen 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	1 200 000	-200 000	1 000 000	816 825.00	0.63
Red Elec Fi 0.50% 21-24.05.33	0.500	24.05.33	EUR	-	200 000	-	200 000	149 826.65	0.12
Regiao Dos 1.095% 21-27.09.36	1.095	27.09.36	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	675 262.00	0.52
Rep Of Aus G B 1.85% 23.05.49	1.850	23.05.49	EUR	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Seb 3.25% 22-24.11.25	3.250	24.11.25	EUR	-	300 000	-	300 000	296 604.00	0.23
Shb 3.75% 22-01.11.27 Regs	3.750	01.11.27	EUR	-	200 000	-	200 000	200 530.64	0.15
Siemens Fin 2.75% 22-09.09.30	2.750	09.09.30	EUR	-	200 000	-	200 000	190 758.33	0.15
Smiths Grou 2% 17-23.02.27	2.000	23.02.27	EUR	-	250 000	-	250 000	234 109.11	0.18
Snf Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	-	200 000	-	200 000	139 633.80	0.11
Snr 2.375% 22-06.04.28	2.375	06.04.28	EUR	300 000	-	-	300 000	264 163.47	0.20
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	1.125	22.10.28	EUR	-	200 000	-	200 000	178 460.60	0.14
Sogecap Sa 4.125% /Frn 14-Perp	4.125	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	479 779.00	0.37
Spanish Gov 0.0% 21-31.01.28	0.000	31.01.28	EUR	-	750 000	-	750 000	640 779.75	0.49
Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	1.000	30.07.42	EUR	-	500 000	-	500 000	306 482.00	0.24
Spbk Bolikr 0.5% 18-30.01.25	0.500	30.01.25	EUR	-	200 000	-	200 000	188 751.00	0.15
Sse 0.875% 17-06.09.25 Regs	0.875	06.09.25	EUR	-	200 000	-	200 000	186 309.06	0.14
Sse 2.875% 22-01.08.29 Regs	2.875	01.08.29	EUR	-	150 000	-	150 000	140 481.15	0.11
Sse 4.0% 22-Perp	4.000	31.12.99	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Svensk Expo 2.0% 22-30.06.27	2.000	30.06.27	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 421 400.00	1.09
Swiss Life 4.375% 15-Perp	4.375	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	487 152.00	0.38
Sydbank 4.75% 22-30.09.25	4.750	30.09.25	EUR	-	500 000	-	500 000	498 425.15	0.38
Technipfmc 3.75% 13-07.10.33	3.750	07.10.33	EUR	300 000	-	-	300 000	202 500.00	0.16
Telefonica 5.875% 14-Perp	5.875	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	199 246.80	0.15
Telefonica 7.125% 22-Perp	7.125	31.12.99	EUR	-	100 000	-	100 000	102 387.00	0.08
Terna 2.375% 22-Perp	2.375	31.12.99	EUR	950 000	-	-950 000	-	-	0.00
Tor Dom 1.952% 22-08.04.30 B Regs	1.952	08.04.30	EUR	-	250 000	-	250 000	216 228.50	0.17
Totalenergies 2.0% 20-Perp	2.000	31.12.99	EUR	-	681 000	-	681 000	519 800.49	0.40
Triodos Bk 2.25% 21-05.02.32	2.250	05.02.32	EUR	500 000	300 000	-	800 000	601 265.68	0.46
Ubi 5.875% 20-Perp	5.875	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	939 732.00	0.72
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	-	200 000	-	200 000	187 122.80	0.14
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	1 100 000	700 000	-100 000	1 700 000	1 461 728.00	1.13
Unilever 1.375% 18-04.09.30	1.375	04.09.30	EUR	-	200 000	-	200 000	173 717.00	0.13
Verizon Com 0.375% 21-22.03.29	0.375	22.03.29	EUR	-	200 000	-	200 000	161 636.40	0.12
Vestas Wind 2.0% 22-15.06.34	2.000	15.06.34	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Vivat Nv 7% 18-Perp Regs	7.000	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	489 440.00	0.38
Vodafone 2.625% 20-27.08.80	2.625	27.08.80	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00

# JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Vodafone In 3.25% 22-02.03.29	3.250	02.03.29	EUR	-	300 000	-	300 000	290 850.90	0.22
Vodafone In 3.75% 22-02.12.34	3.750	02.12.34	EUR	-	300 000	-	300 000	284 327.70	0.22
Volksbank 7.75% 19-Perp	7.750	31.12.99	EUR	2 000 000	600 000	-1 600 000	1 000 000	958 076.00	0.74
Zuercher Kb 0.0% 21-15.05.26	0.000	15.05.26	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 341 402.00	1.03
								<b>113 859 046.11</b>	<b>87.63</b>

## Indexoptionen

Euro Bobl	23.09.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bobl	23.09.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bobl	23.09.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	75	-75	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	520	-520	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	150	-150	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	250	-250	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	150	-150	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	50	-50	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	75	-75	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	25	-25	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	25	-25	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	60	-60	-	-	0.00
Euro Bund	23.09.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund	23.09.22	EUR	-	250	-250	-	-	0.00
Euro Bund	23.09.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund	23.09.22	EUR	-	200	-200	-	-	0.00
Euro Bund	23.09.22	EUR	-	250	-250	-	-	0.00
Euro Bund	23.09.22	EUR	-	200	-200	-	-	0.00
Euro Bund	23.09.22	EUR	-	200	-200	-	-	0.00
Euro Bund	25.11.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Euro Bund	25.11.22	EUR	-	50	-50	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	350	-350	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	200	-200	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	350	-350	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	250	-250	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	175	-175	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	200	-200	-	-	0.00
Euro Bund	25.11.22	EUR	-	125	-125	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	50	-50	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	250	-250	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	200	-200	-	-	0.00
Euro Bund	25.11.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
								<b>0.00</b>

## Schatzwechsel

Deutschland 0% 13.04.23 Tb	13.04.23	EUR	-	100	-	100	99.52	0.00
Deutschland 0% 21.06.23 Tb Regs	21.06.23	EUR	-	100	-	100	99.07	0.00
Deutschland 0% 21-14.12.22 Tb	14.12.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Deutschland 0% 22.02.23 Tb	22.02.23	EUR	-	100	-	100	99.79	0.00
Deutschland 0% 22-18.01.23 Tb	18.01.23	EUR	-	100	-	100	99.95	0.00
Deutschland 0% 22-19.07.23 Tb	19.07.23	EUR	-	100	-	100	98.76	0.00
Germany 0% 22-22.03.23 Tb	22.03.23	EUR	-	100	-	100	99.65	0.00
							<b>596.74</b>	<b>0.00</b>

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

**113 859 642.85 87.63**

# JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<b>Anleihen</b>									
France O.A. 0% 16-25.05.52	0.000	25.05.52	EUR	6 500 000	2 500 000	-	9 000 000	3 466 067.76	2.67
Jfm 0.05% 20-12.02.27	0.050	12.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	872 722.00	0.67
Ldkr B-W 0.25% 21-21.07.28	0.250	21.07.28	EUR	-	300 000	-	300 000	243 727.50	0.19
Met Tenerif 1.229% 21-30.07.36	1.229	30.07.36	EUR	1 000 000	400 000	-	1 400 000	978 097.41	0.75
Orsted 5.25% 22-08.12.22	5.250	08.12.22	EUR	-	200 000	-	200 000	203 750.00	0.16
Socgen 4.25% 22-06.12.30	4.250	06.12.30	EUR	-	300 000	-	300 000	288 955.20	0.22
Spain 0% 17-30.07.48 /Stp Io	0.000	30.07.48	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	554 562.68	0.43
Spbk Bolikr 0.05% 21-03.11.28	0.050	03.11.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Vr-Group PI 2.375% 22-30.05.29	2.375	30.05.29	EUR	800 000	-	-	800 000	715 052.80	0.55
								<b>7 322 935.35</b>	<b>5.64</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>7 322 935.35</b>	<b>5.64</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Anleihen</b>									
Lbk Berlin 1.75% 19-01.10.29	1.750	01.10.29	EUR	500 000	-	-	500 000	401 686.18	0.31
								<b>401 686.18</b>	<b>0.31</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>401 686.18</b>	<b>0.31</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>121 584 264.38</b>	<b>93.58</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>7 548 223.16</b>	<b>5.81</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>797 831.58</b>	<b>0.61</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>129 930 319.12</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
Aareal Bk 4.50% 22-25.07.25	4.500	25.07.25	EUR	-	300 000	-	300 000	300 399.18	0.35
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	813 731.00	0.94
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	0.375	19.11.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	873 557.06	1.01
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	700 000	-	-	700 000	636 399.93	0.73
Accor 1.75% 19-04.02.26	1.750	04.02.26	EUR	500 000	-	-	500 000	484 259.00	0.56
Achmea Bv 6% 13-04.04.43	6.000	04.04.43	EUR	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Adidas 3.125% 22-21.11.29 Regs	3.125	21.11.29	EUR	-	200 000	-	200 000	195 385.20	0.23
Aegon 4% 14-25.04.44	4.000	25.04.44	EUR	-	1 000 000	-500 000	500 000	491 875.00	0.57
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Allianz 4.252% 22-05.07.52	4.252	05.07.52	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	2.500	20.05.24	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Amp Tech Hd 0.75% 20-04.05.26	0.750	04.05.26	EUR	500 000	-	-	500 000	462 732.36	0.53
Amp Tech Hd 2% 18-08.10.28	2.000	08.10.28	EUR	500 000	-	-	500 000	462 536.25	0.53
Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	0.500	15.11.31	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 196 118.00	1.38
Apple Inc 1.375% 17-24.05.29	1.375	24.05.29	EUR	-	700 000	-	700 000	627 108.30	0.72
Apt Pipelin 2.0% 20-15.07.30	2.000	15.07.30	EUR	800 000	-	-	800 000	664 897.42	0.77
Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.124	01.10.30	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	5.250	23.09.44	EUR	-	700 000	-	700 000	692 562.50	0.80
Auchan 3.25% 20-23.07.27	3.250	23.07.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Axa Frn 04-Perp	0.000	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	183 740.00	0.21
Axa-Uap Frn 04	0.000	31.12.99	EUR	1 250 000	-	-1 000 000	250 000	203 055.00	0.23
Banc Ifis 4.5% 17-17.10.27 Regs	4.500	17.10.27	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Banco Cred 1.75% 21-09.03.28	1.750	09.03.28	EUR	500 000	-	-	500 000	385 608.50	0.44
Banco Cred 8.0% 22-22.09.26	8.000	22.09.26	EUR	-	500 000	-	500 000	503 282.00	0.58
Bauspark Wu 4.125% 17-27.10.27	4.125	27.10.27	EUR	-	200 000	-	200 000	192 085.67	0.22
Bbva 0.50% 20-14.01.27	0.500	14.01.27	EUR	700 000	-	-	700 000	612 238.20	0.71
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Bco Sab 1.125% 20-11.03.27	1.125	11.03.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bco Sab 2.625% 22-24.03.26	2.625	24.03.26	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Bco Sab 5.125% 22-10.11.28	5.125	10.11.28	EUR	-	200 000	-	200 000	200 733.60	0.23
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.625	31.12.99	EUR	400 000	1 400 000	-800 000	1 000 000	790 250.00	0.91
Bfcm 0.01% 21-07.03.25	0.010	07.03.25	EUR	100 000	-	-	100 000	92 565.30	0.11
Bfcm 2.625% 22-06.11.29	2.625	06.11.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	903 674.00	1.04
Bfcm 3.75% 22-01.02.33	3.750	01.02.33	EUR	-	300 000	-	300 000	287 042.10	0.33
Bfcm 3.875% 22-16.06.32	3.875	16.06.32	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bpce 1% 19-01.04.25	1.000	01.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	565 411.22	0.65
Bpce Sfh 1.75% 22-27.05.32	1.750	27.05.32	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Bqe Postale 0.75% 21-02.08.32	0.750	02.08.32	EUR	-	400 000	-	400 000	320 998.80	0.37
Brenntag 0.50% 21-06.10.29	0.500	06.10.29	EUR	-	100 000	-	100 000	75 964.96	0.09
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	2.375	10.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	477 242.00	0.55
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	500 000	-	-	500 000	449 800.00	0.52
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	-	100 000	-	100 000	80 232.00	0.09
Caixabank 0.625% 19-01.10.24	0.625	01.10.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Caixabank 3.625% 21-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	2 200 000	-2 200 000	-	-	0.00
Castellum 0.75% 19-04.09.26	0.750	04.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	310 890.00	0.36
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	384 263.60	0.44
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	600 000	-	-300 000	300 000	289 700.55	0.33
Cnp Assuran 1.25% 27.01.29 Regs	1.250	27.01.29	EUR	-	700 000	-	700 000	565 784.80	0.65
Co Fin 0.50% 22-16.03.28	0.500	16.03.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Comcast 0.0% 21-14.09.26	0.000	14.09.26	EUR	-	200 000	-	200 000	174 880.80	0.20
Comcast 0.25% 20-20.05.27	0.250	20.05.27	EUR	-	500 000	-	500 000	431 292.50	0.50
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	762 529.00	0.88
Comzkb 6.125% 20-Perp	6.125	31.12.99	EUR	-	2 800 000	-800 000	2 000 000	1 865 002.00	2.15
Continental 3.625% 22-30.11.27	3.625	30.11.27	EUR	-	200 000	-	200 000	194 913.40	0.22

# JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	990 159.00	1.14
De Volksban 7.0% 22-Perp	7.000	31.12.99	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Dell Bank 0.50% 27.10.26 Regs	0.500	27.10.26	EUR	500 000	-	-	500 000	433 524.00	0.50
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	600 000	700 000	-1 300 000	-	-	0.00
Deut Kredbk 0.75% 17-26.09.24	0.750	26.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	188 810.00	0.22
Deut Tel If 1.125% 17-22.05.26	1.125	22.05.26	EUR	-	200 000	-	200 000	186 858.00	0.22
Deutsch 1.375% 18-28.03.31 Regs	1.375	28.03.31	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 680 809.72	1.94
Diageo Cap 0.125% 20-28.09.28	0.125	28.09.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	834 558.00	0.96
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	0.875	12.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	355 530.08	0.41
Dt Bahn Fin 0.625% 20-08.12.50	0.625	08.12.50	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	499 004.22	0.58
Dtch Wohnen 1.0% 20-30.04.25	1.000	30.04.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	927 618.06	1.07
E.On 1.625% 22-29.03.31	1.625	29.03.31	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 263 925.50	1.46
East Japan 0.773% 15.09.34 Regs	0.773	15.09.34	EUR	900 000	-	-	900 000	634 747.75	0.73
Edenred 1.375% 20-18.06.29	1.375	18.06.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	863 337.14	1.00
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	0.625	01.11.31	EUR	300 000	-	-	300 000	236 815.20	0.27
Elm Bv 3.375% 17-29.09.47 Regs	3.375	29.09.47	EUR	-	500 000	-	500 000	453 466.00	0.52
Emerson El 1.25% 19-15.10.25	1.250	15.10.25	EUR	700 000	-	-	700 000	656 007.80	0.76
Eqf 2.875% 22-06.04.32	2.875	06.04.32	EUR	750 000	-	-	750 000	608 366.42	0.70
Ericsson 1.125% 22-08.02.27	1.125	08.02.27	EUR	2 500 000	-	-1 800 000	700 000	600 331.90	0.69
Erste Bk 0.10% 20-16.11.28	0.100	16.11.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	822 833.00	0.95
Eurofins 3.75% 20-17.07.26	3.750	17.07.26	EUR	500 000	-	-	500 000	507 752.50	0.59
Eurogrid 3.279% 22-05.09.31	3.279	05.09.31	EUR	-	200 000	-	200 000	192 194.82	0.22
Fastighets 1.25% 20-28.01.28	1.250	28.01.28	EUR	600 000	-	-	600 000	418 030.20	0.48
Fondiarria	5.750	31.12.99	EUR	750 000	1 050 000	-200 000	1 600 000	1 594 140.80	1.84
Fresenius M 1.50% 20-29.05.30	1.500	29.05.30	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Gas Nat 0.875% 17-15.05.25 Regs	0.875	15.05.25	EUR	100 000	-	-	100 000	93 272.00	0.11
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	1 150 000	550 000	-1 300 000	400 000	390 208.95	0.45
Glbwr Re Es 3% 18-29.03.25 Regs	3.000	29.03.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	877 610.00	1.01
Gn St Nord 0.875% 21-25.11.24	0.875	25.11.24	EUR	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 351 067.73	1.56
Gr City Pr 1.50% 20-Perp	1.500	31.12.99	EUR	1 300 000	-	-	1 300 000	544 739.00	0.63
Groupama 6.37500% (Frn) 14-Perp	6.375	31.12.99	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
H Lundbeck 0.875% 20-14.10.27	0.875	14.10.27	EUR	-	200 000	-	200 000	169 968.92	0.20
Hld Inf Tr 2.5% 20-04.05.27	2.500	04.05.27	EUR	300 000	-	-	300 000	276 441.44	0.32
Hld Inf Tra 1.625% 20-18.09.29	1.625	18.09.29	EUR	800 000	-	-	800 000	658 273.41	0.76
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	487 692.50	0.56
Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.450	31.12.99	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ibm Corp 0.30% 20-11.02.28	0.300	11.02.28	EUR	-	500 000	-	500 000	421 969.00	0.49
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ico 2.65% 22-31.01.28	2.650	31.01.28	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Imerys 1.0% 21-15.07.31	1.000	15.07.31	EUR	500 000	-	-	500 000	346 419.00	0.40
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	300 000	-	-	300 000	233 985.61	0.27
Isp 1% 19-19.11.26 Regs	1.000	19.11.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Itv 1.375% 19-26.09.26	1.375	26.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	362 237.58	0.42
Itv 2% 16-01.12.23	2.000	01.12.23	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Jnj 1.15% 16-20.11.28	1.150	20.11.28	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 792 032.00	2.07
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	1 000 000	-	-700 000	300 000	294 335.11	0.34
John Deere 2.50% 22-14.09.26	2.500	14.09.26	EUR	-	200 000	-	200 000	193 126.40	0.22
Jyske Bk 4.625% 22-11.04.26	4.625	11.04.26	EUR	-	500 000	-	500 000	496 768.90	0.57
Jyske Bk 5.50% 16.11.27 Regs	5.500	16.11.27	EUR	-	500 000	-	500 000	504 420.95	0.58
Kbc 1.50% (Frn) 22-29.03.26	1.500	29.03.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	942 828.68	1.09
Kbc 4.25% 18-Perp	4.250	31.12.99	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Kbc 4.375% 22-23.11.27 Regs	4.375	23.11.27	EUR	-	500 000	-	500 000	502 552.00	0.58
Kellogg Co 0.50% 21-20.05.29	0.500	20.05.29	EUR	-	400 000	-	400 000	330 266.00	0.38
Klepierre 1.375% 17-16.02.27	1.375	16.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	891 254.00	1.03
Kpn 6.0% 22-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	500 312.50	0.58
Lbk Bw 3.625% 15-16.06.25	3.625	16.06.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	968 530.16	1.12
Ldkr B-W 2.20% 19-09.05.29 Regs	2.200	09.05.29	EUR	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	160 490.00	0.19

# JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Leaseplan 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	EUR	1 700 000	300 000	-1 700 000	300 000	298 050.00	0.34
Leg Immobi 0.75% 21-30.06.31	0.750	30.06.31	EUR	100 000	-	-	100 000	70 714.80	0.08
Liberty Mut 3.625% 19-23.05.59	3.625	23.05.59	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	885 000.00	1.02
Liberty Mut 4.625% 22-02.12.30	4.625	02.12.30	EUR	-	500 000	-	500 000	478 114.00	0.55
Lvmh 0.125% 20-11.02.28 Regs	0.125	11.02.28	EUR	-	400 000	-	400 000	345 104.00	0.40
Macquarie G 0.95% 21-21.05.31	0.950	21.05.31	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 117 897.50	1.29
Madrilena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	557 093.40	0.64
Madrilena R 2.25% 17-11.04.29	2.250	11.04.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	831 233.00	0.96
Manpower 1.75% 18-22.06.26	1.750	22.06.26	EUR	500 000	-	-	500 000	470 615.00	0.54
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.125	07.03.27	EUR	900 000	-	-	900 000	818 246.70	0.94
Medtrnc 1.375% 20-15.10.40	1.375	15.10.40	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	978 663.00	1.13
Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	1.625	09.09.80	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Metsa Board 2.75% 17-29.09.27	2.750	29.09.27	EUR	700 000	-	-	700 000	648 471.60	0.75
Munhyp 0.01% 21-19.10.39	0.010	19.10.39	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Munich Re 1.0% 21-26.05.42	1.000	26.05.42	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	1.500	08.03.26	EUR	700 000	-	-	700 000	654 973.20	0.76
Ngg Finance 1.625% 19-05.12.79	1.625	05.12.79	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Nibc Bk Nv 0.25% 21-09.09.26	0.250	09.09.26	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Nn Group 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	-	1 150 000	-450 000	700 000	682 657.50	0.79
Nn Group 5.25% 22-01.03.43 Regs	5.250	01.03.43	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Ntt Leasing 0.082% 21-13.12.25	0.082	13.12.25	EUR	-	500 000	-	500 000	453 492.00	0.52
Pepsico 0.875% 19-16.10.39	0.875	16.10.39	EUR	500 000	-	-	500 000	330 623.50	0.38
Pernod Ric 1.375% 07.04.29 Regs	1.375	07.04.29	EUR	-	500 000	-	500 000	440 073.00	0.51
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	1 000 000	500 000	-500 000	1 000 000	934 750.00	1.08
Prologis In 2.375% 18-14.11.30	2.375	14.11.30	EUR	600 000	-	-	600 000	511 696.80	0.59
Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	0.625	10.09.31	EUR	400 000	-	-	400 000	295 564.60	0.34
R Bosch Inv 2.625% 13-24.05.28	2.625	24.05.28	EUR	800 000	-	-	800 000	769 770.40	0.89
Raiffeisen 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	1 800 000	-800 000	1 000 000	816 825.00	0.94
Rentokil In 0.50% 20-14.10.28	0.500	14.10.28	EUR	500 000	-	-	500 000	409 765.56	0.47
Sagax 2.25% 19-13.03.25	2.250	13.03.25	EUR	400 000	-	-	400 000	369 603.20	0.43
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	1.500	15.01.28	EUR	500 000	-	-	500 000	458 130.00	0.53
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Seb 3.25% 22-24.11.25	3.250	24.11.25	EUR	-	300 000	-	300 000	296 604.00	0.34
Shb 3.75% 22-01.11.27 Regs	3.750	01.11.27	EUR	-	400 000	-	400 000	401 061.28	0.46
Siemens Fin 2.75% 22-09.09.30	2.750	09.09.30	EUR	-	400 000	-	400 000	381 516.66	0.44
Siemens Fin 2.875% 13-10.03.28	2.875	10.03.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	984 236.00	1.14
Signify N.V. 2.375% 20-11.05.27	2.375	11.05.27	EUR	300 000	-	-	300 000	282 734.14	0.33
Smithkline	1.375	02.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	484 449.50	0.56
Smiths Grou 2% 17-23.02.27	2.000	23.02.27	EUR	-	250 000	-	250 000	234 109.11	0.27
Snr 2.375% 22-06.04.28	2.375	06.04.28	EUR	600 000	-	-500 000	100 000	88 054.49	0.10
Sodexo 1.0% 20-17.07.28	1.000	17.07.28	EUR	200 000	-	-	200 000	177 810.80	0.21
Sogecap Sa 4.125% /Frn 14-Perp	4.125	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	479 779.00	0.55
Sse 2.875% 22-01.08.29 Regs	2.875	01.08.29	EUR	-	150 000	-	150 000	140 481.15	0.16
Sse 4.0% 22-Perp	4.000	31.12.99	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Stedin Hold 2.375% 03.06.30 Regs	2.375	03.06.30	EUR	600 000	-	-	600 000	545 041.56	0.63
Suez Sa 1.625% 19-Perp	1.625	31.12.99	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Swiss Life 4.375% 15-Perp	4.375	31.12.99	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 461 456.00	1.69
Sydbank 4.75% 22-30.09.25	4.750	30.09.25	EUR	-	500 000	-	500 000	498 425.15	0.58
Telefonica 5.875% 14-Perp	5.875	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	199 246.80	0.23
Telefonica 7.125% 22-Perp	7.125	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	204 774.00	0.24
Telenor	2.625	06.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	490 830.50	0.57
Terna 2.375% 22-Perp	2.375	31.12.99	EUR	950 000	-	-950 000	-	-	0.00
Tor Dom 1.952% 22-08.04.30 B Regs	1.952	08.04.30	EUR	-	750 000	-	750 000	648 685.50	0.75
Totalen Cap 1.491% 20-08.04.27	1.491	08.04.27	EUR	-	500 000	-	500 000	462 935.94	0.53
Totalenergies 2.0% 20-Perp	2.000	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	305 316.00	0.35
Transurban 1.45% 19-16.05.29	1.450	16.05.29	EUR	500 000	-	-	500 000	425 154.00	0.49
Triodos Bk 2.25% 21-05.02.32	2.250	05.02.32	EUR	500 000	300 000	-	800 000	601 265.68	0.69
Tyco Intl	1.375	25.02.25	EUR	600 000	-	-	600 000	570 495.00	0.66
Ubi 5.875% 20-Perp	5.875	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	939 732.00	1.08



# JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Ubisoft Ent 0.878% 20-24.11.27	0.878	24.11.27	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	1 300 000	900 000	-300 000	1 900 000	1 633 696.00	1.89
Unilever 1.375% 18-04.09.30	1.375	04.09.30	EUR	-	400 000	-	400 000	347 434.00	0.40
Verizon Com 0.375% 21-22.03.29	0.375	22.03.29	EUR	-	400 000	-	400 000	323 272.80	0.37
Vestas Wind 2.0% 22-15.06.34	2.000	15.06.34	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Vivat Nv 7% 18-Perp Regs	7.000	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	489 440.00	0.56
Vodafone 2.625% 20-27.08.80	2.625	27.08.80	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Vodafone In 3.25% 22-02.03.29	3.250	02.03.29	EUR	-	200 000	-	200 000	193 900.60	0.22
Vodafone In 3.75% 22-02.12.34	3.750	02.12.34	EUR	-	200 000	-	200 000	189 551.80	0.22
Volksbank 7.75% 19-Perp	7.750	31.12.99	EUR	2 000 000	400 000	-1 400 000	1 000 000	958 076.00	1.11
Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	0.750	03.07.30	EUR	300 000	-	-	300 000	240 709.50	0.28
Zuercher Kb 0.0% 21-15.05.26	0.000	15.05.26	EUR	2 000 000	-	-1 800 000	200 000	178 853.60	0.21
								<b>78 430 619.47</b>	<b>90.49</b>

## Indexoptionen

Euro Bund	23.09.22	EUR	-	50	-50	-	-	-	0.00
Euro Bund	25.11.22	EUR	-	75	-75	-	-	-	0.00
Euro Bund	25.11.22	EUR	-	75	-75	-	-	-	0.00
Euro Bund	21.10.22	EUR	-	100	-100	-	-	-	0.00
Euro Bund	25.11.22	EUR	-	75	-75	-	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	200	-200	-	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	280	-280	-	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	50	-50	-	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	100	-100	-	-	-	0.00
Euro Bund	26.08.22	EUR	-	75	-75	-	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>

## Schatzwechsel

Deutschland 0% 13.04.23 Tb	13.04.23	EUR	-	100	-	100	99.52	0.00
Deutschland 0% 21.06.23 Tb Regs	21.06.23	EUR	-	100	-	100	99.07	0.00
Deutschland 0% 21-14.12.22 Tb	14.12.22	EUR	-	100	-100	-	-	0.00
Deutschland 0% 22.02.23 Tb	22.02.23	EUR	-	100	-	100	99.79	0.00
Deutschland 0% 22-18.01.23 Tb	18.01.23	EUR	-	200	-	200	199.89	0.00
Deutschland 0% 22-19.07.23 Tb	19.07.23	EUR	-	100	-	100	98.76	0.00
Germany 0% 22-22.03.23 Tb	22.03.23	EUR	-	100	-	100	99.65	0.00
							<b>696.68</b>	<b>0.00</b>

## Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

**78 431 316.15 90.49**

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	-	-	0.00
Bqe Postale 0.75% 21-23.06.31	0.750	23.06.31	EUR	600 000	-	-	600 000	448 694.93	0.52
Met Tenerif 1.229% 21-30.07.36	1.229	30.07.36	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Orsted 5.25% 22-08.12.22	5.250	08.12.22	EUR	-	200 000	-	200 000	203 750.00	0.24
Seb	1.375	31.10.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	974 130.00	1.12
Socgen 4.25% 22-06.12.30	4.250	06.12.30	EUR	-	200 000	-	200 000	192 636.80	0.22
Spbk Bolikr 0.05% 21-03.11.28	0.050	03.11.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00

# JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.375	09.07.32	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	792 168.00	0.92
Vr-Group Pl 2.375% 22-30.05.29	2.375	30.05.29	EUR	1 400 000	-	-	1 400 000	1 251 342.40	1.44
							<b>3 862 722.13</b>		<b>4.46</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>3 862 722.13</b>	<b>4.46</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>82 294 038.28</b>	<b>94.95</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>3 500 007.59</b>	<b>4.04</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>873 423.09</b>	<b>1.01</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>86 667 468.96</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Air Liquide			EUR	7 810	-	-	7 810	1 034 044.00	2.88
Aker Bp Asa			NOK	-	42 116	-18 068	24 048	695 586.08	1.94
Alcon Inc.			CHF	13 650	-	-5 830	7 820	500 362.13	1.39
Allianz Se /Nam.Vinkuliert			EUR	6 400	-	-870	5 530	1 110 977.00	3.10
Amadeus It – Shs-A-			EUR	-	13 870	-	13 870	673 388.50	1.88
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	10 830	-	-10 830	-	-	0.00
Antofagasta Plc			GBP	51 500	-	-	51 500	897 097.40	2.50
Asml Holding Nv			EUR	3 290	-	-	3 290	1 657 502.00	4.62
Atlas Copco Rg-A			SEK	84 452	-	-	84 452	934 879.04	2.61
Bankinter Sa			EUR	150 000	-	-10 000	140 000	877 520.00	2.45
Befesa S.A.			EUR	12 350	-	-	12 350	556 491.00	1.55
Berkeley Grp Rg			GBP	15 699	-	-	15 699	667 608.96	1.86
Coca-Cola Hbc			GBP	27 900	-	-	27 900	620 432.66	1.73
Cond Hldgs Rg-Unty			GBP	100 000	-	-	100 000	482 399.81	1.34
Deutsche Post Ag			EUR	23 700	-	-	23 700	833 766.00	2.32
Drax Group Plc			GBP	85 000	-	-	85 000	673 500.02	1.88
E.On - Namen Akt.			EUR	92 000	-	-92 000	-	-	0.00
Elis Sa			EUR	59 150	-	-59 150	-	-	0.00
Essilor International			EUR	5 600	-	-	5 600	947 520.00	2.64
Glaxosmithkline Plc			GBP	65 000	-	-65 000	-	-	0.00
Gsk Plc			GBP	-	52 000	-	52 000	842 567.63	2.35
Haleon Rg			GBP	-	65 000	-65 000	-	-	0.00
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	277 000	-	-277 000	-	-	0.00
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	16 500	-	-	16 500	900 012.11	2.51
L Oreal			EUR	3 300	-	-	3 300	1 100 880.00	3.07
Logitech Intl Sa			CHF	-	13 298	-	13 298	768 450.95	2.14
Lundin Petroleum Ab			SEK	19 000	-	-19 000	-	-	0.00
Lvmh Act.			EUR	2 400	-	-	2 400	1 631 760.00	4.55
Neste Oil Oyj			EUR	19 800	-	-	19 800	851 796.00	2.37
Nestle / Act Nom			CHF	14 100	3 910	-	18 010	1 954 174.82	5.45
Nordea Bank Abp			SEK	134 000	-	-	134 000	1 345 760.06	3.75
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	7 700	-	-	7 700	971 242.60	2.71
Omv Ag			EUR	10 700	-	-	10 700	514 670.00	1.43
Osb Grp Rg			GBP	125 947	-	-	125 947	681 100.87	1.90
Puma Se			EUR	11 750	-	-	11 750	666 225.00	1.86
Qiagen N.V.			EUR	10 800	-	-	10 800	507 708.00	1.41
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	13 600	-	-	13 600	882 007.19	2.46
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	4 500	750	-	5 250	1 544 555.43	4.30
Sap Se			EUR	8 700	-	-8 700	-	-	0.00
Schneider Electric Se			EUR	-	8 000	-	8 000	1 045 760.00	2.91
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	36 440	-	36 440	745 465.92	2.08
Sika Ltd			CHF	3 580	-	-	3 580	803 797.73	2.24
Stroeer Akt			EUR	6 100	-	-	6 100	265 716.00	0.74
Swiss Life Holding /Nam			CHF	2 200	-	-700	1 500	724 311.81	2.02
Ucb			EUR	9 200	-	-	9 200	676 752.00	1.89
Univ Mu Gr Br Rg			EUR	39 000	5 690	-	44 690	1 005 971.90	2.80
Upm-Kymmene Corp			EUR	27 500	-	-14 160	13 340	465 966.20	1.30

# JSS Sustainable Equity - Europe (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Vinci			EUR	14 000	-	-3 500	10 500	979 545.00	2.73
Weir Group Plc			GBP	43 000	-	-	43 000	808 887.55	2.25
								<b>35 848 159.37</b>	<b>99.91</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>35 848 159.37</b>	<b>99.91</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>35 848 159.37</b>	<b>99.91</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>44 285.56</b>	<b>0.12</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-13 057.46</b>	<b>-0.03</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>35 879 387.47</b>	<b>100.00</b>

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

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

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Allianz Se /Nam.Vinkuliert			EUR	8 781	409	-778	8 412	1 689 970.80	2.09
Ally Financial Inc			USD	48 748	2 270	-4 320	46 698	1 069 820.66	1.32
Alphabet Inc -A-			USD	1 555	30 518	-2 281	29 792	2 462 916.99	3.04
American Water Works Co Inc			USD	12 023	560	-1 066	11 517	1 644 807.81	2.03
Apple Inc			USD	-	6 948	-363	6 585	801 676.32	0.99
Applied Materials Inc			USD	11 968	-	-11 968	-	-	0.00
Aptiv Plc			USD	13 659	-	-13 659	-	-	0.00
Arch Capital Gp Ltd Bermuda			USD	44 057	2 051	-3 905	42 203	2 482 552.67	3.07
Arista Networks Inc			USD	14 804	689	-1 312	14 181	1 612 428.53	1.99
Asm International Reg Nv			EUR	-	4 349	-306	4 043	952 732.95	1.18
Autodesk Inc.			USD	4 885	227	-5 112	-	-	0.00
Avery Dennison Corp			USD	-	8 959	-469	8 490	1 439 859.45	1.78
Bristol Myers Squibb Co			USD	32 027	1 118	-10 139	23 006	1 550 978.40	1.92
Cadence Design Systems			USD	19 471	907	-4 644	15 734	2 368 245.27	2.93
Carrier Global Corporation			USD	49 280	2 294	-4 367	47 207	1 824 585.38	2.26
Cme Group Inc			USD	4 902	228	-5 130	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	28 948	1 348	-2 565	27 731	2 047 248.06	2.53
Danaher Corp			USD	8 264	299	-2 413	6 150	1 529 475.76	1.89
Dong Energy A/S			DKK	10 219	-	-10 219	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	-	13 664	-715	12 949	905 247.03	1.12
Eisai Co.Ltd			JPY	20 300	7 600	-2 123	25 777	1 593 281.13	1.97
Estee Lauder Co -A-			USD	6 547	305	-580	6 272	1 458 089.41	1.80
Flextronics Intl Ltd			USD	111 605	5 196	-32 356	84 445	1 697 999.25	2.10
Fortive Corp			USD	30 631	1 426	-2 715	29 342	1 766 431.01	2.18
Global Payments Inc			USD	-	17 821	-932	16 889	1 571 717.48	1.94
Globus Medical Inc -A-			USD	19 736	919	-1 749	18 906	1 315 669.82	1.63
Hera Spa			EUR	467 475	-	-467 475	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	-	6 154	-433	5 721	1 693 169.42	2.09
Hydro One Ltd			CAD	-	33 392	-1 747	31 645	793 712.92	0.98
Infineon Technologies /Nam.			EUR	57 506	2 678	-5 097	55 087	1 566 123.41	1.94
Kilroy Realty Corporation			USD	23 694	-	-23 694	-	-	0.00
Kingspan Group Plc			EUR	19 825	-	-19 825	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	9 210	429	-816	8 823	1 008 468.90	1.25
Lkq			USD	38 050	1 772	-3 371	36 451	1 824 172.32	2.25
Lowe S Companies Inc.			USD	10 207	-	-10 207	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	5 149	240	-456	4 933	1 607 263.61	1.99
Microsoft Corp			USD	17 393	810	-1 541	16 662	3 744 090.74	4.63
Motorola Soltm /Ex-Distr			USD	9 523	443	-844	9 122	2 202 699.11	2.72
National Grid Plc			GBP	-	97 831	-6 888	90 943	1 022 355.65	1.26
Nexon Co Ltd			JPY	32 980	-	-32 980	-	-	0.00
Nike Inc -B-			USD	-	13 339	-698	12 641	1 385 920.27	1.71
Nordea Bank Abp			SEK	188 649	8 785	-16 720	180 714	1 814 908.09	2.24
Nvidia Corp.			USD	3 588	170	-265	3 493	478 301.26	0.59
Owens Corning Inc			USD	18 844	877	-1 670	18 051	1 442 726.92	1.78
Pnc Financial Services Gp			USD	12 803	596	-1 135	12 264	1 814 922.61	2.24
Power Integrations Inc			USD	17 138	798	-1 518	16 418	1 103 301.91	1.36
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	20 285	945	-1 798	19 432	1 260 232.63	1.56
Reinsurance Grp America Inc			USD	11 572	539	-1 026	11 085	1 475 818.83	1.82
Schneider Electric Se			EUR	19 491	907	-1 733	18 665	2 439 888.80	3.02
Sealed Air Corp (New)			USD	55 545	1 800	-20 306	37 039	1 731 089.55	2.14
Servicenow Inc			USD	-	2 349	-	2 349	854 575.99	1.06
Shimano Inc.			JPY	10 063	500	-932	9 631	1 430 784.49	1.77
Smith And Nephew Plc			GBP	96 385	-	-96 385	-	-	0.00
Solaredge Technologies Inc			USD	3 091	144	-274	2 961	785 910.02	0.97

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Stantec Inc			CAD	64 742	3 017	-5 738	62 021	2 782 661.63	3.44
Tesla Mtrs			USD	1 926	4 059	-450	5 535	638 839.35	0.79
Tetra Tech Inc.			USD	7 569	352	-671	7 250	986 298.90	1.22
T-Mobile Us Inc			USD	-	10 383	-731	9 652	1 266 132.58	1.57
Ucb			EUR	16 010	746	-1 419	15 337	1 128 189.72	1.39
Unicharm Corp			JPY	41 200	2 000	-3 682	39 518	1 422 239.46	1.76
Unitedhealth Group Inc			USD	4 979	232	-1 319	3 892	1 933 436.93	2.39
Vertex Pharmaceuticals			USD	-	3 949	-278	3 671	993 311.20	1.23
Vestas Wind Br/Rg			DKK	37 125	1 731	-3 291	35 565	966 547.68	1.19
							<b>79 383 829.08</b>	<b>98.11</b>	
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>79 383 829.08</b>	<b>98.11</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>79 383 829.08</b>	<b>98.11</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>1 594 623.70</b>	<b>1.97</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-66 941.66</b>	<b>-0.08</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>80 911 511.12</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Ado Properties S.A. /Reit			EUR	32 058	6 307	-38 365	-	-	0.00
Alexandria Real Estate Eq.			USD	10 541	2 599	-5 373	7 767	1 060 125.45	3.34
American Tower Corp			USD	2 741	539	-	3 280	651 113.42	2.05
Avalonbay Communities Inc.			USD	4 101	807	-	4 908	742 787.69	2.34
Boston Properties			USD	9 426	1 854	-	11 280	714 267.88	2.25
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	6 937	1 364	-	8 301	870 195.25	2.74
City Developments Ltd			SGD	188 500	37 000	-93 500	132 000	758 951.61	2.39
Ck Asset Hldgs			HKD	131 000	25 500	-	156 500	902 759.48	2.85
Cofinimmo Sa			EUR	-	4 547	-	4 547	380 583.90	1.20
Crown Castle International Shs			USD	3 748	738	-	4 486	570 139.18	1.80
Ctp Br Rg			EUR	113 132	31 136	-	144 268	1 592 718.72	5.02
Derwent London Plc Reit			GBP	19 685	19 038	-	38 723	1 033 508.51	3.26
Equinix Inc /Reit			USD	2 450	481	-488	2 443	1 499 403.41	4.73
Equity Residential Sbi			USD	12 742	2 506	-	15 248	842 944.02	2.66
Essex Property Trust			USD	2 967	823	-	3 790	752 566.69	2.37
Gecina /Act.Nom.			EUR	9 005	1 772	-	10 777	1 025 431.55	3.23
Goodman Group			AUD	116 558	21 816	-5 608	132 766	1 464 522.99	4.62
Healthpeak Properties Inc /Reit			USD	41 523	8 166	-	49 689	1 167 208.46	3.68
Kilroy Realty Corporation			USD	16 574	4 798	-	21 372	774 378.30	2.44
Leg Immobilien			EUR	14 614	5 627	-	20 241	1 231 867.26	3.89
Life Storage Inc /Reit			USD	10 664	2 098	-5 318	7 444	687 031.15	2.17
Mid-America Apartment Commun.			USD	6 113	1 202	-	7 315	1 076 019.54	3.39
Mitsubishi Estate Co.			JPY	79 200	35 300	-	114 500	1 391 222.70	4.39
Mitsui Fudosan Co			JPY	55 000	27 800	-	82 800	1 421 176.92	4.48
Prologis Inc			USD	23 166	4 388	-1 775	25 779	2 722 948.39	8.59
Public Storage			USD	2 566	504	-	3 070	805 981.07	2.54
Segro Plc /Reit			GBP	58 285	70 716	-	129 001	1 110 254.03	3.50
Sino Land Co Ltd			HKD	478 000	94 000	-	572 000	670 208.87	2.11
The Link Reit			HKD	113 300	22 400	-	135 700	933 466.63	2.94
Unite Group Plc /Reit			GBP	-	40 556	-	40 556	415 967.95	1.31
Vonovia Se /Namen			EUR	55 480	23 121	-	78 601	1 730 794.02	5.46
Welltower Inc /Reit			USD	6 601	1 298	-	7 899	485 152.92	1.53
							<b>31 485 697.96</b>	<b>99.27</b>	
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>31 485 697.96</b>	<b>99.27</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Aktien</b>									
Bgp Holdings			AUD	2 133 352	-	-2 133 352	-	-	0.00
									<b>0.00</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>31 485 697.96</b>	<b>99.27</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>269 460.91</b>	<b>0.85</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-39 210.44</b>	<b>-0.12</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>31 715 948.43</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Activision Blizzard Inc			USD	23 148	472	-1 706	21 914	1 677 516.70	0.99
Ally Financial Inc			USD	68 437	1 395	-5 043	64 789	1 584 091.05	0.94
Alphabet Inc -C-			USD	4 203	80 297	-4 914	79 586	7 061 665.78	4.17
Amazon Com Inc			USD	45 760	933	-3 372	43 321	3 638 964.00	2.15
American Tower Corp			USD	20 416	308	-6 396	14 328	3 035 530.08	1.79
Apple Inc			USD	67 388	1 373	-4 966	63 795	8 288 884.35	4.90
Applied Materials Inc			USD	32 493	662	-2 395	30 760	2 995 408.80	1.77
Aptiv Plc			USD	23 820	-	-23 820	-	-	0.00
Arch Capital Gp Ltd Bermuda			USD	113 373	2 313	-8 256	107 430	6 744 455.40	3.98
Arista Networks Inc			USD	29 096	2 121	-2 231	28 986	3 517 451.10	2.08
Avantor Inc			USD	94 812	1 932	-6 987	89 757	1 892 975.13	1.12
Avery Dennison Corp			USD	-	12 784	-734	12 050	2 181 050.00	1.29
Biogen Inc			USD	-	11 899	-460	11 439	3 167 687.88	1.87
Bristol Myers Squibb Co			USD	54 270	1 106	-3 999	51 377	3 696 575.15	2.18
Cadence Design Systems			USD	30 783	627	-2 268	29 142	4 681 370.88	2.76
Carrier Global Corporation			USD	111 012	2 262	-8 180	105 094	4 335 127.50	2.56
Cme Group Inc			USD	14 415	-	-14 415	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	45 110	919	-3 324	42 705	3 364 726.95	1.99
Conocophillips			USD	40 571	827	-2 989	38 409	4 532 262.00	2.68
Deere & Co.			USD	11 859	242	-874	11 227	4 813 688.52	2.84
Edwards Lifesciences			USD	32 290	658	-2 380	30 568	2 280 678.48	1.35
Estee Lauder Co -A-			USD	11 466	234	-845	10 855	2 693 234.05	1.59
Flextronics Intl Ltd			USD	176 558	3 598	-13 010	167 146	3 586 953.16	2.12
Global Payments Inc			USD	-	32 857	-	32 857	3 263 357.24	1.93
Globus Medical Inc -A-			USD	46 449	947	-3 422	43 974	3 265 948.98	1.93
Hess Corp			USD	27 661	564	-2 038	26 187	3 713 840.34	2.19
Intra-Cellular Therapies Inc			USD	49 840	-	-49 840	-	-	0.00
Lilly (Eli) & Co			USD	8 000	163	-589	7 574	2 770 872.16	1.64
Lkq			USD	67 969	1 385	-5 008	64 346	3 436 719.86	2.03
Lowe S Companies Inc.			USD	17 793	363	-1 311	16 845	3 356 197.80	1.98
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	16 851	276	-4 321	12 806	4 453 030.38	2.63
Microsoft Corp			USD	60 364	1 960	-4 491	57 833	13 869 510.06	8.19
Mondelez International Inc Wi			USD	67 851	1 383	-5 000	64 234	4 281 196.10	2.53
Motorola Soltn/Ex-Distr			USD	20 086	409	-1 480	19 015	4 900 355.65	2.89
Nike Inc B			USD	27 369	558	-2 014	25 913	3 032 080.13	1.79
Nvidia Corp.			USD	11 685	238	-861	11 062	1 616 600.68	0.95
Owens Corning Inc			USD	35 958	733	-2 649	34 042	2 903 782.60	1.72
Pnc Financial Services Gp			USD	39 522	805	-2 912	37 415	5 909 325.10	3.49
Power Integrations Inc			USD	36 430	742	-2 685	34 487	2 473 407.64	1.46
Reinsurance Grp America Inc			USD	22 042	449	-1 624	20 867	2 964 992.03	1.75
Sealed Air Corp (New)			USD	93 974	1 526	-24 620	70 880	3 535 494.40	2.09
Tesla Mtrs			USD	3 395	13 819	-1 039	16 175	1 992 436.50	1.18
T-Mobile Us Inc			USD	29 301	597	-2 159	27 739	3 883 460.00	2.29
United Rentals Inc.			USD	9 716	198	-716	9 198	3 269 153.16	1.93



# JSS Sustainable Equity - USA (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Unitedhealth Group Inc			USD	8 336	170	-615	7 891	4 183 650.38	2.47
Vertex Pharmaceuticals			USD	14 117	204	-4 839	9 482	2 738 211.96	1.62
								<b>165 583 920.11</b>	<b>97.80</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>165 583 920.11</b>	<b>97.80</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>165 583 920.11</b>	<b>97.80</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>3 803 714.93</b>	<b>2.25</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-87 093.58</b>	<b>-0.05</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>169 300 541.46</b>	<b>100.00</b>

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

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

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
3M Co			USD	1 407	2 202	-3 609	-	-	0.00
A.P. Moeller - Maersk A/S B			DKK	-	41	-41	-	-	0.00
Accenture Plc			USD	674	2 248	-162	2 760	690 071.12	0.36
Acciona Sa /Esp 167			EUR	-	1 766	-1 766	-	-	0.00
Activision Blizzard Inc			USD	-	10 821	-	10 821	776 151.37	0.41
Adecco Group Sa /Act.Nom.			CHF	8 093	-	-8 093	-	-	0.00
Adobe Systems			USD	477	830	-118	1 189	374 920.75	0.20
Advance Auto Parts Inc			USD	-	512	-512	-	-	0.00
Aegon Nv			EUR	58 627	-	-58 627	-	-	0.00
Aercap Holdings Nv			USD	6 182	-	-6 182	-	-	0.00
Aflac Inc.			USD	8 665	-	-8 665	-	-	0.00
Agilent Technologies			USD	-	2 421	-2 421	-	-	0.00
Air Liquide			EUR	-	2 918	-89	2 829	374 559.60	0.20
Ajinomoto Co. Inc			JPY	-	11 500	-11 500	-	-	0.00
Akamai Technologies Inc			USD	-	4 549	-120	4 429	349 838.09	0.19
Allegion Plc			USD	1 781	2 152	-3 933	-	-	0.00
Allstate Corp			USD	-	723	-723	-	-	0.00
Ally Financial Inc			USD	7 230	-	-7 230	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	88	4 376	-394	4 070	336 468.59	0.18
Alphabet Inc -C-			USD	86	4 370	-392	4 064	337 876.52	0.18
Amc Entert -A- /Pfd			USD	-	29 187	-29 187	-	-	0.00
Amc Entertainment Holdings Inc			USD	39 535	14 618	-54 153	-	-	0.00
Ancor – Registered Shs			USD	38 332	-	-38 332	-	-	0.00
American Express Co.			USD	3 063	-	-3 063	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD	1 318	1 387	-2 705	-	-	0.00
Ametek Inc			USD	-	5 806	-	5 806	760 097.75	0.40
Amgen Inc			USD	-	2 880	-45	2 835	697 666.34	0.37
Amphenol Corporation -A-			USD	7 218	-	-2 132	5 086	362 846.61	0.19
Analog Devices Inc			USD	3 095	-	-3 095	-	-	0.00
Annaly Cap /Reit			USD	-	3 310	-3 310	-	-	0.00
Annaly Capital Management Inc			USD	46 819	-	-46 819	-	-	0.00
Anthem Inc			USD	620	665	-1 285	-	-	0.00
Anz Banking Group			AUD	-	6 118	-6 118	-	-	0.00
Aon Plc -A-			USD	-	1 371	-	1 371	385 562.84	0.20
Apple Inc			USD	4 865	518	-2 679	2 704	329 192.52	0.17
Applied Materials Inc			USD	-	912	-912	-	-	0.00
Aramark Holdings Corp			USD	-	12 220	-2 287	9 933	384 755.42	0.20
Arc Resources Ltd			CAD	-	28 899	-	28 899	364 717.40	0.19
Arch Capital Gp Ltd Bermuda			USD	4 460	11 725	-9 068	7 117	418 650.98	0.22
Archer-Daniels Midland Co			USD	-	4 178	-4 178	-	-	0.00
Argen-X N.V.			EUR	-	844	-844	-	-	0.00
Arista Networks Inc			USD	4 954	-	-4 954	-	-	0.00
Aristocrat Leisure Limited			AUD	8 358	11 172	-3 119	16 411	318 257.89	0.17
Arrow Electronics Inc.			USD	6 635	-	-6 635	-	-	0.00
Asahi Glass Co. Ltd			JPY	7 900	-	-7 900	-	-	0.00
Assurant Inc			USD	-	540	-540	-	-	0.00
Astrazeneca Plc			GBP	-	2 846	-2 846	-	-	0.00
At & T			USD	14 666	14 639	-8 054	21 251	366 578.51	0.19
Atlas Copco Rg-A			SEK	18 068	23 793	-41 861	-	-	0.00
Atlas Copco Rg-B			SEK	-	36 618	-	36 618	365 844.15	0.19
Atmos Energy Corp			USD	-	3 582	-	3 582	376 139.37	0.20
Auto Trader Group Plc			GBP	28 488	42 108	-9 987	60 609	352 219.49	0.19
Automatic Data Proces.			USD	2 305	-	-719	1 586	354 960.84	0.19
Avalonbay Communities Inc.			USD	1 009	1 740	-327	2 422	366 550.89	0.19

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Avantor Inc			USD	-	4 152	-4 152	-	-	0.00
Avery Dennison Corp			USD	1 138	3 020	-2 002	2 156	365 646.29	0.19
Baker Hughes A Ge Company			USD	13 721	1 620	-15 341	-	-	0.00
Baloise Holding /Namen			CHF	-	602	-602	-	-	0.00
Bank Of Montreal			CAD	4 687	147	-4 834	-	-	0.00
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	6 690	-	-6 690	-	-	0.00
Barratt Devel.Plc			GBP	48 695	4 777	-53 472	-	-	0.00
Barry Callebaut Ag /Nam.			CHF	-	204	-5	199	368 608.07	0.19
Bath&Body Works Rg			USD	-	2 450	-2 450	-	-	0.00
Bausch Health Rg Registered Shs			CAD	-	12 772	-12 772	-	-	0.00
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.			EUR	57 533	-	-57 533	-	-	0.00
Becton Dickinson & Co.			USD	-	1 856	-45	1 811	431 517.73	0.23
Best Buy Co Inc.			USD	3 957	-	-3 957	-	-	0.00
Biogen Inc			USD	1 542	-	-1 542	-	-	0.00
Biomarin Pharmaceutical Inc			USD	6 608	-	-6 608	-	-	0.00
Blackstone Group Inc Npv Cl A			USD	4 312	-	-4 312	-	-	0.00
Bmw Ag /Vorzug.			EUR	-	1 133	-1 133	-	-	0.00
Bmw-Bayer.Motorenwerke			EUR	3 510	-	-3 510	-	-	0.00
Bouygues			EUR	-	13 086	-392	12 694	355 939.76	0.19
Brdrdg Fncl Solutions /Wh.Iss.			USD	-	3 052	-238	2 814	353 658.30	0.19
Bristol Myers Squibb Co			USD	4 048	3 459	-2 224	5 283	356 160.08	0.19
Broadcom Inc			USD	902	-	-902	-	-	0.00
Brookfield Asset Mgmt -A-/Ltd			USD	-	7 800	-7 800	-	-	0.00
Brown & Brown Inc			USD	-	5 041	-5 041	-	-	0.00
Brwn-Frman Corp. B /Non-Vot			USD	3 137	3 276	-630	5 783	355 893.60	0.19
Bunge Ltd			USD	-	807	-807	-	-	0.00
Bunzl Plc			GBP	14 901	8 631	-12 344	11 188	347 910.49	0.18
C.H.Robinson Worldwide Inc			USD	-	3 223	-3 223	-	-	0.00
Cable One Inc			USD	398	55	-453	-	-	0.00
Cadence Design Systems			USD	4 458	1 091	-3 167	2 382	358 533.13	0.19
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	5 072	1 500	-3 053	3 519	368 897.37	0.20
Campbell Soup Co.			USD	6 594	6 734	-13 328	-	-	0.00
Canadian T.Corp A N-Vot.			CAD	2 256	-	-2 256	-	-	0.00
Canon Inc.			JPY	20 300	-	-20 300	-	-	0.00
Capcom Co Ltd			JPY	8 000	6 700	-14 700	-	-	0.00
Capgemini Se			EUR	2 681	-	-2 681	-	-	0.00
Carlsberg As B			DKK	2 476	-	-2 476	-	-	0.00
Cbre Group -A-			USD	2 562	3 338	-583	5 317	383 411.87	0.20
Centene Corp. De			USD	9 919	295	-10 214	-	-	0.00
Check Point Software Techno			USD	4 006	3 848	-1 561	6 293	743 897.76	0.39
Chubb Ltd			USD	2 419	1 520	-1 998	1 941	401 203.65	0.21
Cigna Corporation			USD	1 182	1 055	-2 237	-	-	0.00
Cincinnati Financial Corp			USD	1 610	2 160	-3 770	-	-	0.00
Cisco Systems Inc.			USD	6 803	5 148	-2 889	9 062	404 510.36	0.21
Citizens Financial Group Inc			USD	7 628	-	-7 628	-	-	0.00
Citrix Systems Inc			USD	-	941	-941	-	-	0.00
Ck Asset Hldgs			HKD	-	14 500	-14 500	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	2 548	60	-2 608	-	-	0.00
Cms Energy Corp.			USD	-	1 411	-1 411	-	-	0.00
Coca-Cola Co.			USD	-	6 647	-	6 647	396 173.03	0.21
Coca-Cola Europ Prntr			USD	5 752	-	-5 752	-	-	0.00
Cognex Corp			USD	4 247	4 512	-8 759	-	-	0.00
Cognizant Technology Sol A			USD	4 185	-	-4 185	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	2 626	8 647	-688	10 585	781 440.29	0.41
Comcast Corp/-A-			USD	7 273	-	-7 273	-	-	0.00
Conocophillips			USD	1 684	6 886	-2 345	6 225	688 264.23	0.36
Consolidated Edison Inc			USD	5 247	429	-1 272	4 404	393 296.08	0.21
Copart Inc			USD	1 776	5 195	-487	6 484	369 932.78	0.20
Corning Inc.			USD	-	12 015	-	12 015	359 577.51	0.19

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Costco Wholesale Corp			USD	1 533	64	-1 597	-	-	0.00
Covestro Ag - Usd Equiv.			EUR	6 680	-	-6 680	-	-	0.00
Credit Agricole Sa. Paris			EUR	28 945	-	-28 945	-	-	0.00
Croda International Plc			GBP	6 061	-	-6 061	-	-	0.00
Crown Castle International Shs			USD	1 111	1 352	-2 463	-	-	0.00
Crown Holdings Inc			USD	-	3 583	-3 583	-	-	0.00
Cummins Inc			USD	1 440	1 366	-2 806	-	-	0.00
Cyberagent Inc			JPY	28 900	-	-28 900	-	-	0.00
Cyber-Ark Software Ltd			USD	-	2 362	-2 362	-	-	0.00
Daito Trust Construct.			JPY	3 600	-	-3 600	-	-	0.00
Datadog Inc			USD	4 782	545	-5 327	-	-	0.00
Davita Inc – Shs			USD	3 252	-	-3 252	-	-	0.00
Deere & Co.			USD	1 405	-	-1 405	-	-	0.00
Dell Technologies Inc			USD	16 163	1 553	-17 716	-	-	0.00
Deutsche Boerse Ag /Nam.			EUR	3 140	218	-1 079	2 279	367 830.60	0.19
Dexcom Inc			USD	6 700	-	-6 700	-	-	0.00
Diageo Plc			GBP	11 234	-	-11 234	-	-	0.00
Dollar Tree Inc			USD	3 191	-	-3 191	-	-	0.00
Duke Realty Corp			USD	3 980	2 582	-6 562	-	-	0.00
Ebay Inc			USD	6 526	-	-6 526	-	-	0.00
Edenred			EUR	-	8 400	-884	7 516	382 414.08	0.20
Edwards Lifesciences			USD	5 313	356	-5 669	-	-	0.00
Elanco Animal Health Inc			USD	-	6 088	-6 088	-	-	0.00
Electronic Arts			USD	1 466	4 127	-2 483	3 110	356 036.36	0.19
Elisa Corporation A			EUR	12 763	2 551	-7 560	7 754	383 512.84	0.20
Emerson Electric Co.			USD	2 310	7 583	-9 893	-	-	0.00
Enphase Energy Inc Shs			USD	-	1 228	-1 228	-	-	0.00
Equinor Asa			NOK	13 759	-	-13 759	-	-	0.00
Ericsson Tel. B			SEK	37 327	3 667	-40 994	-	-	0.00
Erste Group Bank Ag			EUR	9 644	-	-9 644	-	-	0.00
Essex Property Trust			USD	730	798	-1 528	-	-	0.00
Essilorluxott – Act.			EUR	3 206	-	-3 206	-	-	0.00
Expeditors Intl Wash.			USD	1 904	2 968	-1 274	3 598	350 343.56	0.19
Experian Plc			GBP	-	11 521	-	11 521	365 277.79	0.19
Extra Space Storage Inc			USD	1 148	1 954	-539	2 563	353 452.65	0.19
Facebook Inc -A-			USD	1 056	1 162	-2 218	-	-	0.00
Factset Research System Inc			USD	528	568	-185	911	342 471.13	0.18
Fair Isaac Corp			USD	-	1 431	-780	651	365 121.18	0.19
Fastenal			USD	13 162	2 956	-8 346	7 772	344 596.90	0.18
Fidelity Natl Inform Serv			USD	-	1 007	-1 007	-	-	0.00
Firstservice – Registered Shs			CAD	-	3 243	-	3 243	371 850.58	0.20
Fiserv Inc.			USD	3 087	3 228	-2 291	4 024	381 078.17	0.20
Fleetcor Technologies Inc			USD	-	449	-449	-	-	0.00
Fortescue Metals Group Ltd			AUD	53 045	9 920	-32 383	30 582	398 557.65	0.21
Fortinet			USD	-	7 356	-	7 356	336 973.38	0.18
Fortune Brands Home & Security			USD	4 369	-	-4 369	-	-	0.00
Franklin Resources Inc.			USD	11 508	-	-11 508	-	-	0.00
Fresenius Se & Co Kgaa			EUR	-	3 595	-3 595	-	-	0.00
Galp Energia Sgps Sa -B- Shrs			EUR	-	30 648	-30 648	-	-	0.00
Garmin			USD	1 954	7 509	-558	8 905	770 056.17	0.41
Gartner Inc. *Opa*			USD	1 933	-	-1 933	-	-	0.00
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	379	535	-93	821	362 100.71	0.19
General Mills Inc			USD	-	4 134	-4 134	-	-	0.00
Getlink Se			EUR	-	20 309	-20 309	-	-	0.00
Gildan Activewear			CAD	6 492	10 746	-2 916	14 322	367 243.56	0.19
Gilead Sciences Inc.			USD	4 957	2 798	-2 901	4 854	390 457.62	0.21
Givaudan Sa /Reg.			CHF	58	60	-118	-	-	0.00
Glaxosmithkline Plc			GBP	23 667	-	-23 667	-	-	0.00
Gsk Plc			GBP	-	48 141	-23 631	24 510	397 141.01	0.21

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	-	10 900	-600	10 300	416 954.93	0.22
Haleon Rg			GBP	-	21 832	-21 832	-	-	0.00
Hargreaves Lansdown Plc			GBP	-	38 667	-	38 667	373 146.23	0.20
Hasbro Inc.			USD	-	7 323	-136	7 187	410 849.26	0.22
Hca Healthcare Inc			USD	-	374	-374	-	-	0.00
Henkel Ag & Co. KgaA			EUR	-	6 209	-	6 209	374 092.25	0.20
Henry Jack & Associates Inc.			USD	3 848	3 038	-2 432	4 454	732 672.05	0.39
Henry Schein Inc.			USD	3 662	4 005	-2 583	5 084	380 472.32	0.20
Hermes International			EUR	174	188	-94	268	387 260.00	0.20
Hess Corp			USD	4 003	746	-2 007	2 742	364 366.77	0.19
Hewlett Packard Ent Co			USD	20 211	24 601	-44 812	-	-	0.00
Hilton Inc			USD	3 593	-	-3 593	-	-	0.00
Hologic Inc			USD	10 790	-	-10 790	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	685	2 066	-196	2 555	756 169.88	0.40
Honda Motor Co.Ltd			JPY	-	3 500	-3 500	-	-	0.00
Horizon Pharma Shs			USD	-	1 138	-1 138	-	-	0.00
Hp Inc			USD	7 877	416	-8 293	-	-	0.00
Hsbc Holdings Plc			GBP	-	59 882	-59 882	-	-	0.00
Humana Inc.			USD	-	857	-80	777	372 894.48	0.20
Ia Financial Corporation Inc			CAD	5 883	-	-5 883	-	-	0.00
Ibm			USD	2 171	2 309	-1 696	2 784	367 521.91	0.19
Idex Corp			USD	1 068	2 995	-606	3 457	739 598.79	0.39
Illinois Tool Works			USD	-	3 534	-	3 534	729 482.50	0.39
Imcd B.V.			EUR	3 441	92	-3 533	-	-	0.00
Inditex			EUR	8 698	10 586	-3 073	16 211	402 843.35	0.21
Inpex Corp			JPY	-	7 500	-7 500	-	-	0.00
Intact Fin			CAD	1 389	1 931	-3 320	-	-	0.00
Intel Corp.			USD	7 122	481	-7 603	-	-	0.00
International Paper Co			USD	6 527	-	-6 527	-	-	0.00
Interpublic Group			USD	16 347	-	-16 347	-	-	0.00
Intertek Group Plc			GBP	3 601	4 634	-8 235	-	-	0.00
Invesco Ltd			USD	16 232	-	-16 232	-	-	0.00
Iron Mountain Reit Inc /Reit			USD	-	6 826	-6 826	-	-	0.00
J.Sainsbury Plc			GBP	-	34 574	-34 574	-	-	0.00
Japan Post Holdings Co..Ltd.			JPY	-	60 100	-6 700	53 400	420 736.05	0.22
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	-	559	-559	-	-	0.00
Johnson & Johnson			USD	-	4 701	-63	4 638	767 676.46	0.41
Juniper Networks Inc.			USD	16 728	10 530	-13 817	13 441	402 505.84	0.21
Kellogg Co			USD	7 488	4 599	-6 371	5 716	381 548.69	0.20
Keycorp			USD	15 722	-	-15 722	-	-	0.00
Keyera			CAD	18 377	3 788	-3 782	18 383	376 159.60	0.20
Keysight Technologies Inc			USD	-	1 904	-1 904	-	-	0.00
Kimberly Clark Corp			USD	-	3 118	-	3 118	396 597.33	0.21
Kingfisher Plc			GBP	95 576	-	-95 576	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	1 407	-	-1 407	-	-	0.00
Kone Oyj -B-			EUR	4 009	5 746	-1 626	8 129	392 630.70	0.21
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	-	3 617	-3 617	-	-	0.00
Kroger Co.			USD	-	8 597	-8 597	-	-	0.00
Kuehne +Nagel International			CHF	811	921	-1 732	-	-	0.00
Kyocera Corp			JPY	-	8 800	-600	8 200	381 530.18	0.20
L Oreal			EUR	593	504	-1 097	-	-	0.00
Laboratory Corp Of Amer.Hld			USD	1 263	-	-1 263	-	-	0.00
Lam Research Corp			USD	-	202	-202	-	-	0.00
Lawson Inc			JPY	9 300	-	-9 300	-	-	0.00
Lennox International Inc.			USD	-	1 508	-	1 508	338 026.55	0.18
Liberty Global Plc -A-			USD	12 785	1 021	-13 806	-	-	0.00
Liberty Global Plc -C-			USD	12 249	959	-13 208	-	-	0.00
Liberty Media Corp			USD	-	10 266	-1 187	9 079	334 406.64	0.18
Liberty Media Corp			USD	-	10 334	-1 247	9 087	333 168.71	0.18

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Lilly (Eli) & Co			USD	662	788	-310	1 140	390 777.79	0.21
Lincoln National Corp.			USD	5 458	-	-5 458	-	-	0.00
Linde Plc			EUR	-	2 557	-153	2 404	734 301.80	0.39
Lkq			USD	5 858	8 007	-6 458	7 407	370 679.66	0.20
Lloyds Banking Group Plc			GBP	540 460	-	-540 460	-	-	0.00
Loews Corp			USD	-	7 422	-191	7 231	395 206.59	0.21
Lowe S Companies Inc.			USD	3 697	1 218	-1 175	3 740	698 203.42	0.37
Lpl Investment Holdings Inc			USD	-	1 495	-1 495	-	-	0.00
Lululemon Athletica Inc			USD	2 363	324	-1 556	1 131	339 517.25	0.18
Lumen Tech Rg			USD	69 768	5 632	-75 400	-	-	0.00
Lvmh Act.			EUR	318	348	-112	554	376 664.60	0.20
M Bishi Hc Rg Shs			JPY	-	72 400	-72 400	-	-	0.00
Manulife Financial Corp			CAD	16 448	-	-16 448	-	-	0.00
Markel Corp.			USD	-	327	-9	318	392 562.02	0.21
Marketaxess Holding Inc			USD	727	975	-168	1 534	400 859.46	0.21
Marsh & McLennan Cos Inc			USD	4 560	872	-571	4 861	753 711.20	0.40
Martin Marietta Materials Inc.			USD	-	1 201	-71	1 130	357 841.27	0.19
Marubeni Corp.			JPY	47 400	7 700	-55 100	-	-	0.00
Masco Corp.			USD	9 045	415	-9 460	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	573	741	-140	1 174	382 511.15	0.20
Mcdonald S Holdings Co (Japan)			JPY	5 500	19 600	-3 500	21 600	766 179.28	0.40
Medibank Private Ltd			AUD	91 843	384 553	-56 434	419 962	787 211.83	0.42
Medical Properties Trust Inc			USD	-	7 271	-7 271	-	-	0.00
Medtronic Holdings Limited			USD	-	5 042	-123	4 919	358 214.74	0.19
Merck			USD	9 137	3 014	-4 100	8 051	836 972.08	0.44
Merck Kgaa			EUR	2 782	-	-2 782	-	-	0.00
Metlife Inc			USD	4 633	5 543	-4 766	5 410	366 850.97	0.19
Mettler Toledo Intl Inc.			USD	153	182	-47	288	390 058.19	0.21
Microchip Technology Inc.			USD	-	1 320	-1 320	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	4 381	-	-4 381	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	758	1 076	-170	1 664	373 914.72	0.20
Mid-America Apartment Commun.			USD	1 162	1 660	-259	2 563	377 011.36	0.20
Mitsubishi Corp			JPY	-	2 800	-2 800	-	-	0.00
Mohawk Industries			USD	2 193	126	-2 319	-	-	0.00
Molina Healthcare Inc			USD	-	975	-975	-	-	0.00
Molson Coors Registered Shs B			USD	15 128	-	-15 128	-	-	0.00
Moncler S.P.A.			EUR	4 246	5 627	-2 140	7 733	382 783.50	0.20
Mondelez International Inc Wi			USD	-	6 367	-178	6 189	386 504.43	0.20
Monolithic Power Systems Inc			USD	-	1 914	-842	1 072	355 183.81	0.19
Moody S Corp			USD	714	671	-1 385	-	-	0.00
Motorola Solutn /Ex-Distr			USD	2 328	1 234	-1 989	1 573	379 833.99	0.20
Msci Inc -A-			USD	463	493	-163	793	345 635.80	0.18
Natwest Grp Rg			GBP	-	119 833	-119 833	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	4 421	100	-4 521	-	-	0.00
Netapp Inc			USD	-	4 780	-4 780	-	-	0.00
Neurocrine Biosciences Inc			USD	-	2 956	-2 956	-	-	0.00
Ngk Insulators Ltd			JPY	20 800	-	-20 800	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	1 674	2 576	-427	3 823	419 141.93	0.22
Nintendo Co.Ltd			JPY	-	10 300	-800	9 500	373 204.56	0.20
Nippon Express H Rg			JPY	-	1 600	-1 600	-	-	0.00
Nippon Tel&Tel			JPY	17 400	1 100	-18 500	-	-	0.00
Nissin Foods Holdings Co Ltd			JPY	-	1 300	-1 300	-	-	0.00
Nitto Denko Corp			JPY	-	7 100	-800	6 300	342 249.75	0.18
Nortonlifelock Rg			USD	12 640	-	-12 640	-	-	0.00
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	3 514	4 870	-3 583	4 801	406 428.44	0.21
Novavax – Registered Shs			USD	6 521	-	-6 521	-	-	0.00
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	6 279	2 410	-1 607	7 082	893 290.92	0.47
Nutrien Ltd			CAD	-	969	-969	-	-	0.00
Nxp Semiconductor			USD	-	539	-539	-	-	0.00

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Omnicom Group Inc			USD	7 123	-	-7 123	-	-	0.00
Omv Ag			EUR	5 216	-	-5 216	-	-	0.00
On Semiconductor Corp			USD	12 626	883	-13 509	-	-	0.00
Oneok Inc (New)			USD	7 473	989	-2 245	6 217	382 719.04	0.20
Ono Pharmaceutical Co			JPY	-	13 600	-13 600	-	-	0.00
Open Text Corp			CAD	-	2 832	-2 832	-	-	0.00
Oracle Corp			USD	-	5 190	-155	5 035	385 627.45	0.20
Orange			EUR	-	8 157	-8 157	-	-	0.00
Orion Corp (New)- Shs-B-			EUR	-	8 231	-	8 231	421 756.44	0.22
Otis Worldwide Corporation			USD	2 755	3 001	-625	5 131	376 489.68	0.20
Owens Corning Inc			USD	3 179	-	-3 179	-	-	0.00
Paccar Inc.			USD	-	4 552	-4 552	-	-	0.00
Palo Alto Networks Inc			USD	-	1 978	-1 978	-	-	0.00
Paychex Inc.			USD	1 631	5 686	-640	6 677	722 974.11	0.38
Pentair Plc			USD	6 062	-	-6 062	-	-	0.00
Pepsico Inc			USD	1 214	3 811	-513	4 512	763 774.11	0.40
Pernod-Ricard			EUR	-	1 853	-1 853	-	-	0.00
Phoenix Group Holdings Plc			GBP	-	60 720	-1 641	59 079	405 255.05	0.21
Pool Corp			USD	1 771	443	-2 214	-	-	0.00
Principal Financial Group Inc			USD	-	4 436	-4 436	-	-	0.00
Procter & Gamble Co.			USD	1 407	1 739	-308	2 838	403 023.92	0.21
Progressive Corp			USD	-	2 625	-2 625	-	-	0.00
Prologis Inc			USD	3 985	2 744	-6 729	-	-	0.00
Public Storage			USD	625	1 850	-1 093	1 382	362 822.75	0.19
Qbe Insurance Group			AUD	58 206	-	-58 206	-	-	0.00
Qorvo Inc			USD	-	930	-930	-	-	0.00
Qualcomm Inc.			USD	3 642	712	-4 354	-	-	0.00
Quest Diagnostics Inc.			USD	6 001	1 701	-5 007	2 695	395 039.40	0.21
Rational Ag. Landsberg Am Lech			EUR	311	519	-166	664	368 520.00	0.19
Realty Income Corp			USD	-	6 462	-161	6 301	374 488.10	0.20
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	-	4 727	-4 727	-	-	0.00
Regeneron Pharma. Inc.			USD	-	538	-538	-	-	0.00
Regions Financial Corp			USD	37 579	-	-37 579	-	-	0.00
Relx Plc			GBP	7 389	18 980	-11 594	14 775	381 019.21	0.20
Remy Cointreau Sa			EUR	2 745	79	-2 824	-	-	0.00
Renesas Electronics Corp			JPY	-	9 500	-9 500	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	30 294	-	-30 294	-	-	0.00
Republic Services Inc.			USD	-	3 161	-86	3 075	371 650.74	0.20
Right Anz Banking 15.08.22			AUD	-	407	-407	-	-	0.00
Robert Half Intl Inc.			USD	5 613	-	-5 613	-	-	0.00
Roche Holding Ag /Bearer			CHF	1 377	812	-1 168	1 021	370 588.38	0.20
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	1 216	-	1 216	357 748.46	0.19
Rollins Inc			USD	5 822	4 841	-10 663	-	-	0.00
Roper Technologies Inc			USD	1 207	721	-996	932	377 332.28	0.20
Royal Bank Of Scotland Group			GBP	180 114	-	-180 114	-	-	0.00
Sa D Ieteren Nv			EUR	-	2 089	-2 089	-	-	0.00
Sage Grp			GBP	-	42 989	-1 462	41 527	348 979.42	0.18
Saint-Gobain			EUR	-	2 041	-2 041	-	-	0.00
Sanofi			EUR	-	4 678	-112	4 566	410 209.44	0.22
Sap Se			EUR	-	1 064	-1 064	-	-	0.00
Sba Communications Corp/Reit			USD	600	671	-1 271	-	-	0.00
Seagate Hldgs Rg			USD	-	1 618	-1 618	-	-	0.00
Sealed Air Corp (New)			USD	8 080	-	-8 080	-	-	0.00
Seb Sa			EUR	-	5 298	-117	5 181	405 413.25	0.21
Seiko Epson Corp			JPY	-	6 600	-6 600	-	-	0.00
Sempra Energy			USD	3 156	-	-3 156	-	-	0.00
Sensata Tec			USD	6 308	-	-6 308	-	-	0.00
Shimano Inc.			JPY	1 200	1 700	-500	2 400	356 544.78	0.19
Shionogi & Co Ltd			JPY	9 700	700	-10 400	-	-	0.00

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sino Land Co Ltd			HKD	216 000	-	-216 000	-	-	0.00
Sirius Xm Holdings Inc			USD	32 860	103 044	-11 744	124 160	679 404.45	0.36
Sitc International Holdings			HKD	54 000	76 000	-130 000	-	-	0.00
Skyworks Solutions Inc			USD	2 854	-	-2 854	-	-	0.00
Snam Az			EUR	-	83 288	-2 166	81 122	367 239.29	0.19
Snap-On Inc			USD	2 314	1 500	-375	3 439	736 263.40	0.39
Softbank Corp.			JPY	-	41 900	-4 200	37 700	398 368.91	0.21
Solaredge Technologies Inc			USD	-	1 371	-1 371	-	-	0.00
Sonic Healthcare			AUD	12 163	-	-12 163	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering Plc			GBP	1 550	1 588	-3 138	-	-	0.00
Standard Chartered Plc			GBP	-	13 474	-13 474	-	-	0.00
Start Today			JPY	10 500	11 600	-4 500	17 600	407 447.28	0.22
State Street Corp			USD	4 246	-	-4 246	-	-	0.00
Ste Gen.Paris -A-			EUR	11 504	-	-11 504	-	-	0.00
Stora Enso Ab /-R-			EUR	27 023	2 005	-29 028	-	-	0.00
Sumitomo Electric Industries			JPY	-	29 800	-29 800	-	-	0.00
Swiss Life Holding /Nam			CHF	919	-	-919	-	-	0.00
Synchrony Financial			USD	8 524	-	-8 524	-	-	0.00
Synopsys Inc.			USD	2 195	525	-1 506	1 214	363 193.31	0.19
Sysco Corp.			USD	6 071	250	-6 321	-	-	0.00
T Rowe Price Group Inc.			USD	1 639	1 990	-381	3 248	331 906.19	0.18
Taisei Corp.			JPY	9 900	-	-9 900	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd			JPY	-	16 000	-1 600	14 400	420 388.79	0.22
Target Corp			USD	1 325	1 235	-2 560	-	-	0.00
Taylor Wimpey Plc			GBP	188 954	15 713	-204 667	-	-	0.00
Te Connectivity /Reg Shs			USD	2 337	3 182	-2 320	3 199	344 104.19	0.18
Telefonica Sa			EUR	63 112	4 391	-67 503	-	-	0.00
Tesco Rg			GBP	-	152 771	-3 649	149 122	376 825.85	0.20
Tesla Mtrs			USD	1 009	2 508	-1 365	2 152	248 379.82	0.13
Texas Instruments Inc			USD	1 197	4 176	-735	4 638	718 004.55	0.38
The Swatch Group Ag			CHF	1 222	-	-1 222	-	-	0.00
Thomson Reuters Corp			CAD	2 064	1 524	-3 588	-	-	0.00
Tjx Companies Inc			USD	-	5 091	-	5 091	379 708.22	0.20
T-Mobile Us Inc			USD	3 728	-	-3 728	-	-	0.00
Tmx Group Ltd			CAD	-	3 929	-	3 929	368 210.54	0.19
Tobu Railway Co.Ltd			JPY	-	19 800	-2 400	17 400	380 575.76	0.20
Tokio Marine Holdings Inc			JPY	9 100	12 900	-22 000	-	-	0.00
Toromont Industries Ltd			CAD	2 364	3 373	-565	5 172	349 468.73	0.18
Totalenergies Se			EUR	-	8 076	-1 435	6 641	389 494.65	0.21
Tractor Supply Co			USD	2 569	97	-2 666	-	-	0.00
Travelers Companies Inc *Opr*			USD	2 893	1 815	-2 487	2 221	390 175.96	0.21
Trend Micro Inc..Tokyo			JPY	3 800	3 300	-7 100	-	-	0.00
Truist Finl Rg			USD	6 235	-	-6 235	-	-	0.00
Ubs Group Ag			CHF	-	5 104	-5 104	-	-	0.00
Ulta Beauty Inc			USD	-	1 622	-698	924	406 109.80	0.21
Unitedhealth Group Inc			USD	1 039	-	-1 039	-	-	0.00
Upm-Kymmene Corp			EUR	-	9 450	-9 450	-	-	0.00
Uss Co Ltd Tokai			JPY	39 800	13 800	-27 600	26 000	386 810.75	0.20
Verbund Ag/-A-			EUR	5 033	204	-5 237	-	-	0.00
Verisign Inc			USD	1 131	1 259	-354	2 036	391 919.27	0.21
Verisk Anlytcs			USD	4 123	650	-2 468	2 305	381 024.22	0.20
Verizon Communications Inc			USD	6 003	7 426	-2 809	10 620	392 061.84	0.21
Vertex Pharmaceuticals			USD	-	2 066	-749	1 317	356 358.17	0.19
Vf Corp			USD	-	2 082	-2 082	-	-	0.00
Viacombcs Inc Cl-B			USD	10 145	843	-10 988	-	-	0.00
Vifor Pharma 2L N			CHF	-	551	-551	-	-	0.00
Visa Inc -A			USD	984	3 067	-222	3 829	745 385.84	0.39
Vmware Inc			USD	2 372	-	-2 372	-	-	0.00
Vodafone Group Plc			GBP	-	69 080	-69 080	-	-	0.00



# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Walgreens Boots Alliance Inc			USD	7 210	-	-7 210	-	-	0.00
Waste Management Inc			USD	1 300	3 803	-2 558	2 545	374 101.29	0.20
Waters Corporation			USD	1 508	141	-1 649	-	-	0.00
Wec Energy Group Inc.			USD	-	3 546	-3 546	-	-	0.00
Welltower Op Registered Shs			USD	-	1 132	-1 132	-	-	0.00
West Fraser Timber Co			CAD	8 981	-	-8 981	-	-	0.00
West Pharmaceutical Services			USD	1 633	1 737	-1 695	1 675	369 371.05	0.20
Western Digital Corp.			USD	5 140	-	-5 140	-	-	0.00
Western Union Company			USD	17 253	24 170	-12 357	29 066	375 018.81	0.20
Westrock Co			USD	-	2 091	-2 091	-	-	0.00
Weyerhaeuser Co			USD	-	12 544	-	12 544	364 360.74	0.19
Whirlpool Corp.			USD	1 791	-	-1 791	-	-	0.00
Willis Towers Wats Npv			USD	-	1 888	-165	1 723	394 857.19	0.21
Wolters Kluwer Nv			EUR	2 158	2 443	-792	3 809	372 367.84	0.20
Woodside Petrole Rg			AUD	-	14 263	-14 263	-	-	0.00
Wp Carey Inc Reit			USD	-	5 140	-	5 140	376 379.48	0.20
Ww Grainger Inc			USD	1 426	275	-1 018	683	355 979.15	0.19
Yakult Honsha			JPY	9 500	-	-9 500	-	-	0.00
Yokogawa Electric Corp			JPY	-	19 000	-19 000	-	-	0.00
Yum Brands Shs			USD	-	6 490	-	6 490	778 860.81	0.41
Zoetis Inc -A-			USD	-	2 713	-	2 713	372 537.03	0.20
Zurich Insurance Group /Nam			CHF	-	876	-	876	392 391.06	0.21
							<b>74 858 763.58</b>		<b>39.54</b>

## Anleihen

3M Co 0.95% 15-15.05.23	0.950	15.05.23	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 095 078.60	0.58
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Anz Nz Intl 1.125% 18-20.03.25	1.125	20.03.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	952 945.00	0.50
Arcelik	0.000	03.04.23	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Ashtead Cap 4.25% 19-01.11.29	4.250	01.11.29	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	932 274.53	0.49
Aus 1.5% Notes 21.06.31 1.75%	1.750	21.06.31	AUD	-	32 700 000	-	32 700 000	12 065 010.64	6.37
Australia 1.25% 19-21.05.32	1.250	21.05.32	AUD	14 100 000	3 300 000	-8 500 000	8 900 000	4 438 933.79	2.34
Axtel 6.375% 17-14.11.24	6.375	14.11.24	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	1 460 000	-	-1 460 000	-	-	0.00
Banco Bvacs 4.875% 15-21.04.25	4.875	21.04.25	USD	1 440 000	-	-1 440 000	-	-	0.00
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	690 000	-	-690 000	-	-	0.00
Bank Mandiri 3.75% 19-11.04.24	3.750	11.04.24	USD	1 490 000	-	-	1 490 000	1 368 370.77	0.72
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Barry Calbt 2.375% 16-24.05.24	2.375	24.05.24	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 086 529.40	0.57
Bbva 5% 12-26.08.22	5.000	26.08.22	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Bgeo Group 6% 16-26.07.23	6.000	26.07.23	USD	1 440 000	-	-1 440 000	-	-	0.00
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	3.275	29.01.31	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Bk Tabungan 4.2% 23.01.25	4.200	23.01.25	USD	1 477 000	-	-1 477 000	-	-	0.00
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	1 510 000	-	-1 510 000	-	-	0.00
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	1 570 000	-	-	1 570 000	1 468 066.58	0.78
Cdbl Fundin 3% 17-24.04.23 Regs	3.000	24.04.23	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
China Overs 4.25% 18-26.04.23	4.250	26.04.23	USD	1 620 000	-	-1 620 000	-	-	0.00
Cibc 0.375% 19-03.05.24	0.375	03.05.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	961 211.00	0.51
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	4.375	31.12.99	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 087 212.50	0.57
Ebay 3.6% 17-05.06.27	3.600	05.06.27	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 152 566.88	0.61
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	1 760 000	-	-	1 760 000	1 088 085.95	0.57
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	1 630 000	-	-	1 630 000	1 518 679.18	0.80
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.875	12.05.30	USD	1 340 000	-	-	1 340 000	1 184 220.81	0.63
Gibl Ports 6.5% 16-22.09.23	6.500	22.09.23	USD	1 350 000	-	-1 350 000	-	-	0.00
Gpi 4.0% 20-15.08.28	4.000	15.08.28	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Haitong Int 3.375% 19-19.07.24	3.375	19.07.24	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 535 853.83	0.81
Hess Midstr 5.125% 19-15.06.28	5.125	15.06.28	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Hkt Capital 3.625% 15-02.04.25	3.625	02.04.25	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 436 364.49	0.76

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Ing Groep 3.95% 17-29.03.27	3.950	29.03.27	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	979 163.13	0.52
Isp 3.75% 20-Perp Regs	3.750	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Janus Cap 4.875% 15-01.08.25	4.875	01.08.25	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 015 364.64	0.54
Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	5.375	23.03.26	USD	2 100 000	-	-2 100 000	-	-	0.00
Jnj 0.65% 16-20.05.24	0.650	20.05.24	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	1 167 346.80	0.62
Jsl Europe 5.20% 21-26.01.31	5.200	26.01.31	USD	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
Kellogg Co 1% 16-17.05.24	1.000	17.05.24	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	1 166 951.40	0.62
Lab Corp 3.6% 17-01.09.27	3.600	01.09.27	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	979 143.54	0.52
Lenovo Grp 3.421% 20-02.11.30	3.421	02.11.30	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 269 474.19	0.67
Lg Chem 3.25% 19-15.10.24	3.250	15.10.24	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 439 600.27	0.76
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	1 400 000	-	-	1 400 000	1 203 293.88	0.64
Lundin Ener 2.0% 21-15.07.26	2.000	15.07.26	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	995 791.88	0.53
Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	3.950	29.01.31	USD	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Mastercard 2.0% 19-03.03.25	2.000	03.03.25	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 063 709.25	0.56
Moh 4.375% 20-15.06.28	4.375	15.06.28	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
P&G 1.125% 15-02.11.23	1.125	02.11.23	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 087 630.50	0.57
Rizal Co C 4.125% 18-16.03.23	4.125	16.03.23	USD	1 610 000	-	-	1 610 000	1 502 138.67	0.79
Rural Elec 3.50% 19-12.12.24	3.500	12.12.24	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 616 803.94	0.85
Santander	4.125	09.11.22	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Schneid El 0.875% 15-11.03.25	0.875	11.03.25	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 333 610.26	0.70
Seb 0.25% 17-20.06.24	0.250	20.06.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	956 900.00	0.51
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	3.875	13.08.23	USD	1 580 000	-	-	1 580 000	1 468 300.77	0.78
Sk Hynix 3% 19-17.09.24	3.000	17.09.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 768 993.11	0.93
Sunny Op 3.75% 18-23.01.23 Regs	3.750	23.01.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 497 710.94	0.79
Svb Fin Grp 3.5% 15-29.01.25	3.500	29.01.25	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 171 310.14	0.62
Synchrony 4.375% 19-19.03.24	4.375	19.03.24	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 012 950.67	0.54
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	1 350 000	-	-	1 350 000	1 162 821.50	0.61
Turk Telek 6.875% 19-28.02.25 Regs	6.875	28.02.25	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Turkcell 5.8% 18-11.04.28 Regs	5.800	11.04.28	USD	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	0.00
Tyco Elect 3.45% 14-01.08.24	3.450	01.08.24	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 009 348.34	0.53
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 403 698.75	0.74
Vmware Inc 4.50% 20-15.05.25	4.500	15.05.25	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 012 402.16	0.54
Weibo 3.375% 20-08.07.30	3.375	08.07.30	USD	1 595 000	-	-1 595 000	-	-	0.00
Weichai Int 3.75% 17-Perp	3.750	31.12.99	USD	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
Weyerhaeuser 6.95% 97-1.10.27	6.950	01.10.27	USD	900 000	-	-	900 000	905 760.00	0.48
Xylem 1.95% 20-30.01.28	1.950	30.01.28	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 211 249.22	0.64
								<b>64 772 871.90</b>	<b>34.21</b>
<b>Anlagefonds</b>									
Jss In S Eq Td I10C		31.12.99	USD	25 337	-	-25 337	-	-	0.00
Jss In Sueq Sem Shs I Usd Acc Cap		31.12.99	USD	133 124	-	-	133 124	8 172 672.27	4.32
								<b>8 172 672.27</b>	<b>4.32</b>
<b>Indexoptionen</b>									
Euro Stoxx 50 Pr		16.12.22	EUR	-	130	-130	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		16.12.22	EUR	-	130	-130	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		16.09.22	EUR	-	103	-103	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		16.12.22	EUR	-	130	-130	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		16.09.22	USD	-	62	-62	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		16.12.22	USD	-	87	-87	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		16.12.22	USD	-	87	-87	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		16.12.22	USD	-	87	-87	-	-	0.00
								-	<b>0.00</b>

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
<b>Schatzwechsel</b>									
Deutschland 0% 22-20.09.23 Tb		20.09.23	EUR	-	10 000 000	-	10 000 000	9 824 040.50	5.19
Deutschland 0% 22-22.11.23 Tb		22.11.23	EUR	-	12 000 000	-	12 000 000	11 733 134.76	6.19
								<b>21 557 175.26</b>	<b>11.38</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>169 361 483.01</b>	<b>89.45</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<b>Anleihen</b>									
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
China O&G 4.70% 21-30.06.26	4.700	30.06.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Gartner Inc 3.625% 21-15.06.29	3.625	15.06.29	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Gas Lima 4.375% 13-1.04.23 Reg S	4.375	01.04.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 492 516.28	0.79
Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	5.250	08.02.31	USD	2 020 000	-	-2 020 000	-	-	0.00
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 147 062.29	0.60
Teleflex 4.25% 20-01.06.28 Regs	4.250	01.06.28	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Telekom Malay. 7.875% 95-25 Reg.S	7.875	01.08.25	USD	690 000	-	-	690 000	677 306.33	0.36
Truist Finl 1.125% 20-03.08.27	1.125	03.08.27	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	950 969.29	0.50
								<b>4 267 854.19</b>	<b>2.25</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>4 267 854.19</b>	<b>2.25</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>173 629 337.20</b>	<b>91.70</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>15 480 469.54</b>	<b>8.18</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>225 796.07</b>	<b>0.12</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>189 335 602.81</b>	<b>100.00</b>

\* 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 - Green Planet

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Aalberts – Bearer Shs			EUR	138 851	-	-35 291	103 560	3 751 978.80	1.22
Acea			EUR	194 894	-	-194 894	-	-	0.00
Advanced Drainage Systems			USD	65 926	-	-13 280	52 646	4 043 469.31	1.32
Agilent Technologies			USD	58 404	-	-9 547	48 857	6 850 737.92	2.23
Aker Carbon Rg			NOK	606 625	-	-	606 625	667 011.99	0.22
American Water Works Co Inc			USD	66 114	5 533	-	71 647	10 232 312.71	3.33
Analog Devices Inc			USD	24 502	7 516	-	32 018	4 920 976.85	1.60
Arcadis N.V.			EUR	170 786	-	-4 668	166 118	6 096 530.60	1.99
Aurubis Ag			EUR	49 025	13 983	-13 510	49 498	3 779 667.28	1.23
Autodesk Inc.			USD	29 485	-	-7 614	21 871	3 829 499.90	1.25
Ballard Power Systems Inc			CAD	72 799	-	-72 799	-	-	0.00
Cadeler Rg			NOK	392 330	92 634	-	484 964	1 771 316.73	0.58
Carbios Sa			EUR	13 008	-	-	13 008	445 133.76	0.14
Cimc Enric Hldg			HKD	5 105 759	-	-	5 105 759	4 836 170.91	1.58
Clean Harbors Inc			USD	75 596	9 284	-12 417	72 463	7 748 397.81	2.53
Coca-Cola Europ Prntr			USD	144 317	12 238	-13 338	143 217	7 423 531.92	2.42
Danaher Corp			USD	53 482	-	-4 254	49 228	12 242 769.51	3.99
Daqo New Energy/Sadr			USD	30 652	13 740	-	44 392	1 605 973.41	0.52
Duerr Ag			EUR	104 881	-	-41 412	63 469	2 000 542.88	0.65
Ebara Corp.			JPY	111 072	12 715	-11 109	112 678	3 776 785.22	1.23
Ecolab Inc.			USD	35 023	-	-	35 023	4 776 713.87	1.56
Elis Sa			EUR	293 362	-	-293 362	-	-	0.00
Entegris Inc			USD	85 073	-	-22 930	62 143	3 819 123.33	1.24
Evoqua Water Technologies Corp			USD	138 467	4 343	-	142 810	5 298 923.40	1.73
Flsmidth & Co. A/S B			DKK	131 869	-	-24 386	107 483	3 637 953.58	1.19
Georg Fischer N			CHF	91 916	-	-30 723	61 193	3 507 649.86	1.14
Hydro One Ltd			CAD	-	263 957	-	263 957	6 620 511.34	2.16
Idex Corp			USD	16 543	1 196	-	17 739	3 795 123.79	1.24
Infineon Technologies /Nam.			EUR	188 396	-	-	188 396	5 356 098.28	1.75
Kubota Corp			JPY	176 703	-	-84 420	92 283	1 190 742.33	0.39
Kurita Water Ind.Ltd			JPY	208 884	-	-31 126	177 758	6 892 280.71	2.25
Lundin Mining Corp			CAD	228 944	86 891	-	315 835	1 814 980.96	0.59
Masco Corp.			USD	101 045	-	-14 068	86 977	3 803 435.55	1.24
Microsoft Corp			USD	44 135	1 668	-	45 803	10 292 317.13	3.35
National Grid Plc			GBP	-	542 599	-	542 599	6 099 745.49	1.99
On Semiconductor Corp			USD	169 718	-	-29 497	140 221	8 194 503.42	2.67
Outotec Oyj			EUR	951 980	21 180	-	973 160	9 354 013.92	3.05
Pennon Grp Rg			GBP	681 920	-	-194 420	487 500	4 881 973.45	1.59
Ptc Inc Shs			USD	70 991	885	-	71 876	8 084 324.24	2.63
Republic Services Inc.			USD	100 453	1 622	-	102 075	12 336 991.57	4.02
Rohm Co.Ltd			JPY	-	45 581	-	45 581	3 084 735.34	1.01
Roper Technologies Inc			USD	17 878	5 200	-	23 078	9 343 427.52	3.05
Rotork Plc			GBP	1 147 353	-	-151 824	995 529	3 440 245.43	1.12
Samsung Sdi / Sgdr 144A			EUR	38 972	-	-	38 972	4 255 742.40	1.39
Siemens Ag /Nam.			EUR	70 836	-	-3 671	67 165	8 707 270.60	2.84
Sika Ltd			CHF	23 219	-	-5 149	18 070	4 057 157.84	1.32
Solareedge Technologies Inc			USD	10 739	10 160	-	20 899	5 547 022.47	1.81
Stantec Inc			CAD	157 292	-	-	157 292	7 057 132.48	2.30
Stmicroelectronics Nv			EUR	118 663	-	-18 489	100 174	3 305 241.13	1.08
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	58 657	-	-5 020	53 637	3 911 065.00	1.27
Tetra Tech Inc.			USD	45 095	2 283	-4 329	43 049	5 856 438.80	1.91
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	20 855	-	-	20 855	10 760 965.05	3.51
Trimble Navigation Ltd			USD	82 241	-	-	82 241	3 896 092.72	1.27
Valeo Sa			EUR	113 065	-	-	113 065	1 888 185.50	0.61

# JSS Sustainable Equity - Green Planet (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Valmont Ind.Inc			USD	27 050	-	-	27 050	8 381 001.17	2.73
Veolia Environnement			EUR	425 575	39 800	-136 112	329 263	7 902 312.00	2.58
Vestas Wind Br /Rg			DKK	126 086	50 702	-38 131	138 657	3 768 272.24	1.23
Xylem Inc			USD	12 298	-	-	12 298	1 274 106.22	0.41
							<b>292 216 627.64</b>	<b>95.25</b>	
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>292 216 627.64</b>	<b>95.25</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>292 216 627.64</b>	<b>95.25</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>14 719 993.73</b>	<b>4.80</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-160 183.25</b>	<b>-0.05</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>306 776 438.12</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

### Aktien

Altice Usa Inc			USD	16 060	-	-16 060	-	-	0.00
American Axle & Manufact.Hldgs			USD	18 688	-	-950	17 738	138 711.16	0.07
Ardagh Mp Rg			USD	42 650	-	-2 445	40 205	193 386.05	0.10
Bausch Health Rg Registered Shs			USD	13 510	-	-13 510	-	-	0.00
Boyd Gaming			USD	3 305	30	-465	2 870	156 501.10	0.08
Brinks Co.			USD	4 485	-	-105	4 380	235 249.80	0.12
Caesars Entertainment Inc			USD	-	5 815	-	5 815	241 904.00	0.12
Compass Minerals International			USD	3 065	-	-400	2 665	109 265.00	0.06
Cumulus Media Inc Npv			USD	34 037	3 545	-5 040	32 542	202 085.82	0.10
Dell Technologies Inc			USD	4 770	-	-150	4 620	185 816.40	0.09
Devon Energy Corp.(New)			USD	3 105	-	-25	3 080	189 450.80	0.10
Energizer Holdings Inc			USD	8 225	-	-360	7 865	263 870.75	0.13
Enviva Inc			USD	6 380	-	-1 080	5 300	280 741.00	0.14
Gms Inc			USD	5 990	-	-1 705	4 285	213 393.00	0.11
Graphic Packaging Holding Co			USD	17 831	-	-2 455	15 376	342 116.00	0.17
Gray Television Inc			USD	6 110	-	-225	5 885	65 853.15	0.03
Iheartmedia Registered Shs -A-			USD	28 910	9 965	-1 785	37 090	227 361.70	0.12
Koppers Holdings Inc			USD	10 805	-	-560	10 245	288 909.00	0.15
Lear Corp			USD	770	-	-40	730	90 534.60	0.05
Lumentum Holdings Inc			USD	3 710	525	-290	3 945	205 810.65	0.11
Nrg Energy Inc			USD	8 035	-	-610	7 425	236 263.50	0.12
O-I Glass Rg			USD	21 980	-	-1 700	20 280	336 039.60	0.17
Pioneer Natural Resources Co			USD	853	-	-	853	194 816.67	0.10
Red Rock Resorts Inc			USD	7 480	-	-2 910	4 570	182 845.70	0.09
Science Applications Intl Corp			USD	3 555	-	-975	2 580	286 199.40	0.15
Stagwell Rg-A			USD	79 062	11 030	-10 805	79 287	492 372.27	0.25
Suburban Propane Partners Units			USD	23 519	-	-5 210	18 309	277 930.62	0.14
Teck Resources / -B-			USD	6 725	-	-330	6 395	241 858.90	0.12
Townsquare Media Inc			USD	23 555	-	-1 305	22 250	161 312.50	0.08
Us Foods Holding Corp			USD	6 125	115	-95	6 145	209 052.90	0.11
Vistra Energy Corp			USD	13 675	-	-1 070	12 605	292 436.00	0.15
Westrock Co			USD	6 800	-	-3 100	3 700	130 092.00	0.07
							<b>6 672 180.04</b>	<b>3.40</b>	

### Anleihen

Amerigas	5.500	20.05.25	USD	250 000	-	-	250 000	240 270.69	0.12
Amerigas Fi	5.875	20.08.26	USD	700 000	-	-	700 000	665 881.57	0.34
Ard Fin 6.5% 19-30.06.27/Pik 144A	6.500	30.06.27	USD	1 679 186	-	-300 000	1 379 186	962 214.63	0.49
Ball Corp 6.875% 22-15.03.28	6.875	15.03.28	USD	-	175 000	-	175 000	179 982.25	0.09
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144A	7.250	30.05.29	USD	650 000	-	-	650 000	314 876.25	0.16
Centene Esc 2.625% 21-01.08.31	2.625	01.08.31	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Centene Esc 3.0% 20-15.10.30	3.000	15.10.30	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Chen Eng 3.25% 21-31.01.32	3.250	31.01.32	USD	-	200 000	-	200 000	159 285.55	0.08
Csc Hldg 7.5% -01.04.28	7.500	01.04.28	USD	375 000	-	-	375 000	254 887.50	0.13
Csc Holding	5.250	01.06.24	USD	525 000	-	-150 000	375 000	349 687.50	0.18
Dolya Holdc 5.0% 20-15.07.28 144A	5.000	15.07.28	USD	500 000	-	-	500 000	438 085.07	0.22
Eqc Corp 3.9% 17-01.10.27	3.900	01.10.27	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Eqc Mdstm 5.5% 18-15.07.28	5.500	15.07.28	USD	625 000	-	-150 000	475 000	425 577.68	0.22
Eqc Mdstm 6.5% 18-15.07.48	6.500	15.07.48	USD	325 000	-	-	325 000	244 155.30	0.12
Ford Mc 3.375% 20-13.11.25	3.375	13.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	611 403.42	0.31
Ford Mc 4.0% 20-13.11.30	4.000	13.11.30	USD	850 000	-	-	850 000	699 384.25	0.36
Ford Mc 4.063% 19-01.11.24	4.063	01.11.24	USD	400 000	-	-	400 000	385 142.72	0.20
Ford Mc 4.125% 20-17.08.27	4.125	17.08.27	USD	350 000	-	-	350 000	314 053.25	0.16
Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	4.271	09.01.27	USD	475 000	-	-	475 000	430 444.24	0.22

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ford Mc 4.389% 16-08.01.26	4.389	08.01.26	USD	325 000	-	-	325 000	304 395.00	0.16
Ford Mc 5.113% 19-03.05.29	5.113	03.05.29	USD	500 000	-	-	500 000	453 900.00	0.23
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	5.125	16.06.25	USD	850 000	950 000	-	1 800 000	1 733 780.52	0.88
Freeport Mc 5.25% 19-01.09.29	5.250	01.09.29	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Graphic Pac 4.75% 19-15.07.27	4.750	15.07.27	USD	175 000	-	-	175 000	164 990.00	0.08
Graphic Packagn 3.5% 20-01.03.29	3.500	01.03.29	USD	75 000	-	-	75 000	64 314.58	0.03
Grifols 4.75% 21-15.10.28 144A	4.750	15.10.28	USD	200 000	200 000	-	400 000	345 860.00	0.18
Hca	5.875	15.02.26	USD	200 000	-	-	200 000	201 685.14	0.10
Hca	5.375	01.02.25	USD	475 000	-	-250 000	225 000	225 080.17	0.12
Hca 3.50% 20-01.09.30	3.500	01.09.30	USD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Iheartcomm 6.375% 19-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	50 000	-	-	50 000	46 079.00	0.02
Iheartcomm 8.375% 19-01.05.27	8.375	01.05.27	USD	1 739 891	-	-250 000	1 489 891	1 269 666.49	0.65
Iho Verwalt 6% 19-15.05.27 /Pik	6.000	15.05.27	USD	475 000	125 000	-	600 000	527 533.45	0.27
Mgm Resorts	6.000	15.03.23	USD	475 000	-	-	475 000	474 337.38	0.24
Navient 5.50% 21-15.03.29	5.500	15.03.29	USD	725 000	-	-	725 000	592 665.98	0.30
Navient 6.75% 17-25.06.25	6.750	25.06.25	USD	175 000	-	-	175 000	168 290.09	0.09
Navient 6.75% 18-15.06.26	6.750	15.06.26	USD	275 000	225 000	-	500 000	476 865.81	0.24
Nrg Energy 5.75% 18-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	50 000	-	-	50 000	47 015.00	0.02
Occidental 5.875% 20-01.09.25	5.875	01.09.25	USD	300 000	-	-	300 000	299 364.00	0.15
Occidental 6.125% 20-01.01.31	6.125	01.01.31	USD	325 000	-	-	325 000	328 612.25	0.17
Occidental 6.625% 20-01.09.30	6.625	01.09.30	USD	725 000	-	-	725 000	750 835.38	0.38
Oxy 8.0% 20-15.07.25	8.000	15.07.25	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Oxy 8.875% 20-15.07.30	8.875	15.07.30	USD	275 000	-	-	275 000	310 938.24	0.16
Range Resou	4.875	15.05.25	USD	125 000	-	-	125 000	118 941.44	0.06
Schaef	0.000	15.09.26	USD	650 000	-	-	650 000	563 513.44	0.29
Seagate Hdd 9.625% 22-01.12.32	9.625	01.12.32	USD	-	716 625	-	716 625	786 958.16	0.40
Sm Energy	5.625	01.06.25	USD	275 000	-	-	275 000	264 423.66	0.14
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD	400 000	-	-	400 000	388 970.00	0.20
Sm Energy 6.50% 21-15.07.28	6.500	15.07.28	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD	475 000	-	-	475 000	485 557.35	0.25
Sthwest En 4.75% 21-01.02.32	4.750	01.02.32	USD	200 000	-	-	200 000	171 303.00	0.09
Sthwest En 5.375% 21-15.03.30	5.375	15.03.30	USD	125 000	-	-	125 000	114 243.00	0.06
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Tenet Hlthc 4.25% 21-01.06.29	4.250	01.06.29	USD	425 000	-	-	425 000	368 961.63	0.19
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	475 000	-	-475 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 2.25% 15.02.26 144A	2.250	15.02.26	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 2.25% 21-15.02.26	2.250	15.02.26	USD	250 000	400 000	-450 000	200 000	182 243.92	0.09
T-Mobile Us 2.625% 21-15.02.29	2.625	15.02.29	USD	350 000	-	-	350 000	296 895.49	0.15
T-Mobile Us 2.875% 21-15.02.31	2.875	15.02.31	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
T-Mobile Us 3.375% 21-15.04.29	3.375	15.04.29	USD	-	650 000	-550 000	100 000	88 258.60	0.05
T-Mobile Us 3.375% 21-15.04.29	3.375	15.04.29	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Transdi 6.375% 17-15.06.26	6.375	15.06.26	USD	425 000	-	-25 000	400 000	389 180.81	0.20
Transdigm 5.50% 20-15.11.27	5.500	15.11.27	USD	650 000	-	-	650 000	611 305.50	0.31
Transdigm 7.50% 19-15.03.27	7.500	15.03.27	USD	550 000	-	-	550 000	545 028.61	0.28
Transdigm U 6.875% 18-15.05.26	6.875	15.05.26	USD	325 000	-	-	325 000	317 870.69	0.16
Trivium Pack 5.5% 19-15.08.26	5.500	15.08.26	USD	200 000	-	-	200 000	183 727.54	0.09
Usacmpr Ptr 6.875% 18-01.04.26	6.875	01.04.26	USD	975 000	-	-25 000	950 000	912 850.25	0.47
Usagm Holdc 9.75% 19-15.07.27	9.750	15.07.27	USD	1 850 000	-	-200 000	1 650 000	1 439 047.50	0.73
Utd Rent Na 3.75% 21-15.01.32	3.750	15.01.32	USD	175 000	-	-	175 000	142 997.75	0.07
Utd Rent Na 3.875% 20-15.02.31	3.875	15.02.31	USD	300 000	-	-	300 000	252 163.50	0.13
Utd Rent Na 4.0% 20-15.07.30	4.000	15.07.30	USD	250 000	-	-	250 000	214 142.90	0.11
Utd Rentals 5.5% 16-15.05.27	5.500	15.05.27	USD	111 000	-	-111 000	-	-	0.00
Veritas Us 7.50% 20-01.09.25	7.500	01.09.25	USD	775 000	-	-75 000	700 000	484 648.01	0.25
Western Gas 4.5% 18-01.03.28	4.500	01.03.28	USD	150 000	-	-	150 000	138 441.00	0.07
Western Gas 4.65% 16-01.07.26	4.650	01.07.26	USD	50 000	-	-	50 000	47 539.00	0.02
Western Gas 4.75% 18-15.08.28	4.750	15.08.28	USD	125 000	-	-	125 000	115 221.25	0.06
Western Gas 5.3% 18-01.03.48	5.300	01.03.48	USD	725 000	-	-	725 000	596 335.16	0.30
Western Gas 5.45% 14-01.04.44	5.450	01.04.44	USD	225 000	-	-	225 000	187 005.49	0.10
Western Gas 5.5% 18-15.08.48	5.500	15.08.48	USD	200 000	-	-	200 000	166 597.50	0.09

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Yum Brands 3.625% 20-15.03.31	3.625	15.03.31	USD	75 000	-	-	75 000	63 045.75	0.03
Yum Brands 4.625% 21-31.01.32	4.625	31.01.32	USD	175 000	-	-	175 000	155 024.07	0.08
Ziggo	6.000	15.01.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	932 000.00	0.48
Ziggo Bv 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	200 000	-	-	200 000	167 686.00	0.09
								<b>27 353 668.32</b>	<b>13.96</b>

**Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind** **34 025 848.36** **17.36**

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	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
1011778 Bc 3.875% 19-15.01.28 144A	3.875	15.01.28	USD	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
1011778 Bc 4.0% 20-15.10.30	4.000	15.10.30	USD	2 425 000	-	-	2 425 000	1 967 269.83	1.00
Academy Ltd 6.0% 20-15.11.27 144A	6.000	15.11.27	USD	275 000	-	-	275 000	263 671.60	0.13
Acadia Hlth 5.0% 20-15.04.29	5.000	15.04.29	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Acadia Hlth 5.50% 20-01.07.28	5.500	01.07.28	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Adapthealth 4.625% 21-01.08.29	4.625	01.08.29	USD	600 000	-	-	600 000	503 130.00	0.26
Adapthealth 5.125% 21-01.03.30	5.125	01.03.30	USD	350 000	-	-	350 000	298 406.50	0.15
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD	1 050 000	-	-75 000	975 000	909 129.00	0.46
Affinity 6.875% 15.12.28 144A	6.875	15.12.27	USD	675 000	-	-	675 000	573 135.09	0.29
Albertsons 3.50% 20-15.03.29 144A	3.500	15.03.29	USD	550 000	-	-	550 000	462 654.50	0.24
Albertsons 5.875% 15.02.28 144A	5.875	15.02.28	USD	250 000	-	-	250 000	238 100.00	0.12
Albertsons 7.5% 19-15.03.26 144A	7.500	15.03.26	USD	175 000	-	-	175 000	178 984.72	0.09
Albertsons C 3.25% 15.03.26 144A	3.250	15.03.26	USD	175 000	-	-	175 000	159 885.23	0.08
Allied Univ 6.0% 21-01.06.29 144A	6.000	01.06.29	USD	825 000	-	-	825 000	599 824.19	0.31
Amer Bld 4.0% 19-15.01.28 144A	4.000	15.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	223 480.00	0.11
American Ai 5.50% 20.04.26 144A	5.500	20.04.26	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
American Ai 5.75% 20.04.29 P 144A	5.750	20.04.29	USD	475 000	-	-100 000	375 000	342 748.95	0.18
Ams 7.0% 20-31.07.25 144A	7.000	31.07.25	USD	300 000	-	-	300 000	282 781.50	0.14
Amwins Grou 4.875% 30.06.29 144A	4.875	30.06.29	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	934 391.41	0.48
Antero 5.75% 19-01.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	1 125 000	-	-	1 125 000	1 065 160.64	0.54
Antero 5.75% 19-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	750 000	-	-125 000	625 000	580 831.25	0.30
Antero 7.625% 21-01.02.29 144A	7.625	01.02.29	USD	188 000	-	-78 000	110 000	110 780.05	0.06
Antero 7.875% 20-15.05.26 144A	7.875	15.05.26	USD	225 000	-	-	225 000	228 078.61	0.12
Antero Mid 5.375% 21-15.06.29	5.375	15.06.29	USD	500 000	-	-300 000	200 000	183 118.00	0.09
Antero Res 5.375% 21-01.03.30	5.375	01.03.30	USD	175 000	-	-	175 000	162 480.50	0.08
Antero Res 8.375% 21-15.07.26	8.375	15.07.26	USD	81 000	-	-81 000	-	-	0.00
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	6.375	01.05.25	USD	550 000	-	-	550 000	544 357.00	0.28
Archrock 6.25% 19-01.04.28	6.250	01.04.28	USD	725 000	-	-	725 000	664 563.73	0.34
Archrock P 6.875% 19-01.04.27	6.875	01.04.27	USD	1 000 000	-	-75 000	925 000	884 497.30	0.45
Ardagh Meta 4.0% 21-01.09.29	4.000	01.09.29	USD	625 000	-	-125 000	500 000	397 212.24	0.20
Ardagh Pck 5.25% 19-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	450 000	175 000	-	625 000	468 483.50	0.24
Ardagh Pck 5.25% 20-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	800 000	400 000	-	1 200 000	899 488.32	0.46
Ardent H S 5.75% 21-15.07.29	5.750	15.07.29	USD	325 000	-	-	325 000	255 271.25	0.13
Asbury Auto 4.625% 21-15.11.29	4.625	15.11.29	USD	150 000	100 000	-	250 000	210 955.00	0.11
Asbury Auto 5.0% 21-15.02.32	5.000	15.02.32	USD	300 000	-	-	300 000	247 200.00	0.13
Ascent Reso 5.875% 21-30.06.29	5.875	30.06.29	USD	300 000	-	-	300 000	267 879.00	0.14
Ascent Reso 7% 18-1.11.26 144A	7.000	01.11.26	USD	575 000	-	-275 000	300 000	291 470.85	0.15
Ascent Reso 8.25% 20-31.12.28	8.250	31.12.28	USD	250 000	-	-	250 000	245 376.14	0.13
Assuredpart 5.625% 20-15.01.29	5.625	15.01.29	USD	525 000	-	-	525 000	432 778.21	0.22
Assuredpart 7% 17-15.08.25 144A	7.000	15.08.25	USD	200 000	-	-	200 000	193 732.58	0.10
Audacy Capital 6.75% 31.03.29	6.750	31.03.29	USD	450 000	-	-	450 000	78 526.85	0.04
Avantor 4.625% 20-15.07.28 144A	4.625	15.07.28	USD	650 000	-	-	650 000	591 968.00	0.30
Avantor Fdg 3.875% 21-01.11.29	3.875	01.11.29	USD	600 000	-	-	600 000	504 615.00	0.26
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	4.750	15.06.27	USD	150 000	-	-	150 000	138 892.50	0.07
Axalta Coat 3.375% 20-15.02.29	3.375	15.02.29	USD	150 000	-	-	150 000	123 955.49	0.06
Ball Corp 3.125% 21-15.09.31	3.125	15.09.31	USD	275 000	-	-	275 000	221 218.25	0.11
Bausch 4.875% 21-01.06.28	4.875	01.06.28	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00



# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Bausch 5.0% 19-30.01.28	5.000	30.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	96 314.88	0.05
Bausch 5.0% 20-15.02.29	5.000	15.02.29	USD	500 000	-	-	500 000	240 293.93	0.12
Bausch 5.25% 19-30.01.30	5.250	30.01.30	USD	675 000	-	-325 000	350 000	168 572.60	0.09
Bausch 5.25% 20-15.02.31 144A	5.250	15.02.31	USD	350 000	-	-	350 000	168 482.48	0.09
Bausch 6.125% 22-01.02.27	6.125	01.02.27	USD	75 000	-	-	75 000	51 804.75	0.03
Bausch 6.25% 20-15.02.29 144A	6.250	15.02.29	USD	250 000	-	-	250 000	120 765.63	0.06
Bausch HI 5.75% 19-15.08.27	5.750	15.08.27	USD	175 000	-	-	175 000	119 598.50	0.06
Bcpe 7.625% 21-01.05.27 144A	7.625	01.05.27	USD	1 225 000	50 000	-	1 275 000	1 144 988.25	0.58
Bellring Br 7.0% 22-15.03.30	7.000	15.03.30	USD	500 000	-	-	500 000	481 762.50	0.25
Berry Glb 5.625% 19-15.07.27 144A	5.625	15.07.27	USD	575 000	-	-	575 000	562 045.73	0.29
Berry Petr 7% 18-15.02.26	7.000	15.02.26	USD	250 000	-	-	250 000	230 003.90	0.12
Booz Allen 3.875% 20-01.09.28	3.875	01.09.28	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Booz Allen 4.0% 21-01.07.29	4.000	01.07.29	USD	75 000	-	-	75 000	66 119.17	0.03
Boxer 9.125% 20-01.03.26 144A	9.125	01.03.26	USD	250 000	225 000	-	475 000	448 872.57	0.23
Boyd Gam 4.75% 19-01.12.27 144A	4.750	01.12.27	USD	400 000	-	-150 000	250 000	233 210.00	0.12
Boyd Gam 4.75% 21-15.06.31	4.750	15.06.31	USD	150 000	-	-	150 000	130 677.00	0.07
Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	5.500	15.04.24	USD	400 000	-	-	400 000	389 717.64	0.20
Bway 7.25% 17-15.04.25 144A	7.250	15.04.25	USD	750 000	-	-	750 000	695 029.78	0.35
Caesars 4.625% 21-15.10.29 144A	4.625	15.10.29	USD	225 000	-	-	225 000	183 508.88	0.09
Caesars25 5.75% 20-01.07.25 144A	5.750	01.07.25	USD	300 000	-	-	300 000	294 109.82	0.15
Callon Petr 6.375% 18-01.07.26	6.375	01.07.26	USD	100 000	-	-	100 000	93 362.58	0.05
Callon Petroleum Co 7.5% 144A	7.500	15.06.30	USD	175 000	-	-	175 000	160 352.50	0.08
Calpine 4.625% 20-1.02.29 144A	4.625	01.02.29	USD	225 000	-	-	225 000	194 000.13	0.10
Calpine 5.0% 20-01.02.31	5.000	01.02.31	USD	225 000	-	-	225 000	189 337.82	0.10
Calpine 5.125% 19-15.03.28 144A	5.125	15.03.28	USD	275 000	-	-	275 000	246 109.49	0.13
Calpine 5.25% 16-01.06.26 144A	5.250	01.06.26	USD	125 000	-	-	125 000	119 269.09	0.06
Camelot Ret 8.75% 22-01.08.28	8.750	01.08.28	USD	-	350 000	-	350 000	321 623.75	0.16
Carrizo 8.25% 17-15.07.25	8.250	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	100 126.00	0.05
Cars.Com 6.375% 20-01.11.28	6.375	01.11.28	USD	600 000	-	-	600 000	534 074.17	0.27
Catalent Phar 3.50% 01.04.30	3.500	01.04.30	USD	225 000	-	-	225 000	177 944.63	0.09
Cbs Out Am 4.625% 19-15.03.30	4.625	15.03.30	USD	150 000	-	-	150 000	124 339.28	0.06
Cbs Out Am 5% 19-15.08.27	5.000	15.08.27	USD	-	100 000	-	100 000	90 179.64	0.05
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144A	6.500	01.05.27	USD	750 000	-	-	750 000	142 292.70	0.07
Ccm Merger 6.375% 20-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	75 000	-	-	75 000	70 770.75	0.04
Cco Hldgs 4.25% 20-1.02.31 144A	4.250	01.02.31	USD	775 000	-	-	775 000	623 410.00	0.32
Cco Hldgs 4.25% 21-15.01.34 144A	4.250	15.01.34	USD	575 000	-	-	575 000	425 500.00	0.22
Cco Hldgs 4.50% 20-01.05.32	4.500	01.05.32	USD	725 000	-	-	725 000	578 966.88	0.30
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	4.500	15.08.30	USD	725 000	-	-	725 000	600 597.25	0.31
Cco Hldgs 4.50% 21-01.06.33	4.500	01.06.33	USD	325 000	-	-	325 000	250 004.63	0.13
Cco Hldgs 4.75% 19-1.03.30 144A	4.750	01.03.30	USD	500 000	-	-275 000	225 000	192 339.00	0.10
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	800 000	-	-	800 000	724 764.00	0.37
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	5.125	01.05.27	USD	425 000	-	-	425 000	395 262.75	0.20
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	5.375	01.06.29	USD	500 000	-	-400 000	100 000	90 280.00	0.05
Centene Esc 4.25% 19-15.12.27	4.250	15.12.27	USD	550 000	-	-	550 000	517 539.00	0.26
Centene Esc 4.625% 19-15.12.29	4.625	15.12.29	USD	725 000	-	-	725 000	664 421.91	0.34
Centennial 6.875% 01.04.27 144A	6.875	01.04.27	USD	575 000	-	-	575 000	543 316.39	0.28
Central Par 7.25% 22-15.06.29	7.250	15.06.29	USD	375 000	50 000	-	425 000	416 526.18	0.21
Cheever Esc 7.125% 22-01.10.27	7.125	01.10.27	USD	-	200 000	-	200 000	191 759.00	0.10
Chen Eng 3.25% 21-31.01.32	3.250	31.01.32	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Chen Eng 4.0% 21-01.03.31	4.000	01.03.31	USD	575 000	-	-275 000	300 000	255 813.00	0.13
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	325 000	-	-	325 000	293 162.50	0.15
Cheniere En 4.625% 21-15.10.28	4.625	15.10.28	USD	275 000	-	-	275 000	249 109.00	0.13
Chesapeake 5.875% 21-01.02.29 144A	5.875	01.02.29	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Chs 5.25% 22-15.05.30	5.250	15.05.30	USD	200 000	-	-	200 000	151 164.43	0.08
Chs 6.125% 21-01.04.30	6.125	01.04.30	USD	400 000	-	-	400 000	198 821.26	0.10
Chs 6.875% 21-15.04.29	6.875	15.04.29	USD	950 000	-	-	950 000	490 041.34	0.25
Chs 8% 19-15.03.26 144A	8.000	15.03.26	USD	325 000	75 000	-	400 000	365 000.00	0.19
Chs 8.0% 19-15.12.27	8.000	15.12.27	USD	125 000	-	-	125 000	112 786.10	0.06
Ciena 4.0% 22-31.01.30 144A	4.000	31.01.30	USD	100 000	-	-	100 000	88 138.50	0.05

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Clarivate 4.875% 21-1.07.29 144A	4.875	01.07.29	USD	725 000	-	-	725 000	617 446.25	0.32
Clearwat	5.375	01.02.25	USD	675 000	-	-275 000	400 000	390 306.77	0.20
Clearwat 4.75% 20-15.08.28	4.750	15.08.28	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Cleveland 4.625% 21-01.03.29 144A	4.625	01.03.29	USD	525 000	-	-100 000	425 000	377 801.63	0.19
Cleveland 4.875% 21-1.03.31 144A	4.875	01.03.31	USD	400 000	-	-275 000	125 000	110 554.52	0.06
Clydesdale 8.75% 22-15.04.30 -144A-	8.750	15.04.30	USD	2 150 000	-	-75 000	2 075 000	1 780 526.77	0.91
Cm New Hold 6.75% 19-01.07.26	6.750	01.07.26	USD	376 000	-	-	376 000	316 434.08	0.16
Cndo M 7.375% 22-15.02.30 144A	7.375	15.02.30	USD	1 500 000	75 000	-	1 575 000	1 269 569.23	0.65
Cnx Mdstm 4.75% 21-15.04.30	4.750	15.04.30	USD	400 000	-	-	400 000	328 786.01	0.17
Coeur Minin 5.125% 21-15.02.29	5.125	15.02.29	USD	525 000	-	-	525 000	410 406.48	0.21
Colt Merger Sub 6.25% 1.07.25 144A	6.250	01.07.25	USD	400 000	-	-	400 000	389 855.39	0.20
Colt Merger Sub 8.125% 1.07.27 144A	8.125	01.07.27	USD	675 000	100 000	-	775 000	763 072.75	0.39
Compass Min	4.875	15.07.24	USD	575 000	-	-100 000	475 000	459 586.25	0.23
Compass Min 6.75% 19-01.12.27	6.750	01.12.27	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Comstock Re 5.875% 21-15.01.30 144A	5.875	15.01.30	USD	300 000	-	-	300 000	258 300.00	0.13
Comstock Re 6.75% 21-01.03.29	6.750	01.03.29	USD	700 000	-	-	700 000	633 017.00	0.32
Consensus 6.0% 21-15.10.26 144A	6.000	15.10.26	USD	325 000	-	-	325 000	305 339.35	0.16
Consensus 6.50% 21-15.10.28 144A	6.500	15.10.28	USD	375 000	75 000	-	450 000	414 480.84	0.21
Cornerstone 6.125% 20-15.01.29 144A	6.125	15.01.29	USD	275 000	-	-	275 000	194 158.25	0.10
Cp Atlas Bu 7.0% 20-01.12.28 144A	7.000	01.12.28	USD	1 200 000	-	-175 000	1 025 000	762 604.70	0.39
Crown Am 5.25% 22-1.04.30 144A	5.250	01.04.30	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Crown Amer/ 4.75% 18-01.02.26	4.750	01.02.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Crrock 5.0% 21-01.05.29	5.000	01.05.29	USD	100 000	-	-	100 000	90 384.58	0.05
Crrock 5.625% 17-15.10.25 144A	5.625	15.10.25	USD	825 000	-	-	825 000	797 803.88	0.41
Csc Hld 4.125% 20-01.12.30 144A	4.125	01.12.30	USD	900 000	-	-	900 000	638 077.50	0.33
Csc Hld 4.5% 21-15.11.31 144A	4.500	15.11.31	USD	375 000	-	-	375 000	260 883.39	0.13
Csc Hld 4.625% 20-01.12.30 144A	4.625	01.12.30	USD	400 000	-	-	400 000	221 904.20	0.11
Csc Hld Inc 3.375% 15.02.31 144A	3.375	15.02.31	USD	200 000	-	-	200 000	130 754.06	0.07
Csc Hld Inc 5.75% 19-15.01.30	5.750	15.01.30	USD	1 375 000	-	-150 000	1 225 000	693 588.88	0.35
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD	950 000	-	-125 000	825 000	693 846.77	0.35
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	400 000	-	-	400 000	391 924.31	0.20
Dana Inc 4.50% 21-15.02.32	4.500	15.02.32	USD	175 000	-	-	175 000	140 226.68	0.07
Davita 4.625% 20-01.06.30	4.625	01.06.30	USD	300 000	-	-175 000	125 000	100 602.21	0.05
Diamond 6.625% 19-15.08.27 144A	6.625	15.08.27	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Diamond Bc 4.625% 21-01.10.29	4.625	01.10.29	USD	850 000	175 000	-	1 025 000	823 895.00	0.42
Diamond Spo 5.375% 15.08.26 Regs	5.375	15.08.26	USD	225 000	-	-	225 000	26 718.75	0.01
Diebold Nix 9.375% 20-15.07.25	9.375	15.07.25	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Directv 5.875% 21-15.08.27	5.875	15.08.27	USD	525 000	-	-150 000	375 000	336 210.00	0.17
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD	300 000	-	-	300 000	243 078.00	0.12
Dish Dbs 5.125% 21-01.06.29	5.125	01.06.29	USD	1 100 000	-	-	1 100 000	711 782.50	0.36
Dish Dbs 5.75% 21-01.12.28	5.750	01.12.28	USD	250 000	-	-	250 000	200 000.00	0.10
Dish Dbs 7.375% 20-01.07.28	7.375	01.07.28	USD	300 000	-	-	300 000	212 737.50	0.11
Dish Netwrk 11.75% 22-15.11.27	11.750	15.11.27	USD	-	300 000	-	300 000	309 345.00	0.16
Dornoch Deb 6.625% 21-15.10.29	6.625	15.10.29	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	843 367.36	0.43
Dt Midstrea 4.375% 21-15.06.31	4.375	15.06.31	USD	275 000	-	-	275 000	231 068.75	0.12
Dun Brads 5.0% 21-15.12.29 144A	5.000	15.12.29	USD	250 000	-	-	250 000	214 265.76	0.11
Edgewell Pe 4.125% 21-01.04.29	4.125	01.04.29	USD	400 000	-	-	400 000	341 569.46	0.17
Eer 6.625% 20-15.07.25 144A	6.625	15.07.25	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Eer Fin 5.75% 17-30.01.28 144A	5.750	30.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	240 405.04	0.12
Elem Sol 3.875% 20-01.09.28 144A	3.875	01.09.28	USD	350 000	-	-	350 000	298 060.00	0.15
Embecta Cor 5.0% 22-15.02.30	5.000	15.02.30	USD	150 000	-	-	150 000	127 158.00	0.07
Endo 6.0% 20-30.06.28 144A	6.000	30.06.28	USD	356 000	-	-356 000	-	-	0.00
Energizer 4.375% 20-31.03.29	4.375	31.03.29	USD	500 000	-	-	500 000	423 842.42	0.22
Energizer 4.75% 20-15.06.28	4.750	15.06.28	USD	600 000	-	-	600 000	520 921.98	0.27
Energizer 6.50% 22-31.12.27	6.500	31.12.27	USD	150 000	25 000	-	175 000	166 764.35	0.09
Entegris 5.95% 15.06.30 144A	5.950	15.06.30	USD	200 000	-	-	200 000	184 700.00	0.09
Enviva 6.50% 19-15.01.26 144A	6.500	15.01.26	USD	900 000	125 000	-	1 025 000	967 005.50	0.49
Eq Corp 3.625% 21-15.05.31 144A	3.625	15.05.31	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Eq Mdstm 4.50% 21-15.01.29	4.500	15.01.29	USD	325 000	-	-	325 000	273 451.49	0.14

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Eqt Mdstm 4.75% 21-15.01.31	4.750	15.01.31	USD	475 000	-	-	475 000	389 241.13	0.20
Eqt Mdstm 6.0% 20-01.07.25	6.000	01.07.25	USD	92 000	-	-	92 000	88 937.89	0.05
Eqt Mdstm 6.50% 20-01.07.27	6.500	01.07.27	USD	675 000	-	-	675 000	646 312.50	0.33
Eqt Mdstm 7.50% 22-01.06.27	7.500	01.06.27	USD	-	125 000	-	125 000	122 573.13	0.06
Found 6.0% 21-01.03.29	6.000	01.03.29	USD	1 050 000	-	-	1 050 000	790 884.93	0.40
Gap Inc 3.625% 21-01.10.29	3.625	01.10.29	USD	100 000	-	-	100 000	70 673.00	0.04
Gap Inc 3.875% 21-01.10.31	3.875	01.10.31	USD	150 000	-	-	150 000	104 862.75	0.05
Garda Ws 4.625% 20-15.02.27 144A	4.625	15.02.27	USD	275 000	-	-	275 000	243 292.50	0.12
Garda Ws 6.0% 21-01.06.29 144A	6.000	01.06.29	USD	650 000	-	-	650 000	529 001.46	0.27
Garden Spin 8.625% 22-20.07.30	8.625	20.07.30	USD	-	125 000	-	125 000	132 680.63	0.07
Gartner Inc 3.75% 20-01.10.30	3.750	01.10.30	USD	125 000	-	-	125 000	107 934.04	0.06
Gartner Inc 4.50% 20-01.07.28	4.500	01.07.28	USD	150 000	-	-	150 000	140 115.00	0.07
Gates Glob 6.25% 19-15.01.26	6.250	15.01.26	USD	1 600 000	-	-100 000	1 500 000	1 449 825.00	0.74
Glb Med Res 6.50% 20-01.10.25	6.500	01.10.25	USD	1 125 000	-	-400 000	725 000	520 035.25	0.27
Go Daddy Op 5.25% 19-01.12.27	5.250	01.12.27	USD	525 000	-	-	525 000	497 794.53	0.25
Graphic Pac 3.75% 21-01.02.30	3.750	01.02.30	USD	75 000	-	-	75 000	63 896.22	0.03
Gray 4.75% 20-15.10.30 144A	4.750	15.10.30	USD	450 000	-	-275 000	175 000	124 536.13	0.06
Gray Escrow 5.375% 21-15.11.31	5.375	15.11.31	USD	650 000	-	-	650 000	469 582.75	0.24
Gray Tel Ic	5.875	15.07.26	USD	775 000	-	-	775 000	691 687.50	0.35
Gtcr Ap Fin 8% 19-15.05.27 144A	8.000	15.05.27	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 247 298.00	0.64
Gw B-Cr 9.50% 19-01.11.27	9.500	01.11.27	USD	1 795 000	-	-300 000	1 495 000	1 442 078.93	0.74
Gyp Hldgs I 4.625% 21-01.05.29	4.625	01.05.29	USD	400 000	-	-	400 000	329 104.00	0.17
H&E Equip 3.875% 15.12.28 144A	3.875	15.12.28	USD	925 000	-	-	925 000	789 529.13	0.40
Hb Fuller 4.25% 20-15.10.28	4.250	15.10.28	USD	150 000	-	-	150 000	133 262.25	0.07
Healtheq 4.50% 01.10.29 144A	4.500	01.10.29	USD	525 000	-	-	525 000	459 453.75	0.23
Helios Soft 4.625% 21-1.05.28 144A	4.625	01.05.28	USD	525 000	-	-	525 000	401 073.74	0.20
Hess Midstr 4.25% 21-15.02.30	4.250	15.02.30	USD	250 000	-	-	250 000	214 076.05	0.11
Hess Midstr 5.125% 19-15.06.28	5.125	15.06.28	USD	350 000	-	-	350 000	324 373.29	0.17
Hilton Dome 3.625% 21-15.02.32	3.625	15.02.32	USD	150 000	-	-	150 000	120 387.00	0.06
Hilton Dome 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	175 000	-	-	175 000	158 880.75	0.08
Hilton Dome 5.75% 20-01.05.28	5.750	01.05.28	USD	350 000	-	-	350 000	340 117.75	0.17
Holly 6.375% 22-15.04.27 144A	6.375	15.04.27	USD	225 000	-	-	225 000	221 353.18	0.11
Holly En 5.0% 20-01.02.28	5.000	01.02.28	USD	400 000	-	-	400 000	364 890.53	0.19
Hub Inter 5.625% 21-01.12.29	5.625	01.12.29	USD	900 000	-	-	900 000	787 214.20	0.40
Hub Inter 7% 18-01.05.26 144A	7.000	01.05.26	USD	3 225 000	-	-250 000	2 975 000	2 918 534.50	1.49
Iheartcomm 4.75% 19-15.01.28	4.750	15.01.28	USD	375 000	-	-125 000	250 000	203 980.00	0.10
Iheartcomm 5.25% 15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	125 000	-	-	125 000	106 082.92	0.05
li-Vi Inc 5% 21-15.12.29 144A	5.000	15.12.29	USD	675 000	-	-	675 000	583 017.75	0.30
Ims Health	5.000	15.10.26	USD	425 000	-	-	425 000	406 673.95	0.21
Interface 5.50% 20-01.12.28	5.500	01.12.28	USD	150 000	-	-	150 000	124 055.47	0.06
Jazz 4.375% 21-15.01.29 144A	4.375	15.01.29	USD	675 000	-	-	675 000	602 825.63	0.31
Jones 10.50% 22-15.12.30	10.500	15.12.30	USD	-	475 000	-	475 000	468 423.18	0.24
Kar Auct 5.125% 17-01.06.25 144A	5.125	01.06.25	USD	650 000	-	-507 000	143 000	139 924.03	0.07
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	4.750	01.06.27	USD	575 000	-	-	575 000	552 989.00	0.28
Kontoor 4.125% 21-15.11.29	4.125	15.11.29	USD	150 000	-	-	150 000	122 790.74	0.06
Koppers 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	1 150 000	-	-	1 150 000	1 094 317.00	0.56
Lamar Media 3.625% 21-15.01.31	3.625	15.01.31	USD	125 000	-	-	125 000	103 503.44	0.05
Lamar Media 4.875% 20-15.01.29	4.875	15.01.29	USD	150 000	-	-	150 000	138 284.52	0.07
Ld Holdings 6.125% 21-01.04.28	6.125	01.04.28	USD	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Lender Pro 3.625% 20-01.09.28	3.625	01.09.28	USD	475 000	-	-	475 000	413 250.00	0.21
Lifepoint 6.75% 20-15.04.25 144A	6.750	15.04.25	USD	400 000	-	-	400 000	377 068.00	0.19
Lifepoint 9.75% 18-01.12.26	9.750	01.12.26	USD	650 000	-	-400 000	250 000	201 715.00	0.10
Logan Merge 5.50% 20-01.09.27 144A	5.500	01.09.27	USD	975 000	-	-	975 000	525 916.87	0.27
Madison 4.125% 30.06.28 144A	4.125	30.06.28	USD	75 000	-	-	75 000	61 595.25	0.03
Madison laq 5.875% 21-30.06.29	5.875	30.06.29	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 099 646.14	0.56
Match 4.125% 20-1.08.30 144A	4.125	01.08.30	USD	350 000	-	-	350 000	286 349.96	0.15
Match 4.625% 20-01.06.28 144A	4.625	01.06.28	USD	150 000	-	-	150 000	133 984.50	0.07
Match Group 5% 17-15.12.27 144A	5.000	15.12.27	USD	450 000	-	-	450 000	414 774.00	0.21
Match Grp H 3.625% 21-01.10.31	3.625	01.10.31	USD	350 000	-	-	350 000	268 857.40	0.14

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Mednax Inc 5.375% 22-15.02.30	5.375	15.02.30	USD	350 000	-	-100 000	250 000	217 603.50	0.11
Midas 5.625% 21-15.08.29 144A	5.625	15.08.29	USD	1 075 000	-	-	1 075 000	888 439.13	0.45
Midwest Gam 4.875% 21-01.05.29	4.875	01.05.29	USD	375 000	-	-	375 000	319 561.56	0.16
Millenniu 6.625% 21-1.08.26 144A	6.625	01.08.26	USD	350 000	-	-	350 000	224 455.40	0.11
Minerva Mer 6.50% 22-15.02.30	6.500	15.02.30	USD	1 650 000	175 000	-	1 825 000	1 348 323.09	0.69
Miwd Hld /Mi 5.50% 22-01.02.30	5.500	01.02.30	USD	100 000	-	-	100 000	79 745.01	0.04
Moheg Gam 8.0% 21-01.02.26	8.000	01.02.26	USD	1 375 000	-	-175 000	1 200 000	1 116 924.00	0.57
Mozart Debt 3.875% 21-01.04.29	3.875	01.04.29	USD	500 000	-	-	500 000	403 332.50	0.21
Mozart Debt 5.25% 21-01.10.29	5.250	01.10.29	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 432 899.00	0.73
Mph Acqui 5.50% 21-01.09.28 144A	5.500	01.09.28	USD	275 000	-	-100 000	175 000	136 874.50	0.07
Mph Merger	5.750	01.11.28	USD	1 450 000	-	-875 000	575 000	383 647.02	0.20
Nabors Ind 7.25% 20-15.01.26 144A	7.250	15.01.26	USD	425 000	-	-	425 000	401 191.05	0.20
Nabors Ind 7.375% 21-15.05.27	7.375	15.05.27	USD	50 000	-	-	50 000	48 492.49	0.02
Nabors Ind 7.50% 20-15.01.28 144A	7.500	15.01.28	USD	350 000	-	-125 000	225 000	206 207.12	0.11
Nationl Fin 6.875% 20-15.08.28	6.875	15.08.28	USD	2 325 000	-	-	2 325 000	1 921 563.65	0.98
Nationl Fin 7.50% 22-01.10.30	7.500	01.10.30	USD	-	250 000	-	250 000	236 643.42	0.12
Ncr Corp 5.0% 20-01.10.28	5.000	01.10.28	USD	250 000	-	-	250 000	213 541.07	0.11
Ncr Corp 5.125% 21-15.04.29 144A	5.125	15.04.29	USD	300 000	-	-	300 000	251 500.75	0.13
Ncr Corp 5.25% 20-01.10.30	5.250	01.10.30	USD	325 000	-	-	325 000	268 656.38	0.14
Ncr Corp 5.75% 19-01.09.27 144A	5.750	01.09.27	USD	375 000	-	-	375 000	359 428.02	0.18
Ncr Corp 6.125% 19-01.09.29 144A	6.125	01.09.29	USD	150 000	-	-	150 000	140 499.00	0.07
News Corp 5.125% 22-15.02.32	5.125	15.02.32	USD	75 000	-	-	75 000	68 358.38	0.04
Nexstar 5.625% 19-15.07.27 144A	5.625	15.07.27	USD	925 000	-	-	925 000	850 433.44	0.43
Nexstar Bro 4.75% 20-01.11.28	4.750	01.11.28	USD	675 000	-	-150 000	525 000	454 917.75	0.23
Niel Fin 4.50% 21-15.07.29	4.500	15.07.29	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Niel Fin 4.75% 21-15.07.31	4.750	15.07.31	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Niel Fin 5.625% 20-01.10.28	5.625	01.10.28	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Niel Fin 5.875% 20-01.10.30	5.875	01.10.30	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Nielsen 5% 17-01.02.25 144A	5.000	01.02.25	USD	475 000	-	-475 000	-	-	0.00
Nmg Hldg 7.125% 01.04.26 144A	7.125	01.04.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Nrg Energy 3.875% 15.02.32	3.875	15.02.32	USD	800 000	-	-	800 000	602 380.00	0.31
Nrg Energy 6.625% 17-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	122 000	-	-	122 000	121 167.96	0.06
Oasis Midst 8.0% 01.04.29 144A	8.000	01.04.29	USD	350 000	-	-	350 000	348 792.61	0.18
Oasis Ptrlm 6.375% 1.06.26 144A	6.375	01.06.26	USD	100 000	-	-	100 000	97 532.00	0.05
Oi European 4.75% 15.02.30 144A	4.750	15.02.30	USD	450 000	-	-	450 000	394 715.25	0.20
Olympus Wat 4.25% 21-01.10.28	4.250	01.10.28	USD	350 000	-	-	350 000	284 599.78	0.15
Olympus Wat 6.25% 21-01.10.29	6.250	01.10.29	USD	575 000	-	-	575 000	437 117.21	0.22
Open 4.125% 21-01.12.31 144A	4.125	01.12.31	USD	525 000	-	-	525 000	408 838.75	0.21
Organon 4.125% 21-30.04.28 144A	4.125	30.04.28	USD	200 000	-	-	200 000	177 430.00	0.09
Organon Fin 5.125% 21-30.04.31	5.125	30.04.31	USD	550 000	-	-	550 000	476 923.80	0.24
Outfrnt Md 4.25% 21-15.01.29 144A	4.250	15.01.29	USD	125 000	-	-	125 000	103 875.63	0.05
Ow-Br Gls	6.375	15.08.25	USD	50 000	-	-	50 000	48 392.34	0.02
Ow-Br Gls	5.375	15.01.25	USD	600 000	-	-	600 000	577 319.83	0.29
Ow-Br Gls 6.625% 20-13.05.27 144A	6.625	13.05.27	USD	94 000	-	-	94 000	91 369.73	0.05
Oxy 6.45% 19-15.09.36	6.450	15.09.36	USD	150 000	-	-	150 000	153 338.25	0.08
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	113 000	-	-113 000	-	-	0.00
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144A	8.500	15.05.27	USD	2 275 000	-	-	2 275 000	2 234 105.97	1.14
Pbh 3.75% 21-01.04.31	3.750	01.04.31	USD	175 000	-	-	175 000	144 436.82	0.07
Pdc Energy 5.75% 18-15.05.26	5.750	15.05.26	USD	400 000	-	-	400 000	382 480.00	0.20
Pdc Energy 6.125% 17-15.09.24	6.125	15.09.24	USD	87 000	-	-	87 000	85 920.20	0.04
Penn 4.125% 21-01.07.29	4.125	01.07.29	USD	150 000	-	-	150 000	118 695.55	0.06
Penn 5.625% 17-15.01.27 144A	5.625	15.01.27	USD	50 000	-	-	50 000	45 416.00	0.02
Perf Food G 4.25% 21-01.08.29	4.250	01.08.29	USD	350 000	-	-	350 000	303 730.00	0.16
Poindexter 7.125% 18-15.04.26	7.125	15.04.26	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Polar Us Bo 6.75% 21-15.05.26	6.750	15.05.26	USD	675 000	-	-	675 000	251 285.63	0.13
Post 4.625% 20-15.04.30 144A	4.625	15.04.30	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Post Hl 5.625% 17-15.01.28 144A	5.625	15.01.28	USD	475 000	-	-	475 000	447 832.40	0.23
Post Hldg 4.50% 21-15.09.31	4.500	15.09.31	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Post Hldg 5.5% 19-15.12.29	5.500	15.12.29	USD	75 000	125 000	-	200 000	181 400.00	0.09

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Post Hldg 5.75% 17-1.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	433 000	-	-	433 000	419 377.82	0.21
Precisn 6.875% 21-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	450 000	-	-	450 000	419 538.04	0.21
Precisn 7.125% 17-15.01.26 144A	7.125	15.01.26	USD	75 000	50 000	-50 000	75 000	72 681.00	0.04
Quicken Loa 3.625% 20-01.03.29	3.625	01.03.29	USD	250 000	-	-	250 000	198 524.52	0.10
Quicken Loa 3.875% 20-01.03.31	3.875	01.03.31	USD	650 000	-	-	650 000	497 671.19	0.25
Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	5.000	15.05.27	USD	200 000	-	-	200 000	191 100.00	0.10
Racksp Host 3.50% 21-15.02.28	3.500	15.02.28	USD	675 000	-	-	675 000	393 099.75	0.20
Racksp Host 5.375% 20-01.12.28	5.375	01.12.28	USD	975 000	-	-	975 000	421 769.84	0.22
Range Resou 4.75% 22-15.02.30	4.750	15.02.30	USD	175 000	-	-	175 000	154 445.04	0.08
Range Resou 5% 17-15.03.23	5.000	15.03.23	USD	113 000	-	-113 000	-	-	0.00
Range Resou 8.25% 21-15.01.29	8.250	15.01.29	USD	225 000	-	-	225 000	232 152.75	0.12
Raptor Acqn 4.875% 21-01.11.26	4.875	01.11.26	USD	50 000	-	-	50 000	44 491.01	0.02
Rattler Mid 5.625% 20-15.07.25	5.625	15.07.25	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Regional 5.375% 20-15.01.29	5.375	15.01.29	USD	525 000	-	-	525 000	297 381.00	0.15
RI Hero Mrg 6.25% 21-01.02.29	6.250	01.02.29	USD	1 575 000	-	-400 000	1 175 000	806 990.00	0.41
Roblox 3.875% 21-01.05.30	3.875	01.05.30	USD	425 000	-	-	425 000	335 537.50	0.17
Rockcliff E 5.50% 15.10.29 144A	5.500	15.10.29	USD	325 000	-	-	325 000	297 773.13	0.15
Rocket Mort 2.875% 20-15.10.26	2.875	15.10.26	USD	450 000	-	-	450 000	388 341.00	0.20
Rocket Mort 4.0% 15.10.33 144A	4.000	15.10.33	USD	350 000	-	-	350 000	261 906.75	0.13
Rocket Soft 6.50% 21-15.02.29	6.500	15.02.29	USD	975 000	25 000	-	1 000 000	792 010.50	0.40
Ryan Specia 4.375% 22-01.02.30	4.375	01.02.30	USD	200 000	-	-	200 000	173 429.18	0.09
Sc Games HI 6.625% 22-01.03.30	6.625	01.03.30	USD	475 000	-	-	475 000	401 850.00	0.21
Sci Games 7.25% 19-15.11.29	7.250	15.11.29	USD	200 000	-	-	200 000	192 360.00	0.10
Sci Games 8.625% 20-01.07.25	8.625	01.07.25	USD	475 000	-	-	475 000	485 412.95	0.25
Science App 4.875% 20-01.04.28	4.875	01.04.28	USD	125 000	-	-	125 000	115 823.01	0.06
Scripps Esc 3.875% 20-15.01.29	3.875	15.01.29	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Scripps Esc 5.375% 15.01.31 144A	5.375	15.01.31	USD	275 000	-	-	275 000	220 772.47	0.11
Scripps Esc 5.875% 15.07.27 144A	5.875	15.07.27	USD	625 000	-	-225 000	400 000	357 632.00	0.18
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Seagate Hdd 3.375% 20-15.07.31	3.375	15.07.31	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Sealed Air 4.0% 19-01.12.27	4.000	01.12.27	USD	325 000	-	-	325 000	295 423.95	0.15
Seaworld Pa 5.25% 21-15.08.29	5.250	15.08.29	USD	900 000	-	-	900 000	784 106.30	0.40
Sensata 4.375% 19-15.02.30 144A	4.375	15.02.30	USD	175 000	-	-	175 000	152 648.92	0.08
Sensata 5.875% 22-01.09.30 144A	5.875	01.09.30	USD	-	200 000	-	200 000	189 834.07	0.10
Sensata Tec 3.75% 20-15.02.31	3.750	15.02.31	USD	75 000	-	-	75 000	61 813.12	0.03
Signal Pare 6.125% 21-01.04.29	6.125	01.04.29	USD	650 000	-	-	650 000	199 062.50	0.10
Sinclair	5.125	15.02.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	817 192.10	0.42
Sinclair 5.5% 19-01.03.30	5.500	01.03.30	USD	425 000	125 000	-	550 000	385 475.75	0.20
Sirius Xm 3.125% 21-01.09.26	3.125	01.09.26	USD	450 000	-	-	450 000	400 133.25	0.20
Sirius Xm 3.875% 21-01.09.31	3.875	01.09.31	USD	1 025 000	-	-200 000	825 000	645 227.73	0.33
Sirius Xm 4.0% 21-15.07.28	4.000	15.07.28	USD	300 000	-	-	300 000	261 666.00	0.13
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	4.125	01.07.30	USD	275 000	-	-75 000	200 000	165 493.00	0.08
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	5.500	01.07.29	USD	350 000	-	-	350 000	320 262.25	0.16
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Sm Energy 6.625% 18-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	75 000	-	-	75 000	72 360.00	0.04
Solaris Mid 7.625% 21-01.04.26	7.625	01.04.26	USD	250 000	-	-	250 000	248 962.50	0.13
Spcm Sa 3.375% 21-15.03.30	3.375	15.03.30	USD	200 000	-	-	200 000	161 260.00	0.08
Srs Distrib 6.0% 21-01.12.29	6.000	01.12.29	USD	750 000	75 000	-	825 000	657 651.30	0.34
Srs Distrib 6.125% 1.07.29 144A	6.125	01.07.29	USD	475 000	200 000	-	675 000	546 628.50	0.28
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144A	5.500	30.09.27	USD	1 025 000	-	-125 000	900 000	846 505.53	0.43
Stand In 4.75% 17-15.01.28 144A	4.750	15.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	224 842.56	0.11
Stand Ind 5% 17-15.02.27 144A	5.000	15.02.27	USD	1 150 000	-	-	1 150 000	1 062 850.77	0.54
Standard In 3.375% 20-15.01.31	3.375	15.01.31	USD	425 000	-	-	425 000	321 244.06	0.16
Standard In 4.375% 20-15.07.30	4.375	15.07.30	USD	250 000	-	-	250 000	204 252.39	0.10
Station 4.50% 20-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	300 000	-	-	300 000	261 279.53	0.13
Station 4.625% 21-01.12.31	4.625	01.12.31	USD	400 000	-	-	400 000	321 379.32	0.16
Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	6.125	01.02.25	USD	425 000	-	-	425 000	396 926.63	0.20
Sthwest En 8.375% 20-15.09.28	8.375	15.09.28	USD	275 000	-	-	275 000	284 001.80	0.15
Suburb Prop 5.0% 21-01.06.31 144A	5.000	01.06.31	USD	375 000	-	-	375 000	319 221.57	0.16

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Suburb Prop 5.875% 17-01.03.27	5.875	01.03.27	USD	250 000	-	-	250 000	239 176.47	0.12
Summit Mid 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	550 000	-	-50 000	500 000	425 363.22	0.22
Synaptics 4.0% 21-15.06.29 144A	4.000	15.06.29	USD	150 000	-	-	150 000	126 599.07	0.06
Syneos 3.625% 20-15.01.29 144A	3.625	15.01.29	USD	475 000	-	-	475 000	382 776.38	0.20
Tap Rock 7.0% 21-01.10.26	7.000	01.10.26	USD	400 000	-	-	400 000	372 540.00	0.19
Targa Res 5% 17-15.01.28	5.000	15.01.28	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Targa Res 5.50% 19-01.03.30	5.500	01.03.30	USD	600 000	-	-200 000	400 000	376 962.00	0.19
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	250 000	-	-	250 000	251 992.48	0.13
Tegna 4.625% 20-15.03.28	4.625	15.03.28	USD	75 000	-	-	75 000	71 247.75	0.04
Tegna 5% 19-15.09.29	5.000	15.09.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	951 055.00	0.49
Telenet 5.5% 17-01.03.28	5.500	01.03.28	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 092 000.00	0.56
Tenet 4.625% 20-15.06.28 144A	4.625	15.06.28	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Tenet 6.125% 22-15.06.30 144A	6.125	15.06.30	USD	100 000	-	-	100 000	95 455.50	0.05
Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	4.875	01.01.26	USD	350 000	-	-	350 000	333 004.00	0.17
Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	5.125	01.11.27	USD	425 000	-	-	425 000	396 214.73	0.20
Tenet Hlthc 6.125% 20-01.10.28	6.125	01.10.28	USD	850 000	-	-125 000	725 000	650 636.75	0.33
Tenet Hlthc 6.25% 19-1.02.27 144A	6.250	01.02.27	USD	350 000	-	-100 000	250 000	239 234.89	0.12
Tenn Mrgr 6.375% 17-1.02.25 144A	6.375	01.02.25	USD	550 000	-	-300 000	250 000	144 455.00	0.07
Terraform 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	550 000	-	-100 000	450 000	392 296.89	0.20
Terraform 5% 17-31.01.28 144A	5.000	31.01.28	USD	600 000	-	-	600 000	537 909.76	0.27
Terrier M B 8.875% 19-15.12.27	8.875	15.12.27	USD	1 550 000	-	-	1 550 000	1 169 134.00	0.60
Tex Op 5.625% 19-15.02.27 144A	5.625	15.02.27	USD	350 000	-	-	350 000	333 194.33	0.17
Tibco 6.50% 22-31.03.29 144A	6.500	31.03.29	USD	-	500 000	-	500 000	422 319.90	0.22
Transalta 7.75% 22-15.11.29	7.750	15.11.29	USD	-	50 000	-	50 000	51 142.08	0.03
Transdigm 4.625% 21-15.01.29	4.625	15.01.29	USD	375 000	-	-175 000	200 000	176 205.00	0.09
Transdigm 4.875% 21-01.05.29	4.875	01.05.29	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Transdigm 6.25% 19-15.03.26 144A	6.250	15.03.26	USD	850 000	125 000	-	975 000	963 680.25	0.49
Transmontai 6.125% 18-15.02.26	6.125	15.02.26	USD	300 000	-	-	300 000	260 163.00	0.13
Trident 6.625% 17-1.11.25 144A	6.625	01.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	589 422.48	0.30
Trident Tpi 9.25% 19-1.08.24 144A	9.250	01.08.24	USD	425 000	50 000	-	475 000	454 863.31	0.23
Trivium Pack 8.50% 15.08.27 144A	8.500	15.08.27	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 102 924.32	0.56
Ttm Tech 4.0% 21-01.03.29	4.000	01.03.29	USD	350 000	-	-	350 000	300 646.50	0.15
Twitter 5.0% 22-01.03.30	5.000	01.03.30	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
United Shor 5.50% 20-15.11.25	5.500	15.11.25	USD	800 000	-	-	800 000	721 663.90	0.37
United Shor 5.50% 21-15.04.29	5.500	15.04.29	USD	700 000	-	-	700 000	559 643.59	0.29
United Shor 5.75% 21-15.06.27	5.750	15.06.27	USD	250 000	-	-	250 000	215 577.83	0.11
Univis 7.375% 22-30.06.30 144A	7.375	30.06.30	USD	125 000	75 000	-	200 000	191 382.00	0.10
Univision 4.5% 21-01.05.29 144A	4.500	01.05.29	USD	325 000	-	-	325 000	272 393.88	0.14
Upc Broad F 4.875% 21-15.07.31 144A	4.875	15.07.31	USD	1 175 000	-	-	1 175 000	989 367.63	0.51
Urban One 7.375% 21-1.02.28 144A	7.375	01.02.28	USD	500 000	-	-	500 000	423 280.00	0.22
Us Foods 4.625% 21-01.06.30	4.625	01.06.30	USD	200 000	-	-	200 000	176 377.89	0.09
Us Foods 4.75% 21-15.02.29	4.750	15.02.29	USD	725 000	-	-	725 000	644 597.50	0.33
Usa Compres 6.875% 19-01.09.27	6.875	01.09.27	USD	675 000	-	-	675 000	632 208.60	0.32
Usagm Holdc 6.625% 19-15.07.26	6.625	15.07.26	USD	150 000	-	-	150 000	137 559.00	0.07
Usis Me 6.875% 17-01.05.25 144A	6.875	01.05.25	USD	1 450 000	150 000	-	1 600 000	1 543 879.09	0.79
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	5.500	01.11.25	USD	475 000	-	-475 000	-	-	0.00
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	8.500	31.01.27	USD	850 000	-	-275 000	575 000	302 783.50	0.15
Valeant 9% 17-15.12.25 144A	9.000	15.12.25	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Valeant 9.25% 18-01.04.26	9.250	01.04.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Vertical Ho 7.625% 20-15.07.28 144A	7.625	15.07.28	USD	400 000	-	-	400 000	327 255.38	0.17
Vertical Us 5.25% 20-15.07.27	5.250	15.07.27	USD	850 000	-	-	850 000	753 730.51	0.38
Viavi Solut 3.75% 21-01.10.29	3.750	01.10.29	USD	100 000	-	-	100 000	84 209.95	0.04
Vici Pr 3.875% 22-15.02.29 144A	3.875	15.02.29	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Vici Pro 4.25% 19-01.12.26 144A	4.250	01.12.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Vici Prop 3.5% 20-15.02.25	3.500	15.02.25	USD	50 000	-	-	50 000	47 223.00	0.02
Vici Prop 4.625% 19-1.12.29 144A	4.625	01.12.29	USD	300 000	-	-150 000	150 000	136 752.00	0.07
Vici Proper 4.625% 21-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	75 000	-	-	75 000	72 003.75	0.04
Vici Proper 5.625% 21-01.05.24 144A	5.625	01.05.24	USD	200 000	-	-	200 000	198 926.07	0.10
Virgin Med 5% 20-15.07.30 144A	5.000	15.07.30	USD	600 000	-	-	600 000	481 687.65	0.25

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Vistra Ope 5.5% 18-01.09.26 144A	5.500	01.09.26	USD	250 000	-	-	250 000	241 282.13	0.12
Vistra Oper 5% 19-31.07.27 144A	5.000	31.07.27	USD	225 000	-	-	225 000	208 777.30	0.11
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	4.500	15.08.30	USD	275 000	-	-75 000	200 000	167 440.00	0.09
Vmed O2 Uk 4.25% 20-31.01.31	4.250	31.01.31	USD	200 000	-	-	200 000	162 354.00	0.08
Vz Secured 5.0% 22-15.01.32	5.000	15.01.32	USD	250 000	-	-	250 000	203 607.85	0.10
Watco Comp 6.50% 20-15.06.27	6.500	15.06.27	USD	600 000	-	-	600 000	570 948.00	0.29
Wesco 7.125% 20-15.06.25 144A	7.125	15.06.25	USD	100 000	-	-	100 000	101 470.43	0.05
Wesco 7.25% 20-15.06.28 144A	7.250	15.06.28	USD	300 000	-	-100 000	200 000	203 043.78	0.10
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	4.050	01.02.30	USD	125 000	-	-	125 000	108 409.50	0.06
White Cap B 6.875% 20-15.10.28	6.875	15.10.28	USD	725 000	-	-	725 000	628 316.77	0.32
William Car 5.625% 15.03.27 144A	5.625	15.03.27	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Wmg Acq 3.75% 21-01.12.29	3.750	01.12.29	USD	275 000	-	-	275 000	236 857.50	0.12
Wr Grace Ho 5.625% 21-15.08.29	5.625	15.08.29	USD	375 000	-	-	375 000	303 663.75	0.16
Wyndham 4.375% 20-15.08.28	4.375	15.08.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Yum Brands 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	100 000	-	-	100 000	91 918.00	0.05
Ziprecruite 5% 22-15.01.30 144A	5.000	15.01.30	USD	150 000	150 000	-	300 000	247 716.00	0.13
								<b>146 806 005.75</b>	<b>74.90</b>

**Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere** **146 806 005.75** **74.90**

## Sonstige übertragbare Wertpapiere

### Aktien

Mallinckrodt Plc			USD	17 308	-	-	17 308	134 137.00	0.07
Rights Intelsat Ja			USD	893	-	-	893	5 804.50	0.00
								<b>139 941.50</b>	<b>0.07</b>

### Anleihen

Ardonagh Mi 11.50% 20-15.01.27 144A	11.500	15.01.27	USD	678 203	93 235	-	771 438	736 723.29	0.38
Broadstreet 5.875% 21-15.04.29	5.875	15.04.29	USD	1 575 000	175 000	-	1 750 000	1 491 667.38	0.76
Calpine 4.50% 19-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	150 000	-	-	150 000	133 907.10	0.07
Chs 6.0% 20-15.01.29 144A	6.000	15.01.29	USD	75 000	-	-	75 000	62 833.50	0.03
Csc Hld Inc 5.0% 21-15.11.31	5.000	15.11.31	USD	300 000	-	-	300 000	168 000.00	0.08
Dana Inc 4.25% 21-01.09.30	4.250	01.09.30	USD	100 000	-	-	100 000	80 709.00	0.04
Elastic 4.125% 21-15.07.29	4.125	15.07.29	USD	600 000	50 000	-	650 000	525 833.75	0.27
Embeta 6.75% 22-15.02.30 144A	6.750	15.02.30	USD	275 000	-	-	275 000	250 122.13	0.13
Herens Hold 4.75% 15.05.28 144A	4.750	15.05.28	USD	800 000	75 000	-	875 000	655 116.88	0.33
Iho Ver 6.375% 15.05.29 /Pik	6.375	15.05.29	USD	-	200 000	-	200 000	169 406.46	0.09
Int8. 5% 15.10.24 /Escrow Dft144a	5.000	15.10.24	USD	275 000	-	-	275 000	-	0.00
Intel 9.75% 15.07.25 /Escrow 144A	9.750	15.07.25	USD	200 000	-	-	200 000	-	0.00
Intelsat Jacks 01.08.23 /Escrow	5.500	01.08.23	USD	425 000	-	-	425 000	-	0.00
Mallinckrd 10% 22-15.06.29 144A	10.000	15.06.29	USD	491 000	-	-	491 000	266 362.59	0.14
Redwood 8.75% 22-1.04.30 144A	8.750	01.04.30	USD	825 000	-	-	825 000	651 717.00	0.33

# JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Vmed 02 Uk 4.75% 15.07.31 144A	4.750	15.07.31	USD	875 000	-	-300 000	575 000	470 257.83	0.24
White Cap P 8.25% 15.03.26/Pik	8.250	15.03.26	USD	575 000	-	-	575 000	497 800.50	0.25
								<b>6 160 457.41</b>	<b>3.14</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>6 300 398.91</b>	<b>3.21</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>187 132 253.02</b>	<b>95.47</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>5 237 042.24</b>	<b>2.67</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>3 639 323.64</b>	<b>1.86</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>196 008 618.90</b>	<b>100.00</b>

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

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



# JSS Sustainable Bond - Total Return Global

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
7-Eleven In 1.80% 10.02.31 Regs	1.800	10.02.31	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 300 215.77	0.60
Abertis Fin 2.625% 21-Perp	2.625	31.12.99	EUR	3 000 000	-	-	3 000 000	2 484 730.89	0.65
Alfa	6.875	25.03.44	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 956 737.26	0.51
Alibaba Grp	3.600	28.11.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	967 807.84	0.25
Alibaba Grp 2.70% 21-09.02.41	2.700	09.02.41	USD	5 000 000	-	-	5 000 000	3 225 441.50	0.84
Argentum Nethld 5.625% 16-15.08.52	5.625	15.08.52	USD	800 000	-	-	800 000	737 360.00	0.19
Australia 0.50% 20-21.09.26	0.500	21.09.26	AUD	35 000 000	-	-25 000 000	10 000 000	6 058 342.74	1.57
Australia 1% 19-21.12.30	1.000	21.12.30	AUD	54 000 000	-	-14 000 000	40 000 000	21 674 151.15	5.63
Australia 1.25% 19-21.05.32	1.250	21.05.32	AUD	5 000 000	-	-	5 000 000	2 661 489.94	0.69
Australia 1.5% 21.11.31	1.500	21.11.31	AUD	40 000 000	-	-	40 000 000	21 064 790.51	5.47
Australia 2.75% 18-21.05.41	2.750	21.05.41	AUD	-	10 000 000	-	10 000 000	5 407 642.76	1.40
Australia 3.75% 14-21.04.37	3.750	21.04.37	AUD	-	16 000 000	-	16 000 000	10 252 057.84	2.66
Baidu Inc 1.72% 20-09.04.26	1.720	09.04.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	890 750.00	0.23
Baidu Inc 2.375% 21-23.08.31	2.375	23.08.31	USD	5 000 000	-	-1 000 000	4 000 000	3 143 418.72	0.82
Ball Corp 2.875% 20-15.08.30	2.875	15.08.30	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 599 000.00	0.42
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	958 300.00	0.25
Boardwalk 4.80% 19-03.05.29	4.800	03.05.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	945 726.17	0.25
Bpcm 3.25% 20-Perp	3.250	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 969 680.31	0.51
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 224 387.68	0.32
Brf 4.875% 19-24.01.30 Regs	4.875	24.01.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Brf GmbH	4.350	29.09.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cat Pac Mtn 4.875% 21-17.08.26	4.875	17.08.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 915 190.76	0.50
Celanese Us 4.777% 22-19.07.26	4.777	19.07.26	EUR	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 018 293.96	0.26
Celanese Us 5.90% 22-05.07.24	5.900	05.07.24	USD	-	250 000	-	250 000	250 167.53	0.06
Celanese Us 6.165% 22-15.07.27	6.165	15.07.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	989 364.52	0.26
Cellnex Fin 1.50% 21-08.06.28	1.500	08.06.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	890 632.93	0.23
Charter Com 3.50% 21-01.03.42	3.500	01.03.42	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 303 280.04	0.34
Charter Com 3.70% 20-01.04.51	3.700	01.04.51	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cloverie	5.625	24.06.46	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 940 000.00	0.76
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	400 000	-	-	400 000	380 000.00	0.10
Colombia 3.125% 20-15.04.31	3.125	15.04.31	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	2 983 954.52	0.77
Colombia 8.125% 04-21.05.24	8.125	21.05.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 032 270.00	0.27
Contnm E 4.5% 9.02.27/Pool Regs	4.500	09.02.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	869 573.64	0.23
Cosan	8.250	29.11.49	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 202 160.00	0.31
Count Gard 6.15% 19-17.09.25	6.150	17.09.25	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	985 158.87	0.26
Crown Euro. 3.38% 15-15.05.25	3.380	15.05.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 053 609.48	0.27
Cvs Health 4.875% 15-20.07.35	4.875	20.07.35	USD	500 000	-	-	500 000	477 589.29	0.12
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	1 945 972.50	0.51
Deut Lufth 3.0% 20-29.05.26	3.000	29.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	966 783.35	0.25
Deut Lufth 3.75% 21-11.02.28	3.750	11.02.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	953 822.67	0.25
Ebrd 5.0% 19-05.11.24	5.000	05.11.24	RUB	200 000 000	-	-100 000 000	100 000 000	1 118 454.86	0.29
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 106 094.07	0.55
Elm For Fir 3.75% 20-Perp	3.750	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 037 113.44	0.53
Enel	8.750	24.09.73	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 006 406.80	0.52
Eqd Mdstm 4.125% 16-01.12.26	4.125	01.12.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 337 066.27	0.35
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	959 846.23	0.25
Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	4.050	15.02.48	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 536 059.66	0.40
Frs Med Care 2.375% 16.02.31	2.375	16.02.31	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	1 695 615.94	0.44
Greenko 3.85% 29.03.26 /Pool	3.850	29.03.26	USD	2 890 000	-	-	2 890 000	2 401 015.74	0.62
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	980 293.47	0.25
Hpci-Mittal 5.25% 17-28.04.27	5.250	28.04.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 847 090.00	0.48
Hunt 6.375% 18-01.06.28 /Pool Regs	6.375	01.06.28	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 251 930.64	0.32
Informa 2.125% 20-06.10.25	2.125	06.10.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 015 775.47	0.26
Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	4.250	22.01.26	RUB	200 000 000	-	-	200 000 000	2 079 563.00	0.54

# JSS Sustainable Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	5.000	22.01.26	BRL	15 000 000	-	-	15 000 000	2 406 734.45	0.62
Intl Bk Rec 5.75% 21-14.01.28	5.750	14.01.28	BRL	-	7 000 000	-	7 000 000	1 048 605.09	0.27
Intl Bk Rec 9.50% 22-09.02.29	9.500	09.02.29	BRL	-	10 000 000	-	10 000 000	1 756 779.12	0.46
Intl Fin 6.5% 19-27.03.26	6.500	27.03.26	BRL	15 000 000	-	-	15 000 000	2 500 119.60	0.65
Intl Fin 6.75% 19-27.08.24	6.750	27.08.24	BRL	20 000 000	-	-15 000 000	5 000 000	868 460.11	0.23
Intl Fin 7% 17-20.07.27	7.000	20.07.27	MXN	99 000 000	-	-	99 000 000	4 627 122.67	1.20
Intl Fin 8.25% 18-30.01.23	8.250	30.01.23	BRL	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	0.00
Jsw Hy 4.125% 18.05.31 /Pool Regs	4.125	18.05.31	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 477 855.82	0.38
Keppel Corp 2.459% 20-04.06.25	2.459	04.06.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 842 020.00	0.48
Lenovo Grp 5.875% 20-24.04.25	5.875	24.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	974 500.00	0.25
Mcdonalds	4.875	09.12.45	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	935 927.61	0.24
Mdc 2.875% 19-07.11.29	2.875	07.11.29	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 806 172.00	0.47
Mdc 3% 17-19.04.24	3.000	19.04.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	973 125.00	0.25
Mexico	5.750	05.03.26	MXN	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Mexico 7.5% 06-3.06.27 Bonos	7.500	03.06.27	MXN	800 000	-	-	800 000	3 873 495.89	1.01
Mexico 7.75% 11-29.05.31 Bonos	7.750	29.05.31	MXN	-	440 000	-	440 000	2 091 135.21	0.54
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 006 176.21	0.26
Minejesa 4.625% 10.08.30 /Pool	4.625	10.08.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	880 200.00	0.23
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	4.375	18.03.31	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Nat Fin 2.374% 21-Perp	2.374	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 860 711.95	0.48
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	4 000 000	-	-	4 000 000	3 978 560.00	1.03
Network I2I 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 438 125.00	0.37
Nomura Hldg 1.653% 21-14.07.26	1.653	14.07.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Nomura Hldg 2.172% 21-14.07.28	2.172	14.07.28	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 241 355.92	0.32
Norway 1.5% 16-19.02.26	1.500	19.02.26	NOK	-	40 000 000	-	40 000 000	3 874 726.85	1.01
Norwegian G 1.25% 21-17.09.31	1.250	17.09.31	NOK	80 000 000	-	-	80 000 000	6 961 517.91	1.81
Norwegian G 1.375% 20-19.08.30	1.375	19.08.30	NOK	100 000 000	-	-40 000 000	60 000 000	5 362 596.80	1.39
Oracle Corp	4.000	15.07.46	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	1 846 048.73	0.48
Parkway Pan 4.25% 17-Perp	4.250	31.12.99	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Poland	2.500	25.07.26	PLN	15 000 000	-	-15 000 000	-	-	0.00
Poland 1.25% 19-25.10.30	1.250	25.10.30	PLN	20 000 000	21 000 000	-10 000 000	31 000 000	4 757 228.48	1.24
Poland 1.75% 21-25.04.32	1.750	25.04.32	PLN	21 000 000	31 000 000	-21 000 000	31 000 000	4 646 197.51	1.21
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	40 000 000	-	-40 000 000	-	-	0.00
Qatar 3.40% 20-16.04.25 Regs	3.400	16.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	972 404.00	0.25
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	972 970.00	0.25
San M / Ng 3.50% 21-02.08.28	3.500	02.08.28	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 723 690.00	0.45
Sappi Papie 3.125% 19-15.04.26	3.125	15.04.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Sappi Papier H 3.625% 15.03.28	3.625	15.03.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	920 503.13	0.24
Sig Combibl 2.125% 20-18.06.25	2.125	18.06.25	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 544 205.63	0.40
Sigma	4.125	02.05.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 898 449.06	0.49
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	3.250	15.03.25	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 075 585.20	0.54
Singapore	2.125	01.06.26	SGD	14 000 000	-	-	14 000 000	10 197 286.64	2.65
Singapore 1.625% 21-01.07.31	1.625	01.07.31	SGD	35 000 000	-	-	35 000 000	23 270 836.76	6.04
Singapore 2.375% 15-01.06.25	2.375	01.06.25	SGD	5 000 000	-	-	5 000 000	3 679 540.94	0.96
Softbank 2.875% 21-06.01.27	2.875	06.01.27	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 756 614.52	0.46
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 889 523.44	0.49
Swiss I 9.85% 16.07.32 /Pool Regs	9.850	16.07.32	BRL	-	12 000 000	-	12 000 000	1 763 931.12	0.46
Targa Res 6.875% 19-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	500 000	-	-	500 000	505 381.70	0.13
Tcom It Cap	7.200	18.07.36	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 594 846.10	0.41
Telefonica 2.88% 21-Perp	2.880	31.12.99	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 300 806.99	0.34
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	919 812.66	0.24
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 646 381.60	0.43
T-Mobile Us 2.25% 21-15.02.26	2.250	15.02.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	911 219.60	0.24
T-Mobile Us 2.625% 21-15.02.29	2.625	15.02.29	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 544 818.46	0.66
Usa 0.50% 20-30.06.27 /Tbo	0.500	30.06.27	USD	16 000 000	-	-6 000 000	10 000 000	8 568 750.00	2.23
Usa 0.875% 20-15.11.30 /Tbo	0.875	15.11.30	USD	12 000 000	6 000 000	-5 000 000	13 000 000	10 426 406.25	2.71

# JSS Sustainable Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Usa 1.125% 20-15.05.40 /Tbo	1.125	15.05.40	USD	28 100 000	-	-	28 100 000	17 737 027.41	4.61
Usa 1.25% 21-30.06.28 /Tbo	1.250	30.06.28	USD	10 000 000	-	-	10 000 000	8 666 015.60	2.25
Usa 1.625% 19-30.11.26 /Tbo	1.625	30.11.26	USD	12 500 000	1 000 000	-2 000 000	11 500 000	10 503 183.57	2.73
Usa 2.375% 22-15.02.42 /Tbo	2.375	15.02.42	USD	3 200 000	6 800 000	-	10 000 000	7 694 726.60	2.00
Usa 3.125% 22-15.08.25 /Tbo	3.125	15.08.25	USD	-	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	4 858 789.05	1.26
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	936 310.93	0.24
Vmware Inc 4.70% 20-15.05.30	4.700	15.05.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	935 391.28	0.24
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	943 900.00	0.24
								<b>332 446 986.90</b>	<b>86.33</b>

## Indexoptionen

5Y Treasury Notes Usa		23.09.22	USD	-	100	-100	-	-	0.00
									<b>0.00</b>

## Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

**332 446 986.90 86.33**

## Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

### Anleihen

Allstate	5.750	15.08.53	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 823 750.00	0.73
Amaggi Lux 5.25% 21-28.01.28	5.250	28.01.28	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 887 780.00	0.49
Az 3.575% 21-19.08.26 /Pool	3.575	19.08.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 442 275.00	0.37
Bpcm 4.375% 20-Perp	4.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	957 500.00	0.25
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 157 134.58	0.82
Cosan Lux 7% 16-20.01.27	7.000	20.01.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 025 000.00	0.53
Count Gard 3.125% 20-22.10.25	3.125	22.10.25	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	920 400.12	0.24
Dcp Mid Op 5.125% 19-15.05.29	5.125	15.05.29	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 930 091.84	0.50
Entel 3.05% 21-14.09.32 /Pool	3.050	14.09.32	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 592 890.00	0.41
Eqd Mdstm 4.50% 21-15.01.29	4.500	15.01.29	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 262 083.80	0.33
Flex Ltd 3.75% 20-01.02.26	3.750	01.02.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	946 489.31	0.25
Poland 0.25% 20-25.10.26	0.250	25.10.26	PLN	20 000 000	-	-20 000 000	-	-	0.00
Rural Elec 2.75% 21-13.01.27	2.750	13.01.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 779 549.12	0.46
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 894 250.39	0.75
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Seagate Hdd 9.625% 22-01.12.32	9.625	01.12.32	USD	-	3 120 000	-	3 120 000	3 426 212.40	0.89
Shriram 4.15% 22-18.07.25 Regs	4.150	18.07.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	922 970.00	0.24
Sino-Ocean 3.25% 21-05.05.26	3.250	05.05.26	USD	2 000 000	-	-500 000	1 500 000	849 975.00	0.22
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 511 954.85	0.39
Temasek Fin 2.25% 20-06.04.51	2.250	06.04.51	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	620 311.22	0.16
Transm 5.20% 11.04.38 /Pool	5.200	11.04.38	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 173 503.50	0.31
Western Gas 3.10% 20-01.02.25	3.100	01.02.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	948 370.00	0.25
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	4.050	01.02.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	867 276.01	0.23
Xiaomi Best 3.375% 20-29.04.30	3.375	29.04.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	785 126.76	0.20
								<b>34 724 893.90</b>	<b>9.02</b>

## Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere

**34 724 893.90 9.02**

# JSS Sustainable Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Anleihen</b>									
Targa Res Par 4% 22-15.01.32	4.000	15.01.32	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 261 800.00	0.33
								<b>1 261 800.00</b>	<b>0.33</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>1 261 800.00</b>	<b>0.33</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>368 433 680.80</b>	<b>95.68</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>16 081 785.89</b>	<b>4.18</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>573 172.93</b>	<b>0.14</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>385 088 639.62</b>	<b>100.00</b>

\* 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 - Next-Gen Consumer

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
Activision Blizzard Inc			USD	-	5 746	-23	5 723	438 095.65	3.18
Adobe Systems			USD	587	225	-143	669	225 138.57	1.63
Adyen B.V. 144A			EUR	171	76	-85	162	222 757.27	1.61
Align Technology Inc			USD	333	215	-548	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	426	7 999	-4 109	4 316	380 800.68	2.76
Amazon Com Inc			USD	6 042	1 216	-2 972	4 286	360 024.00	2.61
Basic-Fit N.V.			EUR	4 514	2 925	-4 795	2 644	69 077.88	0.50
Chipotle Mexican Grill Inc			USD	590	27	-240	377	523 083.73	3.79
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	5 354	1 614	-3 443	3 525	456 817.28	3.31
Cts Eventim Akt.			EUR	3 668	1 412	-813	4 267	271 415.76	1.97
Dav Cam Mil Rg			EUR	50 507	264	-32 020	18 751	189 793.85	1.38
Electronic Arts			USD	2 141	2 893	-1 352	3 682	449 866.76	3.26
Essilor International			EUR	3 604	253	-1 886	1 971	355 920.62	2.58
Estee Lauder Co -A-			USD	390	25	-415	-	-	0.00
Facebook Inc -A-			USD	1 125	66	-1 191	-	-	0.00
Ferrari N.V.			EUR	-	1 633	-365	1 268	270 925.25	1.96
Haleon Rg			GBP	-	122 638	-3 185	119 453	470 369.27	3.41
Hermes International			EUR	303	70	-83	290	447 231.11	3.24
Infineon Technologies /Nam.			EUR	8 092	4 705	-1 491	11 306	343 045.72	2.49
Intercontinental Hotels Group Plc			GBP	4 850	3 734	-516	8 068	460 405.07	3.34
Kerry Group A			EUR	1 725	531	-2 256	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	1 141	-44	1 097	133 819.38	0.97
L Occitane International Sa			HKD	131 501	21 000	-57 806	94 695	295 431.30	2.14
L Oreal			EUR	1 520	10	-825	705	251 004.39	1.82
Leroy Seafood Group Asa			NOK	-	38 913	-38 913	-	-	0.00
Lilly (Eli) & Co			USD	-	930	-91	839	306 939.76	2.22
Live Nation Entertainment Inc			USD	2 739	1 166	-1 190	2 715	189 344.10	1.37
Lvmh Act.			EUR	1 304	89	-252	1 141	827 936.16	6.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	797	593	-108	1 282	445 789.86	3.23
Mercadolibre Inc			USD	-	302	-11	291	246 255.84	1.78
Microsoft Corp			USD	3 444	309	-1 223	2 530	606 744.60	4.40
Mowi Asa			NOK	-	11 439	-11 439	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	4 489	618	-387	4 720	546 585.19	3.96
New York Times A			USD	5 914	1 986	-5 215	2 685	87 155.10	0.63
Nike Inc B			USD	4 133	658	-1 733	3 058	357 816.58	2.59
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	3 558	1 014	-4 572	-	-	0.00
Nvidia Corp.			USD	2 276	139	-709	1 706	249 314.84	1.81
On Semiconductor Corp			USD	11 858	723	-6 480	6 101	380 519.37	2.76
Pernod-Ricard			EUR	2 623	168	-1 767	1 024	200 813.76	1.46
Planet Fitness Inc			USD	10 265	578	-4 484	6 359	501 089.20	3.63
Prada – Registered Shs			HKD	79 442	4 900	-36 055	48 287	272 834.51	1.98
Puma Se			EUR	3 303	2 095	-1 341	4 057	245 501.55	1.78
Sensient Technologies Co			USD	3 188	687	-1 364	2 511	183 102.12	1.33
Shimano Inc.			JPY	1 214	811	-1 049	976	154 745.78	1.12
The Trade Desk Inc			USD	-	4 205	-162	4 043	181 247.69	1.31

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Univ Mu Gr Br Rg			EUR	29 877	85	-12 126	17 836	428 488.45	3.11
Yeti Holdings Inc			USD	1 688	102	-1 790	-	-	0.00
								<b>13 027 248.00</b>	<b>94.42</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>13 027 248.00</b>	<b>94.42</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>13 027 248.00</b>	<b>94.42</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>794 273.63</b>	<b>5.76</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-23 781.08</b>	<b>-0.18</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>13 797 740.55</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

### Aktien

Advanced Micro Devices Inc			USD	13 185	-	-4 632	8 553	553 977.81	0.28
Alphabet Inc -A-			USD	9 007	177 924	-83 272	103 659	9 145 833.57	4.61
Altium			AUD	112 467	27 093	-	139 560	3 320 062.90	1.67
Amazon Com Inc			USD	41 440	11 321	-	52 761	4 431 924.00	2.23
American Tower Corp			USD	13 894	-	-	13 894	2 943 582.84	1.48
Analog Devices Inc			USD	111 803	-	-25 599	86 204	14 140 042.12	7.13
Apple Inc			USD	42 286	5 122	-32 125	15 283	1 985 720.19	1.00
Applied Materials Inc			USD	109 740	-	-33 278	76 462	7 445 869.56	3.75
Ciena Corp			USD	34 954	-	-34 954	-	-	0.00
Coherent Rg			USD	-	210 795	-65 283	145 512	5 107 471.20	2.58
Dexcom Inc			USD	20 292	-	-20 292	-	-	0.00
Elastic B.V.			USD	99 482	-	-61 074	38 408	1 978 012.00	1.00
Entegris Inc			USD	22 245	-	-22 245	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	8 942	-	-8 942	-	-	0.00
Facebook Inc -A-			USD	34 460	9 126	-20 345	23 241	2 796 821.94	1.41
Flsmidth & Co. A/S B			DKK	267 466	-	-106 228	161 238	5 824 396.60	2.94
Global Payments Inc			USD	76 081	-	-35 615	40 466	4 019 083.12	2.03
Godaddy Inc			USD	64 148	13 585	-21 034	56 699	4 242 219.18	2.14
Ii-Vi Inc			USD	193 992	16 803	-210 795	-	-	0.00
Intel Corp.			USD	246 573	106 659	-115 640	237 592	6 279 556.56	3.17
Jd.Com RgA			HKD	7 376	-	-7 376	-	-	0.00
Keysight Technologies Inc			USD	30 408	12 910	-	43 318	7 410 410.26	3.74
Kion Group / Eq Usd			EUR	81 653	-	-22 250	59 403	1 697 160.49	0.86
Lundin Mining Corp			CAD	396 772	-	-150 610	246 162	1 509 728.99	0.76
Match Group Rg			USD	28 250	-	-28 250	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	49 399	35 008	-32 676	51 731	2 585 515.38	1.30
Microsoft Corp			USD	101 935	6 412	-53 452	54 895	13 164 918.90	6.64
Nokia Oy			EUR	1 131 727	-	-	1 131 727	5 226 304.82	2.64
Nvidia Corp.			USD	69 354	2 050	-27 750	43 654	6 379 595.56	3.22
On Semiconductor Corp			USD	32 988	-	-32 988	-	-	0.00
Onto Innovation			USD	107 889	18 702	-17 784	108 807	7 408 668.63	3.74
Outotec Oyj			EUR	1 328 240	-	-608 718	719 522	7 381 149.52	3.72
Palo Alto Networks Inc			USD	-	26 911	-	26 911	3 755 160.94	1.89
Rapid7 Inc			USD	76 295	-	-76 295	-	-	0.00
Rohm Co.Ltd			JPY	88 417	14 200	-17 298	85 319	6 162 344.59	3.11
Salesforce Com Inc			USD	30 431	-	-9 895	20 536	2 722 868.24	1.37
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	3 356	-	-1 127	2 229	2 463 045.00	1.24
Servicenow Inc			USD	28 814	4 841	-1 520	32 135	12 477 056.45	6.29
Stmicroelectronics Nv			EUR	197 371	19 631	-	217 002	7 641 489.71	3.85
Synopsys Inc.			USD	48 236	-	-2 970	45 266	14 452 981.14	7.29
Tencent Holdings Ltd			HKD	189 523	39 400	-92 227	136 696	5 849 688.79	2.95
The Trade Desk Inc			USD	84 420	76 538	-51 953	109 005	4 886 694.15	2.46
Tokyo Electron Co Ltd			JPY	36 946	-	-16 474	20 472	6 032 451.68	3.04
Twilio Inc -A-			USD	10 765	-	-10 765	-	-	0.00

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ubisoft Entertainment			EUR	99 751	-	-26 678	73 073	2 059 640.88	1.04
Zscaler Inc			USD	47 057	28 164	-56 985	18 236	2 040 608.40	1.03
							<b>197 522 056.11</b>	<b>99.60</b>	
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>197 522 056.11</b>	<b>99.60</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>197 522 056.11</b>	<b>99.60</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>1 090 493.04</b>	<b>0.55</b>
<b>Sonstige Passiven</b>								<b>-291 203.33</b>	<b>-0.15</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>198 321 345.82</b>	<b>100.00</b>

\* 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 - Emerging Markets Local Currency

## Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Anleihen</b>									
Argentina 15.5% 16-17.10.26	15.500	17.10.26	ARS	241 500 000	-	-	241 500 000	316 428.78	1.02
Argentina 16% 16-17.10.23	16.000	17.10.23	ARS	35 100 000	-	-	35 100 000	127 615.63	0.41
Brazil 4.25% 13-07.01.25	4.250	07.01.25	USD	500 000	-	-200 000	300 000	295 036.80	0.95
Chile 4.7% 18-01.09.30	4.700	01.09.30	CLP	900 000 000	-	-	900 000 000	1 020 145.13	3.27
China Dv Bk 4.3% 12-02.08.32	4.300	02.08.32	CNH	10 000 000	-	-	10 000 000	1 557 017.88	4.99
Colombia 8.125% 04-21.05.24	8.125	21.05.24	USD	-	400 000	-	400 000	412 908.00	1.32
Colombia 9.85% 07-27 /Int.Usd	9.850	28.06.27	COP	4 600 000 000	-	-	4 600 000 000	839 198.21	2.69
Czech Rep 2% 17-13.10.33	2.000	13.10.33	CZK	26 000 000	-	-	26 000 000	867 075.84	2.78
Egypt 8.875% 20-29.05.50 Regs	8.875	29.05.50	USD	900 000	-	-400 000	500 000	339 810.50	1.09
Emp 8.375% 17-08.11.27 Regs	8.375	08.11.27	COP	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	464 724.70	1.49
Hungary 5.75% 13-22.11.23	5.750	22.11.23	USD	-	500 000	-	500 000	501 532.50	1.61
Hungary Gov 3.0% 20-25.04.41	3.000	25.04.41	HUF	200 000 000	-	-	200 000 000	266 992.72	0.86
Indonesia 8.25% 11-15.06.32	8.250	15.06.32	IDR	18 000 000 000	-	-6 000 000 000	12 000 000 000	836 717.16	2.68
Indonesia 8.375% 18-15.04.39	8.375	15.04.39	IDR	15 000 000 000	-	-	15 000 000 000	1 068 200.32	3.43
Mexico 8% 17-07.11.47	8.000	07.11.47	MXN	-	60 000	-	60 000	274 809.50	0.88
Mexico 8.5% 08-18.11.38	8.500	18.11.38	MXN	320 000	-	-320 000	-	-	0.00
Mexico 8.5% 09-31.05.29 Bonos	8.500	31.05.29	MXN	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Morocco 4.25 % 12-11.12.22	4.250	11.12.22	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Peru 3.23% 20-28.07.21	3.230	28.07.21	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Peru 5.35% 19-12.08.40	5.350	12.08.40	PEN	-	2 500 000	-	2 500 000	487 675.94	1.56
Philippines 3.9% 12-26.11.22	3.900	26.11.22	PHP	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	0.00
Poland 1.25% 19-25.10.30	1.250	25.10.30	PLN	5 000 000	-	-	5 000 000	767 294.92	2.46
Poland 1.75% 21-25.04.32	1.750	25.04.32	PLN	3 500 000	-	-	3 500 000	524 570.69	1.68
Qnb Fin 6.90% 20-23.01.25	6.900	23.01.25	IDR	4 000 000 000	-	-	4 000 000 000	252 463.20	0.81
Rabobk Ny 0.50% 14-26.02.29	0.500	26.02.29	HUF	200 000 000	-	-	200 000 000	319 856.11	1.03
Romania 1% 21-14.04.33	1.000	14.04.33	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Romania 2.75% 21-14.04.41	2.750	14.04.41	EUR	-	900 000	-	900 000	541 979.11	1.74
Russia 7.05% 13-19.01.28	7.050	19.01.28	RUB	70 000 000	-	-	70 000 000	306 857.60	0.98
Russia 8.15% 12-3.02.27 S 26207	8.150	03.02.27	RUB	115 000 000	-	-	115 000 000	504 123.20	1.62
South Afr 8.5% 13-31.01.37	8.500	31.01.37	ZAR	27 000 000	-	-	27 000 000	1 259 636.77	4.04
South Afr 8.75% 14-31.01.44	8.750	31.01.44	ZAR	37 000 000	-	-	37 000 000	1 693 876.63	5.43
South Africa 4.665% 12-17.01.24	4.665	17.01.24	USD	500 000	-	-	500 000	493 485.00	1.58
South Africa 6.5% 10-28.02.41	6.500	28.02.41	ZAR	17 000 000	13 000 000	-	30 000 000	1 103 650.00	3.54
Swiss I 9.85% 16-07.32 /Pool Regs	9.850	16.07.32	BRL	3 000 000	-	-	3 000 000	440 982.78	1.41
Thailand Gov 3.775% 12-26.06.32	3.775	25.06.32	THB	20 000 000	-	-	20 000 000	633 915.32	2.03
								<b>18 518 580.94</b>	<b>59.38</b>
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>								<b>18 518 580.94</b>	<b>59.38</b>

## Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

<b>Anleihen</b>									
Brazil 10% 14-01.01.25	10.000	01.01.25	BRL	5 000	-	-5 000	-	-	0.00
Brazil 10% 20-01.01.31	10.000	01.01.31	BRL	-	6 000	-	6 000	994 048.34	3.19
Columbia 4.375% 21.03.23	4.375	21.03.23	COP	1 800 000 000	-	-	1 800 000 000	364 316.79	1.17
Dominican R 9.75% 19-5.06.26 Regs	9.750	05.06.26	DOP	50 000 000	-	-	50 000 000	854 665.35	2.74
Ebrd 4.60% 20-09.12.25	4.600	09.12.25	IDR	17 500 000 000	-	-	17 500 000 000	1 080 187.57	3.46
Malaysia 2.632% 20-15.04.31	2.632	15.04.31	MYR	6 000 000	-	-	6 000 000	1 229 298.58	3.94
Malaysia 3.955% 15-15.09.25	3.955	15.09.25	MYR	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Malaysia 4.065% 20-15.06.50	4.065	15.06.50	MYR	-	3 000 000	-	3 000 000	622 073.08	2.00
Malaysia 4.369% 18-31.10.28	4.369	31.10.28	MYR	8 100 000	-	-6 100 000	2 000 000	462 661.79	1.48
Mexico Cete 8% 22-31.07.53	8.000	31.07.53	MXN	-	240 000	-	240 000	1 098 376.24	3.52
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	6.900	23.05.29	RUB	70 000 000	-	-	70 000 000	306 857.60	0.98

# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Min Fin Ruf 7.70% 19-16.03.39	7.700	16.03.39	RUB	75 000 000	-	-	75 000 000	328 776.00	1.06
Min Of Fin 2.875% 16-17.06.46	2.875	17.06.46	THB	20 000 000	-	-	20 000 000	511 960.50	1.64
								<b>7 853 221.84</b>	<b>25.18</b>
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere</b>								<b>7 853 221.84</b>	<b>25.18</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
<b>Anleihen</b>									
Far East Ho 4.70% 21-09.02.24	4.700	09.02.24	CNH	9 000 000	-	-	9 000 000	1 195 367.40	3.83
Peru 6.95% 08-12.08.31	6.950	12.08.31	PEN	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Simpar Fin 10.75% 12.02.28 Regs	10.750	12.02.28	BRL	6 000 000	-	-	6 000 000	830 100.20	2.66
								<b>2 025 467.60</b>	<b>6.49</b>
<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere</b>								<b>2 025 467.60</b>	<b>6.49</b>
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>								<b>28 397 270.38</b>	<b>91.05</b>
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>								<b>1 419 380.59</b>	<b>4.55</b>
<b>Sonstige Aktiven</b>								<b>1 372 217.17</b>	<b>4.40</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>								<b>31 188 868.14</b>	<b>100.00</b>

\* 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 31.12.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
<b>Aktien</b>									
3Peak Incorp Rg-A			CNH	-	36 361	-36 361	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	1 407 300	1 190 800	-1 407 300	1 190 800	13 159 167.61	3.86
Anhui Gujing Distillery Co Ltd			CNH	-	116 490	-	116 490	4 472 468.93	1.31
Anhui Kouzi Distillery Co Ltd			CNH	-	451 786	-	451 786	3 747 941.74	1.10
Anta Sports Products Ltd			HKD	166 200	-	-	166 200	2 178 397.56	0.64
Bank Of Ningbo Co Ltd			CNH	1 514 547	1 344 360	-909 000	1 949 907	9 102 039.49	2.67
Beij Or Ywt			CNH	1 652 562	1 534 000	-1 652 562	1 534 000	7 407 758.52	2.17
Bilibili-Z Rg			USD	-	253 200	-253 200	-	-	0.00
Bj Chunliz /H			HKD	757 750	175 250	-	933 000	1 907 853.48	0.56
China Cosco Holdings -H-			HKD	3 997 500	5 550 000	-8 221 000	1 326 500	1 352 853.63	0.40
China Int Travel Serv Corp			CNH	144 500	114 700	-175 100	84 100	2 613 485.97	0.77
China Lesso Group Holdings Ltd			HKD	5 975 000	-	-5 975 000	-	-	0.00
China Merchants Bank Co -A-			CNH	3 526 210	-	-1 233 600	2 292 610	12 288 055.13	3.60
China Overseas Land+Investment			HKD	1 984 500	-	-	1 984 500	5 237 798.81	1.53
China Shenhua Energy Co -H-			HKD	2 209 000	608 500	-2 817 500	-	-	0.00
China State Constr Engineer-A-			CNH	21 750 091	2 810 680	-16 599 600	7 961 171	6 218 517.69	1.82
China Tourism /H			HKD	-	38 600	-38 600	-	-	0.00
China Yangtze Power Co Ltd -A-			CNH	3 715 100	657 500	-4 372 600	-	-	0.00
Chinasoft International			HKD	3 526 000	-	-3 526 000	-	-	0.00
Chongqing Brewery Co Ltd			CNH	-	411 186	-	411 186	7 534 417.44	2.21
Contemp			CNH	203 281	-	-	203 281	11 504 383.10	3.37
Cspc Pharmaceut – Shs			HKD	-	5 840 000	-5 840 000	-	-	0.00
East Money Information Co -A-			CNH	1 690 580	894 600	-1 690 580	894 600	2 496 552.69	0.73
Gcl New Energy Holdings Ltd			HKD	-	4 612 908	-4 612 908	-	-	0.00
Gcl Tech – Registered Shs			HKD	9 852 000	4 654 000	-14 506 000	-	-	0.00
Gd Power Development Co Ltd			CNH	-	6 758 600	-6 758 600	-	-	0.00
Gigadevice-A-			CNH	151 416	-	-151 416	-	-	0.00
Greentown Mgmt Rg			HKD	-	4 033 000	-	4 033 000	3 100 344.55	0.91
Guangzhou Auto -H-			HKD	5 850 000	-	-5 850 000	-	-	0.00
Guodian Nari Technology Co -A-			CNH	1 762 560	-	-1 385 600	376 960	1 323 107.73	0.39
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	217 500	125 000	-217 500	125 000	5 400 426.60	1.58
Haier Smart			CNH	1 065 879	478 600	-1 065 879	478 600	1 683 989.07	0.49
Henan Shenhua Coal Ind.-A-			CNH	-	2 157 800	-747 400	1 410 400	3 035 176.88	0.89
Hygeia Healthc Rg			HKD	-	277 400	-277 400	-	-	0.00
Jd.Com Rg-A			HKD	393 319	57 150	-303 800	146 669	4 137 958.53	1.21
Jiangsu Hendrui Medicine Co-A-			CNH	-	762 000	-294 000	468 000	2 593 910.44	0.76
Js Zhong			CNH	-	713 200	-	713 200	1 656 891.11	0.49
Jsu Yanghe			CNH	-	169 620	-	169 620	3 916 176.07	1.15
Kanzhun Limited /Sadr			USD	-	310 973	-	310 973	6 334 520.01	1.86
Kweichow Moutai Co Ltd -A-			CNH	153 656	15 600	-52 700	116 556	28 955 901.12	8.49
Lepu Med /Gdr			USD	-	552 000	-	552 000	9 119 687.50	2.67
Lepu Medical Tech -A-			CNH	2 140 336	2 135 000	-2 045 300	2 230 036	7 368 566.15	2.16
Li Ning Company Ltd			HKD	-	242 500	-	242 500	2 104 997.24	0.62
Longj Green			CNH	2 234 996	-	-2 234 996	-	-	0.00
Luzhou Old Cellar Co Ltd-A-			CNH	141 500	-	-141 500	-	-	0.00
Maxscend-A Rg			CNH	148 643	-	-148 643	-	-	0.00
Meituan Dianping			HKD	-	922 800	-84 000	838 800	18 775 080.84	5.50
Midea Group Co Ltd -A-			CNH	668 000	-	-	668 000	4 977 558.06	1.46
Naura Technology Group Co Ltd			CNH	223 071	51 900	-223 071	51 900	1 682 049.08	0.49
Netease Rg			HKD	299 100	643 300	-354 500	587 900	8 624 609.40	2.53
Nx Baofeng Ene-A Rg			CNH	2 276 100	-	-2 276 100	-	-	0.00
Orient Cable -A-			CNH	523 700	-	-523 700	-	-	0.00
Orient Overseas (International)			HKD	247 000	-	-247 000	-	-	0.00
Pinduoduo Inc /Adr			USD	-	319 977	-	319 977	26 094 124.35	7.65

# JSS Equity - All China (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.12.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Poly Develop-A Rg Registered Shs -A			CNY	-	1 343 216	-	1 343 216	2 923 444.84	0.86
Poly Ppty Serv Rg-H			HKD	-	273 000	-	273 000	1 610 730.08	0.47
Power Const			CNH	3 858 714	-	-3 858 714	-	-	0.00
Sands China /lpo			HKD	-	5 175 200	-5 175 200	-	-	0.00
Shanghai Aiko Rg-A			CNH	-	1 224 671	-	1 224 671	6 662 712.55	1.95
Shenzhen Fastpr-A-			CNH	-	1 279 050	-1 279 050	-	-	0.00
Simcere Pharma Rg			HKD	-	2 536 000	-2 536 000	-	-	0.00
South West Eco Development Ltd			HKD	-	1 323 000	-	1 323 000	3 856 308.18	1.13
Sungrow Power Supply Co Ltd			CNH	-	79 400	-79 400	-	-	0.00
Sunny Optical Technology			HKD	555 000	-	-555 000	-	-	0.00
Sz Mindray			CNH	297 354	11 400	-73 800	234 954	10 679 202.12	3.13
Sz S.C New Ene-A Rg			CNH	-	91 600	-91 600	-	-	0.00
Tcl Corporation			CNH	-	1 689 900	-1 689 900	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	704 900	576 600	-587 500	694 000	29 698 630.70	8.71
Tjin Zh			CNH	5 659 779	1 831 845	-1 791 879	5 699 745	30 877 765.19	9.05
Tongwei Co Ltd			CNH	956 700	699 291	-1 655 991	-	-	0.00
Trina Solar Rg-A			CNH	-	362 927	-362 927	-	-	0.00
Tsingtao Brewery Co Ltd -H-			HKD	-	622 000	-	622 000	6 144 340.17	1.80
Wuliangye Yibin Co Ltd -A-			CNH	1 090 454	66 500	-1 090 454	66 500	1 728 486.04	0.51
Xiamen Faratronic Co Ltd			CNH	-	105 183	-105 183	-	-	0.00
Xpeng Rg-A			HKD	-	291 900	-	291 900	1 434 266.82	0.42
Yancoal Australia Shs			HKD	-	2 135 100	-1 081 400	1 053 700	4 266 134.58	1.25
Yanzhou Coal Mining Co -H-			HKD	-	1 366 000	-542 000	824 000	2 512 665.39	0.74
Yunnan En			CNH	-	130 100	-130 100	-	-	0.00
Zijin Mining Group Co Ltd			CNH	-	1 182 600	-	1 182 600	1 701 171.06	0.50
							<b>336 202 624.24</b>	<b>98.56</b>	
<b>Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind</b>							<b>336 202 624.24</b>	<b>98.56</b>	
<b>SUMME WERTPAPIERBESTAND</b>							<b>336 202 624.24</b>	<b>98.56</b>	
<b>Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen</b>							<b>4 803 927.04</b>	<b>1.41</b>	
<b>Sonstige Aktiven</b>							<b>123 062.75</b>	<b>0.03</b>	
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>							<b>341 129 614.03</b>	<b>100.00</b>	

\* 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 31.12.2022

## 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 Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate 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 Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (05.07.1995)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) (31.03.2005)
- JSS Investmentfonds - JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (31.10.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Thematic (30.09.2005)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Global Short-term (31.07.2014)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond CHF (31.01.2001)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Euro Broad (06.01.2003)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (02.09.1992)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Europe (26.02.1993)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (01.06.1999)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (16.02.1994)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Green Planet (27.12.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD High Yield (30.03.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Total Return Global (30.12.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (31.05.2018)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (31.05.2018)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency (18.06.2019)
- JSS Investmentfonds - JSS Equity - All China (17.12.2019)

Die Gesellschaft hat in der Berichtsperiode einen Teilfonds zusammengelegt:

- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Green Bond - Global wurde zum 13.10.2022 mit dem JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond - Euro Broad zusammengelegt.

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 31.12.2022 beliefen sich die Teilfonds-Überkreuzinvestitionen des Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities auf insgesamt 8 172 672,27 EUR. Somit liegt der konsolidierte NIW zum Ende der Periode ohne Überkreuzinvestitionen insgesamt bei 4 534 433 384,31 EUR.

### a) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Anlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs vom 31.12.2022 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während der Periode werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und in den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens der einzelnen Teilfonds ausgewiesen.

### b) Wertpapieranlagen

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

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

### c) Investmentfonds

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

### d) Devisentermingeschäfte

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

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 2. Wichtige Buchführungsgrundsätze (Fortsetzung)

### e) Optionsgeschäfte

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

### f) Terminkontrakte

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

### g) CFD-Kontrakte (Contracts for difference)

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

### h) Swaps

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

### i) Rundungsdifferenzen

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

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

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

### k) Konsolidierte Zahlen

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

### l) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

## 3. Nettoinventarwert

### a) Berechnung

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

### b) Rücknahme von Aktien

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

### c) Ausgabe von Aktien

Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet:

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

### d) Umwandlung von Aktien

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

### e) Single Swing Pricing

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

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

Der maximale Swing-Faktor, der während der Periode angewendet wurde, betrug 0.45%.

Ein partieller Single Swing Pricing-Mechanismus wird angewendet, d. h. ein Single Swing Pricing wird nur angewendet, wenn der Nettokapitalzufluss/-abfluss einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet.

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 3. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

### e) Single Swing Pricing (Fortsetzung)

Während der Berichtsperiode wurde das Swing Pricing für alle Teilfonds angewandt, mit Ausnahme derjenigen, die während der Berichtsperiode aufgelöst oder zusammengelegt wurden.

Am letzten Tag der Berichtsperiode wurde kein Swing Pricing angewandt.

## 4. Taxe d'abonnement

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

## 5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr

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

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C CHF acc hedged-	LU1073944271	0.85%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C EUR acc hedged-	LU1073944354	0.85%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C USD acc-	LU1073944198	0.85%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C USD dist-	LU1210450364	0.85%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-I CHF acc hedged-	LU1073944511	0.70%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-I USD acc-	LU1073944438	0.70%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-I USD dist-	LU1210450448	0.70%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P CHF acc hedged-	LU1073943893	1.30%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P EUR acc hedged-	LU1073943976	1.30%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P EUR dist hedged-	LU1244594351	1.30%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P USD acc-	LU1073943620	1.30%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P USD dist-	LU1210450281	1.30%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y CHF acc hedged-	LU1201473821	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y CHF dist hedged-	LU1244594948	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y EUR acc hedged-	LU1201474043	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y EUR dist hedged-	LU1244595085	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y GBP dist hedged-	LU1545798859	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y USD acc-	LU1201474126	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y USD dist-	LU1210450521	1.00%
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD acc-	LU0950588334	1.15%
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD dist-	LU1732170136	1.15%
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-I USD acc-	LU1111702400	1.05%
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-P USD dist-	LU0068337053	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR acc-	LU0950588763	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR dist-	LU1732170649	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD acc-	LU1111702822	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD dist-	LU2076226567	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E USD acc-	LU2076227615	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E USD dist-	LU2076227532	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-I EUR acc-	LU2076227029	0.90%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-I USD acc-	LU1111703044	0.90%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-M USD acc-	LU2076228340	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR acc-	LU0533812276	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR dist-	LU0375216479	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD acc-	LU1096892549	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD dist-	LU1732170565	1.50%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR acc-	LU1842717297	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR dist-	LU1842717370	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD acc-	LU2076228001	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD dist-	LU2076227961	1.25%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-C CHF acc-	LU0950588920	1.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-C CHF dist-	LU1732170995	1.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-P CHF dist-	LU0058890657	1.50%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-C EUR acc-	LU0950589068	1.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-C EUR dist-	LU1732171027	1.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-P EUR dist-	LU0058893917	1.50%

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-S EUR acc-	LU1842716646	0.75%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)	-P EUR acc-	LU0198388380	1.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C CHF acc hedged-	LU1111708860	0.90%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C EUR acc-	LU1111708787	0.90%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C GBP acc hedged-	LU1111709082	0.90%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C USD acc hedged-	LU1111708944	0.90%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I CHF acc hedged-	LU1111709322	0.80%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I EUR acc-	LU1111709249	0.80%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I USD acc hedged-	LU1111709595	0.80%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I USD dist hedged-	LU1244595754	0.80%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	0.60%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I10 EUR acc-	LU2075973334	0.60%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	0.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 EUR acc-	LU1629313856	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 EUR dist-	LU1629313930	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 GBP dist hedged-	LU1629314581	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 USD acc hedged-	LU1629314235	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 USD dist hedged-	LU1629314318	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ3 CHF acc hedged-	LU2075975206	0.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ3 EUR acc-	LU2075975461	0.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ3 EUR dist-	LU2075975545	0.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ10 USD acc hedged-	LU2075977087	0.60%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ10 CHF acc hedged-	LU2075976600	0.60%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-IZ10 GBP acc hedged-	LU2075977327	0.60%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P CHF acc hedged-	LU1111708431	1.10%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P EUR acc-	LU1111708357	1.10%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P EUR dist-	LU1210451099	1.10%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P USD acc hedged-	LU1111708514	1.10%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P USD dist hedged-	LU1244595242	1.10%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C CHF acc-	LU2076229074	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR acc-	LU0950589498	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C EUR dist-	LU1732171373	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-C USD acc-	LU1111703127	1.25%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I EUR acc-	LU0405184523	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD acc-	LU1111703390	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I USD dist-	LU1991390706	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 CHF acc-	LU2008796604	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 EUR acc-	LU2008796273	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I10 USD acc-	LU2008796430	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-I30 CHF acc-	LU2427699371	0.90%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-IH1 NOK acc-	LU2076230247	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-M CHF acc-	LU2499280977	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-M EUR acc-	LU0950589571	0.12%
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 SGD acc-	LU2361429579	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD acc-	LU1111703473	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-P USD dist-	LU1732171290	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-S EUR dist-	LU2076230833	0.75%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y EUR acc-	LU1205684001	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	-Y USD dist-	LU2161043588	1.00%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C CHF acc hedged-	LU1073945245	0.75%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C EUR acc hedged-	LU1073945328	0.75%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C EUR dist hedged-	LU1244596133	0.75%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C USD acc-	LU1073945161	0.75%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C USD dist-	LU1210452063	0.75%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-I USD acc-	LU1073945591	0.65%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P CHF acc hedged-	LU1073944941	1.00%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P EUR acc hedged-	LU1073945088	1.00%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P USD acc-	LU1073944867	1.00%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P USD dist-	LU1210451842	1.00%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-Y CHF acc hedged-	LU1201473581	1.00%



# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-Y EUR acc hedged-	LU1201473664	1.00%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-Y USD dist-	LU1210452659	1.00%
JSS Sustainable Bond CHF	-C CHF acc-	LU0950591809	0.50%
JSS Sustainable Bond CHF	-M CHF acc-	LU0950591981	0.10%
JSS Sustainable Bond CHF	-P CHF dist-	LU0121751324	0.75%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C CHF acc hedged-	LU2076224786	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR acc-	LU0950592104	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR dist-	LU1732171969	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR acc-	LU2076225163	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR dist-	LU2076225247	0.70%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P CHF dist hedged-	LU2076224273	1.00%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P EUR acc-	LU2076223622	1.00%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P EUR dist-	LU0158938935	1.00%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	0.60%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR acc-	LU1752454568	0.60%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR dist-	LU1752454485	0.60%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR acc-	LU0950591718	0.80%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR dist-	LU1732172009	0.80%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-I EUR acc-	LU0734492860	0.70%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-M EUR acc-	LU0776582891	0.10%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-P EUR dist-	LU0045164786	1.00%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y CHF dist hedged-	LU2312587103	1.00%
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y EUR acc-	LU1205683706	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-	LU1096900078	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe	-Y EUR acc-	LU1205683888	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C CHF acc-	LU2273127774	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C EUR acc-	LU0950592443	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C USD acc-	LU1111704364	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-I CHF acc-	LU2273128319	1.05%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-I EUR acc-	LU1111704521	1.05%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-M CHF acc-	LU2499280894	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-M EUR acc-	LU0749004452	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P EUR dist-	LU0097427784	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P USD acc-	LU1111704448	1.75%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR acc-	LU0950592872	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR dist-	LU1991392827	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-I EUR acc-	LU0950592955	0.90%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR acc-	LU0288928376	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR dist-	LU1991392074	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P USD acc-	LU1111705098	1.50%
JSS Sustainable Equity - USA	-C USD acc-	LU0950593094	1.15%
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD acc-	LU1111705254	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD dist-	LU2076232961	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA	-I10 USD acc-	LU2427700138	1.00%
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD acc-	LU0526864581	1.75%
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD dist-	LU2076232706	1.75%
JSS Sustainable Equity - USA	-Y USD acc-	LU1629314664	1.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-C EUR acc-	LU0950593177	1.15%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I EUR dist-	LU1842720242	1.10%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I H2 CHF dist-	LU2273130562	1.10%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I USD H2 acc-	LU1842720325	1.10%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P CHF H2 acc-	LU1111702079	1.75%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P EUR acc-	LU1111705338	1.75%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P EUR dist-	LU0058892943	1.75%
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P USD H2 acc-	LU1842719665	1.75%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C CHF H1 acc-	LU1111702236	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR acc-	LU0950593250	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR dist-	LU1732172694	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD acc-	LU1111705684	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD dist-	LU1732172777	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I CHF acc-	LU1965939850	1.25%

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR acc-	LU0333595519	1.25%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR dist-	LU1732172850	1.25%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P CHF H1 acc -	LU1111702319	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR acc-	LU0707700596	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR dist-	LU0333595436	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P GBP dist-	LU1545800341	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD H1 acc-	LU1120832198	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD dist-	LU0950593417	2.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-S EUR dist-	LU1842716729	1.00%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-Y EUR acc-	LU1205684183	1.00%
JSS Bond - USD High Yield	-C EUR acc hedged-	LU1184841341	1.30%
JSS Bond - USD High Yield	-C USD acc-	LU1184840962	1.30%
JSS Bond - USD High Yield	-C USD dist-	LU1210450109	1.30%
JSS Bond - USD High Yield	-I CHF acc hedged-	LU1184841937	1.00%
JSS Bond - USD High Yield	-I 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 Sustainable Bond - Total Return Global	-C CHF acc hedged-	LU1332517405	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C EUR acc hedged-	LU1332517660	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD acc-	LU1332517231	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD dist-	LU1332517314	0.90%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I CHF acc hedged-	LU1332518122	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR acc hedged-	LU1332518478	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR dist hedged-	LU1332518551	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD acc-	LU1332517827	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD dist-	LU1332518049	0.70%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-M CHF acc hedged-	LU1332518635	0.12%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P CHF acc hedged-	LU1332516852	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR acc hedged-	LU1332517074	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR dist hedged-	LU1332517157	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD acc-	LU1332516696	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD dist-	LU1332516779	1.40%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y CHF acc hedged-	LU1405747244	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y EUR acc hedged-	LU1405747327	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD acc-	LU1405747087	1.00%
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD dist-	LU1405747160	1.00%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-C EUR acc-	LU1752455532	1.50%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-C EUR dist-	LU1752455615	1.50%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-C USD acc-	LU1752455375	1.50%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-E EUR acc-	LU2161045799	1.60%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-E EUR dist-	LU2161045872	1.60%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-I USD acc-	LU1752455888	1.25%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P EUR acc-	LU1752454998	1.75%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P EUR dist-	LU1752455292	1.75%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P USD acc-	LU1752454642	1.75%
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P USD dist-	LU1752454725	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C CHF acc-	LU1842718345	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C EUR acc-	LU1752457405	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD acc-	LU1752456936	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD dist-	LU1752457157	1.50%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD acc-	LU1842717453	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD dist-	LU1842717537	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I CHF acc-	LU1842718691	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I EUR acc-	LU2076231567	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD acc-	LU1752458551	1.00%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I10 USD acc-	LU2273126701	0.90%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-M USD acc-	LU1842718006	0.12%

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
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 Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD acc-	LU1835934479	1.30%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD dist-	LU1835934552	1.30%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD acc-	LU1835934636	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD dist-	LU1835934719	1.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-M USD acc-	LU1835935013	0.12%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD acc-	LU1835934123	1.75%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD dist-	LU1835934396	1.75%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-Y USD acc-	LU1835934800	1.00%
JSS Sustainable 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	-I10 USD acc-	LU2273125992	1.10%
JSS Equity - All China	-P CHF acc-	LU1965940353	2.00%
JSS Equity - All China	-P CHF dist-	LU1965940437	2.00%
JSS Equity - All China	-P EUR acc-	LU1965940197	2.00%
JSS Equity - All China	-P USD acc-	LU1900873529	2.00%
JSS Equity - All China	-P USD dist-	LU1900873792	2.00%

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

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets  
 JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)  
 JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)  
 JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)  
 JSS Twelve Sustainable Insurance Bond  
 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 Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF): ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged ab Januar 2020.  
 JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR): ICE BofAML Euro Broad Market Index ab Januar 2020  
 JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR): ICE BofAML Euro Broad Market Index ab Januar 2020  
 JSS Twelve Sustainable Insurance Bond: 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 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 Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets, JSS Twelve Sustainable Insurance Bond, JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF), JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR), JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) und JSS Sustainable Equity - Real Estate Global.

Für die Berichtsperiode fielen folgende Performancegebühren an:

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 6. Verwahrstellengebühr

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

## 7. Dividendenpolitik

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

	Aktienklasse	ISIN	Währung	Betrag
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y EUR dist hedged	LU1244595085	USD	1.59*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	C USD dist	LU1210450364	USD	1.43
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	P USD dist	LU1210450281	USD	1.20
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y CHF dist hedged	LU1244594948	USD	1.54*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y GBP dist hedged	LU1545798859	USD	1.91*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y USD dist	LU1210450521	USD	1.47
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	P EUR dist hedged	LU1244594351	USD	1.16*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	I USD dist	LU1210450448	USD	1.49
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	Y USD dist	LU2076227961	USD	2.30
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	S EUR dist	LU1842717370	USD	1.93*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	C EUR dist	LU1732170649	USD	1.47*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	P EUR dist	LU0375216479	USD	1.44*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	C USD dist	LU2076226567	USD	1.13
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	I USD dist hedged	LU1244595754	EUR	3.53*
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	I30 EUR dist	LU1629313930	EUR	3.73
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	I30 USD dist hedged	LU1629314318	EUR	3.39*
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	P USD dist hedged	LU1244595242	EUR	2.98*
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	P EUR dist	LU1210451099	EUR	2.90
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	I23 EUR dist	LU2075975545	EUR	3.59
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	C EUR dist hedged	LU1244596133	USD	1.19*
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	C USD dist	LU1210452063	USD	1.09
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	P USD dist	LU1210451842	USD	1.05
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	Y USD dist	LU1210452659	USD	1.25
JSS Sustainable Equity - Europe	P EUR dist	LU0058891119	EUR	1.46
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	P EUR dist	LU0058892943	EUR	1.95
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	I H2 CHF dist	LU2273130562	EUR	1.53*
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	LU1184840459	USD	1.89*
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	LU1210450018	USD	2.31
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	LU1210449945	USD	2.02
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	LU1210450109	USD	2.18
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	LU1184840707	USD	1.97*
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	LU1405749539	USD	2.48*
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	Y USD dist	LU1405747160	USD	1.99
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	I USD dist	LU1332518049	USD	1.89
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	C USD dist	LU1332517314	USD	1.68
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	I EUR dist hedged	LU1332518551	USD	1.94*
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	P USD dist	LU1332516779	USD	1.42
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	P EUR dist hedged	LU1332517157	USD	1.34*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	I USD dist	LU1835934719	USD	2.58
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	P USD dist	LU1835934396	USD	2.18
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	C USD dist	LU1835934552	USD	2.41
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	Y USD dist	LU1835934982	USD	2.59

\* Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung werden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 06.10.2022 (Ex-Tag) in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

## 8. Total Expense Ratio (TER)

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

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

## 9. Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum 31.12.2022 offen:

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

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
10 263	CHF	11 054	USD	03.01.2023
5 135	EUR	5 453	USD	03.01.2023
47 375	EUR	50 533	USD	04.01.2023
7 064	CHF	7 635	USD	05.01.2023
36 960 700	CHF	39 986 500	USD	15.03.2023
49 286 602	EUR	52 378 943	USD	15.03.2023
4 530 761	GBP	5 575 493	USD	15.03.2023
242 571	USD	224 121	CHF	15.03.2023
128 498	USD	120 187	EUR	15.03.2023
49 705	USD	40 126	GBP	15.03.2023
873 458	USD	800 000	CHF	23.03.2023
2 680 825	USD	2 500 000	EUR	23.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 670 123.36 USD.

### JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
9 957	EUR	9 845	CHF	03.01.2023
8 881	EUR	9 480	USD	09.01.2023
72 448 330	CHF	73 705 000	EUR	16.03.2023
3 219 791	CHF	2 820 000	GBP	16.03.2023
18 251 460	CHF	19 710 000	USD	16.03.2023
4 140 000	EUR	4 068 502	CHF	16.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 171 104.71 CHF.

### JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
3 232	EUR	3 450	USD	09.01.2023
1 294 735	EUR	1 115 000	GBP	16.03.2023
6 808 202	EUR	7 245 000	USD	16.03.2023
1 180 000	USD	1 103 577	EUR	16.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 94 196.21 EUR.

### JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 261	EUR	2 413	USD	09.01.2023
830 256	EUR	715 000	GBP	16.03.2023
4 847 412	EUR	5 150 000	USD	16.03.2023
435 000	USD	406 827	EUR	16.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 73 230.57 EUR.

### JSS Twelve Sustainable Insurance Bond

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
466 254	CHF	471 942	EUR	04.01.2023
114 627 286	EUR	99 441 000	GBP	31.01.2023
26 696 529	EUR	27 940 000	USD	31.01.2023
148 491 080	CHF	151 159 308	EUR	09.03.2023
624 598	EUR	615 359	CHF	09.03.2023
374 126	EUR	332 760	GBP	09.03.2023
461 622	EUR	492 051	USD	09.03.2023
1 948 683	GBP	2 253 121	EUR	09.03.2023
48 547 274	USD	46 091 964	EUR	09.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 2 054 522.79 EUR.

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
83 860	EUR	89 514	USD	09.01.2023
651 363 342	BRL	1 24 448 594	USD	13.01.2023
725 731	EUR	7 566 998	NOK	13.01.2023
159 305	GBP	1 920 743	NOK	13.01.2023
335 399	HKD	429 455	NOK	13.01.2023
10 561 819	JPY	784 064	NOK	13.01.2023
21 529 558	NOK	2 071 071	EUR	13.01.2023
19 327 621	NOK	1 628 617	GBP	13.01.2023
10 474 769	NOK	8 217 600	HKD	13.01.2023
11 171 218	NOK	153 541 820	JPY	13.01.2023
136 677 503	NOK	13 693 014	USD	13.01.2023
28 979 683	USD	154 493 838	BRL	13.01.2023
2 094 256	USD	20 906 546	NOK	13.01.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (1 422 001.29) EUR.

### JSS Sustainable Bond - Global Short-term

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
13 617	EUR	14 460	USD	03.01.2023
7 245 630	CHF	7 854 459	USD	14.03.2023
55 000 984	EUR	58 690 790	USD	14.03.2023
5 390 556	USD	5 054 739	EUR	14.03.2023
2 185 792	USD	2 000 000	CHF	23.03.2023
6 433 980	USD	6 000 000	EUR	23.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 316 986.43 USD.

### JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
31 760 428	CHF	32 332 369	EUR	13.01.2023
72 633	EUR	71 548	CHF	13.01.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (154 527.52) EUR.

### JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
4 007	CHF	4 055	EUR	04.01.2023
15 721 244	CHF	16 003 425	EUR	09.03.2023
128 213	EUR	126 165	CHF	09.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (45 409.79) EUR.

### JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
25 341	EUR	211 027	HKD	03.01.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 10.61 EUR.

### JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 174 884	CHF	2 214 079	EUR	13.01.2023
606 614	EUR	597 142	CHF	13.01.2023
148 549	EUR	157 475	USD	13.01.2023
926 441	USD	900 979	EUR	13.01.2023
17 473 244	EUR	28 000 000	AUD	24.03.2023
62 910 634	EUR	67 400 000	USD	24.03.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (193 844.02) EUR.

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### JSS Sustainable Equity - Green Planet

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
116 133	CAD	80 201	CHF	13.01.2023
79 300	CAD	58 469	USD	13.01.2023
921 748	CHF	1 283 630	CAD	13.01.2023
484 715	CHF	3 670 239	DKK	13.01.2023
3 486 236	CHF	3 550 630	EUR	13.01.2023
846 898	CHF	752 801	GBP	13.01.2023
358 519	CHF	2 940 403	HKD	13.01.2023
987 283	CHF	144 548 914	JPY	13.01.2023
10 405 849	CHF	10 884 591	USD	13.01.2023
236 521	DKK	31 297	CHF	13.01.2023
281 943	DKK	39 701	USD	13.01.2023
282 710	EUR	278 458	CHF	13.01.2023
146 269	EUR	154 436	USD	13.01.2023
82 404	GBP	93 230	CHF	13.01.2023
35 851	GBP	43 238	USD	13.01.2023
795 337	HKD	95 736	CHF	13.01.2023
535 086	HKD	68 610	USD	13.01.2023
26 198 012	JPY	180 771	CHF	13.01.2023
15 143 872	JPY	113 046	USD	13.01.2023
964 668	USD	1 286 295	CAD	13.01.2023
2 557 898	USD	2 410 707	CHF	13.01.2023
518 611	USD	3 747 628	DKK	13.01.2023
3 620 521	USD	3 533 842	EUR	13.01.2023
854 809	USD	728 302	GBP	13.01.2023
346 258	USD	2 714 000	HKD	13.01.2023
1 003 821	USD	140 907 819	JPY	13.01.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 99 523.72 EUR.

### JSS Bond - USD High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 554 971	CHF	1 620 456	USD	13.01.2023
10 572 924	EUR	10 833 519	USD	13.01.2023
66 124	USD	62 094	CHF	13.01.2023
201 544	USD	188 844	EUR	13.01.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 523 463.78 USD.

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Sustainable Bond - Total Return Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
10 554	CHF	11 368	USD	03.01.2023
45 466	EUR	48 279	USD	03.01.2023
195 507	USD	183 291	EUR	03.01.2023
4 639	CHF	5 023	USD	04.01.2023
39 284	EUR	41 902	USD	04.01.2023
6 876	CHF	7 436	USD	05.01.2023
250 739	EUR	267 890	USD	05.01.2023
14 093 995	USD	19 800 000	SGD	13.01.2023
3 600 000	AUD	2 426 440	USD	20.01.2023
14 011 053	USD	144 000 000	NOK	23.01.2023
28 113 120	USD	42 000 000	AUD	21.02.2023
21 152 978	USD	30 000 000	SGD	07.03.2023
96 832 680	CHF	104 906 774	USD	13.03.2023
78 139 813	EUR	83 185 693	USD	13.03.2023
4 781 859	GBP	5 873 468	USD	13.03.2023
2 496 897	USD	2 292 294	CHF	13.03.2023
2 793 163	USD	2 611 550	EUR	13.03.2023
124 305	USD	102 786	GBP	13.03.2023
1 500 000	AUD	1 014 450	USD	24.04.2023
14 974 845	USD	23 700 000	AUD	24.04.2023
26 432 175	USD	38 500 000	AUD	07.06.2023
6 905 681	USD	31 300 000	PLN	14.06.2023
29 456 100	USD	27 600 000	EUR	15.06.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (3 282 515.03) USD.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
8 427 901	BRL	1 607 807	USD	13.01.2023
456 865	USD	2 439 232	BRL	13.01.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (20 028.74) USD.

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
4 000 000	BRL	737 259	USD	15.03.2023
22 000 000	CZK	958 188	USD	15.03.2023
37 500 000	MXN	1 864 568	USD	15.03.2023
2 000 000	MYR	452 899	USD	15.03.2023
5 000 000	PLN	1 119 019	USD	15.03.2023
40 000 000	THB	1 160 093	USD	15.03.2023
409 082	USD	2 000 000 000	COP	15.03.2023
1 259 273	USD	22 000 000	ZAR	15.03.2023
200 000 000	HUF	513 479	USD	16.03.2023
8 000 000	TRY	378 788	USD	21.06.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 48 153.67 USD.

JSS Equity - All China

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 066	USD	985	CHF	03.01.2023
9 842	EUR	10 549	USD	04.01.2023
650	USD	600	CHF	04.01.2023
1 686 768	USD	13 163 034	HKD	04.01.2023

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (21.30) USD.

## 10. Terminkontrakte

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.



# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 10. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Per 31.12.2022 bestanden für den JSS Sustainable Bond - Global Short-term folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
5Y TREASURY NOTES USA	USD	-50	-4 705 500.00	7 812.50
				<u>7 812.50</u>

Per 31.12.2022 bestanden für den JSS Sustainable Bond - Euro Broad folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
EURO BUND	EUR	-150	-13 941 750.00	920 353.11
EURO BOBL	EUR	-150	-14 178 750.00	431 526.97
EURO-BUXL-FUTURES	EUR	-25	-1 924 875.00	493 391.43
10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	-80	-7 784 800.00	370 553.32
EURO SCHATZ	EUR	0	0.00	-645.00
EURO OAT FUTURES	EUR	-150	-13 605 000.00	1 103 050.00
				<u>3 318 229.83</u>

Per 31.12.2022 bestanden für den JSS Sustainable Bond - EUR Corporates folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
EURO BUND	EUR	-31	-2 881 295.00	134 230.00
EURO BOBL	EUR	1	94 525.00	-4 218.00
10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	-20	-1 946 200.00	57 510.00
EURO OAT FUTURES	EUR	-20	-1 814 000.00	89 950.00
				<u>277 472.00</u>

Per 31.12.2022 bestanden für den JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
EURO STOXX 50 PR	EUR	-130	-4 920 500.00	6 500.00
S&P 500 EMINI INDEX	USD	-174	-31 474 068.87	304 663.50
				<u>311 163.50</u>

Per 31.12.2022 bestanden für den JSS Sustainable Bond - Total Return Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
EURO BOBL	EUR	-150	-15 132 270.94	641 950.88
EURO OAT FUTURES	EUR	-54	-5 227 177.05	552 654.07
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	JPY	-20	-14 836 493.79	427 451.09
10Y TREASURY NOTES USA	USD	100	10 028 000.00	-128 906.30
5Y TREASURY NOTES USA	USD	120	11 293 200.00	-61 874.88
TREASURY BONDS USA	USD	40	4 271 200.00	-13 750.00
30Y TREASURY NOTES USA	USD	-23	-1 954 770.00	102 421.88
				<u>1 519 946.74</u>

Per 31.12.2022 bestanden für den JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
10Y TREASURY NOTES USA	USD	5	501 400.00	-3 867.19
				<u>-3 867.19</u>

# Erläuterungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 11. Swap-Transaktionen

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Zinsswaps

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust EUR	Fälligkeit
EUR	15 000 000.00	-328 884.21	08.03.2028
EUR	5 000 000.00	-206 129.88	08.03.2033
EUR	10 000 000.00	-415 490.97	08.03.2033
EUR	-2 000 000.00	109 052.80	09.12.2062
EUR	-4 000 000.00	103 975.16	12.12.2052
EUR	-2 000 000.00	108 495.66	09.12.2062
EUR	-3 000 000.00	119 841.33	09.12.2052
EUR	-3 000 000.00	120 625.33	09.12.2052
		<u>-388 514.78</u>	

Credit Default Swap

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD	Fälligkeit
USD	9 800 000.00	527 658.06	21.06.2027
		<u>527 658.06</u>	

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust EUR	Fälligkeit
EUR	2 000 000.00	-43 913.62	20.06.2025
EUR	3 500 000.00	88 177.00	20.06.2027
		<u>44 263.38</u>	

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust EUR	Fälligkeit
EUR	4 000 000.00	-87 827.24	20.06.2025
EUR	6 500 000.00	163 757.28	20.06.2027
		<u>75 930.04</u>	

JSS Sustainable Bond - Total Return Global

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD	Fälligkeit
EUR	9 362 379.95	268 876.86	20.06.2027
		<u>268 876.86</u>	

## 12. 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 31.12.2022 (Fortsetzung)

## 13. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	0.987420	CHF
		1.067250	USD

## 14. Erhaltene Sicherheiten

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG 1 230 000.00 USD als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) 360 828.13 USD als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: The Bank of New York Mellon S.A

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 800 000.00 EUR als Sicherheitsleistung gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 2 880 000.00 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Global Thematic 1 574 139.14 USD als Sicherheitsleistung gezahlt.

Gegenpartei: Royal Bank of Canada London

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Global Short-term 114 000.00 USD Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities 450 000.00 EUR als Sicherheitsleistung gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Bond - USD High Yield 277 485.00 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Total Return Global 2 424 000.00 USD als Sicherheitsleistung gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Als 31.12.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Green Bond - Global 260 000.00 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

## 15. Ereignisse während der Periode

Mit Wirkung zum 13.10.2022 wurde der JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Green Bond - Global mit dem JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Euro Broad zusammengelegt.

Am 24.02.2022 marschierten die russischen Truppen in die Ukraine ein. Als Reaktion darauf haben mehrere Länder, darunter die Europäische Union, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien, mehrschichtige Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Darüber kam es zu einer Aussetzung der Notierung einer Reihe börsennotierter russischer Unternehmen an bestimmten Börsen und/oder zu deren Ausschluss aus Marktindizes.

Obwohl das Engagement des JSS-Investmentfonds in russischen Vermögenswerten zum 30.06.2022 sehr begrenzt war, waren Teilfonds wie JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency, JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG, JSS Sustainable Bond - Global Short-term und JSS Sustainable Bond - Total Return Global stärker betroffen als andere. Das maximale Engagement in russischen Vermögenswerten betrug 1,02 % des Nettovermögens des JSS Sustainable Bond - Total Return Global zum 30.06.2022. In Bezug auf den JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency hat der Bewertungsausschuss von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. beschlossen, den beizulegenden Zeitwert der vom Teilfonds gehaltenen russischen Staatsanleihen mit Wirkung zum 04.08.2022 neu zu bewerten.

Zum Datum dieses Abschlusses kommt der Fonds (einschließlich betroffener Teilfonds) weiterhin seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit nach und wendet daher bei der Erstellung des Jahresabschlusses weiterhin den Grundsatz der Unternehmensfortführung an. Seit Ende des Geschäftsjahres sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die sich auf den Fonds ausgewirkt haben.

## 16. Ereignisse nach dem Stichtag

O/S

# Sonstige Informationen

## **Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verordnung (EU 2015/2365)**

In der Periode, auf die 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.

## **Steuerhinweis für JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets**

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

## **Informationen für Anleger in der Schweiz**

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

## **Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.**

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

## **Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland**

J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH  
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 Abschlusses und der ungeprüfte Halbjahresbericht kostenlos als Druckstücke sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger und die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise, Zwischengewinne und ausschüttungsgleichen Erträge der Aktien erhältlich.

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

## **Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen**

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