

JSS Investmentfonds SICAV

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

**Jahresbericht einschließlich geprüfem Abschluss
30. Juni 2022**

Auf der Grundlage des vorliegenden Jahresberichts einschließlich geprüftem Abschluss 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	40
Bericht der Anlageverwalter	45
Bericht des <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i>	50
Nettovermögensaufstellung	53
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	62
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG**	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	72
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	82
JSS Sustainable Equity - Global Dividend*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	86
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)**	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	88
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)**	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	92
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)**	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	96
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond**	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	99
JSS Sustainable Equity - Global Thematic*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	101
JSS Sustainable Bond - Global Short-term**	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	103
JSS Sustainable Bond CHF*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	109
JSS Sustainable Bond - Euro Broad*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	111
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	116
JSS Sustainable Green Bond - Global*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	121
JSS Sustainable Equity - Europe*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	123
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	125
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	127

* Siehe Erläuterung 18

JSS Sustainable Equity - USA*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	129
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	131
JSS Sustainable Equity - Green Planet*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	143
JSS Bond - USD High Yield*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	145
JSS Sustainable Bond - Total Return Global*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	158
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	163
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	165
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency**	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	167
JSS Equity - All China*	
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	169
Erläuterungen	172
Sonstige ungeprüfte Informationen	190

* Siehe Erläuterung 18

Informationen*

per 30.06.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C CHF acc hedged-	LU1073944271	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C EUR acc hedged-	LU1073944354	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C USD acc-	LU1073944198	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-C USD dist-	LU1210450364	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-I CHF acc hedged-	LU1073944511	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-I USD acc-	LU1073944438	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-I USD dist-	LU1210450448	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P CHF acc hedged-	LU1073943893	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P EUR acc hedged-	LU1073943976	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P EUR dist hedged-	LU1244594351	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P USD acc-	LU1073943620	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-P USD dist-	LU1210450281	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y CHF acc hedged-	LU1201473821	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y CHF dist hedged-	LU1244594948	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y EUR acc hedged-	LU1201474043	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y EUR dist hedged-	LU1244595085	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y GBP dist hedged-	LU1545798859	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y USD acc-	LU1201474126	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	-Y USD dist-	LU1210450521	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD acc-	LU0950588334	MSCI Emerging Markets NR Index USD
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-C USD dist-	LU1732170136	MSCI Emerging Markets NR Index USD
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-I USD acc-	LU1111702400	MSCI Emerging Markets NR Index USD
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	-P USD dist-	LU0068337053	MSCI Emerging Markets NR Index USD
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR acc-	LU0950588763	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C EUR dist-	LU1732170649	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD acc-	LU1111702822	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-C USD dist-	LU2076226567	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E USD acc-	LU2076227615	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-E USD dist-	LU2076227532	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-I USD acc-	LU1111703044	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-M USD acc-	LU2076228340	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR acc-	LU0533812276	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P EUR dist-	LU0375216479	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD acc-	LU1096892549	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-P USD dist-	LU1732170565	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR acc-	LU1842717297	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-S EUR dist-	LU1842717370	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD acc-	LU2076228001	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	-Y USD dist-	LU2076227961	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-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.
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-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.
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-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.
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-C EUR acc-	LU0950589068	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-C EUR dist-	LU1732171027	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-P EUR dist-	LU0058893917	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-S EUR acc-	LU1842716646	30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)	-P EUR acc-	LU0198388380	45% MSCI World NR Index EUR, 30% MSCI World NR Index EUR Hedged, 25% ICE BofA Euro Broad Market Index.
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C CHF acc hedged-	LU1111708860	Keine

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
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 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 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
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C USD acc-	LU1073945161	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-C USD dist-	LU1210452063	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-I USD acc-	LU1073945591	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P CHF acc hedged-	LU1073944941	ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P EUR acc hedged-	LU1073945088	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P USD acc-	LU1073944867	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-P USD dist-	LU1210451842	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-Y CHF acc hedged-	LU1201473581	ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-Y EUR acc hedged-	LU1201473664	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	-Y USD dist-	LU1210452659	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
JSS Sustainable Bond CHF	-C CHF acc-	LU0950591809	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
JSS Sustainable Bond CHF	-M CHF acc-	LU0950591981	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
JSS Sustainable Bond CHF	-P CHF dist-	LU0121751324	SBI Foreign AAA-BBB TR Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C CHF acc hedged-	LU2076224786	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR acc-	LU0950592104	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-C EUR dist-	LU1732171969	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR acc-	LU2076225163	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-I EUR dist-	LU2076225247	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P CHF dist hedged-	LU2076224273	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-P EUR dist-	LU0158938935	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y CHF acc hedged-	LU2076226054	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR acc-	LU1752454568	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	-Y EUR dist-	LU1752454485	ICE BofA Euro Broad Market Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR acc-	LU0950591718	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-C EUR dist-	LU1732172009	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-I EUR acc-	LU0734492860	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-M EUR acc-	LU0776582891	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-P EUR dist-	LU0045164786	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y CHF dist hedged-	LU2312587103	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	-Y EUR acc-	LU1205683706	ICE BofA Euro Corporate Index
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C CHF acc hedged-	LU1698507123	ICE BofA Green Bond Index hedged in EUR
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C EUR dist-	LU1698507040	ICE BofA Green Bond Index hedged in EUR
JSS Sustainable Green Bond - Global	-P EUR acc-	LU0288930356	ICE BofA Green Bond Index hedged in EUR
JSS Sustainable Equity - Europe	-C EUR acc-	LU0950592369	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR acc-	LU0484532444	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR dist-	LU0058891119	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-P USD acc-	LU1096900078	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Europe	-Y EUR acc-	LU1205683888	MSCI Europe NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C CHF acc-	LU2273127774	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C EUR acc-	LU0950592443	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C USD acc-	LU1111704364	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-I CHF acc-	LU2273128319	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-M EUR acc-	LU0749004452	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P EUR dist-	LU0097427784	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P USD acc-	LU1111704448	MSCI World NR Index
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR acc-	LU0950592872	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR dist-	LU1991392827	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-I EUR acc-	LU0950592955	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR acc-	LU0288928376	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR dist-	LU1991392074	S&P Developed Property Index in EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P USD acc-	LU1111705098	S&P Developed Property Index in USD
JSS Sustainable Equity - USA	-C USD acc-	LU0950593094	MSCI USA NR Index

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD acc-	LU1111705254	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD dist-	LU2076232961	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-I10 USD acc-	LU2427700138	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD acc-	LU0526864581	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-P USD dist-	LU2076232706	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Equity - USA	-Y USD acc-	LU1629314664	MSCI USA NR Index
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-C EUR acc-	LU0950593177	Keine
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I EUR dist-	LU1842720242	Keine
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I H2 CHF dist-	LU2273130562	Keine
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-I USD H2 acc-	LU1842720325	Keine
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P CHF H2 acc-	LU1111702079	Keine
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P EUR acc-	LU1111705338	Keine
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P EUR dist-	LU0058892943	Keine
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	-P USD H2 acc-	LU1842719665	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C CHF H1 acc-	LU1111702236	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR acc-	LU0950593250	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C EUR dist-	LU1732172694	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD acc-	LU1111705684	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD dist-	LU1732172777	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I CHF acc-	LU1965939850	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR acc-	LU0333595519	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I EUR dist-	LU1732172850	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P CHF H1 acc -	LU1111702319	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR acc-	LU0707700596	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P EUR dist-	LU0333595436	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P GBP dist-	LU1545800341	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD H1 acc-	LU1120832198	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-P USD dist-	LU0950593417	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-S EUR dist-	LU1842716729	Keine
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-Y EUR acc-	LU1205684183	Keine
JSS Bond - USD High Yield	-C EUR acc hedged-	LU1184841341	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-C USD acc-	LU1184840962	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-C USD dist-	LU1210450109	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I CHF acc hedged-	LU1184841937	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I USD acc-	LU1184841770	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-I USD dist-	LU1210450018	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF acc hedged-	LU1184840293	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P CHF dist hedged-	LU1184840459	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR acc hedged-	LU1184840533	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P EUR dist hedged-	LU1184840707	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P USD acc-	LU1184840020	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Bond - USD High Yield	-P USD dist-	LU1210449945	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C CHF acc hedged-	LU1332517405	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C EUR acc hedged-	LU1332517660	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD acc-	LU1332517231	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-C USD dist-	LU1332517314	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I CHF acc hedged-	LU1332518122	Keine

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Benchmark
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR acc hedged-	LU1332518478	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I EUR dist hedged-	LU1332518551	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD acc-	LU1332517827	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-I USD dist-	LU1332518049	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-M CHF acc hedged-	LU1332518635	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P CHF acc hedged-	LU1332516852	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR acc hedged-	LU1332517074	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P EUR dist hedged-	LU1332517157	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD acc-	LU1332516696	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-P USD dist-	LU1332516779	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y CHF acc hedged-	LU1405747244	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y EUR acc hedged-	LU1405747327	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y GBP dist hedged-	LU1405749539	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD acc-	LU1405747087	Keine
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	-Y USD dist-	LU1405747160	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-C EUR acc-	LU1752455532	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-C EUR dist-	LU1752455615	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-C USD acc-	LU1752455375	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-E EUR acc-	LU2161045799	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-E EUR dist-	LU2161045872	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-I USD acc-	LU1752455888	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P EUR acc-	LU1752454998	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P EUR dist-	LU1752455292	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P USD acc-	LU1752454642	Keine
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	-P USD dist-	LU1752454725	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C CHF acc-	LU1842718345	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C EUR acc-	LU1752457405	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD acc-	LU1752456936	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-C USD dist-	LU1752457157	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD acc-	LU1842717453	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-E USD dist-	LU1842717537	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I CHF acc-	LU1842718691	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I EUR acc-	LU2076231567	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I USD acc-	LU1752458551	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I10 USD acc-	LU2273126701	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-M USD acc-	LU1842718006	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P CHF dist-	LU1842718261	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR acc-	LU1752456696	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR dist-	LU1752456852	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD acc-	LU1752456340	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD dist-	LU1752456423	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD acc-	LU1752458049	Keine
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD dist-	LU1752458478	Keine
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD acc-	LU1835934479	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-C USD dist-	LU1835934552	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD acc-	LU1835934636	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-I USD dist-	LU1835934719	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-M USD acc-	LU1835935013	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD acc-	LU1835934123	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	-P USD dist-	LU1835934396	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

per 30.06.2022

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

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2022

	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	1.16	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD acc-	LU1073944198	1.17	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -C USD dist-	LU1210450364	1.17	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I CHF acc hedged-	LU1073944511	0.98	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD acc-	LU1073944438	0.98	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -I USD dist-	LU1210450448	0.97	-
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	1.61	-
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	0.82	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y CHF dist hedged-	LU1244594948	0.82	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR acc hedged-	LU1201474043	0.82	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y EUR dist hedged-	LU1244595085	0.81	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y GBP dist hedged-	LU1545798859	0.82	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD acc-	LU1201474126	0.82	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG -Y USD dist-	LU1210450521	0.82	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc-	LU0950588334	1.33	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist-	LU1732170136	1.32	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -I USD acc-	LU1111702400	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist-	LU0068337053	1.83	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc-	LU0950588763	1.31	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	LU1732170649	1.31	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc-	LU1111702822	1.30	-
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 USD acc-	LU1111703044	1.02	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -M USD acc-	LU2076228340	0.26	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	LU0533812276	1.80	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	LU0375216479	1.80	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	LU1096892549	1.80	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist-	LU1732170565	1.81	-
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	0.91	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	LU2076227961	0.90	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF acc-	LU0950588920	1.30	0.02
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -C CHF dist-	LU1732170995	1.31	0.02
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) -P CHF dist-	LU0058890657	1.80	0.02
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR acc-	LU0950589068	1.30	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR dist-	LU1732171027	1.30	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -P EUR dist-	LU0058893917	1.80	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -S EUR acc-	LU1842716646	1.05	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) -P EUR acc-	LU0198388380	1.86	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C CHF acc hedged-	LU1111708860	1.24	0.01
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C EUR acc-	LU1111708787	1.24	0.02
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C GBP acc hedged-	LU1111709082	1.24	0.02
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -C USD acc hedged-	LU1111708944	1.23	0.01
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I CHF acc hedged-	LU1111709322	0.72	0.03
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I EUR acc-	LU1111709249	0.73	0.03
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD acc hedged-	LU1111709595	0.72	0.03
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I USD dist hedged-	LU1244595754	0.62	0.03
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 CHF acc hedged-	LU2075973177	0.64	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I10 EUR acc-	LU2075973334	0.64	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I3 CHF acc hedged-	LU2075972286	0.69	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 CHF acc hedged-	LU1629314078	0.59	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR acc-	LU1629313856	0.59	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR dist-	LU1629313930	0.59	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 USD acc hedged-	LU1629314235	0.58	-

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2022

	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 USD dist hedged-	LU1629314318	0.59	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 CHF acc hedged-	LU2075975206	0.70	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR acc-	LU2075975461	0.69	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30 EUR dist-	LU2075975545	0.69	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I210 USD acc hedged-	LU2075977087	0.58	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I210 CHF acc hedged-	LU2075976600	0.58	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I210 GBP acc hedged-	LU2075977327	0.60	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P CHF acc hedged-	LU1111708431	1.33	0.01
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR acc-	LU1111708357	1.34	0.02
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P EUR dist-	LU1210451099	1.34	0.02
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD acc hedged-	LU1111708514	1.33	0.01
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -P USD dist hedged-	LU1244595242	1.33	0.01
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	LU2076229074	1.53	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	LU0950589498	1.52	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	LU1732171373	1.52	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	LU1111703127	1.52	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	LU0405184523	1.38	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	LU2067136072	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	LU1111703390	1.38	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	LU1991390706	1.38	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	LU2008796604	0.88	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	LU2008796273	0.88	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc-	LU2008796430	0.88	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I30 CHF acc-	LU2427699371	0.83	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc-	LU2076230247	1.37	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M EUR acc-	LU0950589571	0.36	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	LU0480508919	2.02	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	LU0229773345	2.02	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P SGD acc-	LU2361429579	2.04	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	LU1111703473	2.02	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	LU1732171290	2.03	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	LU2076230833	1.02	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	LU1205684001	0.86	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist-	LU2161043588	0.88	-
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	0.98	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD acc-	LU1073945161	0.98	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -C USD dist-	LU1210452063	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -I USD acc-	LU1073945591	0.83	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P CHF acc hedged-	LU1073944941	1.08	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P EUR acc hedged-	LU1073945088	1.08	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD acc-	LU1073944867	1.08	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -P USD dist-	LU1210451842	1.08	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y CHF acc hedged-	LU1201473581	0.69	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y EUR acc hedged-	LU1201473664	0.68	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term -Y USD dist-	LU1210452659	0.68	-
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	LU0950591809	0.83	-
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	LU0950591981	0.43	-
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	LU0121751324	1.08	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C CHF acc hedged-	LU2076224786	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR acc-	LU0950592104	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR dist-	LU1732171969	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR acc-	LU2076225163	0.51	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR dist-	LU2076225247	0.52	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P CHF dist hedged-	LU2076224273	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR dist-	LU0158938935	0.99	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y CHF acc hedged-	LU2076226054	0.64	-
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	0.78	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist-	LU1732172009	0.79	-

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2022

	ISIN-Nummer	TER mit Performancegebühr	% der Performancegebühr
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	LU0734492860	0.65	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	LU0776582891	0.35	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	LU0045164786	1.04	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged-	LU2312587103	0.64	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	LU1205683706	0.64	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C CHF acc hedged-	LU1698507123	1.02	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	LU1698507040	1.02	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	LU0288930356	1.21	-
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	LU0950592369	1.31	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	LU0484532444	1.67	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	LU0058891119	1.67	-
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-	LU1096900078	1.67	-
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	LU1205683888	0.72	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C CHF acc-	LU2273127774	1.30	-
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	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M EUR acc-	LU0749004452	0.25	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P EUR dist-	LU0097427784	1.90	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P USD acc-	LU1111704448	1.89	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	LU0950592872	1.36	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	LU1991392827	1.43	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	LU0950592955	1.20	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	LU0288928376	1.84	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	LU1991392074	1.84	-
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	LU1111705098	1.84	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	LU0950593094	1.28	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	LU1111705254	1.00	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	LU2076232961	1.03	-
JSS Sustainable Equity - USA -I10 USD acc-	LU2427700138	0.86	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	LU0526864581	1.73	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	LU2076232706	1.73	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	LU1629314664	0.69	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -C EUR acc-	LU0950593177	1.27	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I EUR dist-	LU1842720242	1.03	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I H2 CHF dist-	LU2273130562	0.99	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I USD H2 acc-	LU1842720325	0.99	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P CHF H2 acc-	LU1111702079	1.79	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR acc-	LU1111705338	1.76	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR dist-	LU0058892943	1.79	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P USD H2 acc-	LU1842719665	1.77	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C CHF H1 acc-	LU1111702236	1.64	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR acc-	LU0950593250	1.65	-
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	1.16	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR acc-	LU0333595519	1.16	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR dist-	LU1732172850	1.20	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P CHF H1 acc -	LU1111702319	2.21	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR acc-	LU0707700596	2.21	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR dist-	LU0333595436	2.21	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P GBP dist-	LU1545800341	2.21	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD H1 acc-	LU1120832198	2.21	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD dist-	LU0950593417	2.21	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -S EUR dist-	LU1842716729	1.29	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -Y EUR acc-	LU1205684183	0.94	-
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	LU1184841341	1.41	-
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	LU1184840962	1.42	-
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	-

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2022

	ISIN-Nummer	TER mit Performance-gebühr	% der Performance-gebühr
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	1.71	-
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	LU1184840707	1.71	-
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	LU1184840020	1.71	-
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	0.93	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD acc-	LU1332517231	0.93	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD dist-	LU1332517314	0.93	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	LU1332518122	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	LU1332518478	0.73	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	LU1332518551	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD acc-	LU1332517827	0.73	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD dist-	LU1332518049	0.74	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	LU1332518635	0.36	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	LU1332516852	1.27	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	LU1332517074	1.27	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	LU1332517157	1.28	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD acc-	LU1332516696	1.28	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD dist-	LU1332516779	1.28	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	LU1405747244	0.63	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	LU1405747327	0.63	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	LU1405749539	0.63	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD acc-	LU1405747087	0.63	-
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD dist-	LU1405747160	0.63	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR acc-	LU1752455532	1.38	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR dist-	LU1752455615	1.25	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C USD acc-	LU1752455375	1.38	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -E EUR acc-	LU2161045799	1.50	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -E EUR dist-	LU2161045872	1.31	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -I USD acc-	LU1752455888	1.12	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR acc-	LU1752454998	1.97	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR dist-	LU1752455292	1.97	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD acc-	LU1752454642	1.98	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD dist-	LU1752454725	1.97	-
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	1.27	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	LU1842717453	1.58	-
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	1.05	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc-	LU1842717883	1.11	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	LU1752458551	1.03	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I10 USD acc-	LU2273126701	0.96	-
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	1.89	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	LU1752456340	1.88	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	LU1752456423	1.88	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	LU1752458049	0.90	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	LU1752458478	0.90	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD acc-	LU1835934479	1.36	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -C USD dist-	LU1835934552	1.36	-
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	0.44	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD acc-	LU1835934123	1.86	-

* Siehe Erläuterung 18

Informationen* (Fortsetzung)

Total Expense Ratio per 30.06.2022

	ISIN-Nummer	TER mit Performance- gebühr	% der Performance- gebühr
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -P USD dist-	LU1835934396	1.86	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD acc-	LU1835934800	0.95	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency -Y USD dist-	LU1835934982	0.95	-
JSS Equity - All China -C CHF acc-	LU1965940783	1.58	-
JSS Equity - All China -C EUR acc-	LU1965940510	1.58	-
JSS Equity - All China -C USD acc-	LU1900873875	1.57	-
JSS Equity - All China -C USD dist-	LU1900873958	1.57	-
JSS Equity - All China -I CHF acc-	LU1965941161	1.24	-
JSS Equity - All China -I EUR acc-	LU1965940940	1.22	-
JSS Equity - All China -I USD acc-	LU1900874097	1.22	-
JSS Equity - All China -I10 USD acc-	LU2273125992	1.14	-
JSS Equity - All China -P CHF acc-	LU1965940353	1.97	-
JSS Equity - All China -P CHF dist-	LU1965940437	1.98	-
JSS Equity - All China -P EUR acc-	LU1965940197	1.97	-
JSS Equity - All China -P USD acc-	LU1900873529	1.97	-
JSS Equity - All China -P USD dist-	LU1900873792	1.98	-

* Siehe Erläuterung 18

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 Green Bond - Global,
JSS Sustainable Bond - Euro Broad,
JSS Sustainable Bond EUR Corporates,
JSS Sustainable Equity - Europe,
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035,
JSS Sustainable Equity - Vereinigte Staaten von Amerika,
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).

J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd,

47 Berkeley Square,
London W1J 5AU, Vereinigtes Königreich

Verwaltete Teilfonds:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund*.

J. Safra Asset Management Ltda

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

Verwaltete Teilfonds:

JSS Responsible Equity - Brazil*.

Twelve Capital AG

Dufourstrasse 101,
CH-8008 Zürich, Schweiz

Verwaltete Teilfonds:

JSS 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

* Siehe Erläuterung 18

Organisation und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwahrstelle & Zahlstelle

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

Zentralverwaltung, Domizil-, Register- und Transferstelle

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

Zahlstelle für die Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

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

Informations- und Zahlstelle in Liechtenstein

(bis zum 01.08.2021)
Volksbank AG,
Feldkircher Strasse 2,
FL-9494 Schaan, Liechtenstein

Informationsstelle in Deutschland

(bis zum 01.09.2021)
J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH
Kirchnerstrasse 6-8,
D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

(bis zum 30.09.2021)
Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9,
A-1030 Wien, Österreich

Italienische Zahlstellen

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

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

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

Zentralisierungsstelle in Frankreich

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

Informationsstelle in Gibraltar

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

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

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -C CHF acc hedged- LU1073944271			
Nettovermögen	232 947.71	374 022.31	8 458 553.23
Nettoinventarwert pro Aktie	82.70	99.11	92.71
Im Umlauf befindliche Aktien	2 816.78	3 773.81	91 234.47
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -C EUR acc hedged- LU1073944354			
Nettovermögen	149 841.24	379 660.80	-
Nettoinventarwert pro Aktie	82.93	99.21	-
Im Umlauf befindliche Aktien	1 806.84	3 826.84	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -C USD acc- LU1073944198			
Nettovermögen	5 348 950.51	7 046 571.68	2 833 448.92
Nettoinventarwert pro Aktie	110.81	130.99	123.38
Im Umlauf befindliche Aktien	48 271.37	53 794.73	22 966.11
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -C USD dist- LU1210450364			
Nettovermögen	6 142 307.32	7 406 352.45	6 797 520.19
Nettoinventarwert pro Aktie	89.76	109.21	106.01
Im Umlauf befindliche Aktien	68 430.34	67 817.53	64 121.39
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -I CHF acc hedged- LU1073944511			
Nettovermögen	3 909 120.00	8 893 536.14	8 458 553.23
Nettoinventarwert pro Aktie	81.44	97.48	92.71
Im Umlauf befindliche Aktien	48 000.00	91 234.47	91 234.47
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -I USD acc- LU1073944438			
Nettovermögen	155 342 446.64	200 617 774.78	155 226 126.16
Nettoinventarwert pro Aktie	112.70	132.97	124.96
Im Umlauf befindliche Aktien	1 378 371.31	1 508 744.64	1 242 216.07
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -I USD dist- LU1210450448			
Nettovermögen	8 855 326.13	23 356 849.31	45 979 202.80
Nettoinventarwert pro Aktie	87.30	106.25	103.11
Im Umlauf befindliche Aktien	101 435.58	219 829.17	445 909.06
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -P CHF acc hedged- LU1073943893			
Nettovermögen	3 058 591.44	2 877 537.09	2 651 846.43
Nettoinventarwert pro Aktie	77.77	93.62	89.62
Im Umlauf befindliche Aktien	39 328.68	30 736.35	29 588.56
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -P EUR acc hedged- LU1073943976			
Nettovermögen	10 087 627.48	12 451 539.70	17 065 637.68
Nettoinventarwert pro Aktie	74.80	89.91	85.91
Im Umlauf befindliche Aktien	134 861.33	138 488.93	198 642.18
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -P EUR dist hedged- LU1244594351			
Nettovermögen	668 790.84	1 275 133.31	1 440 306.72
Nettoinventarwert pro Aktie	78.30	96.53	94.64
Im Umlauf befindliche Aktien	8 541.39	13 209.71	15 219.50
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -P USD acc- LU1073943620			
Nettovermögen	60 619 004.64	86 594 384.18	71 626 280.39
Nettoinventarwert pro Aktie	107.22	127.31	120.41
Im Umlauf befindliche Aktien	565 370.31	680 185.25	594 864.03
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -P USD dist- LU1210450281			
Nettovermögen	19 105 492.68	26 223 816.30	23 115 585.97
Nettoinventarwert pro Aktie	89.37	108.70	105.52
Im Umlauf befindliche Aktien	213 779.71	241 249.46	219 071.41

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -Y CHF acc hedged- LU1201473821			
Nettovermögen	33 939 048.75	36 141 005.04	833 633.05
Nettoinventarwert pro Aktie	82.41	98.42	93.51
Im Umlauf befindliche Aktien	411 831.68	367 212.00	8 915.00
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -Y CHF dist hedged- LU1244594948			
Nettovermögen	3 101 706.87	3 233 323.60	-
Nettoinventarwert pro Aktie	80.44	98.79	-
Im Umlauf befindliche Aktien	38 559.26	32 729.26	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -Y EUR acc hedged- LU1201474043			
Nettovermögen	44 894 927.63	45 570 546.12	611 240.35
Nettoinventarwert pro Aktie	79.31	94.54	89.65
Im Umlauf befindliche Aktien	566 068.94	482 023.97	6 818.28
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -Y EUR dist hedged- LU1244595085			
Nettovermögen	612 256.00	1 928 355.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	80.56	98.89	-
Im Umlauf befindliche Aktien	7 600.00	19 500.00	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -Y GBP dist hedged- LU1545798859			
Nettovermögen	4 508 423.11	5 216 801.14	-
Nettoinventarwert pro Aktie	81.53	99.09	-
Im Umlauf befindliche Aktien	55 297.72	52 647.10	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -Y USD acc- LU1201474126			
Nettovermögen	3 770 007.00	3 548 360.88	2 236 726.87
Nettoinventarwert pro Aktie	113.64	133.86	125.62
Im Umlauf befindliche Aktien	33 175.00	26 508.00	17 806.00
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* -Y USD dist- LU1210450521			
Nettovermögen	59 794 094.59	54 905 112.91	-
Nettoinventarwert pro Aktie	82.22	99.58	-
Im Umlauf befindliche Aktien	727 245.13	551 366.87	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc- LU0950588334			
Nettovermögen	864 552.64	1 387 408.79	481 475.06
Nettoinventarwert pro Aktie	266.18	387.80	285.74
Im Umlauf befindliche Aktien	3 248.00	3 577.64	1 685.00
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist- LU1732170136			
Nettovermögen	540 248.81	1 223 878.72	944 368.23
Nettoinventarwert pro Aktie	71.95	104.83	77.24
Im Umlauf befindliche Aktien	7 508.67	11 674.89	12 227.01
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -I USD acc- LU1111702400			
Nettovermögen	9 249 455.52	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	69.48	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	133 124.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist- LU0068337053			
Nettovermögen	29 420 041.67	48 652 862.39	43 104 808.03
Nettoinventarwert pro Aktie	254.22	372.24	275.71
Im Umlauf befindliche Aktien	115 726.70	130 702.94	156 339.63
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc- LU0950588763			
Nettovermögen	10 257 113.64	2 266 538.60	-
Nettoinventarwert pro Aktie	125.59	121.18	-
Im Umlauf befindliche Aktien	81 671.42	18 703.90	-

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist- LU1732170649			
Nettovermögen	2 987 789.42	840 714.51	260 036.61
Nettoinventarwert pro Aktie	124.62	121.42	97.76
Im Umlauf befindliche Aktien	23 975.20	6 924.02	2 660.00
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc- LU1111702822			
Nettovermögen	7 843 358.45	2 252 816.48	-
Nettoinventarwert pro Aktie	108.09	118.30	-
Im Umlauf befindliche Aktien	72 563.22	19 043.25	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD dist- LU2076226567			
Nettovermögen	779 416.07	404 561.01	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.16	109.63	-
Im Umlauf befindliche Aktien	7 781.71	3 690.24	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc- LU2076227615			
Nettovermögen	3 982 416.63	4 797 923.49	-
Nettoinventarwert pro Aktie	117.01	128.45	-
Im Umlauf befindliche Aktien	34 034.84	37 352.46	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD dist- LU2076227532			
Nettovermögen	5 217 464.88	5 776 982.97	-
Nettoinventarwert pro Aktie	116.18	127.54	-
Im Umlauf befindliche Aktien	44 908.46	45 295.46	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -I USD acc- LU1111703044			
Nettovermögen	261 957.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.33	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	2 900.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -M USD acc- LU2076228340			
Nettovermögen	23 256 074.40	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.48	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	257 030.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc- LU0533812276			
Nettovermögen	14 691 789.48	11 792 101.83	8 929 151.06
Nettoinventarwert pro Aktie	272.47	264.21	211.64
Im Umlauf befindliche Aktien	53 920.76	44 631.55	42 190.23
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist- LU0375216479			
Nettovermögen	8 173 382.08	6 304 015.72	5 217 273.43
Nettoinventarwert pro Aktie	237.79	231.82	187.33
Im Umlauf befindliche Aktien	34 372.27	27 193.58	27 851.11
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc- LU1096892549			
Nettovermögen	36 253 295.32	28 151 199.65	1 985 678.18
Nettoinventarwert pro Aktie	284.85	313.33	237.70
Im Umlauf befindliche Aktien	127 271.53	89 845.21	8 353.65
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist- LU1732170565			
Nettovermögen	6 635 233.22	2 982 819.89	-
Nettoinventarwert pro Aktie	95.84	105.42	-
Im Umlauf befindliche Aktien	69 232.40	28 294.63	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc- LU1842717297			
Nettovermögen	1 517 445.25	1 894 373.98	1 495 129.23
Nettoinventarwert pro Aktie	137.57	132.41	105.28
Im Umlauf befindliche Aktien	11 030.35	14 306.88	14 201.71

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist- LU1842717370			
Nettovermögen	3 219 065.11	3 435 656.41	3 036 428.73
Nettoinventarwert pro Aktie	132.17	128.75	103.93
Im Umlauf befindliche Aktien	24 355.49	26 684.71	29 217.44
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc- LU2076228001			
Nettovermögen	65 590 956.03	31 752 065.26	1 121 356.85
Nettoinventarwert pro Aktie	124.36	135.57	101.94
Im Umlauf befindliche Aktien	527 428.08	234 211.59	11 000.00
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist- LU2076227961			
Nettovermögen	31 608 484.93	19 806 729.34	3 026 324.37
Nettoinventarwert pro Aktie	146.88	162.26	122.00
Im Umlauf befindliche Aktien	215 199.38	122 067.85	24 805.80
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)* -C CHF acc- LU0950588920			
Nettovermögen	9 607 991.61	13 657 546.22	5 321 954.39
Nettoinventarwert pro Aktie	408.31	502.79	443.45
Im Umlauf befindliche Aktien	23 531.12	27 163.52	12 001.19
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)* -C CHF dist- LU1732170995			
Nettovermögen	4 282 086.81	5 138 511.64	2 249 395.45
Nettoinventarwert pro Aktie	97.11	119.58	105.47
Im Umlauf befindliche Aktien	44 095.22	42 971.33	21 326.35
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)* -P CHF dist- LU0058890657			
Nettovermögen	128 964 955.34	167 659 891.74	145 250 973.12
Nettoinventarwert pro Aktie	427.25	528.73	468.51
Im Umlauf befindliche Aktien	301 848.93	317 099.26	310 027.39
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)* -C EUR acc- LU0950589068			
Nettovermögen	15 074 842.94	20 948 347.18	15 283 596.86
Nettoinventarwert pro Aktie	382.73	454.37	403.36
Im Umlauf befindliche Aktien	39 387.67	46 104.16	37 891.18
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)* -C EUR dist- LU1732171027			
Nettovermögen	884 446.54	1 064 782.85	-
Nettoinventarwert pro Aktie	88.61	105.20	-
Im Umlauf befindliche Aktien	9 981.34	10 121.51	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)* -P EUR dist- LU0058893917			
Nettovermögen	40 712 522.64	51 672 706.00	45 996 793.54
Nettoinventarwert pro Aktie	363.20	433.35	386.56
Im Umlauf befindliche Aktien	112 093.95	119 240.12	118 991.42
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)* -S EUR acc- LU1842716646			
Nettovermögen	331 261.09	490 067.20	3 834 524.39
Nettoinventarwert pro Aktie	104.45	123.69	109.50
Im Umlauf befindliche Aktien	3 171.48	3 962.06	35 017.55
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)* -P EUR acc- LU0198388380			
Nettovermögen	21 571 270.66	27 033 781.61	25 412 191.34
Nettoinventarwert pro Aktie	199.22	236.33	199.65
Im Umlauf befindliche Aktien	108 278.64	114 389.97	127 285.59
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -C CHF acc hedged- LU1111708860			
Nettovermögen	1 879 495.97	1 535 114.20	1 860 957.33
Nettoinventarwert pro Aktie	125.03	143.37	133.19
Im Umlauf befindliche Aktien	15 032.36	10 707.36	13 971.80

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -C EUR acc- LU1111708787			
Nettovermögen	5 671 515.74	6 486 590.53	20 589 977.78
Nettoinventarwert pro Aktie	108.35	123.82	114.67
Im Umlauf befindliche Aktien	52 344.40	52 387.26	179 555.16
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -C GBP acc hedged- LU1111709082			
Nettovermögen	863 235.48	1 023 861.82	945 440.69
Nettoinventarwert pro Aktie	82.86	94.02	86.60
Im Umlauf befindliche Aktien	10 418.00	10 889.83	10 916.95
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -C USD acc hedged- LU1111708944			
Nettovermögen	3 283 592.66	3 833 521.63	2 042 935.89
Nettoinventarwert pro Aktie	149.42	169.32	155.87
Im Umlauf befindliche Aktien	21 975.59	22 640.69	13 106.79
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I CHF acc hedged- LU1111709322			
Nettovermögen	21 735 277.74	31 990 800.99	36 882 472.51
Nettoinventarwert pro Aktie	126.86	144.74	133.80
Im Umlauf befindliche Aktien	171 332.79	221 022.53	275 664.66
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I EUR acc- LU1111709249			
Nettovermögen	25 262 906.06	13 597 220.48	24 035 309.41
Nettoinventarwert pro Aktie	110.37	125.49	115.67
Im Umlauf befindliche Aktien	228 892.87	108 353.02	207 796.15
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I USD acc hedged- LU1111709595			
Nettovermögen	3 810 061.27	4 838 257.90	5 103 165.34
Nettoinventarwert pro Aktie	153.29	172.87	158.38
Im Umlauf befindliche Aktien	24 855.25	27 987.84	32 222.90
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I USD dist hedged- LU1244595754			
Nettovermögen	4 472 125.81	5 161 406.77	4 738 370.26
Nettoinventarwert pro Aktie	100.89	116.44	106.90
Im Umlauf befindliche Aktien	44 326.75	44 326.75	44 326.75
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I10 CHF acc hedged- LU2075973177			
Nettovermögen	25 804 122.26	45 455 287.31	31 940 712.11
Nettoinventarwert pro Aktie	100.51	114.58	105.69
Im Umlauf befindliche Aktien	256 731.89	396 712.23	302 204.80
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I10 EUR acc- LU2075973334			
Nettovermögen	27 353 367.10	30 682 890.35	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.10	102.35	-
Im Umlauf befindliche Aktien	303 588.98	299 783.98	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I3 CHF acc hedged- LU2075972286			
Nettovermögen	5 345 329.31	6 096 217.04	10 812 208.17
Nettoinventarwert pro Aktie	101.37	115.61	106.69
Im Umlauf befindliche Aktien	52 730.88	52 730.88	101 342.15
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 CHF acc hedged- LU1629314078			
Nettovermögen	47 033 871.13	60 559 223.28	48 254 348.22
Nettoinventarwert pro Aktie	98.91	112.70	103.90
Im Umlauf befindliche Aktien	475 521.90	537 348.92	464 431.65
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 EUR acc- LU1629313856			
Nettovermögen	80 758 247.98	95 507 205.16	34 661 617.19
Nettoinventarwert pro Aktie	99.12	112.55	103.38
Im Umlauf befindliche Aktien	814 752.30	848 575.79	335 272.47

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 EUR dist- LU1629313930			
Nettovermögen	1 880 030.90	5 297 898.80	1 161 507.01
Nettoinventarwert pro Aktie	93.14	109.19	100.30
Im Umlauf befindliche Aktien	20 185.00	48 520.00	11 580.00
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 USD acc hedged- LU1629314235			
Nettovermögen	70 640.40	32 353 609.20	29 419 761.09
Nettoinventarwert pro Aktie	95.46	107.58	98.06
Im Umlauf befindliche Aktien	740.00	300 740.00	300 000.00
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 USD dist hedged- LU1629314318			
Nettovermögen	23 535 407.92	45 681 748.08	18 477 531.40
Nettoinventarwert pro Aktie	95.92	111.43	101.58
Im Umlauf befindliche Aktien	245 364.97	409 959.15	181 906.26
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 CHF acc hedged- LU2075975206			
Nettovermögen	20 572 047.30	18 254 130.97	9 443 113.59
Nettoinventarwert pro Aktie	98.00	111.79	103.16
Im Umlauf befindliche Aktien	209 918.85	163 289.48	91 543.96
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 EUR acc- LU2075975461			
Nettovermögen	4 290 790.04	5 424 672.62	517 991.86
Nettoinventarwert pro Aktie	98.77	112.26	103.21
Im Umlauf befindliche Aktien	43 442.24	48 322.40	5 018.57
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 EUR dist- LU2075975545			
Nettovermögen	6 147 072.00	5 175 595.00	3 322 807.64
Nettoinventarwert pro Aktie	92.16	108.05	99.35
Im Umlauf befindliche Aktien	66 700.00	47 900.00	33 445.00
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 USD acc hedged- LU2075977087			
Nettovermögen	6 572 195.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.83	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	66 500.00	-	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 CHF acc hedged- LU2075976600			
Nettovermögen	7 533 910.81	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.87	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	76 200.17	-	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -I30 GBP acc hedged- LU2075977327			
Nettovermögen	1 132 932.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.38	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	11 400.00	-	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -P CHF acc hedged- LU1111708431			
Nettovermögen	15 111 631.19	19 870 584.09	20 519 547.09
Nettoinventarwert pro Aktie	123.42	141.65	131.67
Im Umlauf befindliche Aktien	122 440.70	140 279.45	155 845.55
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -P EUR acc- LU1111708357			
Nettovermögen	23 999 528.66	32 955 671.11	36 387 095.66
Nettoinventarwert pro Aktie	107.22	122.65	113.68
Im Umlauf befindliche Aktien	223 834.44	268 696.87	320 086.65
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -P EUR dist- LU1210451099			
Nettovermögen	4 869 069.36	7 852 554.39	7 734 236.98
Nettoinventarwert pro Aktie	91.44	107.08	101.37
Im Umlauf befindliche Aktien	53 248.79	73 333.53	76 295.52

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -P USD acc hedged- LU1111708514			
Nettovermögen	14 249 389.87	18 473 967.04	15 288 277.93
Nettoinventarwert pro Aktie	148.55	168.53	155.25
Im Umlauf befindliche Aktien	95 923.19	109 618.27	98 473.03
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* -P USD dist hedged- LU1244595242			
Nettovermögen	17 748 891.44	24 154 600.47	28 014 133.87
Nettoinventarwert pro Aktie	105.99	122.79	115.55
Im Umlauf befindliche Aktien	167 458.17	196 714.72	242 436.23
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc- LU2076229074			
Nettovermögen	6 500 660.32	6 486 082.14	1 260 901.95
Nettoinventarwert pro Aktie	99.20	132.72	95.21
Im Umlauf befindliche Aktien	65 530.85	48 870.42	13 243.36
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc- LU0950589498			
Nettovermögen	41 146 227.18	44 501 401.40	22 915 089.14
Nettoinventarwert pro Aktie	268.05	327.46	241.97
Im Umlauf befindliche Aktien	153 502.06	135 898.74	94 704.00
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist- LU1732171373			
Nettovermögen	13 196 756.33	16 746 336.47	7 911 933.62
Nettoinventarwert pro Aktie	146.65	179.15	132.37
Im Umlauf befindliche Aktien	89 988.11	93 476.62	59 770.52
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc- LU1111703127			
Nettovermögen	14 105 993.31	19 470 709.18	3 668 907.59
Nettoinventarwert pro Aktie	111.95	155.14	108.56
Im Umlauf befindliche Aktien	126 002.62	125 504.12	33 793.89
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc- LU0405184523			
Nettovermögen	75 381 279.41	86 188 228.59	72 365 071.41
Nettoinventarwert pro Aktie	279.62	341.12	251.71
Im Umlauf befindliche Aktien	269 584.72	252 662.49	287 495.89
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc- LU2067136072			
Nettovermögen	206 959 685.84	442 865 300.19	981 776.50
Nettoinventarwert pro Aktie	134.97	183.85	116.87
Im Umlauf befindliche Aktien	1 533 375.46	2 408 840.36	8 400.00
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc- LU1111703390			
Nettovermögen	46 413 446.65	48 473 503.19	41 520 368.25
Nettoinventarwert pro Aktie	112.40	155.53	108.69
Im Umlauf befindliche Aktien	412 931.02	311 666.58	382 014.90
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist- LU1991390706			
Nettovermögen	180 389.16	98 823.09	333 677.72
Nettoinventarwert pro Aktie	112.35	155.48	108.66
Im Umlauf befindliche Aktien	1 605.60	635.60	3 070.60
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc- LU2008796604			
Nettovermögen	23 246 309.71	46 998 048.08	9 043 621.31
Nettoinventarwert pro Aktie	115.55	153.62	109.50
Im Umlauf befindliche Aktien	201 179.66	305 937.04	82 592.00
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc- LU2008796273			
Nettovermögen	36 177 784.34	47 535 604.93	17 462 440.21
Nettoinventarwert pro Aktie	115.50	140.20	102.93
Im Umlauf befindliche Aktien	313 227.57	339 055.67	169 650.00

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc- LU2008796430			
Nettovermögen	3 934 467.85	4 491 776.45	-
Nettoinventarwert pro Aktie	81.95	112.85	-
Im Umlauf befindliche Aktien	48 010.59	39 803.07	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I30 CHF acc- LU2427699371			
Nettovermögen	23 611 442.12	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	93.24	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	253 232.97	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc- LU2076230247			
Nettovermögen	143 574 982.38	616 044 874.21	-
Nettoinventarwert pro Aktie	984.44	1 332.55	-
Im Umlauf befindliche Aktien	145 844.32	462 305.26	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -M EUR acc- LU0950589571			
Nettovermögen	13 174 107.50	15 432 697.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.95	109.81	-
Im Umlauf befindliche Aktien	144 850.00	140 540.00	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc- LU0480508919			
Nettovermögen	155 559 343.40	199 506 502.10	117 551 549.04
Nettoinventarwert pro Aktie	256.33	314.71	233.71
Im Umlauf befindliche Aktien	606 871.39	633 937.60	502 981.84
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist- LU0229773345			
Nettovermögen	314 026 993.39	375 300 886.50	274 744 717.20
Nettoinventarwert pro Aktie	256.06	314.38	233.46
Im Umlauf befindliche Aktien	1 226 380.51	1 193 781.05	1 176 820.82
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P SGD acc- LU2361429579			
Nettovermögen	1 452 600.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	72.63	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	20 000.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc- LU1111703473			
Nettovermögen	115 217 183.25	147 350 049.47	48 089 882.96
Nettoinventarwert pro Aktie	115.95	161.48	113.57
Im Umlauf befindliche Aktien	993 679.89	912 497.21	423 424.12
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist- LU1732171290			
Nettovermögen	15 492 629.94	18 126 733.21	8 442 838.96
Nettoinventarwert pro Aktie	110.38	153.73	108.11
Im Umlauf befindliche Aktien	140 357.22	117 912.79	78 089.78
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist- LU2076230833			
Nettovermögen	1 376 465.22	1 929 846.34	1 558 219.81
Nettoinventarwert pro Aktie	118.76	144.36	106.14
Im Umlauf befindliche Aktien	11 590.31	13 368.29	14 681.10
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc- LU1205684001			
Nettovermögen	635 334.67	6 312 989.73	43 203 948.08
Nettoinventarwert pro Aktie	161.37	195.85	143.80
Im Umlauf befindliche Aktien	3 937.13	32 233.80	300 445.70
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist- LU2161043588			
Nettovermögen	54 982 275.91	59 497 519.86	-
Nettoinventarwert pro Aktie	81.99	112.90	-
Im Umlauf befindliche Aktien	670 597.34	526 993.09	-

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -C CHF acc hedged- LU1073945245			
Nettovermögen	409 143.36	101 385.53	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.84	99.50	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 504.00	1 018.95	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -C EUR acc hedged- LU1073945328			
Nettovermögen	4 420 221.91	1 596 731.86	507 501.10
Nettoinventarwert pro Aktie	94.37	103.22	101.50
Im Umlauf befindliche Aktien	46 839.27	15 469.21	5 000.00
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -C EUR dist hedged- LU1244596133			
Nettovermögen	5 200 546.62	5 969 009.72	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.70	100.46	-
Im Umlauf befindliche Aktien	57 337.89	59 416.78	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -C USD acc- LU1073945161			
Nettovermögen	14 007 597.68	16 689 557.01	11 419 785.49
Nettoinventarwert pro Aktie	109.87	118.82	115.68
Im Umlauf befindliche Aktien	127 492.47	140 460.84	98 714.59
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -C USD dist- LU1210452063			
Nettovermögen	152 566 731.57	180 148 750.93	115 192 085.00
Nettoinventarwert pro Aktie	91.72	101.56	101.53
Im Umlauf befindliche Aktien	1 663 396.55	1 773 815.98	98 714.59
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -I USD acc- LU1073945591			
Nettovermögen	3 269 469.83	13 524 594.54	6 343 522.22
Nettoinventarwert pro Aktie	111.48	120.39	117.08
Im Umlauf befindliche Aktien	29 327.86	112 339.85	54 180.13
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -P CHF acc hedged- LU1073944941			
Nettovermögen	6 977 831.36	9 739 648.90	8 731 276.60
Nettoinventarwert pro Aktie	79.01	86.63	85.46
Im Umlauf befindliche Aktien	88 315.80	112 428.13	102 164.67
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -P EUR acc hedged- LU1073945088			
Nettovermögen	16 285 499.58	29 990 255.30	35 294 535.83
Nettoinventarwert pro Aktie	73.69	80.73	79.47
Im Umlauf befindliche Aktien	221 000.13	371 488.36	444 129.12
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -P USD acc- LU1073944867			
Nettovermögen	61 011 057.45	88 393 607.95	71 130 008.74
Nettoinventarwert pro Aktie	108.91	117.90	114.92
Im Umlauf befindliche Aktien	560 197.02	749 733.74	618 930.09
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -P USD dist- LU1210451842			
Nettovermögen	11 847 167.18	16 659 843.71	13 924 299.75
Nettoinventarwert pro Aktie	92.18	102.06	102.03
Im Umlauf befindliche Aktien	128 522.10	163 235.78	136 471.62
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -Y CHF acc hedged- LU1201473581			
Nettovermögen	185 048.40	193 881.16	13 027 116.93
Nettoinventarwert pro Aktie	90.71	99.02	97.48
Im Umlauf befindliche Aktien	2 040.00	1 958.00	133 644.37
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -Y EUR acc hedged- LU1201473664			
Nettovermögen	2 640 883.41	3 951 986.29	24 361 644.94
Nettoinventarwert pro Aktie	90.64	98.78	96.88
Im Umlauf befindliche Aktien	29 135.96	40 007.96	251 465.28

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Bond - Global Short-term* -Y USD dist- LU1210452659			
Nettovermögen	1 480 202.41	7 503 775.63	29 517 125.52
Nettoinventarwert pro Aktie	92.53	102.47	102.46
Im Umlauf befindliche Aktien	15 997.00	73 229.00	288 097.53
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc- LU0950591809			
Nettovermögen	2 171 724.38	1 331 726.14	1 566 914.21
Nettoinventarwert pro Aktie	145.94	158.05	157.83
Im Umlauf befindliche Aktien	14 880.94	8 425.98	9 927.80
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc- LU0950591981			
Nettovermögen	1 267 904.88	912 831.09	899 985.35
Nettoinventarwert pro Aktie	92.88	100.19	99.67
Im Umlauf befindliche Aktien	13 651.00	9 111.00	9 030.00
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist- LU0121751324			
Nettovermögen	16 860 241.49	19 025 502.84	21 452 921.02
Nettoinventarwert pro Aktie	140.89	152.96	153.13
Im Umlauf befindliche Aktien	119 669.54	124 382.21	140 096.86
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C CHF acc hedged- LU2076224786			
Nettovermögen	432 101.80	489 372.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie	87.47	101.11	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 940.00	4 840.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR acc- LU0950592104			
Nettovermögen	2 762 118.29	3 699 848.22	2 812 716.46
Nettoinventarwert pro Aktie	114.92	132.35	128.91
Im Umlauf befindliche Aktien	24 035.14	27 955.03	21 819.80
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR dist- LU1732171969			
Nettovermögen	2 344 792.31	2 429 536.92	994 693.38
Nettoinventarwert pro Aktie	88.68	102.12	99.47
Im Umlauf befindliche Aktien	26 441.05	23 791.00	10 000.00
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR acc- LU2076225163			
Nettovermögen	19 384 192.41	9 983 203.42	2 570 507.29
Nettoinventarwert pro Aktie	91.10	104.66	101.71
Im Umlauf befindliche Aktien	212 779.28	95 387.00	25 273.00
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR dist- LU2076225247			
Nettovermögen	-	3 169 233.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	-	98.73	-
Im Umlauf befindliche Aktien	-	32 100.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P CHF dist hedged- LU2076224273			
Nettovermögen	20 182 667.01	22 871 722.14	-
Nettoinventarwert pro Aktie	85.83	99.46	-
Im Umlauf befindliche Aktien	235 147.00	229 959.00	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR dist- LU0158938935			
Nettovermögen	58 865 225.30	75 305 691.79	59 984 382.38
Nettoinventarwert pro Aktie	109.37	126.27	123.29
Im Umlauf befindliche Aktien	538 220.95	596 386.25	486 521.44
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y CHF acc hedged- LU2076226054			
Nettovermögen	12 413 559.63	15 911 127.91	18 198 009.63
Nettoinventarwert pro Aktie	89.86	103.81	101.28
Im Umlauf befindliche Aktien	138 143.33	153 271.63	179 664.26

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR acc- LU1752454568			
Nettovermögen	7 699 267.42	6 288 339.29	2 282 555.67
Nettoinventarwert pro Aktie	97.35	111.99	108.98
Im Umlauf befindliche Aktien	79 088.52	56 150.90	20 944.54
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR dist- LU1752454485			
Nettovermögen	2 661 120.00	2 067 936.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	86.40	99.42	-
Im Umlauf befindliche Aktien	30 800.00	20 800.00	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc- LU0950591718			
Nettovermögen	3 664 968.51	9 328 590.49	8 323 376.96
Nettoinventarwert pro Aktie	97.74	113.48	107.22
Im Umlauf befindliche Aktien	37 497.12	82 204.71	77 627.71
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR dist- LU1732172009			
Nettovermögen	505 702.00	473 297.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	87.19	101.24	-
Im Umlauf befindliche Aktien	5 800.00	4 675.00	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- LU0734492860			
Nettovermögen	6 555 255.98	19 448 937.69	14 106 161.24
Nettoinventarwert pro Aktie	171.86	199.26	188.00
Im Umlauf befindliche Aktien	38 143.00	97 605.83	75 032.78
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- LU0776582891			
Nettovermögen	5 410 762.50	8 858 228.10	7 944 188.64
Nettoinventarwert pro Aktie	178.75	206.63	194.38
Im Umlauf befindliche Aktien	30 270.00	42 870.00	40 870.00
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist- LU0045164786			
Nettovermögen	30 806 612.11	38 818 806.62	37 321 563.64
Nettoinventarwert pro Aktie	144.93	169.80	161.80
Im Umlauf befindliche Aktien	212 562.01	228 614.88	230 667.37
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged- LU2312587103			
Nettovermögen	16 456 811.98	19 252 881.92	-
Nettoinventarwert pro Aktie	85.71	99.76	-
Im Umlauf befindliche Aktien	192 005.74	192 992.00	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc- LU1205683706			
Nettovermögen	29 956 638.77	33 492 805.16	40 948 786.15
Nettoinventarwert pro Aktie	94.19	109.20	103.02
Im Umlauf befindliche Aktien	318 044.79	306 710.67	397 496.46
JSS Sustainable Green Bond - Global -C CHF acc hedged- LU1698507123			
Nettovermögen	260 231.12	328 020.67	-
Nettoinventarwert pro Aktie	81.08	98.37	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 209.56	3 334.56	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist- LU1698507040			
Nettovermögen	1 950 477.78	10 042 428.01	5 906 234.40
Nettoinventarwert pro Aktie	87.67	106.01	106.68
Im Umlauf befindliche Aktien	22 247.95	94 730.95	55 365.00
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc- LU0288930356			
Nettovermögen	9 984 990.21	15 093 808.76	15 413 323.70
Nettoinventarwert pro Aktie	117.41	142.26	143.44
Im Umlauf befindliche Aktien	85 043.78	106 100.16	107 451.56

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- LU0950592369			
Nettovermögen	637 162.68	1 754 721.26	715 626.02
Nettoinventarwert pro Aktie	106.49	119.38	94.49
Im Umlauf befindliche Aktien	5 983.31	14 698.62	7 573.20
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- LU0484532444			
Nettovermögen	10 047 685.70	11 803 675.26	12 069 900.32
Nettoinventarwert pro Aktie	105.59	118.79	94.41
Im Umlauf befindliche Aktien	95 157.55	99 365.90	127 841.67
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist- LU0058891119			
Nettovermögen	19 866 715.55	23 490 573.18	21 127 251.02
Nettoinventarwert pro Aktie	99.89	112.37	89.32
Im Umlauf befindliche Aktien	198 885.93	209 046.66	236 545.93
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc- LU1096900078			
Nettovermögen	2 483 352.94	3 377 553.32	774 782.38
Nettoinventarwert pro Aktie	104.91	133.89	100.78
Im Umlauf befindliche Aktien	23 671.27	25 226.33	7 687.72
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc- LU1205683888			
Nettovermögen	3 022 775.76	5 221 666.92	264 796.79
Nettoinventarwert pro Aktie	107.76	120.09	94.57
Im Umlauf befindliche Aktien	28 051.00	43 481.28	2 800.00
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C CHF acc- LU2273127774			
Nettovermögen	384 486.87	148 428.49	-
Nettoinventarwert pro Aktie	83.46	101.77	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 606.84	1 458.47	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C EUR acc- LU0950592443			
Nettovermögen	2 123 919.64	1 470 296.14	249 707.64
Nettoinventarwert pro Aktie	204.90	228.14	180.74
Im Umlauf befindliche Aktien	10 365.64	6 444.71	1 381.56
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C USD acc- LU1111704364			
Nettovermögen	3 097 151.02	1 075 707.22	-
Nettoinventarwert pro Aktie	84.38	106.56	-
Im Umlauf befindliche Aktien	36 704.80	10 094.85	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -I CHF acc- LU2273128319			
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	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M EUR acc- LU0749004452			
Nettovermögen	596 242.60	1 063 175.01	411 596.50
Nettoinventarwert pro Aktie	222.08	244.70	191.81
Im Umlauf befindliche Aktien	2 684.81	4 344.81	2 145.81
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P EUR dist- LU0097427784			
Nettovermögen	58 991 654.58	67 235 504.43	55 676 463.96
Nettoinventarwert pro Aktie	194.37	217.72	173.68
Im Umlauf befindliche Aktien	303 501.85	308 816.39	320 570.19
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P USD acc- LU1111704448			
Nettovermögen	8 676 821.42	10 163 284.91	1 144 794.44
Nettoinventarwert pro Aktie	135.61	172.31	130.17
Im Umlauf befindliche Aktien	63 983.64	58 982.56	8 794.34

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- LU0950592872			
Nettovermögen	2 489 115.99	1 464 816.85	2 015 505.40
Nettoinventarwert pro Aktie	166.84	176.13	148.59
Im Umlauf befindliche Aktien	14 919.18	8 316.68	13 563.88
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist- LU1991392827			
Nettovermögen	67 710.08	12 491.18	10 655.22
Nettoinventarwert pro Aktie	90.04	100.21	85.48
Im Umlauf befindliche Aktien	752.00	124.65	124.65
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- LU0950592955			
Nettovermögen	9 169 543.75	12 958 571.77	6 850 012.07
Nettoinventarwert pro Aktie	96.35	101.58	85.58
Im Umlauf befindliche Aktien	95 169.11	127 570.11	80 046.11
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- LU0288928376			
Nettovermögen	16 112 652.61	16 119 169.54	14 906 899.19
Nettoinventarwert pro Aktie	159.60	169.33	143.57
Im Umlauf befindliche Aktien	100 956.47	95 193.82	103 831.63
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist- LU1991392074			
Nettovermögen	1 730 605.40	2 094 470.08	2 406 049.86
Nettoinventarwert pro Aktie	94.59	100.35	85.08
Im Umlauf befindliche Aktien	18 295.86	20 871.65	28 278.40
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc- LU1111705098			
Nettovermögen	344 945.97	415 151.70	1 240 120.39
Nettoinventarwert pro Aktie	87.90	105.79	85.18
Im Umlauf befindliche Aktien	3 924.30	3 924.30	14 558.49
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- LU0950593094			
Nettovermögen	19 671 050.72	25 362 753.06	16 783 153.32
Nettoinventarwert pro Aktie	296.42	342.59	240.56
Im Umlauf befindliche Aktien	66 362.09	74 032.38	69 767.66
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- LU1111705254			
Nettovermögen	6 730 755.00	8 692 441.35	1 136 539.41
Nettoinventarwert pro Aktie	154.73	178.38	125.08
Im Umlauf befindliche Aktien	43 500.00	48 729.91	9 086.66
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist- LU2076232961			
Nettovermögen	1 501 544.35	1 980 974.12	440 712.43
Nettoinventarwert pro Aktie	154.74	178.38	125.08
Im Umlauf befindliche Aktien	9 703.66	11 105.36	3 523.36
JSS Sustainable Equity - USA -I10 USD acc- LU2427700138			
Nettovermögen	32 247 671.96	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	84.79	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	380 324.00	-	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- LU0526864581			
Nettovermögen	44 062 371.59	44 789 684.42	34 463 168.53
Nettoinventarwert pro Aktie	287.88	334.19	235.84
Im Umlauf befindliche Aktien	153 058.12	134 024.61	146 131.35
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist- LU2076232706			
Nettovermögen	5 803 852.37	11 002 114.75	9 727 984.20
Nettoinventarwert pro Aktie	152.34	176.84	124.80
Im Umlauf befindliche Aktien	38 098.02	62 215.08	77 951.05

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc- LU1629314664			
Nettovermögen	62 056 757.37	55 201 570.87	23 705 388.05
Nettoinventarwert pro Aktie	140.78	161.74	112.98
Im Umlauf befindliche Aktien	440 806.63	341 298.20	209 814.02
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -C EUR acc- LU0950593177			
Nettovermögen	4 760 344.25	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	126.30	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	37 690.77	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I EUR dist- LU1842720242			
Nettovermögen	600 705.00	-	375 488.75
Nettoinventarwert pro Aktie	95.35	-	97.96
Im Umlauf befindliche Aktien	6 300.00	-	3 833.24
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I H2 CHF dist- LU2273130562			
Nettovermögen	1 919 138.55	1 073 638.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.16	100.34	-
Im Umlauf befindliche Aktien	21 285.92	10 700.00	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I USD H2 acc- LU1842720325			
Nettovermögen	892 287.00	4 033 179.05	-
Nettoinventarwert pro Aktie	90.13	101.58	-
Im Umlauf befindliche Aktien	9 900.00	39 704.46	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P CHF H2 acc- LU1111702079			
Nettovermögen	1 786 704.63	1 403 786.69	1 063 069.68
Nettoinventarwert pro Aktie	215.64	241.94	206.34
Im Umlauf befindliche Aktien	8 285.59	5 802.21	5 152.12
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR acc- LU1111705338			
Nettovermögen	818 957.17	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	88.99	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	9 202.80	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR dist- LU0058892943			
Nettovermögen	184 871 748.82	195 379 240.07	177 020 167.28
Nettoinventarwert pro Aktie	220.76	235.84	202.74
Im Umlauf befindliche Aktien	837 433.18	828 439.79	873 118.47
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P USD H2 acc- LU1842719665			
Nettovermögen	338 795.08	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	92.42	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 665.82	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C CHF H1 acc- LU1111702236			
Nettovermögen	5 832 463.75	5 071 137.25	992 260.51
Nettoinventarwert pro Aktie	134.63	161.83	117.53
Im Umlauf befindliche Aktien	43 322.17	31 336.20	8 442.35
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR acc- LU0950593250			
Nettovermögen	23 624 828.52	19 992 613.19	9 719 920.48
Nettoinventarwert pro Aktie	258.36	286.84	207.43
Im Umlauf befindliche Aktien	91 441.51	69 699.53	46 859.36
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR dist- LU1732172694			
Nettovermögen	2 789 661.05	2 462 244.89	-
Nettoinventarwert pro Aktie	113.82	126.37	-
Im Umlauf befindliche Aktien	24 509.41	19 484.41	-

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD acc- LU1111705684			
Nettovermögen	3 101 270.50	3 225 037.46	-
Nettoinventarwert pro Aktie	81.88	103.11	-
Im Umlauf befindliche Aktien	37 875.80	31 277.64	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD dist- LU1732172777			
Nettovermögen	1 655 188.00	2 064 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	81.94	103.20	-
Im Umlauf befindliche Aktien	20 200.00	20 000.00	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I CHF acc- LU1965939850			
Nettovermögen	2 712 600.41	3 282 675.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.02	121.04	-
Im Umlauf befindliche Aktien	27 120.58	27 120.58	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR acc- LU0333595519			
Nettovermögen	5 313 032.96	5 355 315.18	10 819 203.52
Nettoinventarwert pro Aktie	261.68	289.14	208.80
Im Umlauf befindliche Aktien	20 303.55	18 521.53	51 816.97
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR dist- LU1732172850			
Nettovermögen	1 069 955.60	2 292 375.40	-
Nettoinventarwert pro Aktie	116.68	128.93	-
Im Umlauf befindliche Aktien	9 170.00	17 780.00	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P CHF H1 acc - LU1111702319			
Nettovermögen	10 020 107.68	9 559 306.61	5 504 342.46
Nettoinventarwert pro Aktie	130.65	157.92	115.43
Im Umlauf befindliche Aktien	76 694.28	60 532.59	47 688.11
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR acc- LU0707700596			
Nettovermögen	35 663 124.35	36 580 926.33	21 711 087.01
Nettoinventarwert pro Aktie	236.58	264.15	192.28
Im Umlauf befindliche Aktien	150 744.46	138 485.43	112 915.63
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR dist- LU0333595436			
Nettovermögen	123 338 485.32	138 698 548.40	109 987 633.87
Nettoinventarwert pro Aktie	236.57	264.14	192.27
Im Umlauf befindliche Aktien	521 361.48	525 094.83	572 036.56
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P GBP dist- LU1545800341			
Nettovermögen	1 148 334.81	512 228.60	-
Nettoinventarwert pro Aktie	93.13	103.69	-
Im Umlauf befindliche Aktien	12 330.45	4 940.00	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD H1 acc- LU1120832198			
Nettovermögen	18 671 428.20	18 525 604.48	8 693 183.46
Nettoinventarwert pro Aktie	155.07	184.31	133.01
Im Umlauf befindliche Aktien	120 406.45	100 513.29	65 355.74
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD dist- LU0950593417			
Nettovermögen	18 716 186.07	23 749 215.49	12 354 688.32
Nettoinventarwert pro Aktie	246.23	311.87	215.00
Im Umlauf befindliche Aktien	76 010.99	76 151.01	57 463.77
JSS Sustainable Equity - Green Planet -S EUR dist- LU1842716729			
Nettovermögen	2 511 739.92	2 769 674.37	1 967 698.00
Nettoinventarwert pro Aktie	129.33	143.09	103.12
Im Umlauf befindliche Aktien	19 421.17	19 356.17	19 081.17

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Green Planet -Y EUR acc- LU1205684183			
Nettovermögen	36 103 983.78	40 510 389.47	11 233 061.81
Nettoinventarwert pro Aktie	172.07	189.70	136.44
Im Umlauf befindliche Aktien	209 821.49	213 549.76	82 327.34
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged- LU1184841341			
Nettovermögen	2 511 983.10	3 566 837.20	2 813 666.86
Nettoinventarwert pro Aktie	108.36	127.39	107.69
Im Umlauf befindliche Aktien	23 181.83	27 999.35	26 128.00
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc- LU1184840962			
Nettovermögen	7 446 916.19	6 681 477.40	4 234 310.35
Nettoinventarwert pro Aktie	121.77	141.12	118.06
Im Umlauf befindliche Aktien	61 155.59	47 346.07	35 866.86
JSS Bond - USD High Yield -C USD dist- LU1210450109			
Nettovermögen	8 329 069.64	13 206 041.47	7 640 188.47
Nettoinventarwert pro Aktie	92.55	111.22	96.71
Im Umlauf befindliche Aktien	89 995.35	118 738.01	79 000.35
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged- LU1184841937			
Nettovermögen	31 310.93	33 482.40	83 005.67
Nettoinventarwert pro Aktie	101.99	119.58	101.10
Im Umlauf befindliche Aktien	307.00	280.00	821.00
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc- LU1184841770			
Nettovermögen	12 510 893.72	15 324 147.03	3 713 243.68
Nettoinventarwert pro Aktie	123.97	143.32	119.61
Im Umlauf befindliche Aktien	100 918.72	106 922.60	31 044.09
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist- LU1210450018			
Nettovermögen	6 022 295.46	7 382 749.82	6 493 306.31
Nettoinventarwert pro Aktie	92.69	111.40	96.84
Im Umlauf befindliche Aktien	64 972.44	66 272.44	67 049.38
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged- LU1184840293			
Nettovermögen	1 434 288.04	1 727 481.15	1 258 951.38
Nettoinventarwert pro Aktie	103.29	121.89	103.63
Im Umlauf befindliche Aktien	13 886.03	14 172.46	12 148.21
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged- LU1184840459			
Nettovermögen	521 028.22	458 205.98	354 496.79
Nettoinventarwert pro Aktie	81.13	98.94	87.10
Im Umlauf befindliche Aktien	6 422.14	4 631.15	4 070.00
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged- LU1184840533			
Nettovermögen	6 263 660.91	8 530 844.03	6 620 415.76
Nettoinventarwert pro Aktie	106.42	125.21	106.08
Im Umlauf befindliche Aktien	58 857.93	68 132.29	62 410.92
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged- LU1184840707			
Nettovermögen	2 475 807.33	3 107 987.95	1 360 005.11
Nettoinventarwert pro Aktie	82.38	100.42	88.28
Im Umlauf befindliche Aktien	30 053.50	30 949.89	15 405.89
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc- LU1184840020			
Nettovermögen	100 186 756.41	140 308 648.74	111 731 804.69
Nettoinventarwert pro Aktie	119.19	138.54	116.24
Im Umlauf befindliche Aktien	840 563.44	1 012 766.34	961 197.20

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist- LU1210449945			
Nettovermögen	65 311 068.93	76 029 388.60	64 303 305.71
Nettoinventarwert pro Aktie	92.42	111.05	96.59
Im Umlauf befindliche Aktien	706 676.79	684 641.05	665 768.96
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged- LU1332517405			
Nettovermögen	3 750 624.28	5 427 767.98	3 380 326.66
Nettoinventarwert pro Aktie	86.34	100.11	99.69
Im Umlauf befindliche Aktien	43 440.17	54 218.04	33 907.23
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged- LU1332517660			
Nettovermögen	9 225 457.32	11 497 496.98	6 208 062.56
Nettoinventarwert pro Aktie	89.12	103.21	102.51
Im Umlauf befindliche Aktien	103 517.25	111 399.06	60 565.10
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD acc- LU1332517231			
Nettovermögen	16 504 770.46	23 281 891.75	10 719 917.36
Nettoinventarwert pro Aktie	101.24	115.69	113.74
Im Umlauf befindliche Aktien	163 026.18	201 243.77	94 250.76
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD dist- LU1332517314			
Nettovermögen	1 589 095.46	2 952 784.40	2 267 248.07
Nettoinventarwert pro Aktie	92.08	106.83	106.87
Im Umlauf befindliche Aktien	17 257.77	27 640.03	21 215.45
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged- LU1332518122			
Nettovermögen	26 213 775.16	37 143 441.31	22 842 921.64
Nettoinventarwert pro Aktie	94.06	108.86	108.20
Im Umlauf befindliche Aktien	278 692.06	341 203.76	211 112.51
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged- LU1332518478			
Nettovermögen	6 615 115.18	48 608 739.13	22 111 898.31
Nettoinventarwert pro Aktie	92.86	107.35	106.48
Im Umlauf befindliche Aktien	71 237.51	452 806.14	207 673.03
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged- LU1332518551			
Nettovermögen	2 300 987.99	4 574 553.27	3 547 160.82
Nettoinventarwert pro Aktie	84.49	99.31	99.39
Im Umlauf befindliche Aktien	27 233.85	46 063.37	35 688.37
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD acc- LU1332517827			
Nettovermögen	15 478 048.47	64 813 151.57	44 448 660.05
Nettoinventarwert pro Aktie	110.10	125.58	123.23
Im Umlauf befindliche Aktien	140 581.73	516 110.46	360 695.41
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD dist- LU1332518049			
Nettovermögen	15 819 075.91	19 514 918.41	15 894 984.11
Nettoinventarwert pro Aktie	92.73	107.58	107.61
Im Umlauf befindliche Aktien	170 592.86	181 399.13	147 705.37
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged- LU1332518635			
Nettovermögen	37 839 819.31	49 017 432.41	68 519 078.47
Nettoinventarwert pro Aktie	97.00	111.87	110.81
Im Umlauf befindliche Aktien	390 101.23	438 164.23	618 358.23
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged- LU1332516852			
Nettovermögen	12 696 088.30	26 655 707.66	20 226 625.42
Nettoinventarwert pro Aktie	91.18	106.09	106.01
Im Umlauf befindliche Aktien	139 242.03	251 255.61	190 798.14

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged- LU1332517074			
Nettovermögen	16 052 013.49	46 532 159.56	43 790 236.35
Nettoinventarwert pro Aktie	93.04	108.10	107.75
Im Umlauf befindliche Aktien	172 528.09	430 454.76	406 413.85
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged- LU1332517157			
Nettovermögen	3 730 320.31	5 017 828.09	2 635 282.21
Nettoinventarwert pro Aktie	82.18	96.64	97.65
Im Umlauf befindliche Aktien	45 392.07	51 922.89	26 988.02
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD acc- LU1332516696			
Nettovermögen	78 791 267.17	139 626 459.28	105 839 913.07
Nettoinventarwert pro Aktie	106.34	121.94	120.30
Im Umlauf befindliche Aktien	740 937.25	1 145 042.31	879 780.04
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD dist- LU1332516779			
Nettovermögen	17 255 196.29	25 951 463.20	20 670 507.35
Nettoinventarwert pro Aktie	98.22	113.94	114.00
Im Umlauf befindliche Aktien	175 679.05	227 764.29	181 312.42
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged- LU1405747244			
Nettovermögen	20 714 199.66	36 710 548.21	21 554 194.19
Nettoinventarwert pro Aktie	89.10	103.03	102.33
Im Umlauf befindliche Aktien	232 482.60	356 309.31	210 637.17
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged- LU1405747327			
Nettovermögen	36 066 882.05	53 684 532.30	37 956 114.59
Nettoinventarwert pro Aktie	90.92	104.88	103.87
Im Umlauf befindliche Aktien	396 688.10	511 866.25	365 423.48
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged- LU1405749539			
Nettovermögen	4 857 638.18	5 666 140.01	3 686 336.69
Nettoinventarwert pro Aktie	86.54	99.80	99.98
Im Umlauf befindliche Aktien	56 131.71	56 774.95	36 869.79
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD acc- LU1405747087			
Nettovermögen	16 322 190.55	22 396 862.72	38 473 226.04
Nettoinventarwert pro Aktie	101.09	115.18	112.94
Im Umlauf befindliche Aktien	161 461.97	194 450.97	340 660.97
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD dist- LU1405747160			
Nettovermögen	52 775 696.71	66 039 374.68	45 446 883.62
Nettoinventarwert pro Aktie	92.39	107.13	106.15
Im Umlauf befindliche Aktien	571 227.37	616 441.47	428 157.35
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -C EUR acc- LU1752455532			
Nettovermögen	2 474 888.44	3 304 331.14	2 298 515.63
Nettoinventarwert pro Aktie	111.13	137.63	104.84
Im Umlauf befindliche Aktien	22 270.21	24 008.80	21 924.70
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -C EUR dist- LU1752455615			
Nettovermögen	686 370.30	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.33	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	6 910.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -C USD acc- LU1752455375			
Nettovermögen	1 532 898.08	2 796 244.84	2 045 108.39
Nettoinventarwert pro Aktie	99.54	139.84	100.88
Im Umlauf befindliche Aktien	15 399.82	19 996.03	20 272.25

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -E EUR acc- LU2161045799			
Nettovermögen	427 326.47	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	93.99	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	4 546.51	-	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -E EUR dist- LU2161045872			
Nettovermögen	317 856.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.33	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	3 200.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -I USD acc- LU1752455888			
Nettovermögen	-	5 635 600.00	4 055 745.32
Nettoinventarwert pro Aktie	-	140.89	101.39
Im Umlauf befindliche Aktien	-	40 000.00	40 000.00
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -P EUR acc- LU1752454998			
Nettovermögen	1 792 082.41	4 167 816.25	3 672 158.44
Nettoinventarwert pro Aktie	108.46	135.14	103.56
Im Umlauf befindliche Aktien	16 522.98	30 840.73	35 460.28
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -P EUR dist- LU1752455292			
Nettovermögen	1 607 466.85	3 565 499.76	3 040 807.81
Nettoinventarwert pro Aktie	108.44	135.10	103.54
Im Umlauf befindliche Aktien	14 823.56	26 391.56	29 369.72
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -P USD acc- LU1752454642			
Nettovermögen	4 914 166.14	9 327 274.08	7 515 117.99
Nettoinventarwert pro Aktie	97.12	137.26	99.62
Im Umlauf befindliche Aktien	50 598.91	67 953.33	75 438.84
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* -P USD dist- LU1752454725			
Nettovermögen	1 261 871.42	3 379 801.02	2 635 802.96
Nettoinventarwert pro Aktie	97.12	137.26	99.62
Im Umlauf befindliche Aktien	12 992.91	24 623.35	26 458.64
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc- LU1842718345			
Nettovermögen	13 515 443.77	17 571 006.95	6 307 269.80
Nettoinventarwert pro Aktie	129.99	176.39	132.52
Im Umlauf befindliche Aktien	103 972.95	99 614.53	47 592.40
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc- LU1752457405			
Nettovermögen	10 967 192.24	15 987 035.14	8 653 203.71
Nettoinventarwert pro Aktie	146.30	181.27	140.28
Im Umlauf befindliche Aktien	74 963.72	88 194.60	61 685.35
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc- LU1752456936			
Nettovermögen	33 724 051.97	53 823 787.59	26 422 584.27
Nettoinventarwert pro Aktie	131.03	184.16	134.97
Im Umlauf befindliche Aktien	257 376.57	292 266.44	195 765.36
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist- LU1752457157			
Nettovermögen	4 815 220.96	16 248 828.46	7 709 019.37
Nettoinventarwert pro Aktie	118.20	166.12	121.75
Im Umlauf befindliche Aktien	40 737.91	97 813.80	63 318.95
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc- LU1842717453			
Nettovermögen	13 396 397.06	22 928 096.84	19 698 365.26
Nettoinventarwert pro Aktie	131.32	185.12	136.09
Im Umlauf befindliche Aktien	102 013.38	123 855.32	144 748.70

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist- LU1842717537			
Nettovermögen	4 615 058.74	7 432 306.77	6 137 707.11
Nettoinventarwert pro Aktie	126.44	178.24	131.03
Im Umlauf befindliche Aktien	36 499.99	41 698.31	46 842.30
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I CHF acc- LU1842718691			
Nettovermögen	2 377 800.00	3 219 000.00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	79.26	107.30	-
Im Umlauf befindliche Aktien	30 000.00	30 000.00	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I EUR acc- LU2076231567			
Nettovermögen	855 748.60	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	70.49	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	12 140.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc- LU1842717883			
Nettovermögen	1 959 472.42	1 183 687.79	-
Nettoinventarwert pro Aktie	79.55	109.88	-
Im Umlauf befindliche Aktien	24 631.96	10 772.55	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc- LU1752458551			
Nettovermögen	13 079 811.68	87 404 724.45	45 742 343.87
Nettoinventarwert pro Aktie	132.35	185.57	135.68
Im Umlauf befindliche Aktien	98 827.44	471 006.76	337 135.06
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I10 USD acc- LU2273126701			
Nettovermögen	15 743 344.68	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	66.29	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	237 492.00	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc- LU1842718006			
Nettovermögen	11 104 438.80	551 768.82	19 614 114.21
Nettoinventarwert pro Aktie	129.35	180.14	130.85
Im Umlauf befindliche Aktien	85 848.00	3 063.00	149 900.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist- LU1842718261			
Nettovermögen	7 738 472.33	9 945 313.43	3 406 166.39
Nettoinventarwert pro Aktie	129.55	176.87	133.67
Im Umlauf befindliche Aktien	59 733.48	56 229.51	25 481.49
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc- LU1752456696			
Nettovermögen	22 371 819.67	25 121 228.19	10 916 040.80
Nettoinventarwert pro Aktie	142.76	177.95	138.53
Im Umlauf befindliche Aktien	156 709.30	141 170.15	78 799.35
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist- LU1752456852			
Nettovermögen	9 791 029.54	12 521 311.87	9 635 135.70
Nettoinventarwert pro Aktie	142.77	177.96	138.54
Im Umlauf befindliche Aktien	68 579.04	70 360.26	69 548.61
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc- LU1752456340			
Nettovermögen	74 131 790.96	140 249 319.24	67 504 777.22
Nettoinventarwert pro Aktie	127.85	180.78	133.29
Im Umlauf befindliche Aktien	579 834.11	775 801.08	506 454.35
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist- LU1752456423			
Nettovermögen	11 114 120.54	17 952 818.89	10 092 814.24
Nettoinventarwert pro Aktie	127.86	180.78	133.29
Im Umlauf befindliche Aktien	86 924.14	99 307.55	75 719.52

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc- LU1752458049			
Nettovermögen	25 542 534.78	444 423.77	10 416 231.02
Nettoinventarwert pro Aktie	137.04	191.81	140.05
Im Umlauf befindliche Aktien	186 387.44	2 317.00	74 374.00
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist- LU1752458478			
Nettovermögen	12 493 161.28	1 886 490.90	34 005 674.86
Nettoinventarwert pro Aktie	119.31	167.02	121.93
Im Umlauf befindliche Aktien	104 711.77	11 295.00	278 903.00
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -C USD acc- LU1835934479			
Nettovermögen	8 003 106.95	10 167 997.30	7 603 213.72
Nettoinventarwert pro Aktie	80.89	105.21	97.69
Im Umlauf befindliche Aktien	98 938.15	96 644.78	77 833.58
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -C USD dist- LU1835934552			
Nettovermögen	1 742 427.44	2 592 928.81	1 346 984.00
Nettoinventarwert pro Aktie	72.78	99.86	94.99
Im Umlauf befindliche Aktien	23 941.02	25 965.64	14 180.00
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -I USD acc- LU1835934636			
Nettovermögen	817 400.00	1 059 300.00	980 278.73
Nettoinventarwert pro Aktie	81.74	105.93	98.03
Im Umlauf befindliche Aktien	10 000.00	10 000.00	10 000.00
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -I USD dist- LU1835934719			
Nettovermögen	1 039 924.55	1 960 392.96	951 434.26
Nettoinventarwert pro Aktie	73.02	100.20	95.14
Im Umlauf befindliche Aktien	14 241.64	19 564.80	10 000.00
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -M USD acc- LU1835935013			
Nettovermögen	579 420.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	78.30	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	7 400.00	-	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -P USD acc- LU1835934123			
Nettovermögen	5 407 189.36	15 816 456.20	10 047 249.59
Nettoinventarwert pro Aktie	79.67	104.14	97.17
Im Umlauf befindliche Aktien	67 869.83	151 876.86	103 393.38
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -P USD dist- LU1835934396			
Nettovermögen	4 079 871.85	6 062 400.73	3 842 386.11
Nettoinventarwert pro Aktie	72.47	99.37	94.78
Im Umlauf befindliche Aktien	56 297.39	61 008.36	40 540.84
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -Y USD acc- LU1835934800			
Nettovermögen	4 267 799.03	15 184 102.80	21 564 616.52
Nettoinventarwert pro Aktie	81.66	105.76	97.82
Im Umlauf befindliche Aktien	52 263.03	143 571.32	220 461.44
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* -Y USD dist- LU1835934982			
Nettovermögen	8 244 466.78	22 741 478.51	17 791 164.72
Nettoinventarwert pro Aktie	72.84	99.97	94.90
Im Umlauf befindliche Aktien	113 185.98	227 483.03	187 477.34
JSS Equity - All China -C CHF acc- LU1965940783			
Nettovermögen	23 811 076.52	33 471 357.19	8 174 944.52
Nettoinventarwert pro Aktie	118.31	161.04	111.46
Im Umlauf befindliche Aktien	201 260.05	207 844.99	73 345.60

* Siehe Erläuterung 18

Nettoinventarwertaufstellung (Fortsetzung)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
JSS Equity - All China -C EUR acc- LU1965940510			
Nettovermögen	27 252 201.63	35 680 625.58	3 742 261.59
Nettoinventarwert pro Aktie	129.18	160.55	114.45
Im Umlauf befindliche Aktien	210 963.01	222 239.96	32 698.33
JSS Equity - All China -C USD acc- LU1900873875			
Nettovermögen	58 570 502.44	97 539 786.53	15 080 025.57
Nettoinventarwert pro Aktie	121.07	170.68	115.24
Im Umlauf befindliche Aktien	483 773.87	571 477.54	130 859.36
JSS Equity - All China -C USD dist- LU1900873958			
Nettovermögen	4 957 300.95	13 033 661.94	1 787 163.78
Nettoinventarwert pro Aktie	121.08	170.70	115.25
Im Umlauf befindliche Aktien	40 942.36	76 354.20	15 507.43
JSS Equity - All China -I CHF acc- LU1965941161			
Nettovermögen	9 640 892.93	6 344 229.30	1 116 830.13
Nettoinventarwert pro Aktie	119.39	161.95	111.69
Im Umlauf befindliche Aktien	80 751.26	39 174.00	10 000.00
JSS Equity - All China -I EUR acc- LU1965940940			
Nettovermögen	1 812 004.00	6 427 556.02	2 811 845.64
Nettoinventarwert pro Aktie	130.36	161.44	114.68
Im Umlauf befindliche Aktien	13 900.00	39 813.90	24 520.00
JSS Equity - All China -I USD acc- LU1900874097			
Nettovermögen	66 245 813.95	222 915 213.86	10 397 530.61
Nettoinventarwert pro Aktie	122.18	171.65	115.48
Im Umlauf befindliche Aktien	542 198.51	1 298 661.31	90 038.15
JSS Equity - All China -I10 USD acc- LU2273125992			
Nettovermögen	30 887 097.00	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	84.85	-	-
Im Umlauf befindliche Aktien	364 020.00	-	-
JSS Equity - All China -P CHF acc- LU1965940353			
Nettovermögen	16 378 211.41	22 674 790.48	5 244 879.46
Nettoinventarwert pro Aktie	117.10	160.04	111.20
Im Umlauf befindliche Aktien	139 865.17	141 682.02	47 162.92
JSS Equity - All China -P CHF dist- LU1965940437			
Nettovermögen	2 227 678.13	3 026 881.61	458 751.72
Nettoinventarwert pro Aktie	117.11	160.05	111.21
Im Umlauf befindliche Aktien	19 022.10	18 912.10	4 125.00
JSS Equity - All China -P EUR acc- LU1965940197			
Nettovermögen	22 718 739.62	33 016 616.46	9 457 790.86
Nettoinventarwert pro Aktie	127.87	159.55	114.20
Im Umlauf befindliche Aktien	177 670.60	206 935.86	82 819.82
JSS Equity - All China -P USD acc- LU1900873529			
Nettovermögen	204 584 531.27	341 150 313.23	72 689 009.34
Nettoinventarwert pro Aktie	119.85	169.64	114.99
Im Umlauf befindliche Aktien	1 707 004.85	2 011 025.19	632 107.41
JSS Equity - All China -P USD dist- LU1900873792			
Nettovermögen	17 277 976.30	21 288 240.65	11 048 495.08
Nettoinventarwert pro Aktie	119.85	169.64	114.99
Im Umlauf befindliche Aktien	144 163.34	125 490.69	96 079.52

Fondsperformance**/** **

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 30.06.2022) (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	-15.42	-2.48	-*	7.31
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -C EUR acc hedged-	EUR	-15.33	-2.31	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -C USD acc-	USD	-14.74	-1.37	7.38	11.07
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -C USD dist-	USD	-14.74	-1.37	7.41	11.07
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -I CHF acc hedged-	CHF	-15.40	-2.22	5.39	7.31
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -I USD acc-	USD	-14.66	-1.17	7.60	11.28
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -I USD dist-	USD	-14.67	-1.17	7.61	11.27
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -P CHF acc hedged-	CHF	-15.61	-2.87	4.74	6.61
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -P EUR acc hedged-	EUR	-15.52	-2.75	4.76	7.06
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -P EUR dist hedged-	EUR	-15.52	-2.71	4.80	7.07
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -P USD acc-	USD	-14.93	-1.82	6.93	10.57
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -P USD dist-	USD	-14.93	-1.81	6.93	10.57
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -Y CHF acc hedged-	CHF	-15.29	-2.12	5.57	7.48
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -Y CHF dist hedged-	CHF	-15.27	-	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -Y EUR acc hedged-	EUR	-15.16	-1.99	5.60	7.93
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -Y EUR dist hedged-	EUR	-15.17	-	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -Y GBP dist hedged-	GBP	-14.67	-	-*	-
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -Y USD acc-	USD	-14.59	-1.03	7.77	11.46
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG*** -Y USD dist-	USD	-14.59	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD acc-	USD	-18.90	-12.16	5.14	9.03
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -C USD dist-	USD	-18.90	-12.16	5.13	9.12
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -I USD acc-	USD	-18.78	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets -P USD dist-	USD	-19.10	-12.60	4.54	8.40
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR acc-	EUR	-5.59	28.26	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C EUR dist-	EUR	-5.58	28.27	-1.56	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD acc-	USD	-13.20	19.22	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -C USD dist-	USD	-13.21	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD acc-	USD	-13.33	18.87	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -E USD dist-	USD	-13.33	18.86	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR acc-	EUR	-5.82	27.63	-2.21	21.23
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P EUR dist-	EUR	-5.82	27.63	-2.06	21.23
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD acc-	USD	-13.42	18.62	6.59	19.05
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -P USD dist-	USD	-13.42	-	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR acc-	EUR	-5.47	28.59	-1.49	22.15
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -S EUR dist-	EUR	-5.48	28.59	-1.22	22.14
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD acc-	USD	-13.03	19.69	-*	-
JSS Sustainable Equity - Global Dividend -Y USD dist-	USD	-13.03	19.69	-*	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)*** -C CHF acc-	CHF	-17.66	2.33	8.54	14.00
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)*** -C CHF dist-	CHF	-17.67	2.33	8.53	14.01
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)*** -P CHF dist-	CHF	-17.87	1.83	8.03	13.46
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR acc-	EUR	-16.68	4.85	7.48	14.95
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -C EUR dist-	EUR	-16.68	4.85	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -P EUR dist-	EUR	-16.89	4.33	6.96	14.39
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) -S EUR acc-	EUR	-16.57	5.11	7.77	15.31
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) -P EUR acc-	EUR	-17.23	8.76	8.73	20.15
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -C CHF acc hedged-	CHF	-12.35	0.69	0.32	13.04
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -C EUR acc-	EUR	-12.19	1.02	0.69	13.38
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -C GBP acc hedged-	GBP	-11.79	1.53	0.66	14.65
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -C USD acc hedged-	USD	-11.74	1.68	2.15	16.08
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I CHF acc hedged-	CHF	-12.12	1.18	0.45	13.10
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I EUR acc-	EUR	-11.96	1.53	1.12	13.54
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I USD acc hedged-	USD	-11.52	2.18	2.61	16.14
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I USD dist hedged-	USD	-11.48	2.29	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I10 CHF acc hedged-	CHF	-12.10	1.38	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I10 EUR acc-	EUR	-11.94	1.74	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I3 CHF acc hedged-	CHF	-12.10	1.33	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I30 CHF acc hedged-	CHF	-12.08	1.44	-*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I30 EUR acc-	EUR	-11.92	1.78	1.42	14.29

* 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 18.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 30.06.2022) (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 dist-	EUR	-11.92	1.78	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I30 USD acc hedged-	USD	-11.54	2.44	3.04	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I30 USD dist hedged-	USD	-11.48	2.44	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I23 CHF acc hedged-	CHF	-12.13	1.34	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I23 EUR acc-	EUR	-11.96	1.69	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -I23 EUR dist-	EUR	-11.96	1.69	.*	-
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -P CHF acc hedged-	CHF	-12.39	0.60	-0.04	12.81
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -P EUR acc-	EUR	-12.24	0.93	0.60	13.27
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -P EUR dist-	EUR	-12.24	0.93	0.60	13.27
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -P USD acc hedged-	USD	-11.80	1.60	2.04	15.91
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond*** -P USD dist hedged-	USD	-11.79	1.58	2.04	16.15
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C CHF acc-	CHF	-22.37	14.70	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR acc-	EUR	-19.64	19.73	15.62	33.61
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C EUR dist-	EUR	-19.64	19.74	15.64	33.60
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -C USD acc-	USD	-26.13	11.28	26.06	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I EUR acc-	EUR	-19.59	19.90	15.80	33.79
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD (BRL hedged) acc-	USD	-18.69	7.13	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD acc-	USD	-26.07	11.43	26.22	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I USD dist-	USD	-26.08	11.43	26.23	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 CHF acc-	CHF	-22.13	15.44	.*	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 EUR acc-	EUR	-19.39	20.50	16.34	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -I10 USD acc-	USD	-25.90	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IH1 NOK acc-	NOK	-24.89	12.52	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -IM EUR acc-	EUR	-19.17	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR acc-	EUR	-19.84	19.14	15.06	32.94
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P EUR dist-	EUR	-19.84	19.14	15.07	32.93
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P SGD acc-	EUR	-23.93	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD acc-	USD	-26.31	10.72	25.43	30.54
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -P USD dist-	USD	-26.31	10.72	25.42	.*
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -S EUR dist-	EUR	-19.44	20.33	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y EUR acc-	EUR	-19.38	20.50	16.40	34.47
JSS Sustainable Equity - Global Thematic -Y USD dist-	USD	-25.89	-	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -C CHF acc hedged-	CHF	-7.87	-1.40	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -C EUR acc hedged-	EUR	-7.80	-1.23	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -C EUR dist hedged-	EUR	-7.80	-1.23	.*	-
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -C USD acc-	USD	-7.20	-0.29	3.39	6.06
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -C USD dist-	USD	-7.21	-0.29	3.38	6.04
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -I USD acc-	USD	-7.14	-0.17	3.52	6.19
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -P CHF acc hedged-	CHF	-7.91	-1.49	1.43	2.09
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -P EUR acc hedged-	EUR	-7.88	-1.34	1.60	2.52
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -P USD acc-	USD	-7.26	-0.40	3.28	5.94
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -P USD dist-	USD	-7.25	-0.39	3.27	5.94
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -Y CHF acc hedged-	CHF	-7.68	-1.23	1.78	2.50
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -Y EUR acc hedged-	EUR	-7.63	-0.90	1.99	2.94
JSS Sustainable Bond - Global Short-term*** -Y USD dist-	USD	-7.07	-	3.68	6.37
JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc-	CHF	-6.87	-1.42	-0.15	0.96
JSS Sustainable Bond CHF -M CHF acc-	CHF	-6.69	-1.03	0.24	.*
JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-	CHF	-6.98	-1.67	-0.41	0.72
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C CHF acc hedged-	CHF	-12.12	-3.26	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR acc-	EUR	-11.93	-2.95	5.61	8.89
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -C EUR dist-	EUR	-11.93	-2.96	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -I EUR acc-	EUR	-11.83	-2.73	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P CHF dist hedged-	CHF	-12.26	-	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -P EUR dist-	EUR	-12.04	-3.20	5.35	8.59
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y CHF acc hedged-	CHF	-12.13	-3.14	.*	-
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR acc-	EUR	-11.88	-2.86	5.74	.*
JSS Sustainable Bond - Euro Broad -Y EUR dist-	EUR	-11.89	-2.87	.*	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -C EUR acc-	EUR	-13.07	-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 18.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 30.06.2022) (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	-13.07	-0.70	.*	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-	EUR	-13.01	-0.56	4.20	6.12
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-	EUR	-12.88	-0.27	4.52	6.43
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-	EUR	-13.18	-0.95	3.79	5.71
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y CHF dist hedged-	CHF	-13.23	-	.*	-
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -Y EUR acc-	EUR	-13.00	-0.56	4.21	6.14
JSS Sustainable Green Bond - Global -C CHF acc hedged-	CHF	-16.50	-4.27	.*	-
JSS Sustainable Green Bond - Global -C EUR dist-	EUR	-16.34	-3.95	4.12	5.69
JSS Sustainable Green Bond - Global -P EUR acc-	EUR	-16.43	-4.14	3.91	5.48
JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-	EUR	-15.75	20.73	-4.04	24.85
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-	EUR	-15.90	20.31	-4.55	24.11
JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-	EUR	-15.90	20.31	-4.55	24.10
JSS Sustainable Equity - Europe -P USD acc-	USD	-22.69	11.82	4.23	21.64
JSS Sustainable Equity - Europe -Y EUR acc-	EUR	-15.51	21.47	-3.63	25.42
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C CHF acc-	CHF	-21.48	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C EUR acc-	EUR	-18.72	26.15	5.69	29.14
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -C USD acc-	USD	-25.27	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -I CHF acc-	CHF	-21.39	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -M EUR acc-	EUR	-18.29	27.48	6.81	30.54
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P EUR dist-	EUR	-18.91	25.22	5.03	28.38
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 -P USD acc-	USD	-25.45	16.39	14.70	25.83
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-	EUR	-14.55	29.67	-15.77	16.42
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR dist-	EUR	-18.05	29.64	-15.77	.*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-	EUR	-14.48	29.83	-15.66	.*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-	EUR	-14.76	29.02	-16.19	15.87
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR dist-	EUR	-14.75	29.01	-16.19	.*
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P USD acc-	USD	-21.64	19.58	-8.66	-
JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-	USD	-20.36	25.36	20.72	30.33
JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-	USD	-20.22	25.56	.*	-
JSS Sustainable Equity - USA -I USD dist-	USD	-20.22	25.55	.*	-
JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-	USD	-20.51	24.74	20.12	29.76
JSS Sustainable Equity - USA -P USD dist-	USD	-20.51	24.74	.*	-
JSS Sustainable Equity - USA -Y USD acc-	USD	-20.12	26.12	21.22	30.94
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -C EUR acc-	EUR	-9.86	.*	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I H2 CHF dist-	CHF	-11.06	-	.*	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -I USD H2 acc-	USD	-13.14	-	.*	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P CHF H2 acc-	CHF	-11.39	10.36	4.39	13.28
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR acc-	EUR	-10.06	.*	-	-
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P EUR dist-	EUR	-10.07	13.15	4.72	13.85
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -P USD H2 acc-	USD	-13.47	.*	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C CHF H1 acc-	CHF	-25.58	26.11	16.15	26.63
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR acc-	EUR	-21.62	29.96	16.52	27.19
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C EUR dist-	EUR	-21.62	29.96	-	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD acc-	USD	-27.94	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -C USD dist-	USD	-27.95	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I CHF acc-	CHF	-24.07	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR acc-	EUR	-21.39	30.30	16.66	27.32
JSS Sustainable Equity - Green Planet -I EUR dist-	EUR	-21.39	30.28	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P CHF H1 acc-	CHF	-25.75	25.33	15.36	25.85
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR acc-	EUR	-21.80	29.12	15.73	26.31
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P EUR dist-	EUR	-21.81	29.12	15.73	26.31
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P GBP dist-	GBP	-19.83	-	.*	-
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD H1 acc-	USD	-24.96	26.79	17.63	29.74
JSS Sustainable Equity - Green Planet -P USD dist-	USD	-28.12	20.01	26.39	23.80
JSS Sustainable Equity - Green Planet -S EUR dist-	EUR	-21.48	30.42	16.89	27.58
JSS Sustainable Equity - Green Planet -Y EUR acc-	EUR	-21.33	30.74	17.13	27.84
JSS Bond - USD High Yield -C EUR acc hedged-	EUR	-15.09	5.82	4.61	11.54
JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-	USD	-14.29	6.83	6.56	14.89

* 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 18.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 30.06.2022) (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 -C USD dist-	USD	-14.29	6.83	6.56	14.89
JSS Bond - USD High Yield -I CHF acc hedged-	CHF	-14.95	5.94	3.61	11.26
JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-	USD	-14.19	7.09	6.81	15.17
JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-	USD	-14.19	7.09	6.81	15.17
JSS Bond - USD High Yield -P CHF acc hedged-	CHF	-15.22	5.26	3.93	10.70
JSS Bond - USD High Yield -P CHF dist hedged-	CHF	-15.14	5.33	3.96	10.77
JSS Bond - USD High Yield -P EUR acc hedged-	EUR	-15.05	5.56	4.18	11.14
JSS Bond - USD High Yield -P EUR dist hedged-	EUR	-15.05	5.49	4.03	10.90
JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-	USD	-14.42	6.51	6.24	14.55
JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-	USD	-14.42	6.52	6.24	14.55
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C CHF acc hedged-	CHF	-12.18	-3.36	4.30	4.22
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C EUR acc hedged-	EUR	-12.11	-3.19	4.53	4.59
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD acc-	USD	-11.43	-2.21	6.23	7.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -C USD dist-	USD	-11.44	-2.21	6.24	7.82
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I CHF acc hedged-	CHF	-12.10	-3.18	4.34	4.31
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR acc hedged-	EUR	-12.04	-3.02	4.52	4.87
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I EUR dist hedged-	EUR	-11.97	-2.99	4.83	4.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD acc-	USD	-11.35	-2.03	6.44	8.03
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -I USD dist-	USD	-11.36	-2.03	6.44	8.03
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -M CHF acc hedged-	CHF	-11.96	-2.81	4.80	4.86
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P CHF acc hedged-	CHF	-12.34	-3.69	3.79	3.91
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR acc hedged-	EUR	-12.23	-3.54	4.12	4.24
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P EUR dist hedged-	EUR	-12.22	-3.57	4.15	4.25
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD acc-	USD	-11.58	-2.55	5.87	7.46
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -P USD dist-	USD	-11.59	-2.56	5.86	7.46
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y CHF acc hedged-	CHF	-12.08	-3.07	4.54	4.33
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y EUR acc hedged-	EUR	-11.90	-2.91	4.69	4.82
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y GBP dist hedged-	GBP	-11.40	-2.24	5.68	5.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD acc-	USD	-11.30	-1.93	6.50	8.09
JSS Sustainable Bond - Total Return Global -Y USD dist-	USD	-11.30	-1.92	6.51	8.08
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C EUR acc-	EUR	-24.28	20.25	15.53	25.51
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -C USD acc-	USD	-30.38	11.75	26.20	23.00
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -I USD acc-	USD	-14.92	12.02	26.49	23.29
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR acc-	EUR	-24.50	19.52	14.87	24.76
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P EUR dist-	EUR	-24.50	19.51	14.84	24.76
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD acc-	USD	-30.59	11.09	25.42	22.27
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer -P USD dist-	USD	-30.59	11.08	25.43	22.27
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C CHF acc-	CHF	-29.83	19.57	35.92	*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C EUR acc-	EUR	-27.36	24.81	36.44	34.02
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD acc-	USD	-33.22	16.00	49.02	31.35
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -C USD dist-	USD	-33.22	16.00	49.02	*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD acc-	USD	-33.32	15.65	48.57	*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -E USD dist-	USD	-33.32	15.65	48.57	*
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I CHF acc-	CHF	-29.75	-	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I EUR acc-	EUR	-27.27	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD (BRL hedged) acc-	USD	-26.65	-	*	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I USD acc-	USD	-33.14	16.28	49.37	31.68
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -I10 USD acc-	USD	-33.11	*	-	-
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -M USD acc-	USD	-32.91	17.04	50.41	32.55
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P CHF dist-	CHF	-30.04	18.86	35.09	28.36
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR acc-	EUR	-27.57	24.06	35.63	33.22
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P EUR dist-	EUR	-27.57	24.06	35.63	33.23
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD acc-	USD	-33.42	15.30	48.13	30.57
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -P USD dist-	USD	-33.42	15.31	48.13	30.57
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD acc-	USD	-33.08	16.44	49.61	31.87
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors -Y USD dist-	USD	-33.09	16.46	*	-
JSS Equity - All China -C CHF acc-	CHF	-8.77	-11.40	46.28	*
JSS Equity - All China -C EUR acc-	EUR	-5.63	-7.06	46.25	*

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

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

*** Siehe Erläuterung 18.

Fondsperformance**/** (Fortsetzung)

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31.12.2021- 30.06.2022) (laufende Berichtsperiode)	(31.12.2020- 31.12.2021)	(31.12.2019- 31.12.2020)	(31.12.2018- 31.12.2019)
JSS Equity - All China -C USD acc-	USD	-12.93	-14.38	60.55	.*
JSS Equity - All China -C USD dist-	USD	-12.93	-14.38	60.56	.*
JSS Equity - All China -I CHF acc-	CHF	-8.62	-11.07	46.79	.*
JSS Equity - All China -I EUR acc-	EUR	-5.46	-6.73	46.75	.*
JSS Equity - All China -I USD acc-	USD	-12.78	-14.08	61.12	.*
JSS Equity - All China -I10 USD acc-	USD	-12.74	.*	-	-
JSS Equity - All China -P CHF acc-	CHF	-8.96	-11.75	45.66	.*
JSS Equity - All China -P CHF dist-	CHF	-8.96	-11.75	45.67	.*
JSS Equity - All China -P EUR acc-	EUR	-5.81	-7.43	45.64	.*
JSS Equity - All China -P USD acc-	USD	-13.10	-14.73	59.90	.*
JSS Equity - All China -P USD dist-	USD	-13.10	-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 18.

Bericht der Anlageverwalter

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

Der JSS Alternative Multi-Strategy Fund P USD acc Fonds erzielte bis zum 1. April 2022 auf absoluter Basis eine Performance von -7.6%. Das Portfolio wurde im April 2022 vollständig aufgelöst. Der JSS Alternative Multi-Strategy Fund verzeichnete ein schwieriges Jahr, insbesondere im Zeitraum vom 01.07.2021 bis 28.02.2022. Im Bereich Equity Long/Short-Bereichs waren die Manager weiterhin von den niedrigeren Bewertungen betroffen. Rückblickend lässt sich leicht feststellen, dass die ab November erwarteten makroökonomischen Zinserhöhungen eine Flut von Veränderungen auslösten. Das JSS Alternative Multi-Strategy Portfolio hatte aus makroökonomischer Perspektive die falsche Allokationsstrategie. Dies trug in Verbindung mit der hohen Korrelation zwischen den Anlageklassen, der geringen Aktienstreuung, der steigenden Volatilität und erhöhten makro- und geopolitischen Risiken maßgeblich zur negativen Performance bei. Was die Performance anbelangt, war der Aktienkorb Long/Short der größte Verlustbringer, gefolgt vom Segment Credit Long/Short. Die diskretionäre Makro-Komponente verzeichnete ebenfalls Verluste. Einziger Lichtblick war die systematische Makro-Komponente, die starke Renditen erzielte. Das Portfolio behielt weiterhin ein niedriges Beta gegenüber globalen Aktien bei und positionierte sich vor allem agnostisch gegenüber einem Umfeld steigender Zinsen als Nebenprodukt der in der Weltwirtschaft vorherrschenden Inflationserwartungen.

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency

Der Fonds verzeichnete eine negative absolute Rendite und blieb während des Beobachtungszeitraums hinter der Benchmark zurück. Wir hatten eine Risikoübergewichtung im Fonds vor dem Hintergrund attraktiver Bewertungen und der Erwartung einer positiven Wirtschaftsdynamik für viele Schwellenmärkte. Diese Erwartung wurde nicht erfüllt, da Schwellenmarktwährungen und -anleihen unter starken Marktdruck gerieten und fast überall hohe negative Renditen erzielten. Die Anlageklasse hatte mit einem „perfekten Sturm“ geopolitischer, marktbezogener und fundamentaler Probleme zu kämpfen. Der größte Belastungsfaktor war der Russland-Ukraine-Konflikt, der sich wirtschaftlich und geopolitisch auswirkte. Russische RUB-Anleihen fielen schnell in den Notstandsbereich, und einige gaben aufgrund der US-Sanktionen nach. Darüber hinaus sorgte der Konflikt für erhebliche Verunsicherung der Nachbarländer, und ein Angebotsschock bei mehreren Rohstoffen trug zu einer höheren globalen Inflation bei. Dieser Gegenwind, kombiniert mit einer historisch hohen Anzahl von Zahlungsausfällen in den Schwellenmärkten, die sich hauptsächlich auf den chinesischen Immobiliensektor konzentrierten, und der plötzliche und dramatische Anstieg der Zinsen der US-Staatsanleihen waren negativ für die Marktstimmung und die Renditen. Wir haben das Risiko im Portfolio in den letzten 6 Monaten des Berichtszeitraums vor dem Hintergrund des sich verschlechternden Umfelds deutlich reduziert. Wir sind bereit, unser Engagement wieder zu erhöhen, wenn sich die Bedingungen verbessern. Während des Berichtszeitraums erzielte der JSS Bond – Emerging Markets Local Currency P USD acc auf absoluter Basis eine Performance von -23.5%.

JSS Bond - USD High Yield

Während des Berichtszeitraums erzielte der JSS Bond – USD High Yield P USD acc auf absoluter Basis eine Performance von -13.97%. Der bedeutendste Faktor, der die Performance des Fonds im Vergleich zur Benchmark beeinflusste, war die Allokation des Fonds in Aktien. Im Vergleich zur Benchmark wirkte sich die Sektorallokation des Portfolios in Hochzinsanleihen positiv auf den Fonds aus. Die übergewichtete Allokation des Fonds im P&C-Sektor sowie die Untergewichtung der Sektoren Wireline und Einzelhandel wirkten sich positiv auf die Performance aus. Der Fonds wurde auch durch seine Barbestände während des Berichtszeitraums positiv beeinflusst. Im Vergleich zur Benchmark wirkte sich die Titelauswahl im Hochzinsanleihenteil des Portfolios negativ auf den Fonds aus. Dies galt insbesondere für die Sektoren Pharma, Technologie sowie Medien und Unterhaltung. Der Fonds litt im Berichtszeitraum unter seiner Allokation in Aktienwerten, da seine Positionen hinter der Benchmark zurückblieben. Die Aktienpositionen des Fonds, die während des Berichtszeitraums am meisten zur Performance beitrugen, waren Devon Energy, Urban One und Teck Resources. Die Aktienpositionen des Fonds, die der Performance im Berichtszeitraum am abträglichsten waren, waren iHeartMedia, Cumulus Media und Bausch Health.

JSS Equity - All China

Während des Beobachtungszeitraums erzielte der Fonds JSS Equity – All China P USD acc eine Rendite von -29.35%, während der MSCI China All Shares NR eine Rendite von -25.72% verbuchte. Im zweiten Halbjahr 2021 nahmen wir Gewinne von Sany Group mit und haben damit den anschließenden Kurssturz erfolgreich vermieden. Wir verkauften alle Titel im Immobiliensektor (1,0 %) und reduzierten unsere Positionen (um 5.5%) in zyklischen Konsumgütern schrittweise. Das Geschäft einiger Unternehmen im Bereich von zyklischen Konsumgütern wurde durch den Lockdown in Shanghai im Jahr 2022 negativ beeinflusst. Wir kauften einige Finanztitel, wodurch die Quote auf 5.9% im gesamten Portfolio erhöht wurde. 2022 erhöhten wir strategisch die Positionen in Unternehmen mit niedriger Bewertung wie China State Construction und China Lesso, um die Ausgewogenheit des Anlagestils (Value vs. Growth) zu wahren. Außerdem kauften wir einige Solarwerte, darunter LONGi Green Energy und GCL Technology. Indes behielten wir TCL Zhonghuan als unsere größte Position bei. Unsere Positionen (21.33% des Portfolios) in Informationstechnologie brachten den größten positiven Gesamteffekt in das Portfolio. Zum 30. Juni 2022 haben wir eine Übergewichtung bei Informationstechnologie, Basiskonsumgütern und Industrie vorgenommen, während wir zyklische Konsumgüter, Finanzen und Grundstoffe untergewichteten. Wir werden die aktuell ausgewogenen Positionen mit einer moderaten Anpassung beibehalten, um strategisch nach attraktiv bewerteten Gelegenheiten zu suchen.

JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (CHF)

Während des Berichtszeitraums lag die Performance der JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (CHF) P CHF dist auf absoluter Basis bei -19.19%. Die Vermögensallokation hat sich im vergangenen Jahr besonders positiv auf die Fondsperspektive ausgewirkt. Insbesondere die Entscheidung, in Erwartung eines inflationsbedingten Zinsanstiegs relativ wenig Staats- und Unternehmensanleihen zu halten, kam dem Fonds zugute. Darüber hinaus hat die Goldbeteiligung des Fonds für eine nützliche Diversifizierung gesorgt, da die Aktien- und Rentenmärkte Anfang 2022 parallel fielen. In jüngster Zeit haben wir unser Aktienengagement kontinuierlich reduziert und die Barposition des Fonds im ersten Halbjahr erhöht. Wir haben dies in Anbetracht des steigenden Risikoumfelds getan. Gegen Ende des Berichtszeitraums begannen wir, einen Teil der Barmittel des Fonds in Staatsanleihen umzuschichten, während wir die Untergewichtung der Benchmark beibehielten, in der Erwartung, dass der Großteil der negativen Dynamik vorüber ist.

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)

Während des Berichtszeitraums lag die Performance der JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR) P EUR dist auf absoluter Basis bei -16.19%. Die Vermögensallokation hat sich im vergangenen Jahr besonders positiv auf die Fondsperspektive ausgewirkt. Insbesondere die Entscheidung, in Erwartung eines inflationsbedingten Zinsanstiegs relativ wenig Staats- und Unternehmensanleihen zu halten, kam dem Fonds zugute. Darüber hinaus hat die Goldbeteiligung des Fonds für eine nützliche Diversifizierung gesorgt, da die Aktien- und Rentenmärkte Anfang 2022 parallel fielen. In jüngster Zeit haben wir unser Aktienengagement kontinuierlich reduziert und die Barposition des Fonds im ersten Halbjahr erhöht. Wir haben dies in Anbetracht des steigenden Risikoumfelds getan. Gegen Ende des Berichtszeitraums begannen wir, einen Teil der Barmittel des Fonds in Staatsanleihen umzuschichten, während wir die Untergewichtung der Benchmark beibehielten, in der Erwartung, dass der Großteil der negativen Dynamik vorüber ist.

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth (EUR)

Während des Berichtszeitraums lag die Performance der JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR) P EUR acc auf absoluter Basis bei -15.7%. Die Vermögensallokation hat sich im vergangenen Jahr besonders positiv auf die Fondspersformance ausgewirkt. Insbesondere die Entscheidung, in Erwartung eines inflationsbedingten Zinsanstiegs relativ wenig Staats- und Unternehmensanleihen zu halten, kam dem Fonds zugute. Darüber hinaus hat die Goldbeteiligung des Fonds für eine nützliche Diversifizierung gesorgt, da die Aktien- und Rentenmärkte Anfang 2022 parallel fielen. In jüngster Zeit haben wir unser Aktienengagement kontinuierlich reduziert und die Barposition des Fonds im ersten Halbjahr erhöht. Wir haben dies in Anbetracht des steigenden Risikoumfelds getan. Gegen Ende des Berichtszeitraums begannen wir, einen Teil der Barmittel des Fonds in Staatsanleihen umzuschichten, während wir die Untergewichtung der Benchmark beibehielten, in der Erwartung, dass der Großteil der negativen Dynamik vorüber ist.

JSS Responsible Equity – Brazil

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums erzielte der JSS Responsible Equity - Brazil P USD acc auf absoluter Basis eine Performance von rund -22%. Im Dezember 2021 stieg der Hauptindex in Brasilien um 2.85%, wobei der positive Einfluss von Rohstoffunternehmen wie Vale und Petrobras durch die schlechte Performance einiger anderer Sektoren ausgeglichen wurde, wobei der Einzelhandel am stärksten litt. Der Zinsanstieg durch die US-Notenbank wurde zusammen mit lokalen Problemen aufgrund von finanzpolitischen Unsicherheiten und den bevorstehenden Wahlen als Treiber angesehen, der die Anleger von brasilianischen Aktien abbringen wird. Dennoch wurde der lokale Aktienmarkt im Vergleich zu den historischen Bewertungsniveaus abgewertet, was die Aufmerksamkeit der Anleger hätte gewinnen können. Der Fonds wurde im Januar 2022 aufgelöst.

JSS Sustainable Bond - Global Short-Term

Während des Berichtszeitraums verzeichnete der JSS Sustainable Bond – Global Short Term Opportunistic P USD acc auf absoluter Basis eine negative Rendite von -7.63%. Getrieben wurde die negative Performance in der zweiten Berichtshälfte vor allem durch den Russland-Ukraine Konflikt, der sich wirtschaftlich und geopolitisch auswirkte. Russische IG-Anleihen fielen nach Beginn des Konflikts schnell in den Notstandsbereich und einige gaben aufgrund der US-Sanktionen nach. Der zweite Treiber für die negative Performance war die signifikante Bewegung der Zinsen kurzfristiger US-Staatsanleihen während des Berichtszeitraums. Das Portfolio von Anleihen mit kurzer Duration erzielte jedoch eine bessere Resilienz als andere Portfolios mit längeren Durationen, was auf eine allgemein geringere Konvexität/Zinssensitivität zurückzuführen war. Diese verschiedenen Unwägbarkeiten, kombiniert mit einer historisch hohen Anzahl von Zahlungsausfällen in den Schwellenmärkten, die sich dieses Mal auf Asien (chinesischer Immobiliensektor) konzentrierten, wirkten sich negativ auf die Marktstimmung und die Renditen aus. Wir haben das Risiko im Portfolio in den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums vor dem Hintergrund des sich verschlechternden Umfelds deutlich reduziert. Wir haben den Anteil sehr riskanter Engagements (darunter Russland, chinesische Immobilien) zurückgefahren, um die sich immer noch verschlechternden Renditen in diesen Segmenten und Zahlungsausfälle zu vermeiden, während wir die Neubepreisung/Neubewertung genau beobachten und bereit sind, das Risiko zu erhöhen, sowie sich die Bedingungen verbessern.

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG

Während des Berichtszeitraums erzielte der JSS Sustainable Bond – Global Emerging Markets Corporate IG P USD acc auf absoluter Basis eine negative Rendite von -15.78%. Der Großteil der negativen Performance fand in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums statt, da die Anlageklasse mit einem „perfekten Sturm“ geopolitischer, marktbezogener und fundamentaler Probleme zu kämpfen hatte. Der größte Belastungsfaktor war der Russland-Ukraine-Konflikt, der sich wirtschaftlich und geopolitisch auswirkte. Russische IG-Anleihen fielen schnell in den Notstandsbereich, und einige gaben aufgrund der US-Sanktionen nach. Darüber hinaus sorgte der Konflikt für erhebliche Verunsicherung der Nachbarländer sowie einen Angebotsschock bei mehreren Rohstoffen, was zu einer höheren globalen Inflation beitrug. Ein weiterer Schlag für die Schwellenmärkte war das Wiederaufflammen der Covid-Infektionen in China mit erneuten strengen Lockdowns, die die globalen Lieferkettenprobleme verschärften und das Wirtschaftswachstum bremsten. Diese verschiedenen Unwägbarkeiten, kombiniert mit einer historisch hohen Anzahl von Zahlungsausfällen in den Schwellenmärkten, die sich dieses Mal auf Asien (chinesischer Immobiliensektor) konzentrierten, sowie dem plötzlichen und dramatischen Anstieg der Zinsen auf US-Anleihen (die 10-jährige US Staatsanleihe stieg von 1.5% auf 3% seit Dezember 2021), wirkten sich negativ auf die Marktstimmung und die Renditen aus. Wir haben das Risiko im Portfolio in den letzten 3 Monaten des Berichtszeitraums vor dem Hintergrund des sich verschlechternden Umfelds deutlich reduziert. Wir reduzierten den Anteil von Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung, Kredititeln mit hohem Beta und riskanten Engagements (darunter Russland, chinesische Immobilien), um die sich weiter verschlechternden Renditen in diesen Segmenten und Zahlungsausfälle zu vermeiden, während wir die Neubepreisung/Neubewertung genau beobachten und bereit sind, das Risiko zu erhöhen, wenn sich die Bedingungen verbessern.

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Während des Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist eine absolute Rendite von -14.09%. Die Duration des Fonds wurde im Berichtszeitraum aktiv verändert. Im Durchschnitt wurde er jedoch während des gesamten Berichtszeitraums kürzer als die Benchmark gehalten. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dem damit verbundenen Anstieg der Rohstoffpreise stiegen die Zinsen im ersten Halbjahr 2022 deutlich an. Auch der rasante Anstieg der Inflationszahlen begünstigte diese Entwicklung. Der Fonds könnte davon profitieren. Die Befürchtungen einer schweren Rezession in Europa aufgrund der geldpolitischen Straffung und des Mangels an russischen Gasflüssen durch die Nordstream-1-Pipeline führten jedoch zu einer starken Ausweitung der Kreditspreads. Die Sektorallokation hatte daher eine leicht negative Performance, während sich die Emittenten- und Titelauswahl stärker negativ auswirkten. Dies ist vor allem auf die Positionierung in Nachranganleihen von Finanz- und Unternehmensanleihen zurückzuführen.

Die Performancetreiber des Fonds im Berichtszeitraum waren:

- Duration: Positive Performance im Vergleich zur Benchmark
- Allokation: Negative Performance im Vergleich zur Benchmark
- Auswahl: Negative Performance im Vergleich zur Benchmark

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Sustainable Bond - Total Return Global

In den 12 Monate bis Juni 2022 verzeichnete der JSS Bond - Total Return Global P USD acc eine Nettoperformance von -12.78%, was weitgehend der Entwicklung der globalen Indizes entsprach. Das erste Halbjahr 2021 war durch eine Beschleunigung der Inflation infolge der Wiedereröffnung nach Covid gekennzeichnet. Die Zentralbanken der Schwellenländer reagierten als erste mit Zinserhöhungen. Die Renditen auf Staatsanleihen stiegen an, und gegen Ende des Jahres begannen die Kurven zu verflachen, da die Anleger erkannten, dass die steigende Inflation anhalten wird. Der Einmarsch in die Ukraine war aufgrund der steigenden Energiepreise ein enormer Trendbeschleuniger. Die Zentralbanken in einigen Industrieländern folgten diesem Beispiel und starteten ihren Straffungszyklus im Jahr 2022, um dem anhaltenden Preisdruck entgegenzuwirken, mit dem Risiko, eine Rezession hervorzurufen. Die Volatilität nahm zu und die Liquidität wurde knapper. Die Kreditspreads weiteten sich aus, und es kam zu einer Aufwertung des US-Dollars gegenüber allen anderen Währungen. Der Fonds hat seine Duration schrittweise verlängert, da wir aufgrund steigender Realzinsen und sinkender Breakeven-Sätze selektiv konstruktiv mit der Duration umgehen. Wir konzentrierten uns auf die Liquidität und bevorzugten eine hohe Gewichtung von qualitativ hochwertigen Staatsanleihen sowie fundamental gut unterstützte Kreditthemen wie Energiewende und Digitalisierung.

JSS Sustainable Bond CHF

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist erzielte während des Berichtszeitraums eine Rendite von -7.89%. Die Duration des Fonds wurde im Berichtszeitraum nur geringfügig geändert. Sie wurde während des gesamten Berichtszeitraums kürzer gehalten als die Benchmark. Dies wirkte sich im zweiten Halbjahr 2021 nur geringfügig auf die Performance aus. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dem damit verbundenen Anstieg der Rohstoffpreise stiegen die Zinsen im ersten Halbjahr 2022 deutlich an. Auch der rasante Anstieg der Inflationszahlen begünstigte diese Entwicklung. Der Fonds konnte davon profitieren. Die Sektorallokation und die Titelauswahl wirkten sich ebenfalls positiv aus. Während der Fonds in der zweiten Hälfte von 2021 von sinkenden Kreditspreads profitierte, sorgte Nachhaltigkeit für eine Outperformance in der ersten Hälfte von 2022, da der Fonds nicht von dem Rückgang der Anleihekurse russischer Emittenten betroffen war.

Die Performancetreiber des Fonds im Berichtszeitraum waren:

- Duration: Positive Performance im Vergleich zur Benchmark
- Allokation: Positive Performance im Vergleich zur Benchmark
- Auswahl: Positive Performance im Vergleich zur Benchmark

JSS Sustainable Bond EUR Broad

Im Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse JSS Sustainable Bond EUR Broad P EUR dist eine absolute Rendite von -13.38%. Die Duration des Fonds wurde im Berichtszeitraum aktiv verändert. Im Durchschnitt wurde er jedoch während des gesamten Berichtszeitraums kürzer als die Benchmark gehalten. Dies wirkte sich im zweiten Halbjahr 2021 nur geringfügig auf die Performance aus. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dem damit verbundenen Anstieg der Rohstoffpreise stiegen die Zinsen im ersten Halbjahr 2022 deutlich an. Auch der rasante Anstieg der Inflationszahlen begünstigte diese Entwicklung. Der Fonds konnte davon profitieren. Die Befürchtungen einer schweren Rezession in Europa aufgrund der geldpolitischen Straffung und des Mangels an russischen Gasflüssen durch die Nordstream-1-Pipeline führten jedoch zu einer starken Ausweitung der Kreditspreads. Die Sektorallokation hatte daher eine negative Performance. Positiv wirkten sich hingegen die Emittenten- und Titelauswahl aus.

Die Performancetreiber des Fonds im Berichtszeitraum waren:

- Duration: Positive Performance im Vergleich zur Benchmark
- Allokation: Negative Performance im Vergleich zur Benchmark
- Auswahl: Positive Performance im Vergleich zur Benchmark

JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer

Der Fonds ging während des Berichtszeitraums um 29.24% zurück (Anteilsklasse P USD acc). Er blieb hinter dem Gesamtmarkt zurück, entwickelte sich jedoch weitgehend im Einklang mit dem Durchschnitt der Verbraucher-Vergleichsfonds. Der Rückgang des Fonds ist auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen: Die gestiegenen Zinssätze haben die Bewertungsmultiplikatoren unter Druck gesetzt, was insbesondere wachstumsstarke Unternehmen trifft, die in unserer Strategie übergewichtet sind. Zudem hat der durch höhere Lebensmittel- und Energiepreise verursachte Druck auf die Budgets für zyklische Konsumgüter das Verbrauchervertrauen negativ beeinflusst, was den Markt dazu veranlasste, für die meisten zyklischen Konsumunternehmen eine Abwärtskorrektur der Gewinne zu erwarten. Während des Berichtszeitraums konzentrierten wir das Portfolio zunehmend auf Unternehmen mit zwei Merkmalen: Qualität mit klaren Eintrittsbarrieren, Preissetzungsmacht, die zu überlegenen Bruttomargen führt, und die Fähigkeit, durch Nutzung der spezifischen Konsumpräferenz der Verbraucher der nächsten Generation stark zu wachsen. Dies trug dazu bei, den Abschwung zu überstehen, da der Markt Unternehmen mit schwächeren Geschäftsmodellen abstrafte.

JSS Sustainable Equity – Europe

Im Berichtszeitraum generierte der JSS Sustainable Equity – Europe eine Gesamtrendite von -11.11% für die Tranche P und blieb damit hinter dem MSCI Europe Net Return zurück. Zunächst waren die Märkte sehr optimistisch und setzten ihre Erholung von den Tiefständen in der Pandemie in Erwartung weniger restriktiver Covid-19-Maßnahmen und entsprechend der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften fort. Im Laufe des Jahres begannen die Märkte jedoch zunehmend, potenzielle Hürden einzupreisen, darunter die Inflation und Lieferkettenprobleme, die länger und stärker als erwartet ausgefallen waren. Dies wurde durch die Situation in der Ukraine verschärft. Als die Märkte korrigierten und die Zinssätze stiegen, haben sich die Marktbewertungen verändert. Daher verzeichneten Unternehmen mit stärkerer Rentabilität eine Abwärtskorrektur ihrer Bewertungen. Wir wollen diese Dynamik im Laufe der Zeit nutzen, um qualitativ hochwertigere Unternehmen zu attraktiven Bewertungen hinzuzufügen. Der Fokus der Fonds liegt weiterhin auf der Titelauswahl, und wir bevorzugen Unternehmen, die attraktiv bewertet sind, erhebliche Cashflows generieren und Anzeichen für spürbare operative Veränderungen aufweisen, was zu einer positiven Dynamik führt.

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035

Der JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist erzielte während des Berichtszeitraums eine Performance von -10.72%. Der Klimawandel ist nach wie vor eine Herausforderung, die von uns verlangt, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere globale Erwärmung zu vermeiden. Im Kern besteht die Notwendigkeit, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Die Strategie bevorzugt Unternehmen, die ihre eigenen CO2-Emissionen senken, und Unternehmen, die neue Lösungen anbieten, die anderen dabei helfen können, CO2-neutral zu werden, während gleichzeitig Stranded Assets wie fossile Brennstoffe vermieden werden. Während des Berichtszeitraums blieb die Performance hinter der Benchmark zurück. Die starke Erholung des Ölpreises und die entsprechende Rally bei Energieaktien schädeten unserer Sektorallokation, da wir keine Titel in diesem Sektor halten. Unsere Titelauswahl litt, da einige Unternehmen, die neue Lösungen anbieten, um anderen bei der Energiewende zu helfen, zurückgegangen sind. Apple ist auch ein Titel, der nicht in unserem Anlageuniversum enthalten ist, sich aber gut entwickelt hat, was sich ebenfalls negativ auf die Titelauswahl auswirkte. Wir halten an unserer Strategie fest, die am besten positionierten Titel für eine Welt mit geringerem CO2-Ausstoß zu finden, da bedeutende neue Investitionen weiterhin in Unternehmen übergehen werden, die die CO2-Bilanz verringern können.

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity - Global Dividend

Der JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD acc erzielte während des Berichtszeitraums eine Performance von -9,09%. Zu den größten Änderungen bei der Sektorallokation zählen höhere zyklische Konsumgüter- und Gesundheitstitel sowie eine geringere Allokation in Informationstechnologie und Industrie. Der Bereich der zyklischen Konsumgüter wurde aufgestockt durch die Aufnahme neuer Positionen in Darden Restaurants und Inditex, und im Bereich Informationstechnologie wurden die Positionen in Intel und Microsoft verkauft. Diese Trades positionierten den Fonds für ein Umfeld steigender Inflation und höherer Zinsen, was sich in den jüngsten Marktentwicklungen gezeigt hat. Der Fonds konzentriert sich weiterhin auf Unternehmen mit einer starken Bilanz (niedriger Verschuldungsgrad), guten operativen Cashflows und attraktiver Dividendentransparenz, was insbesondere seit Ende November 2021 zu starkem Rückenwind für die relative Performance des Fonds geführt hat, sobald der Aktienmarkt von der Erwartung einer Straffung der Geldpolitik und höherer Zinssätze betroffen sein wird. Die Dividendenausschüttung wächst in den USA und in Europa weiter, wobei die US-Dividendenausschüttungen deutlich über den Niveaus vor Covid-19 liegen, die europäischen Dividendenausschüttungen jedoch weiterhin darunter. Der defensive Fondsstil sollte im aktuellen Marktumfeld weiterhin für Resilienz sorgen.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity – Global Multifactor P EUR dist erzielte während des Berichtszeitraums auf absoluter Basis eine Performance von -18,55%. Dieser Zeitraum war eine große Herausforderung für den Fonds, der die übergroßen Gewinne aus Covid umkehrte. Die höhere Inflation hat nach den mittlerweile deutlich übertriebenen Konjunkturprogrammen, die durch Lieferkettenprobleme und den Krieg in der Ukraine verstärkt wurden, zu einer seit Jahrzehnten nicht gekannten hohen Rotation bei Aktien geführt, was sich als ungünstig erwiesen hat. Unsere Sektorallokationen waren negativ, da unsere thematische Positionierung angesichts des natürlichen Wachstums und der Qualitätsschwerpunkteentwicklung schwierig war. Unsere Titelauswahl innerhalb der Sektoren war der größte Verlustbringer, wobei unsere Verbraucher- und Gesundheitstitel am schwächsten waren. Aus regionaler Sicht waren wir neutral, jedoch mit erheblichen Verzögerungen bei der Titelauswahl in Nordamerika und Europa. Aus der Stilperspektive waren wir in vielen der Outperformance-Faktoren wie „Substanz“, „Dividende“ und „Größe“ untergewichtet. Stil und unsere Branchenpositionierung waren für etwa 9 % unserer Underperformance verantwortlich, der Rest war der Titelauswahl zuzuschreiben. Wir waren aktiver, da die Streuung auf dem Markt uns mehr Gelegenheiten bot. Wir haben das Portfolio auf 41 Positionen konzentriert, da der Markt damit begann, Covid in den Griff zu bekommen.

JSS Sustainable Equity - Green Planet

In den 12 Monaten zum 30. Juni 2022 erzielte der JSS Sustainable Equity – Green Planet P EUR dist eine Rendite von -10,44%. Die Performance des Teilfonds war während des Berichtszeitraums aufgrund seiner zyklischen Positionierung mit einer Übergewichtung in den Sektoren Industrie und Halbleiter rückläufig. In den ersten sechs Monaten des Berichtszeitraums war die Fondsperformance stark, angetrieben von einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung und einer Outperformance der zyklischen Positionen des Fonds. Sie profitierte außerdem von einer positiven Titelauswahl. In den sechs Monaten des Jahres 2022 kehrte sich die Performance jedoch um, da die makroökonomischen Unwägbarkeiten durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, steigende Zinssätze und die von China eingeführte Null-Covid-Politik das Risiko eines breiteren wirtschaftlichen Abschwungs erhöhten. Als Reaktion auf das Risiko eines niedrigeren Wirtschaftswachstums hat der Fonds sein Engagement in Industrietiteln reduziert und gleichzeitig seine defensive Allokation erhöht. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Allokation in Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien, da sich insbesondere Europa von fossilen Brennstoffen abkehrt.

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Während des Berichtszeitraums erzielte der JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc eine Performance auf absoluter Basis von -5,75%. In den letzten sechs Monaten des Jahres 2021 profitierte das Portfolio von der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften nach der Pandemie. Anschließend entwickelten sich unsere Positionen in US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts (REITs), die sich auf die Sun Belt-Staaten konzentrieren, gut, da die Menschen von den teuren Küstenstaaten in günstigere Immobilien umzogen. In der zweiten Jahreshälfte zogen zwei der Aktien des Portfolios die Aufmerksamkeit auf Private-Equity-Unternehmen auf sich, die einen US-amerikanischen Wohnimmobilien- und einen deutschen Einzelhandelspezialisten zu Aufschlägen gegenüber den Börsenkursen erwarben. Diese trugen zur Performance bei. Die ersten sechs Monate des Jahres 2022 wurden von der Invasion Russlands in die Ukraine dominiert. Das Engagement des Fonds in europäischen Industrieunternehmen litt. Wir erhöhten unser Engagement im US-amerikanischen Self-Storage-Sektor, da nach dem Umbruch der Pandemie Lagerbedarf bestand. Wir verkauften die Fondsposition in einem US-amerikanischen REIT für das Gesundheitswesen. Wir sehen weiterhin, dass REITs solide Miet- und Substanzwachstumswachstumzahlen melden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich Immobilien in einem inflationären Umfeld gut entwickeln, da die meisten Mietverträge eine Art Inflationsindexierung aufweisen.

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets

Die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist erzielte während des Berichtszeitraums eine absolute Rendite von -31,71%. Die chinesische Wirtschaft litt während des zweiten Halbjahrs 2021 aufgrund von Lockdowns bei Pandemien, unzureichenden politischen Anreizen und rückläufigen Exporten. Im gleichen Zeitraum erzielten taiwanische Aktien aufgrund der hohen globalen Halbleiternachfrage eine Outperformance, während indische Aktien starke Renditen erzielten, da sich die Anleger von China abwandten. Während des Jahres 2022 profitierten Brasilien und Südafrika von steigenden Rohstoffpreisen, während Taiwan und Südkorea angesichts des weltweiten Abverkaufs im Technologiesektor zurückfielen. Dieser Trend wurde durch den russische Einmarsch in die Ukraine verschärft. Nach einer restriktiven Haltung der US-Notenbank angesichts hoher Inflation gerieten die Aktienmärkte der Schwellenländer seit März 2022 erneut unter Druck. Während des Performancezeitraums blieb der Fonds hinter der Benchmark zurück. Dies war vor allem auf die Untergewichtung von Energie- und Finanztiteln sowie die Übergewichtung von IT- und zyklischen Konsumgütertiteln zurückzuführen. Die Übergewichtung chinesischer Aktien und die Untergewichtung indischer Aktien wirkten sich negativ auf die Fondsperformance aus.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

In den 12 Monaten zum 30. Juni 2022 erzielte die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc eine Rendite von -29,28%. Die Performance des Teilfonds wurde durch den Abverkauf auf dem Markt beeinträchtigt, der durch geldpolitische Straffungen der Zentralbanken in den Industrieländern zur Kontrolle der Inflation angetrieben wurde. Vor dem Hintergrund der breit angelegten Korrektur im Technologiesektor erhöhten wir unser Engagement in ausgewählten Deep-Tech-Branchen wie Halbleiter, die dank dauerhafter und struktureller Trends die beste relative Performance zeigten. Andererseits verringerten wir unser Engagement in wachstumsstarken/unrentablen Software- und verbraucherorientierten Internetunternehmen, die sich am schwächsten entwickelt haben.

Bericht der Anlageverwalter (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity – USA

Während des Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse JSS Sustainable Equity - USA P USD acc eine absolute Rendite von -13,86%. Nach einem sehr starken US-Aktienmarkt im Jahr 2021 war das Jahr 2022 deutlich schwieriger. Die höhere Inflation zwingt die Zentralbanken weltweit dazu, die Zinssätze anzuheben und Liquidität abzubauen. Dies war für die meisten Anlageklassen, einschließlich der Aktienmärkte, sehr negativ, wobei US-Aktien in der ersten Hälfte des Jahres 2022 um rund 20% korrigierten. Wie im letzten Jahr haben wir die Stilengagements im Fonds sorgfältig verwaltet, sodass dieser Übergang der relativen Performance nicht schadete. Im Berichtszeitraum konnte sich die Bruttoperformance des Fonds besser behaupten als die Benchmark. Der JSS Sustainable Equity – USA profitierte von einer positiven Stilattribution, da sich unsere Tendenz zu Rentabilität und etwas geringerer Volatilität auszahlte. Angesichts der zunehmenden makroökonomischen Unsicherheiten streben wir weiterhin ein ausgewogenes Portfolio an und halten dabei unsere Anlagegrundsätze ein, die auf Qualität, Dynamik, Bewertung und Nachhaltigkeit beruhen.

JSS Sustainable Green Bond – Global

Während des Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse JSS Sustainable Green Bond - Global P EUR acc eine absolute Rendite von -17,47 %. Die Duration des Fonds wurde im Berichtszeitraum aktiv verändert. Im Durchschnitt wurde er jedoch während des gesamten Berichtszeitraums kürzer als die Benchmark gehalten. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dem damit verbundenen Anstieg der Rohstoffpreise stiegen die Zinsen im ersten Halbjahr 2022 deutlich an. Der Fonds reduzierte jedoch seine Duration hauptsächlich durch die US-Duration und nicht durch die EUR-Duration. Dies wirkte sich negativ aus. Darüber hinaus führten die Befürchtungen einer schweren Rezession in Europa aufgrund der geldpolitischen Straffung und des Mangels an russischen Gasflüssen durch die North Stream 1-Pipeline zu einer starken Ausweitung der Kreditspreads. Daher hatte die Sektorallokation eine negative Performance, während sich die Emittenten- und Titelauswahl positiv auswirkte. Dies ist vor allem auf die Positionierung in nachrangigen Anleihen von Finanz- und Unternehmensanleihen zurückzuführen.

Die Performancetreiber des Fonds im Berichtszeitraum waren:

- Duration: Negative Performance im Vergleich zur Benchmark
- Allokation: Negative Performance im Vergleich zur Benchmark
- Auswahl: Positive Performance im Vergleich zur Benchmark

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

Im Berichtszeitraum erzielte die Anteilsklasse JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist eine absolute Performance von -6,39 %. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums wechselte das Global-Adaptive-Allocation-Modell, das unsere Anlagenallokation steuert, von der „frühen“ in die „mittlere“ Phase des Konjunkturzyklus. Beide Phasen deuten auf eine starke Marktperformance und Allokationen zugunsten von Aktien und Schuldtiteln hin, aber die mittlere Phase ist nicht ganz so risikofreudig wie die Frühphase. Aufgrund der Signaländerung hat der Fonds auch die Faktorallokation innerhalb des Aktiensegments neu ausgerichtet: Wir haben unseren Value-Faktor zurückgefahren (von 50 % auf 25 %) und sind stärker in die Dynamik (von 25 % auf 50 %) eingestiegen. In der zweiten Hälfte des Beobachtungszeitraums waren globale Risikoanlagen, sowohl Aktien als auch Anleihen, sehr schwach. Im Zuge der spätzyklischen Marktphase haben wir die Aktienquote taktisch reduziert, das Kreditrisiko wurde sukzessive im Tausch gegen eine Erhöhung des Engagements bei Staatsanleihen reduziert. Die Duration im Fonds wurde erhöht und taktisch auf dividendenstarke Aktien ausgerichtet. Zusammenfassend führten diese wesentlichen Maßnahmen über den gesamten Beobachtungszeitraum zu einer Outperformance des Fonds gegenüber den Finanzmärkten und seinen wichtigsten Vergleichsunternehmen.

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond

Während des Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse JSS Twelve Sustainable Insurance Bond Opp P EUR acc eine absolute Performance von -12,58 %. Die zweite Hälfte von 2021 war relativ optimistisch. Die veränderte Rhetorik der Zentralbanken in Bezug auf die Rücknahme von Konjunkturprogrammen, als die Volkswirtschaften nach verschiedenen Covid-Beschränkungen wieder zu öffnen begannen, beunruhigte die Märkte jedoch. Die Wirtschaftsindikatoren deuteten weltweit auf stark wachsende Volkswirtschaften hin, was weitere Impulse für die Zentralbanken gab, ihre Position zu überdenken. Im Versicherungssektor blieben die Fundamentaldaten mit einer durchschnittlichen Solvency-II-Quote von 216 % stark. Im 4. Quartal von 2021 wurde die Gesamtduration des Fonds auf unter 4 Jahre reduziert, indem nach Möglichkeit in Strukturen wie Short-Calls und Bullets investiert wurde. Zu Beginn des Jahres haben sich die Spreads für Versicherungsanleihen von 165 auf fast 350 Basispunkte (Juni 2022) ausgeweitet. Die vom Markt durch Inflationsbedenken, Zinserhöhungen durch die Zentralbanken und den russischen Krieg in der Ukraine hervorgerufene Volatilität waren die drei Hauptfaktoren, die die Performance angekurbelt haben. Twelve Capital ist der Ansicht, dass der Versicherungssektor gut gewappnet ist und die Fundamentaldaten sich nicht erheblich verschlechtern und Emittenten keinem Risiko einer Ratingveränderung ausgesetzt sind. Der NIW des Fonds beträgt Ende Juni 2022 398 Mio. EUR mit einem Bestand an Barmitteln von 10 %.

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

Prüfungsurteil

Wir haben den Abschluss von JSS Investmentfonds (die „Gesellschaft“) und aller ihrer Teilfonds geprüft. Er umfasst die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung des Wertpapierbestands und sonstigen Nettovermögens zum 30. Juni 2022, die Ertrags- und Aufwandsrechnung, die Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr und die Erläuterungen zum Abschluss, darunter eine Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigelegte Abschluss in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gesellschaft und jedes ihrer Teilfonds zum 30. Juni 2022 sowie der Ergebnisse seiner Transaktionen und der Veränderung seines Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage unseres Prüfungsurteils

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISA) durch. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISA sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des 'Réviseur d'Entreprises Agréé' für die Prüfung des Jahresabschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben. Wir sind gemäß dem vom International Ethics Standards Board for Accountants, (IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für Berufsangehörige (Code of Ethics for Professional Accountants – „IESBA-Code“) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von der Gesellschaft unabhängig und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Andere Informationen

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

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

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses liegt es in unserer Verantwortlichkeit, die anderen Informationen zu lesen und dabei zu prüfen, ob die anderen Informationen dem Jahresabschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erlangten Erkenntnissen in wesentlicher Hinsicht widersprechen oder ansonsten wesentliche Falschaussagen zu enthalten scheinen. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft bezüglich des Abschlusses

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

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

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

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA durchgeführte Prüfung alle eventuell bestehenden wesentlichen falschen Darstellungen aufdeckt. Unzutreffende Angaben können auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sein und gelten als wesentlich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie jeweils einzeln oder in ihrer Gesamtheit die von den Verwendern dieser Jahresabschlüsse getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen können.

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

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

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

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Yann Mérillou, *Réviseur d'entreprises agréé*

Partner

Luxembourg, 26. Oktober 2022

Nettovermögensaufstellung

per 30.06.2022

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG* (in USD)	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	4 947 858 134.61	418 828 335.32	39 108 521.50
Bankguthaben	161 178 108.31	6 415 485.43	2 554 134.71
Forderungen aus Devisengeschäften	825.50	29.79	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	17 623 430.17	41 156.30	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1 647 508.31	169 195.34	855.27
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	29 852 869.33	4 774 217.52	279 112.38
Zinsforderungen aus Bankguthaben	6.79	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	277 578.95	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	19 108 634.16	1 142 594.20	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2 665 538.53	-	-
Sonstige Forderungen	364 595.28	-	9 686.15
GESAMTAKTIVA	5 180 577 229.94	431 371 013.90	41 952 310.01
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	1 893 798.89	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	305.33	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	13 951 848.21	-	1 656 525.58
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	8 333 230.11	868 461.59	133 871.96
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1 268.24	104.19	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	1 944.45	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	1 102 897.92	359 908.86	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	615 926.78	-	635.31
Sonstige Passiva	7 229 904.48	504 629.64	87 529.50
GESAMTPASSIVA	33 131 124.41	1 733 104.28	1 878 562.35
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	5 147 446 105.53	429 637 909.62	40 073 747.66

* Siehe Erläuterung 18

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	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)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	219 287 209.16	126 773 081.18	50 792 383.41
Bankguthaben	4 940 716.41	11 669 770.88	5 905 935.32
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	9 719.45	54 382.35	578.76
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	215 818.81	1 183 666.17	403 328.72
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	3 610 812.06	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	20 327.50	22 601.92	5 211.89
GESAMTAKTIVA	224 473 791.33	143 314 314.56	57 107 438.10
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	93 910.09	213 739.44	5 500.00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	6.00	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	1 292.68
Sonstige Passiva	249 439.82	246 124.45	97 094.57
GESAMTPASSIVA	343 355.91	459 863.89	103 887.25
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	224 130 435.42	142 854 450.67	57 003 550.85

* Siehe Erläuterung 18

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)* (in EUR)	JSS Twelve Sustainable Insurance Bond* (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	19 773 081.37	349 631 208.60	1 128 756 472.54
Bankguthaben	1 794 085.85	34 189 362.84	17 707 350.23
Forderungen aus Devisengeschäften	-	452.35	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	3 160 407.53	10 271 090.08
Ausstehende Zeichnungsbeträge	4 000.05	279 652.04	22 141.82
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	53 556.52	7 418 339.44	544 535.13
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	6 813 447.92	918 911.96
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	4 163.12	-	57 809.04
GESAMTAKTIVA	21 628 886.91	401 492 870.72	1 158 278 310.80
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	4 807.63	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	2 904 513.70	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	-	246 631.07	138 651.16
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	791.42
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2 711.80	-	-
Sonstige Passiva	49 932.44	364 560.79	1 848 717.10
GESAMTPASSIVA	57 451.87	3 515 705.56	1 988 159.68
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	21 571 435.04	397 977 165.16	1 156 290 151.12

* Siehe Erläuterung 18

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	JSS Sustainable Bond - Global Short-term* (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - Euro Broad (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	269 841 736.15	19 651 980.45	123 034 324.43
Bankguthaben	16 246 383.94	625 024.92	1 416 476.23
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	935 555.56	-	269 001.61
Ausstehende Zeichnungsbeträge	590 000.00	-	897.46
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	2 665 866.59	77 083.14	500 177.83
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	1 473 143.38
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	2 282 714.16
Sonstige Forderungen	-	-	-
GESAMTAKTIVA	290 279 542.24	20 354 088.51	128 976 735.10
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	-	-	1 239 318.48
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	6 986 424.91	-	370 074.73
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	649 814.98	22 379.20	545.25
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	235.64	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	277.78
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	537 690.00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	401 682.94	-	-
Sonstige Passiva	305 987.83	32 227.84	112 192.22
GESAMTPASSIVA	8 344 146.30	54 607.04	2 260 098.46
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	281 935 395.94	20 299 481.47	126 716 636.64

* Siehe Erläuterung 18

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (in EUR)	JSS Sustainable Green Bond - Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Europe (in EUR)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	90 733 086.00	11 461 852.04	35 368 314.13
Bankguthaben	2 089 904.11	696 049.25	566 456.24
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	252 631.85	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	10 000.00	-	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	665 191.26	72 440.70	23 692.91
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	611 353.82	11 731.32	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	382 824.37	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	53 307.87
GESAMTAKTIVA	94 744 991.41	12 242 073.31	36 011 771.15
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	112 461.96	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	811 819.32	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	217 833.16	3 280.97	-
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	1 666.67	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	180 150.00	21 000.00	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Sonstige Passiva	77 509.84	22 009.64	63 011.01
GESAMTPASSIVA	1 401 440.95	46 290.61	63 011.01
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	93 343 550.46	12 195 782.70	35 948 760.14

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - USA (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	81 174 600.47	29 577 211.23	171 284 224.03
Bankguthaben	835 395.30	383 007.20	873 826.87
Forderungen aus Devisengeschäften	-	216.65	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	23 167.14	2 628.38	7 676.10
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	50 477.47	69 204.57	115 768.51
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	293.58	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	16 559.94	-	-
GESAMTAKTIVA	82 100 493.90	30 032 268.03	172 281 495.51
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	2.61	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	155.70	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	63 459.34	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	41 156.46	5 923.60	22 985.15
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	119.94	-
Sonstige Passiva	129 174.85	62 799.12	183 800.51
GESAMTPASSIVA	170 489.62	132 302.00	206 785.66
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	81 930 004.28	29 899 966.03	172 074 709.85

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Green Planet (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	183 020 555.37	278 821 180.41	204 293 158.92
Bankguthaben	12 306 493.20	11 132 315.31	6 314 396.29
Forderungen aus Devisengeschäften	-	128.01	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	20 085.54
Ausstehende Zeichnungsbeträge	60 546.98	91 791.94	-
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	1 051 230.42	361 851.29	3 649 738.45
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	6.79	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	659 682.55	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	72 544.03	70 307.58	-
GESAMTAKTIVA	196 511 370.00	291 137 263.88	214 277 379.20
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	22 019.23	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	46 672.65	7 394.13	198 010.55
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	146.02	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	19 795.77	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	160 650.36	-	64 523.28
Sonstige Passiva	330 224.79	519 445.11	371 382.10
GESAMTPASSIVA	579 508.82	526 839.24	633 915.93
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	195 931 861.18	290 610 424.64	213 643 463.27

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	JSS Sustainable Bond - Total Return Global (in USD)	JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer* (in USD)	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (in USD)
AKTIVA			
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	393 673 053.23	14 884 818.11	291 645 081.17
Bankguthaben	5 202 249.68	334 931.22	2 824 458.28
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	941 930.12	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	10 597.25	152 196.61	12 981.81
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	4 098 814.41	1 991.44	15 849.80
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	290 194.91	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	4 017 857.14	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	469.87	34 448.71
GESAMTAKTIVA	408 234 696.74	15 374 407.25	294 532 819.77
PASSIVA			
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	536 119.06	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	156.43	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	3 786 765.95	-	1 683 178.50
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	4 306.15
Sonstige Passiva	401 563.11	27 703.43	454 569.89
GESAMTPASSIVA	4 724 604.55	27 703.43	2 142 054.54
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	403 510 092.19	15 346 703.82	292 390 765.23

* Siehe Erläuterung 18

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

per 30.06.2022

	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency* (in USD)	JSS Equity - All China (in USD)
AKTIVA		
Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert	30 840 804.08	475 690 378.79
Bankguthaben	1 152 401.54	15 733 226.20
Forderungen aus Devisengeschäften	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1 898 386.67	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	-	194 439.96
Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren	746 528.84	1 605 356.55
Zinsforderungen aus Bankguthaben	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	79 728.17	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-
Sonstige Forderungen	-	-
GESAMTAKTIVA	34 717 849.30	493 223 401.50
PASSIVA		
Banküberziehungen und Verbindlichkeiten	2 485.26	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	401 235.27	1 203 295.40
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	78 825.90	203 492.07
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	-	-
Swap-Zinsverbindlichkeiten	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	509.18
Sonstige Passiva	54 638.30	782 730.55
GESAMTPASSIVA	537 184.73	2 190 027.20
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	34 180 664.57	491 033 374.30

* Siehe Erläuterung 18

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	Konsolidiert (in EUR)	JSS Alternative Multi- Strategy Fund** (in USD)	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG** (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	6 434 786 304.87	17 786 671.75	545 701 989.40
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	45 015 933.79	-	-
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	92 309 810.76	-	20 386 897.18
Zinsen auf Bankguthaben	15 319.85	3 549.69	-
Sonstige Erträge	40 506.69	2 590.71	1 153.96
Gesamterträge	137 381 571.09	6 140.40	20 388 051.14
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	70 239 565.06	101 661.10	4 033 323.34
Performancegebühr	60 780.93	-	-
Verwahrstellengebühr	891 293.78	26 029.11	84 624.18
Transaktionskosten	1 370 524.00	2 088.16	9 446.84
Zentralverwaltungsaufwand	11 672 955.63	30 580.32	994 182.90
Prüfungskosten	102 890.44	1 161.38	3 671.58
Liquidationsgebühren	44 915.01	24 283.40	-
Kapitalsteuern	2 406 064.45	2 373.04	171 286.24
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	848 682.66	-	49 507.37
Zinsaufwendungen aus Swaps	23 464.18	-	2 138.89
Sonstige Aufwendungen*	3 270 022.97	11 647.97	335 417.43
Gesamtaufwendungen	90 931 159.11	199 824.48	5 683 598.77
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	46 450 411.98	-193 684.08	14 704 452.37
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	77 483 255.35	733 957.80	-36 587 558.90
- aus Optionen/Warrants	1 056 215.62	-	-
- aus Swapgeschäften	763 583.54	-	-3 935.10
- aus Terminkontrakten und CFD	13 099 734.09	-	-87 122.34
- aus Devisenterminkontrakten	-6 910 294.63	-173 387.14	-15 618 143.01
- aus Devisen	-1 394 604.51	-352.35	-766 995.40
REALISIERTES ERGEBNIS	130 548 301.44	366 534.23	-38 359 302.38
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-1 303 960 501.11	-1 831 511.77	-61 158 806.46
- aus Optionen/Warrants	1 052 086.58	-	-
- aus Swapgeschäften	2 692 006.13	-	2 952.13
- aus Terminkontrakten und CFD	287 519.25	-	-330 221.36
- aus Devisenterminkontrakten	17 381 912.28	42 099.39	3 707 938.36
ERGEBNIS	-1 151 998 675.43	-1 422 878.15	-96 137 439.71
Ausschüttungen	-16 735 988.17	-	-3 211 584.53
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-560 349 594.57	-16 363 793.60	-16 715 055.54
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-1 729 084 258.17	-17 786 671.75	-116 064 079.78
Bewertungsdifferenz	441 744 058.83	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	5 147 446 105.53	-	429 637 909.62

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

** Siehe Erläuterung 18

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Sustainable Equity -Systematic Emerging Markets (in USD)	JSS Sustainable Equity - Global Dividend (in USD)	JSS Quant Portfolio - Global (EUR)** (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	51 264 113.24	127 388 996.78	11 966 956.18
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	1 079 847.76	4 749 433.81	63 900.06
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	1 679.39
Zinsen auf Bankguthaben	2 137.11	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	1 081 984.87	4 749 433.81	65 579.45
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	667 034.05	1 792 665.54	11 175.24
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	19 031.58	18 687.12	471.93
Transaktionskosten	5 159.03	10 243.87	3 208.65
Zentralverwaltungsaufwand	97 188.73	356 728.85	2 808.05
Prüfungskosten	3 431.93	6 773.39	508.80
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	19 951.79	95 097.20	238.06
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	7 285.65	374.39
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	23 408.99	67 860.41	1 393.04
Gesamtaufwendungen	835 206.10	2 355 342.03	20 178.16
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	246 778.77	2 394 091.78	45 401.29
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-36 497.64	1 183 213.75	379 937.98
- aus Optionen/Warrants	-	228 963.01	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-13 806.36
- aus Devisenterminkontrakten	-24 527.32	-53.20	29 852.81
- aus Devisen	-76 518.64	-124 826.44	-16 382.91
REALISIERTES ERGEBNIS	109 235.17	3 681 388.90	425 002.81
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-18 761 267.08	-27 675 472.28	-451 821.49
- aus Optionen/Warrants	-	-104 766.84	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-15 643.64
- aus Devisenterminkontrakten	-635.31	-	-12 138.90
ERGEBNIS	-18 652 667.22	-24 098 850.22	-54 601.22
Ausschüttungen	-	-551 539.86	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	7 462 301.64	121 391 828.72	-11 912 354.96
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-11 190 365.58	96 741 438.64	-11 966 956.18
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	40 073 747.66	224 130 435.42	-

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

** Siehe Erläuterung 18

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)** (in CHF)	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)** (in EUR)	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)** (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	186 456 628.35	74 175 445.94	27 033 964.15
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	1 078 290.79	447 180.27	235 907.92
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 427 319.78	604 553.78	77 296.09
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Sonstige Erträge	460.01	221.97	211.79
Gesamterträge	2 506 070.58	1 051 956.02	313 415.80
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	2 528 404.57	963 361.90	384 831.39
Performancegebühr	28 910.42	16.17	1.14
Verwahrstellengebühr	26 688.60	14 098.92	12 274.71
Transaktionskosten	4 373.15	2 828.76	2 388.34
Zentralverwaltungsaufwand	337 576.28	141 209.71	53 862.14
Prüfungskosten	3 400.46	3 513.92	3 513.92
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	82 925.25	34 051.93	12 158.56
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	69 854.79	27 072.39	6 973.73
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	54 043.39	24 686.37	11 954.43
Gesamtaufwendungen	3 136 176.91	1 210 840.07	487 958.36
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-630 106.33	-158 884.05	-174 542.56
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	11 127 777.05	5 372 767.96	2 804 067.84
- aus Optionen/Warrants	-289 057.03	-94 302.77	-43 640.96
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	666 594.10	-2 212 047.58	-1 048 008.49
- aus Devisen	-1 019 478.28	-24 566.92	2 614.12
REALISIERTES ERGEBNIS	9 855 729.51	2 882 966.64	1 540 489.95
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-49 846 513.30	-14 860 330.47	-5 775 371.28
- aus Optionen/Warrants	143 699.00	94 705.92	37 731.97
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	5 049 701.00	279 627.15	134 812.07
ERGEBNIS	-34 797 383.79	-11 603 030.76	-4 062 337.29
Ausschüttungen	-	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-8 804 793.89	-5 568 864.33	-1 400 191.82
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-43 602 177.68	-17 171 895.09	-5 462 529.11
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	142 854 450.67	57 003 550.85	21 571 435.04

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

** Siehe Erläuterung 18

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Twelve Sustainable Insurance Bond** (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Global Thematic (in EUR)	JSS Responsible Equity - Brazil** (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	485 225 888.42	1 526 937 262.25	26 342 600.38
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	12 917 313.02	120 068.45
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	21 038 132.49	-	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Sonstige Erträge	103.20	23 055.45	-
Gesamterträge	21 038 235.69	12 940 368.47	120 068.45
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	2 708 066.22	19 898 117.22	129 315.07
Performancegebühr	31 470.45	-	-
Verwahrstellengebühr	76 249.27	73 206.68	8 629.60
Transaktionskosten	4 180.64	2 559.25	12 197.11
Zentralverwaltungsaufwand	408 405.56	2 990 128.44	54 546.79
Prüfungskosten	3 841.77	3 512.60	3 130.72
Liquidationsgebühren	-	-	22 673.00
Kapitalsteuern	88 361.18	498 090.22	2 303.48
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	156 317.59	244 700.62	912.70
Zinsaufwendungen aus Swaps	13 251.60	-	-
Sonstige Aufwendungen*	505 466.25	792 930.04	4 585.71
Gesamtaufwendungen	3 995 610.53	24 503 245.07	238 294.18
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	17 042 625.16	-11 562 876.60	-118 225.73
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-4 270 282.72	144 276 009.14	-3 576 548.36
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-79 660.00	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	19 321 736.15	25 398 664.02	-11 611.45
- aus Devisen	-704 571.97	2 570 547.33	-225 538.79
REALISIERTES ERGEBNIS	31 309 846.62	160 682 343.89	-3 931 924.33
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-67 874 408.70	-424 869 142.66	-3 359 843.26
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	13 135.10	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	22 400.00	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	4 799 950.88	-11 179 714.71	-
ERGEBNIS	-31 729 076.10	-275 366 513.48	-7 291 767.59
Ausschüttungen	-2 248 950.11	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-53 270 697.05	-95 280 597.65	-19 050 832.79
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-87 248 723.26	-370 647 111.13	-26 342 600.38
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	397 977 165.16	1 156 290 151.12	-

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

** Siehe Erläuterung 18

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Sustainable Bond - Global Short-term** (in USD)	JSS Sustainable Bond CHF (in CHF)	JSS Sustainable Bond - Euro Broad (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	382 991 562.06	21 270 297.59	138 766 341.41
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	-
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	10 907 486.17	192 411.76	1 280 416.81
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Sonstige Erträge	122.81	-	117.64
Gesamterträge	10 907 608.98	192 411.76	1 280 534.45
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	2 458 824.85	135 619.53	817 007.98
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	51 501.69	11 071.07	22 337.92
Transaktionskosten	2 219.49	678.01	29 476.40
Zentralverwaltungsaufwand	648 001.25	43 412.33	6 069.43
Prüfungskosten	9 270.08	3 716.69	3 841.77
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	157 446.31	9 903.52	60 582.52
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	34 584.38	6 299.54	53 012.10
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	3 972.23
Sonstige Aufwendungen*	98 930.36	9 743.70	288 398.88
Gesamtaufwendungen	3 460 778.41	220 444.39	1 284 699.23
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	7 446 830.57	-28 032.63	-4 164.78
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-12 078 339.28	-2 543.45	-8 620 271.60
- aus Optionen/Warrants	-	-	881 890.03
- aus Swapgeschäften	-	-	878 215.90
- aus Terminkontrakten und CFD	-178 125.00	-	6 260 810.33
- aus Devisenterminkontrakten	-4 977 454.49	-2.90	1 664 849.94
- aus Devisen	-572 292.22	-522.98	-3 547.08
REALISIERTES ERGEBNIS	-10 359 380.42	-31 101.96	1 057 782.74
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-21 730 588.40	-1 676 098.00	-20 835 805.60
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	2 293 222.87
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-116 830.09
- aus Devisenterminkontrakten	658 371.58	-	1 456 533.57
ERGEBNIS	-31 431 597.24	-1 707 199.96	-16 145 096.51
Ausschüttungen	-4 358 352.88	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-65 266 216.00	736 383.84	4 095 391.74
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-101 056 166.12	-970 816.12	-12 049 704.77
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	281 935 395.94	20 299 481.47	126 716 636.64

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

** Siehe Erläuterung 18

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (in EUR)	JSS Sustainable Green Bond - Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Europe (in EUR)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	127 985 203.02	25 434 825.11	45 119 301.40
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	1 262 535.52
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1 801 914.23	255 550.75	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Sonstige Erträge	39.62	10 679.00	-
Gesamterträge	1 801 953.85	266 229.75	1 262 535.52
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	550 723.59	159 475.91	532 369.35
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	16 904.77	8 627.02	11 465.85
Transaktionskosten	3 413.55	3 373.92	3 179.75
Zentralverwaltungsaufwand	227 257.09	43 790.45	84 539.04
Prüfungskosten	3 841.77	3 841.77	3 513.90
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	48 109.44	9 243.02	20 797.25
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	59 115.48	6 653.03	1 385.54
Zinsaufwendungen aus Swaps	4 194.45	-	-
Sonstige Aufwendungen*	36 515.89	10 287.85	18 262.45
Gesamtaufwendungen	950 076.03	245 292.97	675 513.13
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	851 877.82	20 936.78	587 022.39
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertvermindierungen			
- aus Wertpapieren	-1 840 495.12	-219 362.43	2 018 535.96
- aus Optionen/Warrants	112 450.00	51 350.00	-
- aus Swapgeschäften	-110 868.33	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	519 200.03	434 529.70	-
- aus Devisenterminkontrakten	793 417.86	-345 942.86	919.37
- aus Devisen	4 459.45	-23 403.39	-6 015.01
REALISIERTES ERGEBNIS	330 041.71	-81 892.20	2 600 462.71
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-15 268 176.55	-3 276 623.57	-7 037 557.44
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	382 824.37	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-159 000.00	-6 400.00	-
- aus Devisenterminkontrakten	715 870.06	128 065.29	-
ERGEBNIS	-13 998 440.41	-3 236 850.48	-4 437 094.73
Ausschüttungen	-256 136.19	-	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-20 387 075.96	-10 002 191.93	-4 733 446.53
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-34 641 652.56	-13 239 042.41	-9 170 541.26
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	93 343 550.46	12 195 782.70	35 948 760.14

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (in EUR)	JSS Sustainable Equity - USA (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	88 904 224.93	32 999 093.12	147 027 799.06
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	1 001 090.48	806 217.83	1 239 734.12
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	-	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	-
Sonstige Erträge	251.71	12.97	587.67
Gesamterträge	1 001 342.19	806 230.80	1 240 321.79
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	1 384 641.41	447 548.70	1 505 311.08
Performancegebühr	-	407.65	-
Verwahrstellengebühr	9 977.96	14 814.97	15 219.31
Transaktionskosten	2 410.50	1 828.75	2 368.25
Zentralverwaltungsaufwand	181 663.26	72 053.80	335 152.29
Prüfungskosten	3 513.97	3 513.92	3 431.27
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	42 571.97	12 157.59	74 797.40
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	6 442.96	7 088.77	302.82
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	35 964.33	14 855.50	61 662.53
Gesamtaufwendungen	1 667 186.36	574 269.65	1 998 244.95
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-665 844.17	231 961.15	-757 923.16
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	1 436 406.04	2 520 456.42	14 350 173.48
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-1 272.76	8 875.55	-48.40
- aus Devisen	121 952.03	-33 201.07	-2 105.33
REALISIERTES ERGEBNIS	891 241.14	2 728 092.05	13 590 096.59
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-11 282 246.24	-4 991 077.30	-44 152 185.00
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	293.58	-119.94	-
ERGEBNIS	-10 390 711.52	-2 263 105.19	-30 562 088.41
Ausschüttungen	-	-137.12	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	3 416 490.87	-835 884.78	55 608 999.20
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-6 974 220.65	-3 099 127.09	25 046 910.79
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	81 930 004.28	29 899 966.03	172 074 709.85

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (in EUR)	JSS Sustainable Equity - Green Planet (in EUR)	JSS Bond - USD High Yield (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	201 039 985.41	305 707 781.88	279 365 071.12
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	1 659 680.71	6 352 423.66	258 983.64
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3 891 074.17	-	13 783 236.97
Zinsen auf Bankguthaben	-	-	3 460.65
Sonstige Erträge	742.90	-	-
Gesamterträge	5 551 497.78	6 352 423.66	14 045 681.26
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	3 088 943.64	5 510 398.84	3 574 736.47
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	31 985.39	47 444.66	32 172.95
Transaktionskosten	38 575.86	3 343.75	11 404.96
Zentralverwaltungsaufwand	402 770.60	646 817.34	516 470.51
Prüfungskosten	1 527.09	4 571.68	4 938.79
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	97 626.87	163 750.67	120 042.36
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	40 316.81	47 827.76	-
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	73 932.75	116 093.26	176 272.42
Gesamtaufwendungen	3 775 679.01	6 540 247.96	4 436 038.46
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	1 775 818.77	-187 824.30	9 609 642.80
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	10 988 713.29	10 219 916.57	7 120 770.28
- aus Optionen/Warrants	-32 175.83	-	-167 074.53
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	5 102 634.69	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	-11 432 430.89	1 053 676.83	-2 996 921.87
- aus Devisen	8 742.24	526 748.44	-20 217.89
REALISIERTES ERGEBNIS	6 411 302.27	11 612 517.54	13 546 198.79
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-20 515 863.60	-46 978 114.37	-53 523 992.64
- aus Optionen/Warrants	615 929.63	-	272 189.20
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-19 795.77	-	-
- aus Devisenterminkontrakten	321 768.76	270 936.19	576 996.29
ERGEBNIS	-13 186 658.71	-35 094 660.64	-39 128 608.36
Ausschüttungen	-	-	-3 417 714.62
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	8 078 534.48	19 997 303.40	-23 175 284.87
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-5 108 124.23	-15 097 357.24	-65 721 607.85
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	195 931 861.18	290 610 424.64	213 643 463.27

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Bond - Emerging Markets High Yield** (in USD)	JSS Sustainable Bond - Total Return Global (in USD)	JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer** (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	8 010 725.98	741 771 578.22	34 228 572.00
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	-	-	143 300.03
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	16 573.24	15 860 782.62	-
Zinsen auf Bankguthaben	3 643.35	-	-
Sonstige Erträge	6.74	358.50	-
Gesamterträge	20 223.33	15 861 141.12	143 300.03
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	4 462.42	3 650 310.56	373 841.12
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	65.88	88 654.40	5 599.78
Transaktionskosten	-	288 922.66	121 579.09
Zentralverwaltungsaufwand	625.77	1 166 718.22	57 142.23
Prüfungskosten	325.21	4 939.63	3 431.27
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	165.88	215 252.34	11 489.27
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	-	17 835.39	1 638.60
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	-	163 279.29	24 625.62
Gesamtaufwendungen	5 645.16	5 595 912.49	599 346.98
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	14 578.17	10 265 228.63	-456 046.95
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	-121 779.42	-11 005 547.71	2 463 910.30
- aus Optionen/Warrants	-	428 901.40	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	1 281 244.65	-
- aus Devisenterminkontrakten	-86 996.33	-17 812 404.22	-1 752.34
- aus Devisen	2.12	-17 278.88	-51 236.11
REALISIERTES ERGEBNIS	-194 195.46	-16 859 856.13	1 954 874.90
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	132 813.01	-91 386 509.52	-8 702 611.58
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	945 279.11	-
- aus Devisenterminkontrakten	78 931.69	10 807 788.05	17.58
ERGEBNIS	17 549.24	-96 493 298.49	-6 747 719.10
Ausschüttungen	-	-2 131 127.22	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-8 028 275.22	-239 637 060.32	-12 134 149.08
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-8 010 725.98	-338 261 486.03	-18 881 868.18
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	-	403 510 092.19	15 346 703.82

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

** Siehe Erläuterung 18

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022

	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (in USD)	JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency** (in USD)	JSS Equity - All China (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres	446 955 966.75	75 584 989.94	855 898 584.37
ERTRÄGE			
Nettodividendenerträge	2 188 342.34	-	10 284 903.11
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-	3 592 002.26	-
Zinsen auf Bankguthaben	-	3 225.34	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Gesamterträge	2 188 342.34	3 595 227.60	10 284 903.11
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 160 852.91	533 985.08	8 549 307.75
Performancegebühr	-	-	-
Verwahrstellengebühr	52 854.54	20 896.20	113 088.21
Transaktionskosten	815 577.80	23 818.75	17 164.09
Zentralverwaltungsaufwand	812 466.73	101 266.01	1 133 954.96
Prüfungskosten	3 431.27	3 760.73	3 421.53
Liquidationsgebühren	-	-	-
Kapitalsteuern	177 740.82	23 092.37	210 240.29
Gezahlte Zinsen für Bankverbindlichkeiten	8 237.30	-	249.50
Zinsaufwendungen aus Swaps	-	-	-
Sonstige Aufwendungen*	161 158.13	46 402.74	158 271.91
Gesamtaufwendungen	7 192 319.50	753 221.88	10 185 698.24
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-5 003 977.16	2 842 005.72	99 204.87
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen			
- aus Wertpapieren	16 732 855.95	-6 210 968.36	-76 152 298.05
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-100 156.24	-
- aus Devisenterminkontrakten	162 784.25	-839 646.91	-317 716.63
- aus Devisen	-183 564.83	-176 457.32	-701 474.72
REALISIERTES ERGEBNIS	11 708 098.21	-4 485 223.11	-77 072 284.53
Nettoveränderung der nicht realisierten Zuschreibung/Abschreibung			
- aus Wertpapieren	-144 163 963.49	-8 750 396.67	-151 056 156.83
- aus Optionen/Warrants	-	-	-
- aus Swapgeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten und CFD	-	-5 781.25	-
- aus Devisenterminkontrakten	-4 306.15	254 853.81	-509.18
ERGEBNIS	-132 460 171.43	-12 986 547.22	-228 128 950.54
Ausschüttungen	-	-1 207 233.90	-
Nettomittelzuflüsse/-abflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	-22 105 030.09	-27 210 544.25	-136 736 259.53
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	-154 565 201.52	-41 404 325.37	-364 865 210.07
Bewertungsdifferenz	-	-	-
NETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres	292 390 765.23	34 180 664.57	491 033 374.30

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

** Siehe Erläuterung 18

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Abq Finance 2.0% 21-06.07.26	2.000	06.07.26	USD	-	500 000	-200 000	300 000	273 414.90	0.06
Abu Dhabi 3.0% 21-15.09.51 Regs	3.000	15.09.51	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 515 816.00	0.35
Abu Dhabi P 2.50% 21-06.05.31	2.500	06.05.31	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 287 892.50	0.30
Acwa Pwr 5.95% 17-15.12.39 Regs	5.950	15.12.39	USD	700 000	700 000	-700 000	700 000	709 428.30	0.16
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	2 100 000	-	-1 200 000	900 000	905 783.40	0.21
Afrefbk 3.994% 19-21.09.29	3.994	21.09.29	USD	1 150 000	-	-1 150 000	-	-	0.00
Afrefbk 4.125% 17-20.06.24	4.125	20.06.24	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Africa Fina 3.125% 20-16.06.25	3.125	16.06.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 866 700.00	0.43
Africa Fina 4.375% 19-17.04.26	4.375	17.04.26	USD	2 500 000	200 000	-500 000	2 200 000	2 134 220.00	0.50
Agr Bk Ch 1.25% 21-02.03.26	1.250	02.03.26	USD	2 000 000	-	-1 200 000	800 000	737 499.40	0.17
Aia Group 2.70% 21-Perp	2.700	31.12.99	USD	400 000	-	-	400 000	359 970.64	0.08
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	1 800 000	200 000	-	2 000 000	1 974 125.60	0.46
Aia Group 3.20% 20-16.09.40	3.200	16.09.40	USD	500 000	-	-	500 000	402 669.62	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 4.2% 17-06.12.47	4.200	06.12.47	USD	1 150 000	2 000 000	-300 000	2 850 000	2 379 492.82	0.55
Alpek 3.25% 21-25.02.31	3.250	25.02.31	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Alpha Hld 10% 17-19.12.22 Regs	10.000	19.12.22	USD	1 000 000	200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Amer Movil 3.625% 19-22.04.29	3.625	22.04.29	USD	500 000	2 800 000	-300 000	3 000 000	2 853 156.48	0.66
Amer Movil 4.375% 19-22.04.49	4.375	22.04.49	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 582 132.57	0.37
Amer Movil 6.125% 10-30.03.40	6.125	30.03.40	USD	500 000	1 700 000	-200 000	2 000 000	2 224 586.20	0.52
Anadolu Efe 3.375% 21-29.06.28 Regs	3.375	29.06.28	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Arab Nat Bk 3.326% 20-28.10.30	3.326	28.10.30	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 891 666.00	0.44
Arauco 4.25% 19-30.04.29	4.250	30.04.29	USD	800 000	-	-	800 000	719 336.00	0.17
Arauco 5.15% 19-29.01.50	5.150	29.01.50	USD	800 000	-	-	800 000	655 568.00	0.15
Arauco 5.50% 19-30.04.49	5.500	30.04.49	USD	1 650 000	-	-650 000	1 000 000	831 855.00	0.19
Arcelik	0.000	03.04.23	USD	1 300 000	500 000	-1 800 000	-	-	0.00
Argent 0.125% 09.07.30 /Pool	0.125	09.07.30	EUR	1 440 000	-	-1 440 000	-	-	0.00
Argent 0.50% 20-09.07.29 /Pool	0.500	09.07.29	EUR	42 517	-	-42 517	-	-	0.00
Axiata Spv2 4.357% 16-24.03.26	4.357	24.03.26	USD	-	200 000	-	200 000	202 673.00	0.05
Axiata Spv5 3.064% 20-19.08.50	3.064	19.08.50	USD	300 000	2 500 000	-	2 800 000	2 010 977.75	0.47
Axtel 6.375% 17-14.11.24	6.375	14.11.24	USD	-	170 000	-	170 000	149 896.65	0.03
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	1 800 000	200 000	-2 000 000	-	-	0.00
B2W Digital 4.375% 20-20.12.30	4.375	20.12.30	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Baidu Inc 1.625% 21-23.02.27	1.625	23.02.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 226 604.90	0.52
Banbra 6.25% 13-Perp	6.250	31.12.99	USD	3 650 000	-	-3 650 000	-	-	0.00
Banco 4.375% 11.04.27 Regs	4.375	11.04.27	USD	800 000	-	-	800 000	765 976.00	0.18
Banco Con 5.25% 14-22.09.29 Regs	5.250	22.09.29	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 921 715.00	0.68
Banco De 3.5% 17-12.10.27	3.500	12.10.27	USD	1 000 000	-	-200 000	800 000	752 884.00	0.18
Banco Inbur 4.125% 14-06.06.24	4.125	06.06.24	USD	500 000	-	-	500 000	494 722.50	0.12
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	1 400 000	200 000	-200 000	1 400 000	1 288 207.87	0.30
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 523 362.50	0.35
Bangkok Bk	5.000	03.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	509 140.00	0.12
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 006 515.90	0.23
Bangkok Bk 4.45% 18-19.09.28 Regs	4.450	19.09.28	USD	800 000	200 000	-	1 000 000	1 010 266.80	0.23
Bank Mandir 2.0% 21-19.04.26	2.000	19.04.26	USD	500 000	200 000	-200 000	500 000	453 699.89	0.11
Bank Mandir 4.75% 20-13.05.25	4.750	13.05.25	USD	500 000	200 000	-	700 000	709 929.50	0.17
Bank Philip 2.50% 19-10.09.24	2.500	10.09.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	972 680.00	0.23
Bank Rakyat 3.95% 19-28.03.24 Regs	3.950	28.03.24	USD	-	200 000	-	200 000	199 938.00	0.05
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 300 000	200 000	-	2 500 000	2 515 671.00	0.59
Bankmuscat 4.875% 18-14.03.23	4.875	14.03.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Banort 7.625% 17-Perp	7.625	31.12.99	USD	4 150 000	500 000	-4 650 000	-	-	0.00
Bbltb 3.733% 19-25.09.34	3.733	25.09.34	USD	500 000	-	-300 000	200 000	175 881.00	0.04
Bbltb 5.0% 20-Perp	5.000	31.12.99	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Bbva Bancom 5.875% 19-13.09.34	5.875	13.09.34	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Bco Bo 4.375% 17-03.08.27 Regs	4.375	03.08.27	USD	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	0.00
Bco General 5.25% 21-Perp	5.250	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Bea 4% 16-03.11.26	4.000	03.11.26	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Beijing Ent 4.95% 18-02.05.23	4.950	02.05.23	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	1 300 000	-	-200 000	1 100 000	1 087 696.50	0.25
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	1 000 000	300 000	-	1 300 000	1 326 925.73	0.31
Bharti Airt 3.25% 21-03.06.31	3.250	03.06.31	USD	200 000	1 000 000	-	1 200 000	1 007 575.33	0.23
Bharti Airt 4.375% 15-10.06.25	4.375	10.06.25	USD	500 000	1 500 000	-	2 000 000	1 995 449.38	0.46
Biz Fin 9.75% 15-22.01.25 /Pool	9.750	22.01.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Bk China Hk 3.625% 19-17.04.29	3.625	17.04.29	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bk Hapoalim 3.255% 21-21.01.32	3.255	21.01.32	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 720 000.00	0.40
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	3.275	29.01.31	USD	1 850 000	1 150 000	-	3 000 000	2 647 500.00	0.62
Bk Of China	5.000	13.11.24	USD	1 650 000	-	-300 000	1 350 000	1 382 341.55	0.32
Bluest Fin 3.375% 19-16.07.24	3.375	16.07.24	USD	200 000	200 000	-300 000	100 000	98 707.55	0.02
Bnk Gasp Kr 3.0% 22-30.05.29	3.000	30.05.29	EUR	-	2 500 000	-	2 500 000	2 515 352.70	0.59
Boad 5% 17-27.07.27 Regs	5.000	27.07.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 284 450.00	0.53
Boc Aviat 2.625% 17-09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 020 501.53	0.24
Boc Aviat 3.5% 17-18.09.27	3.500	18.09.27	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 208 017.11	0.51
Boc Aviat 3.875% 16-27.04.26	3.875	27.04.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	985 230.00	0.23
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	986 543.19	0.23
Boc Aviatio 3% 19-11.09.29	3.000	11.09.29	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 069 511.77	0.25
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	2 450 000	700 000	-	3 150 000	3 065 517.00	0.71
Boubyan 2.593% 20-18.02.25	2.593	18.02.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Btgbpz 2.75% 21-11.01.26 Regs	2.750	11.01.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Buenos	0.000	16.03.24	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Burgan Bank 2.75% 20-15.12.31	2.750	15.12.31	USD	1 000 000	200 000	-200 000	1 000 000	830 425.00	0.19
Cable Onda 4.50% 19-30.01.30	4.500	30.01.30	USD	-	220 000	-220 000	-	-	0.00
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 093 069.29	0.49
Celeo Rede 5.2% 22-06.47 /Pool	5.200	22.06.47	USD	-	1 000 000	-500 000	500 000	438 425.00	0.10
Cemex 3.875% 21-11.07.31 Regs	3.875	11.07.31	USD	-	500 000	-	500 000	383 582.50	0.09
Cemex 5.45% 19-19.11.29	5.450	19.11.29	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	890 950.00	0.21
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	3 150 000	-	-	3 150 000	3 144 330.00	0.73
Cencosud 6.625% 15-12.02.45	6.625	12.02.45	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 520 694.45	0.35
Cerro 4.125% 17-16.08.27 Regs	4.125	16.08.27	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 487 706.00	0.35
Chi Gr Wall 3.95% 19-Perp	3.950	31.12.99	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Chile 3.5% 19-25.01.50	3.500	25.01.50	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 535 238.62	0.36
China 4.75% 18-08.02.28	4.750	08.02.28	USD	700 000	-	-	700 000	690 165.95	0.16
China Cinda 3.0% 20-18.03.27	3.000	18.03.27	USD	400 000	-	-	400 000	368 464.00	0.09
China Cinda 3.125% 20-18.03.30	3.125	18.03.30	USD	500 000	-	-	500 000	423 039.34	0.10
China O&G 4.625% 17-20.04.22	4.625	20.04.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso 2.50% 08.05.30 Regs	2.500	08.05.30	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 643 085.08	0.62
Ck Hutchiso 4% 17-Perp	4.000	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Clean 4.25% 21-25.03.27 /Pool	4.250	25.03.27	USD	850 000	-	-850 000	-	-	0.00
Cn Citic Bk 4.625% 19-28.02.29	4.625	28.02.29	USD	750 000	-	-	750 000	755 686.88	0.18
Cn Const Hk 2.45% 20-24.06.30	2.450	24.06.30	USD	2 500 000	-	-2 000 000	500 000	474 630.43	0.11
Cnac Hk Fin 4.125% 17-19.07.27	4.125	19.07.27	USD	2 650 000	-	-600 000	2 050 000	1 992 742.80	0.46
Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	1.850	01.09.32	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 334 330.00	0.54
Colbun Sa 3.15% 20-06.03.30	3.150	06.03.30	USD	500 000	1 700 000	-2 200 000	-	-	0.00
Colombia 8.125% 04-21.05.24	8.125	21.05.24	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	4 157 264.00	0.97
Compet Team 4.25% 19-12.03.29	4.250	12.03.29	USD	500 000	-	-	500 000	492 082.45	0.11
Conadelco 3.70% 19-30.01.50	3.700	30.01.50	USD	-	2 500 000	-1 500 000	1 000 000	750 776.30	0.17
Contemporar 1.875% 20-17.09.25	1.875	17.09.25	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 772 346.38	0.65
Contnm E 4.5% 9.02.27/Pool Regs	4.500	09.02.27	USD	2 150 000	2 550 000	-4 700 000	-	-	0.00
Cosl Sg Cap 2.50% 20-24.06.30	2.500	24.06.30	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Count Gard 5.125% 18-17.01.25	5.125	17.01.25	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Count Gard 7.25% 19-08.04.26	7.250	08.04.26	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Cred Real 7.25% 16-20.07.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Credit Real 2.875% 18-09.02.22	2.875	09.02.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	150 937.48	0.03

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Credit Real 8% 21-21.01.28	8.000	21.01.28	USD	2 150 000	-	-2 150 000	-	-	0.00
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	800 000	-	-200 000	600 000	564 258.00	0.13
Credito 3.125% 20-01.07.30	3.125	01.07.30	USD	2 100 000	200 000	-	2 300 000	2 105 650.00	0.49
Credito 3.25% 21-30.09.31	3.250	30.09.31	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	877 960.00	0.20
Croatia 2.875% 22.04.32 Regs	2.875	22.04.32	EUR	-	2 500 000	-	2 500 000	2 475 473.15	0.58
Cscec 3.5% 17-05.07.27	3.500	05.07.27	USD	850 000	-	-850 000	-	-	0.00
Csn 6.75% 20-28.01.28	6.750	28.01.28	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Dbs Group	3.600	31.12.99	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Dbs Group 3.30% 20-Perp	3.300	31.12.99	USD	1 500 000	1 000 000	-	2 500 000	2 377 325.00	0.55
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	2 150 000	-	-	2 150 000	2 086 916.85	0.49
Dib Sukuk 2.95% 20-16.01.26	2.950	16.01.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	963 775.00	0.22
Digicel 6.75% 15-01.03.23	6.750	01.03.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Doha Fin 2.375% 21-31.03.26	2.375	31.03.26	USD	-	500 000	-	500 000	461 953.00	0.11
Dp World	6.850	02.07.37	USD	1 950 000	2 000 000	-1 450 000	2 500 000	2 701 425.00	0.63
Eig Pearl 3.545% 31.08.36 /Pool Regs	3.545	31.08.36	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 455 686.20	0.34
Emaar Sukuk 3.875% 19-17.09.29	3.875	17.09.29	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Emirate Fn 3.25% 17-14.11.22	3.250	14.11.22	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 001 409.00	0.23
Emirate Nbd 6.125% 19-Perp Regs	6.125	31.12.99	USD	1 000 000	1 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	2.625	18.02.25	USD	850 000	200 000	-	1 050 000	1 016 731.80	0.24
Empresa Nac 3.75% 16-05.08.26	3.750	05.08.26	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 776 155.00	0.65
Ena Master 4% 20-19.05.48 Pool Regs	4.000	19.05.49	USD	500 000	200 000	-200 000	500 000	389 070.00	0.09
Enerisis 4% 16-25.10.26	4.000	25.10.26	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Enerisis Chi 4.875% 18-12.06.28	4.875	12.06.28	USD	1 500 000	200 000	-300 000	1 400 000	1 340 675.00	0.31
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	2 000 000	1 993 990.00	0.46
Equate Petr 2.625% 21-28.04.28 Regs	2.625	28.04.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	890 000.00	0.21
Equate Petr 4.25% 16-03.11.26	4.250	03.11.26	USD	2 500 000	-	-200 000	2 300 000	2 259 846.60	0.53
Equate Suku 3.944% 17-21.02.24	3.944	21.02.24	USD	500 000	-	-	500 000	497 908.50	0.12
Export Impo 3.902% 22-02.06.27	3.902	02.06.27	USD	-	2 200 000	-	2 200 000	2 166 384.00	0.50
Falabella	4.375	27.01.25	USD	500 000	-	-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	1 571 707.50	0.37
Fermaca 6.375% 30.03.38 /Pool	6.375	30.03.38	USD	-	1 583 000	-	1 583 000	1 187 416.00	0.28
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	500 000	-	-	500 000	501 250.00	0.12
Flex Ltd 4.875% 19-15.06.29	4.875	15.06.29	USD	1 150 000	-	-	1 150 000	1 111 109.58	0.26
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.875	12.05.30	USD	1 000 000	400 000	-	1 400 000	1 336 978.76	0.31
Flextronics 4.75% 15-15.06.25	4.750	15.06.25	USD	500 000	200 000	-500 000	200 000	201 859.36	0.05
Fnix 4.317% 17-20.09.27/PI Regs	4.317	20.09.27	USD	1 950 000	1 950 000	-1 950 000	1 950 000	1 437 069.20	0.33
Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	3.500	16.01.50	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	783 340.00	0.18
Formosa	3.375	22.04.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 465 870.83	0.34
Foxcon 2.50% 20-28.10.30	2.500	28.10.30	USD	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 022 748.20	0.24
Galaxy 3.25% 20-30.09.40/Pool	3.250	30.09.40	USD	1 000 000	1 200 000	-200 000	2 000 000	1 585 075.20	0.37
Galaxy Pipe 1.75% 30.09.27 Regs	1.750	30.09.27	USD	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	1 500 000	1 245 568.10	0.29
Galaxy Pipe 2.625% 31.03.36Pool	2.625	31.03.36	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 030 019.78	0.47
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Gaz Cap 5.15% 19-11.02.26 Regs	5.150	11.02.26	USD	2 630 000	-	-	2 630 000	723 250.00	0.17
Gazprom 7.288% 07-16.08.37 Reg	7.288	16.08.37	USD	2 650 000	-	-	2 650 000	861 250.00	0.20
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Gazprom Pjs 2.95% 21-27.01.29	2.950	27.01.29	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Gazprom Pjs 3.0% 20-29.06.27	3.000	29.06.27	USD	3 600 000	-	-	3 600 000	990 000.00	0.23
Gazprom Pjs 3.25% 20-25.02.30	3.250	25.02.30	USD	2 500 000	200 000	-	2 700 000	742 500.00	0.17
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	1 500 000	200 000	-	1 700 000	1 642 566.91	0.38
Gc Treas C 2.98% 21-18.03.31	2.980	18.03.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	833 217.45	0.19
Gc Treas C 5.20% 22-30.03.52	5.200	30.03.52	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 628 617.91	0.61
Geely Auto 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	USD	1 700 000	200 000	-	1 900 000	1 802 333.24	0.42
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 363 808.75	0.55
Genm Capita 3.882% 21-19.04.31	3.882	19.04.31	USD	1 800 000	200 000	-	2 000 000	1 588 957.90	0.37
Gf Orogen 5.125% 19-15.05.24	5.125	15.05.24	USD	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Gja Tg 8.375% 17-10.08.22 (Rta)	8.375	10.08.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	4.875	22.01.30	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Global Bank 5.25% 19-16.04.29	5.250	16.04.29	USD	500 000	200 000	-700 000	-	-	0.00

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Glp China 4.974% 19-26.02.24	4.974	26.02.24	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Gnl Quinter 4.634% 14-29 /Pool	4.634	31.07.29	USD	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	848 811.44	0.20
Gohl Cap 4.25% 17-24.01.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	4 300 000	-	-500 000	3 800 000	3 428 684.67	0.80
Gol Finance 7% 17-31.01.25	7.000	31.01.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Gpn Capital 6% 13-27.11.23	6.000	27.11.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Greenko 3.85% 29.03.26 /Pool	3.850	29.03.26	USD	2 000 000	2 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Grupo Bimbo 4% 19-06.09.49	4.000	06.09.49	USD	1 350 000	-	-300 000	1 050 000	858 259.73	0.20
Grupo Bimbo 5.95% 18-Perp	5.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	985 430.00	0.23
Grupo Energ 4.875% 20-15.05.30 Regs	4.875	15.05.30	USD	1 100 000	200 000	-1 300 000	-	-	0.00
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	3 000 000	300 000	-3 300 000	-	-	0.00
Gs-Caltex 1.625% 20-27.07.25	1.625	27.07.25	USD	600 000	-	-	600 000	553 755.00	0.13
Hana Bank 4.375% 14-30.09.24	4.375	30.09.24	USD	700 000	-	-200 000	500 000	502 885.00	0.12
Hidrovias I 4.95% 8.02.31 Regs	4.950	08.02.31	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Hindustan P 4% 17-12.07.27	4.000	12.07.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 912 013.78	0.44
Hk Land Fin 4.625% 14-16.01.24	4.625	16.01.24	USD	500 000	-	-	500 000	508 142.10	0.12
Hkt Capital	3.625	02.04.25	USD	1 200 000	300 000	-	1 500 000	1 483 860.99	0.35
Huarong 3.75% 19-29.05.24	3.750	29.05.24	USD	500 000	-	-	500 000	478 750.00	0.11
Huarong Fin	4.875	22.11.26	USD	3 000 000	-	-1 300 000	1 700 000	1 561 875.00	0.36
Huarong Fin 4% 17-Perp Regs	4.000	31.12.99	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Huarong Fin 4.25% 17-07.11.27	4.250	07.11.27	USD	3 150 000	-	-3 150 000	-	-	0.00
Huarong Fin 4.95% 17-07.11.47	4.950	07.11.47	USD	500 000	-	-	500 000	352 500.00	0.08
Hut Wha Int 7.45% 24.11.33 Regs	7.450	24.11.33	USD	500 000	-	-	500 000	634 880.85	0.15
Hyucap 3.75% 18-05.03.23 Regs	3.750	05.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	499 634.78	0.12
Icbc 4.875% 15-21.09.25	4.875	21.09.25	USD	1 500 000	-	-1 000 000	500 000	513 888.40	0.12
Icici Bk D 4% 16-18.03.26	4.000	18.03.26	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 675 449.57	0.39
Ictsi 5.875% 13-17.09.25	5.875	17.09.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Ienova 3.75% 17-14.01.28	3.750	14.01.28	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Ienova 4.75% 20-15.01.51 Regs	4.750	15.01.51	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Ienova 4.875% 17-14.01.48 Regs	4.875	14.01.48	USD	2 800 000	400 000	-3 200 000	-	-	0.00
Indian Oil 4.75% 19-16.01.24 Regs	4.750	16.01.24	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Indian Rail 3.249% 20-13.02.30	3.249	13.02.30	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	433 402.74	0.10
Indian Rail 3.95% 20-13.02.50	3.950	13.02.50	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 537 370.78	0.36
Indofood 3.398% 21-09.06.31	3.398	09.06.31	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 336 342.10	0.54
Indonesia 4.30% 22-31.03.52	4.300	31.03.52	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Indonesia A 5.45% 20-15.05.30	5.450	15.05.30	USD	2 300 000	200 000	-	2 500 000	2 350 287.50	0.55
Inkia En 5.875% 17-09.11.27 Regs	5.875	09.11.27	USD	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	0.00
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Inversion 4.375% 17-04.04.27 Regs	4.375	04.04.27	USD	500 000	200 000	-700 000	-	-	0.00
Inversiones 4.75% 14-15.09.24	4.750	15.09.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 983 260.00	0.46
Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.500	31.12.99	USD	1 150 000	-	-1 150 000	-	-	0.00
Itaun H Bz 3.875% 21-15.04.31	3.875	15.04.31	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Jd.Com 4.125% 20-14.01.50	4.125	14.01.50	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 586 820.50	0.37
Jsl Europe 5.20% 21-26.01.31	5.200	26.01.31	USD	4 000 000	200 000	-2 900 000	1 300 000	1 006 245.50	0.23
Jsm Global 4.75% 20-20.10.30 Regs	4.750	20.10.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kbank Hk 3.343% 19-02.10.31	3.343	02.10.31	USD	1 000 000	400 000	-	1 400 000	1 261 351.00	0.29
Klabin Aust 3.20% 21-12.01.31 Regs	3.200	12.01.31	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Klabin Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	5.750	03.04.29	USD	500 000	200 000	-700 000	-	-	0.00
Klabin Aust 7% 19-03.04.49	7.000	03.04.49	USD	500 000	300 000	-800 000	-	-	0.00
Koc Holdng 6.5% 19-11.03.25 Regs	6.500	11.03.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Korea Exch 4.25% 14-14.10.24	4.250	14.10.24	USD	500 000	-	-	500 000	500 942.50	0.12
Korea Gas 6.25% 12-20.01.42	6.250	20.01.42	USD	500 000	-	-	500 000	635 371.60	0.15
Kosmos Eng 7.125% 19-04.04.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	200 000	200 000	-400 000	-	-	0.00
Kyobo Life 5.90% 22-Perp	5.900	31.12.99	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 998 660.00	0.47
Latam Fin 6.875% 11.04.24 Regs /Deflt	6.875	11.04.24	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Lenovo Grp 3.421% 20-02.11.30	3.421	02.11.30	USD	1 000 000	1 700 000	-200 000	2 500 000	2 136 222.10	0.50
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	800 000	200 000	-	1 000 000	954 901.98	0.22
Light Se 7.25% 03.05.23 Regs (Rta)	7.250	03.05.23	USD	-	130 000	-130 000	-	-	0.00
Lima Me 5.875% 05.07.34 /Pool	5.875	05.07.34	USD	800 000	1 550 000	-800 000	1 550 000	745 877.43	0.17

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Lima Metro 4.35% 19-05.04.36 Regs	4.350	05.04.36	USD	250 000	250 000	-250 000	250 000	214 333.11	0.05
Logan Prop 7.5% 19-25.08.22	7.500	25.08.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Longfor Ppt 3.95% 19-16.09.29	3.950	16.09.29	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Lukoil Int	4.750	02.11.26	USD	2 600 000	-	-2 600 000	-	-	0.00
Lukoil Sec 3.875% 20-06.05.30 Regs	3.875	06.05.30	USD	1 500 000	200 000	-1 700 000	-	-	0.00
Maf Glb 5.5% (Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	3.950	29.01.31	USD	1 150 000	-	-1 150 000	-	-	0.00
Mashreqbk 4.25% 19-26.02.24	4.250	26.02.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Meglobal 5.875% 20-18.05.30 Regs	5.875	18.05.30	USD	1 650 000	-	-200 000	1 450 000	1 527 060.25	0.36
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	5.000	18.05.25	USD	850 000	-	-200 000	650 000	657 231.90	0.15
Meituan Dnp 3.05% 20-28.10.30	3.050	28.10.30	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Melco 5.625% 19-17.07.27	5.625	17.07.27	USD	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	0.00
Metalloinv 3.375% 21-22.10.28	3.375	22.10.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	200 000.00	0.05
Mexico Cete 3.771% 20-24.05.61	3.771	24.05.61	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	960 389.66	0.22
Millicom 6.25% 19-25.03.29 Regs	6.250	25.03.29	USD	1 500 000	2 000 000	-3 500 000	-	-	0.00
Minejesa 5.625% 17-10.08.37 Regs	5.625	10.08.37	USD	3 300 000	3 300 000	-3 300 000	3 300 000	2 676 349.50	0.62
Minerva 5.875% 17-19.01.28 Regs	5.875	19.01.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	4.375	18.03.31	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Misc Cap 3.75% 22-06.04.27 Regs	3.750	06.04.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 412 318.85	0.33
Mivivi 4.265% 22-12.04.27 Regs	4.265	12.04.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 938 232.24	0.45
Mizrahi Tef 3.077% 21-07.04.31	3.077	07.04.31	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 042 500.00	0.24
Multibank 4.375% 17-09.11.22	4.375	09.11.22	USD	500 000	-	-	500 000	499 577.50	0.12
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	2 075 000	200 000	-200 000	2 075 000	1 908 232.25	0.44
Nakilat 6.067% 06-31.12.33 Regs	6.067	31.12.33	USD	-	1 700 000	-200 000	1 500 000	1 474 462.06	0.34
Nanyang Com 5% 17-Perp	5.000	31.12.99	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	1 000 000	-	-200 000	800 000	787 590.70	0.18
Nbk Tier 1 3.625% 21-Perp Regs	3.625	31.12.99	USD	1 200 000	500 000	-1 700 000	-	-	0.00
Nbk Tier 1 4.50% 19-Perp Regs	4.500	31.12.99	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 360 125.00	0.55
Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	6.625	06.08.29	USD	4 000 000	200 000	-4 200 000	-	-	0.00
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	-	2 200 000	-200 000	2 000 000	2 033 980.00	0.47
Network I2I 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Nexa Res 5.375% 17-04.05.27 Regs	5.375	04.05.27	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Nexa Res 6.50% 20-18.01.28 Regs	6.500	18.01.28	USD	2 150 000	1 200 000	-3 350 000	-	-	0.00
Ocbc 1.832% 20-10.09.30	1.832	10.09.30	USD	800 000	200 000	-	1 000 000	925 055.00	0.22
Ocbc 4.25% 14-19.06.24	4.250	19.06.24	USD	500 000	-	-	500 000	503 196.30	0.12
Office Cher 4.5% 15-22.10.25	4.500	22.10.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Office Cher 5.125% 21-23.06.51	5.125	23.06.51	USD	1 850 000	-	-	1 850 000	1 233 272.90	0.29
Ooredoo Int	3.750	22.06.26	USD	2 000 000	200 000	-1 200 000	1 000 000	986 400.00	0.23
Ooredoo Int 2.625% 21-08.04.31	2.625	08.04.31	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 610 339.00	0.61
Pakuwon Jat 4.875% 21-29.04.28	4.875	29.04.28	USD	1 000 000	300 000	-1 300 000	-	-	0.00
Panama 4.50% 22-19.01.63 /Pool	4.500	19.01.63	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 158 056.84	0.27
Paraguay 5% 16-15.04.26	5.000	15.04.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 968 834.10	0.46
Pertamina 5.625% 20.05.43 Regs	5.625	20.05.43	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 866 578.26	0.43
Peru 2.78% 20-01.12.60	2.780	01.12.60	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 242 930.92	0.29
Peru 7.35% 05-21.07.25	7.350	21.07.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 163 252.40	0.50
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 000 000	200 000	-	2 200 000	2 211 051.04	0.51
Philippine N 3.28% 19-27.09.24	3.280	27.09.24	USD	1 300 000	200 000	-	1 500 000	1 463 228.96	0.34
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	1 350 000	-	-200 000	1 150 000	258 750.00	0.06
Pla Adm 4.962% 19-18.07.29 Regs	4.962	18.07.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	898 330.00	0.21
Polyus Fin 3.25% 21-14.10.28	3.250	14.10.28	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Polyus Gold 5.25% 17-07.02.23	5.250	07.02.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Posco 2.50% 20-17.01.25 Regs	2.500	17.01.25	USD	300 000	-	-	300 000	289 054.25	0.07
Posco 2.75% 19-15.07.24	2.750	15.07.24	USD	500 000	-	-	500 000	491 009.25	0.11
Pow Fin 3.95% 20-23.04.30	3.950	23.04.30	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 065 262.12	0.25
Prosus 3.68% 20-21.01.30	3.680	21.01.30	USD	1 900 000	-	-900 000	1 000 000	799 334.59	0.19
Prov Buenos 2.8499% 21-01.09.37	2.850	01.09.37	EUR	-	407 802	-407 802	-	-	0.00
Prudential 3.125% 20-14.04.30	3.125	14.04.30	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 308 729.40	0.54
Pttrep Treas 3.903% 19-06.12.59	3.903	06.12.59	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 280 216.86	0.30

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Qatar 4.40% 20-16.04.50	4.400	16.04.50	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	-	500 000	-	500 000	499 250.00	0.12
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 205 010.00	0.28
Qnb Fin 1.375% 21-26.01.26	1.375	26.01.26	USD	1 300 000	1 000 000	-300 000	2 000 000	1 820 000.00	0.42
Qnb Fin 2.75% 20-12.02.27	2.750	12.02.27	USD	500 000	200 000	-	700 000	659 505.00	0.15
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 493 737.50	0.35
Qpetro 3.30% 21-12.07.51	3.300	12.07.51	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 161 927.00	0.27
Qtel Int Fi 4.5% 13-31.01.43	4.500	31.01.43	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	974 375.00	0.23
Qtel Int Fi 5% 10-19.10.25 Reg-S	5.000	19.10.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 541 017.50	0.36
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	4 000 000	-	-2 800 000	1 200 000	1 171 920.00	0.27
Ras Laff.L.3 5.838% 05-27 Reg	5.838	30.09.27	USD	500 000	500 000	-500 000	500 000	453 141.80	0.11
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	800 000	200 000	-	1 000 000	1 013 344.80	0.24
Reliance In	4.125	28.01.25	USD	1 750 000	-	-1 750 000	-	-	0.00
Reliance In 4.875% 15-10.02.45	4.875	10.02.45	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Rh Int L 4.50% 18-27.03.28	4.500	27.03.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	995 191.13	0.23
Riyad Bank 3.174% 20-25.02.30	3.174	25.02.30	USD	1 700 000	-	-200 000	1 500 000	1 445 847.00	0.34
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	500 000	200 000	-	700 000	683 542.03	0.16
Romania 4.875% 14-22.01.24	4.875	22.01.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 995 094.00	0.46
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Rumo Lux 5.25% 20-10.01.2028	5.250	10.01.28	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	5.875	18.01.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Rural Elec 3.50% 19-12.12.24	3.500	12.12.24	USD	850 000	-	-	850 000	830 991.29	0.19
Sa Global S 0.946% 17.06.24 Regs	0.946	17.06.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	944 960.00	0.22
Sa Global S 2.694% 21-17.06.31	2.694	17.06.31	USD	2 100 000	-	-2 100 000	-	-	0.00
Sabic 3.0% 20-14.09.50	3.000	14.09.50	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 059 853.50	0.25
Sabic Ca 4.5% 18-10.10.28 Regs	4.500	10.10.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 008 990.00	0.23
Sabic Capit 4% 18-10.10.23	4.000	10.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	501 377.50	0.12
Samba Fdg 2.75% 19-02.10.24	2.750	02.10.24	USD	500 000	200 000	-	700 000	678 055.00	0.16
Sands China 3.80% 21-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Sands China 5.125% 18-08.08.25	5.125	08.08.25	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Sands China 5.4% 18-08.08.28	5.400	08.08.28	USD	4 400 000	-	-4 400 000	-	-	0.00
Santander	4.125	09.11.22	USD	200 000	-	-	200 000	200 428.00	0.05
Santander 5.375% 20-17.04.25 Regs	5.375	17.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 004 145.00	0.23
Santander 5.95% 18-1.10.28 Regs	5.950	01.10.28	USD	1 000 000	300 000	-300 000	1 000 000	996 500.00	0.23
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	2 650 000	-	-	2 650 000	2 666 154.40	0.62
Saudi Elec 5.5% 14-08.04.44	5.500	08.04.44	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 007 450.00	0.23
Saudi Elec 4.723% 18-27.09.28	4.723	27.09.28	USD	1 500 000	200 000	-	1 700 000	1 757 669.10	0.41
Saudi Elec 5.06% 08.04.43/Regs	5.060	08.04.43	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	965 902.00	0.22
Saudi Elect 4.211% 12-03.04.22	4.211	03.04.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Saudi Oil 2.25% 20-24.11.30	2.250	24.11.30	USD	700 000	1 000 000	-1 700 000	-	-	0.00
Saudi Oil 2.875% 19-16.04.24	2.875	16.04.24	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 621 050.75	0.38
Saudi Oil 3.25% 20-24.11.50 Regs	3.250	24.11.50	USD	1 650 000	-	-	1 650 000	1 202 219.70	0.28
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	3.500	16.04.29	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 433 698.50	0.33
Saudi Oil 3.50% 20-24.11.70	3.500	24.11.70	USD	2 250 000	-	-	2 250 000	1 600 143.75	0.37
Saudi Oil 4.25% 19-16.04.39 Regs	4.250	16.04.39	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 244 150.00	0.75
Saudi Oil 4.375% 19-16.04.49 Regs	4.375	16.04.49	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 667 960.00	0.62
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
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Shimao Pro 4.60% 20-13.07.30	4.600	13.07.30	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Shimao Pro 5.20% 21-16.01.27	5.200	16.01.27	USD	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Shimao Prop 5.2% 18-30.01.25	5.200	30.01.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	6.125	21.02.24	USD	1 150 000	-	-1 150 000	-	-	0.00
Shinhan 4.375% 22-13.04.32 Regs	4.375	13.04.32	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 930 675.60	0.45
Shinhan Bk	3.875	24.03.26	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 265 390.27	0.53
Shinhan Fg 2.875% 21-Perp	2.875	31.12.99	USD	2 000 000	1 200 000	-3 200 000	-	-	0.00
Shinhan Fg 3.34% 19-05.02.30	3.340	05.02.30	USD	1 100 000	200 000	-	1 300 000	1 258 674.76	0.29
Shk Prop 3.75% 19-25.02.29	3.750	25.02.29	USD	500 000	200 000	-	700 000	679 588.97	0.16
Shriram 4.40% 21-13.03.24	4.400	13.03.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 847 665.48	0.43
Siam Commer 2.75% 17-16.05.23	2.750	16.05.23	USD	-	200 000	-	200 000	198 828.00	0.05

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Sibur Sec L 2.95% 20-08.07.25	2.950	08.07.25	USD	2 150 000	1 000 000	-	3 150 000	945 000.00	0.22
Singapore Tele. 7.375% 01-31	7.375	01.12.31	USD	500 000	-	-	500 000	635 197.50	0.15
Singtel Grp 2.375% 16-03.10.26	2.375	03.10.26	USD	-	300 000	-	300 000	285 328.01	0.07
Sino-Ocean 4.75% 20-14.01.30	4.750	14.01.30	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Sk Hynix 1.50% 21-19.01.26	1.500	19.01.26	USD	200 000	-	-	200 000	180 177.48	0.04
South Africa 4.665% 12-17.01.24	4.665	17.01.24	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 486 130.00	0.58
St Bk India 1.80% 21-13.07.26	1.800	13.07.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
St Marys 5.75% 16-28.01.27	5.750	28.01.27	USD	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	0.00
Steel Fdg 4.7% 19-30.05.26	4.700	30.05.26	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Suzano Aust 5% 19-15.01.30	5.000	15.01.30	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 098 715.50	0.49
Suzano Aust 7% 17-16.03.47 Regs	7.000	16.03.47	USD	2 800 000	-	-2 800 000	-	-	0.00
Swire Pac 3.875% 15-21.09.25	3.875	21.09.25	USD	1 700 000	300 000	-300 000	1 700 000	1 702 069.92	0.40
Tabreed Suk 5.5% 18-31.10.25	5.500	31.10.25	USD	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	1 800 000	-	-1 800 000	-	-	0.00
Tc Ziraat B 5.125% 17-29.09.23	5.125	29.09.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Telvis 6.625% 10-15.01.40	6.625	15.01.40	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Tencent 3.29% 20-03.06.60 Regs	3.290	03.06.60	USD	400 000	-	-	400 000	267 378.04	0.06
Tencent HI 4.525% 19-11.04.49 Regs	4.525	11.04.49	USD	1 150 000	200 000	-500 000	850 000	754 061.12	0.18
Tencent Hol 3.24% 20-03.06.50	3.240	03.06.50	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 044 053.66	0.24
Tencent Music 2% 20-03.09.30	2.000	03.09.30	USD	1 000 000	1 200 000	-200 000	2 000 000	1 567 485.54	0.36
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	300 000	200 000	-	500 000	498 988.67	0.12
Thaioil Trs 3.50% 19-17.10.49	3.500	17.10.49	USD	1 550 000	-	-	1 550 000	1 015 599.03	0.24
Thaioil Trs 3.75% 20-18.06.50	3.750	18.06.50	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	679 129.92	0.16
Thaioil Trs 4.875% 18-23.01.43	4.875	23.01.43	USD	800 000	400 000	-	1 200 000	1 021 394.02	0.24
Thaioil Trs 5.375% -20.11.48	5.375	20.11.48	USD	1 350 000	-	-	1 350 000	1 166 094.28	0.27
Tmb Bank 4.90% 19-Perp	4.900	31.12.99	USD	1 000 000	200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	2.750	20.01.26	USD	2 800 000	200 000	-300 000	2 700 000	2 450 051.93	0.57
Tower B Inf 4.25% 20-21.01.25	4.250	21.01.25	USD	500 000	-	-	500 000	484 982.14	0.11
Trans Peru 4.25% 30.04.28 Regs	4.250	30.04.28	USD	1 800 000	1 000 000	-300 000	2 500 000	2 372 462.50	0.55
Transmuntaro 4.375% 13-07.05.23 Regs	4.375	07.05.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	1 800 000	2 200 000	-2 000 000	2 000 000	1 836 910.00	0.43
Trust 4.869% 20-15.01.30	4.869	15.01.30	USD	500 000	-	-	500 000	423 770.00	0.10
Trust F 5.25% 14-15.12.24 Regs	5.250	15.12.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 963 260.00	0.46
Tsmc Arizon 2.50% 21-25.10.31	2.500	25.10.31	USD	-	10 000 000	-	10 000 000	8 611 752.10	2.00
Tsmc Arizon 4.25% 22-22.04.32	4.250	22.04.32	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 485 181.59	0.35
Tsmc Arizon 4.50% 22-22.04.52	4.500	22.04.52	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	3 952 777.08	0.92
Turkcell 5.8% 18-11.04.28 Regs	5.800	11.04.28	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Turkiye Gar 5.25% 12-13.09.22	5.250	13.09.22	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Turkiyi Is	5.375	06.10.21	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Ukraine 7.75% 15-01.09.21	7.750	01.09.21	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Ultra Int 5.25% 19-06.06.29	5.250	06.06.29	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Unifin Fin 7% 17-15.01.25	7.000	15.01.25	USD	2 150 000	-	-2 150 000	-	-	0.00
Unigel Lux 8.75% 19-01.10.26	8.750	01.10.26	USD	500 000	200 000	-700 000	-	-	0.00
Uobsp 1.75% 20-16.03.31	1.750	16.03.31	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	905 850.00	0.21
Uobsp 3.75% 19-15.04.29 Regs	3.750	15.04.29	USD	500 000	200 000	-	700 000	695 421.92	0.16
Uobsp 3.875% 17-Perp	3.875	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 480 792.50	0.34
Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	5.100	18.06.50	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 016 689.80	0.47
Usa 1.875% 22-15.02.32 /Tbo	1.875	15.02.32	USD	-	20 000 000	-20 000 000	-	-	0.00
Vanke 3.975% 17-09.11.27	3.975	09.11.27	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Vigorous Ch 2.95% 21-25.02.31	2.950	25.02.31	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Vimpelc 4.95% 17-16.06.24 Regs	4.950	16.06.24	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Votorantim 7.25% 11-05.04.41	7.250	05.04.41	USD	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	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	1 000 000	1 500 000	-500 000	2 000 000	1 635 873.38	0.38

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 013 015.30	0.24
Yuexiu Property 4.5% 13-24.01.23	4.500	24.01.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
								341 072 613.26	79.38
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								341 072 613.26	79.38

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	928 059.00	0.22
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 272 573.90	0.30
Agile Grp H 7.875% 19-Perp	7.875	31.12.99	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Amaggi Lux 5.25% 21-28.01.28	5.250	28.01.28	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	2.375	14.10.30	USD	700 000	1 500 000	-300 000	1 900 000	1 473 079.50	0.34
Arauco 4.20% 19-29.01.30	4.200	29.01.30	USD	3 000 000	-	-1 500 000	1 500 000	1 333 702.50	0.31
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	1 659 000	400 000	-2 059 000	-	-	0.00
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	500 000	-	-	500 000	498 860.00	0.12
Bancolumbia 4.625% 19-18.12.29	4.625	18.12.29	USD	-	400 000	-300 000	100 000	87 430.50	0.02
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	4.250	31.07.27	USD	2 730 000	400 000	-300 000	2 830 000	2 639 229.70	0.61
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	2.700	10.01.25	USD	1 150 000	-	-1 150 000	-	-	0.00
Bdo Unibank 2.125% 20-13.01.26	2.125	13.01.26	USD	2 600 000	400 000	-	3 000 000	2 803 269.39	0.65
Bea 4.875% 22-22.04.32	4.875	22.04.32	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 445 512.50	0.57
Bea 5.825% 20-Perp	5.825	31.12.99	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Boc Aviatio 1.625% 21-29.04.24	1.625	29.04.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	959 301.68	0.22
Boc Aviatio 1.75% 21-21.01.26	1.750	21.01.26	USD	1 000 000	-	-500 000	500 000	458 537.50	0.11
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 659 899.07	0.39
Btgpbz 7.75% 19-15.02.29	7.750	15.02.29	USD	1 200 000	-	-1 200 000	-	-	0.00
Buenos Aires 3.8999% 01.09.37	3.900	01.09.37	USD	-	3 329 356	-3 329 356	-	-	0.00
Cdb Leasing 2.875% 20-28.09.30	2.875	28.09.30	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cfld 8.60% 19-08.04.24 /Flat	8.600	08.04.24	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
China Gr Wa 2.375% 20-18.08.30	2.375	18.08.30	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
China Me Bk 1.20% 20-10.09.25	1.200	10.09.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
China O&G 4.70% 21-30.06.26	4.700	30.06.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
China Overs 2.75% 20-02.03.30	2.750	02.03.30	USD	-	2 200 000	-	2 200 000	1 870 643.32	0.43
Ck Hutchiso	2.750	03.10.26	USD	1 000 000	300 000	-500 000	800 000	770 347.62	0.18
Ck Hutchiso 2.75% 19-06.09.29	2.750	06.09.29	USD	1 150 000	-	-200 000	950 000	863 762.12	0.20
Cn Min 3.75% 17-Perp	3.750	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	2.750	22.01.30	USD	500 000	200 000	-	700 000	628 351.50	0.15
Cometa 6.375% 24.04.35 /Pool	6.375	24.04.35	USD	3 650 000	4 050 000	-7 700 000	-	-	0.00
Cosan Ltd 5.50% 19-20.09.29	5.500	20.09.29	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Croc Chenga 3.97% 19-Perp	3.970	31.12.99	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Dib Sukuk 1.959% 21-22.06.26	1.959	22.06.26	USD	1 000 000	1 000 000	-200 000	1 800 000	1 661 911.47	0.39
Dp World Sa 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Eib Sukuk 2.082% 21-02.11.26	2.082	02.11.26	USD	-	750 000	-	750 000	699 635.25	0.16
Elect Globa 4.10% 20-Perp	4.100	31.12.99	USD	3 200 000	200 000	-2 000 000	1 400 000	1 312 486.00	0.31
Enfragen En 5.375% 20-30.12.30	5.375	30.12.30	USD	2 000 000	1 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 285 320.09	0.30
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	1 300 000	400 000	-500 000	1 200 000	1 107 840.00	0.26
Far East Ho 3.375% 20-18.02.25	3.375	18.02.25	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	932 500.00	0.22
Fel Energy 5.75% 01.12.40/Pool Regs	5.750	01.12.40	USD	1 800 000	1 800 000	-1 800 000	1 800 000	1 233 572.37	0.29
First 4.50% 20-Perp	4.500	31.12.99	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 259 537.50	0.29
Gazprom Pjs 4.598% 20-Perp	4.598	31.12.99	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	150 000.00	0.03
Geely Auto 3.625% 18-25.01.23	3.625	25.01.23	USD	-	200 000	-	200 000	199 861.00	0.05
Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	4.250	21.01.30	USD	2 100 000	-	-2 100 000	-	-	0.00
Heungk 4.475% 09.11.47 Perp	4.475	31.12.99	USD	200 000	-	-	200 000	196 125.00	0.05
Huarong 3.375% 20-24.02.30	3.375	24.02.30	USD	500 000	-	-200 000	300 000	226 125.00	0.05
Ifh Peru-B 3.875% 19-15.08.29	3.875	15.08.29	USD	500 000	-	-	500 000	416 197.84	0.10
Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	5.375	29.04.24	USD	1 900 000	-	-1 900 000	-	-	0.00
Intcrp 4.125% 17-19.10.27 Regs	4.125	19.10.27	USD	800 000	-	-	800 000	725 500.00	0.17

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	3.850	13.01.30	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	879 610.00	0.20
Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	6.125	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Itauun H Bz 4.625% 20-Perp	4.625	31.12.99	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Kallpa 4.875% 16-24.05.26	4.875	24.05.26	USD	800 000	200 000	-	1 000 000	960 000.00	0.22
Kookmin Bank 4.35% 19-Perp	4.350	31.12.99	USD	1 800 000	-	-	1 800 000	1 727 694.00	0.40
Korealife 4.70% 18-Perp	4.700	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	997 499.94	0.23
Korearehabn 4.125% 22-20.04.27	4.125	20.04.27	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 952 315.00	0.69
Krung Thai 4.40% 21-Perp	4.400	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kt Corp 1.375% 21-21.01.27	1.375	21.01.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	893 840.68	0.21
Li & F Ltd 4.50% 20-18.08.25	4.500	18.08.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 417 391.90	0.33
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD	1 800 000	200 000	-	2 000 000	1 999 900.00	0.46
Meituan Dnp 2.125% 28.10.25 Regs	2.125	28.10.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Melco 5.75% 20-21.07.28 Regs	5.750	21.07.28	USD	500 000	600 000	-1 100 000	-	-	0.00
Metalsa Sa 3.75% 21-04.05.31	3.750	04.05.31	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Millicom Ic 4.50% 20-27.04.31 Regs	4.500	27.04.31	USD	2 550 000	-	-2 550 000	-	-	0.00
Mirae Asset 2.625% 20-30.07.25	2.625	30.07.25	USD	500 000	-	-	500 000	474 738.21	0.11
Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	5.250	08.02.31	USD	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Nan Fung Tr 3.625% 20-27.08.30	3.625	27.08.30	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Nanyang Com 3.8% 19-20.11.29	3.800	20.11.29	USD	3 000 000	250 000	-	3 250 000	3 178 257.16	0.74
Natura Cosm 4.125% 21-03.05.28	4.125	03.05.28	USD	1 850 000	-	-1 850 000	-	-	0.00
Ocbc 4.602% 22-15.06.32	4.602	15.06.32	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 482 912.50	0.58
Odebrec 6.35% 17-1.12.21 /Pool	6.350	01.12.21	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Pldt 2.50% 20-23.01.31	2.500	23.01.31	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 094 375.00	0.49
Pow Fin 4.50% 19-18.06.29	4.500	18.06.29	USD	1 850 000	-	-200 000	1 650 000	1 540 506.18	0.36
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	800 000	1 300 000	-2 100 000	-	-	0.00
Ptt Treasur 4.50% 19-25.10.42	4.500	25.10.42	USD	500 000	2 000 000	-	2 500 000	2 235 456.85	0.52
Pttpep Treas 2.993% 20-15.01.30	2.993	15.01.30	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 355 839.67	0.32
Qib Sukuk Frn 20-07.02.25	0.000	07.02.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 504 618.50	0.35
Rede D Or 4.95% 18-17.01.28 Regs	4.950	17.01.28	USD	2 150 000	200 000	-2 350 000	-	-	0.00
Rural Elec 2.25% 21-01.09.26	2.250	01.09.26	USD	1 000 000	200 000	-300 000	900 000	806 014.00	0.19
Rural Elec 2.75% 21-13.01.27	2.750	13.01.27	USD	-	4 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Rural Elec 4.625% 18-22.03.28	4.625	22.03.28	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Sands China 4.375% 20-18.06.30	4.375	18.06.30	USD	1 000 000	200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Saudi Telec 3.89% 19-13.05.29	3.890	13.05.29	USD	1 650 000	-	-200 000	1 450 000	1 409 247.75	0.33
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 428 412.05	0.56
Shimao Prop 5.6% 19-15.07.26	5.600	15.07.26	USD	500 000	-	-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	300 000.00	0.07
Singtel Grp 1.875% 20-10.06.30	1.875	10.06.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	857 628.97	0.20
Sino-Ocean 4.75% 19-05.08.29	4.750	05.08.29	USD	3 000 000	1 000 000	-2 500 000	1 500 000	656 250.00	0.15
Sinopec Gro 3.35% 20-13.05.50	3.350	13.05.50	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	1 887 467.73	0.44
Sk Hynix 2.375% 21-19.01.31	2.375	19.01.31	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	790 897.39	0.18
Sk Telecom 6.625% 07-20.07.27	6.625	20.07.27	USD	800 000	-	-	800 000	896 572.96	0.21
Soquimich 4.25% 19-07.05.29 Regs	4.250	07.05.29	USD	-	200 000	-	200 000	191 584.00	0.04
Soquimich 4.25% 20-22.01.50	4.250	22.01.50	USD	800 000	-	-	800 000	682 552.00	0.16
Tencent Hol 2.39% 20-03.06.30 Regs	2.390	03.06.30	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	3 360 168.76	0.78
Tfci 2.625% 20-15.08.25	2.625	15.08.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 283 161.50	0.30
Tfci 3.25% 20-15.08.30	3.250	15.08.30	USD	2 850 000	200 000	-1 700 000	1 350 000	1 031 818.50	0.24
Transmanta 4.7% 19-16.04.34	4.700	16.04.34	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 436 896.00	0.33
Trust F/140 6.39% 19-15.01.50	6.390	15.01.50	USD	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Unifin Fin 8.375% 19-27.01.28	8.375	27.01.28	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Union 2.125% 20-22.10.25	2.125	22.10.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	942 923.54	0.22
Veon Hold 4% 19-09.04.25 Regs	4.000	09.04.25	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Vigorous Ch 4.25% 19-28.05.29	4.250	28.05.29	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Wealth 5.5% 16-17.08.23	5.500	17.08.23	USD	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Westwood Gr 3.80% 21-20.01.31	3.800	20.01.31	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Xp 3.25% 21-01.07.26	3.250	01.07.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Yunda Holdi 2.25% 20-19.08.25	2.250	19.08.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
							77 755 722.06		18.10
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								77 755 722.06	18.10
SUMME WERTPAPIERBESTAND								418 828 335.32	97.48
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								6 415 485.43	1.49
Sonstige Aktiven								4 394 088.87	1.03
GESAMTNETTOVERMÖGEN								429 637 909.62	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 1.8.

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
3Sbio Inc			HKD	-	246 500	-	246 500	196 020.03	0.49
Advantech Co Ltd			TWD	-	17 000	-	17 000	197 823.42	0.49
Ak Medical Holdings Ltd			HKD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	-	90 400	-	90 400	1 289 132.22	3.22
Alibaba Group Holding Ltd /Adr			USD	11 300	-	-11 300	-	-	0.00
Alibaba Healt Info Technology			HKD	-	186 000	-	186 000	127 998.73	0.32
A-Living Services Co Ltd -H- Shs			HKD	-	144 000	-	144 000	231 590.53	0.58
Ambev Sa			BRL	-	74 000	-	74 000	189 618.71	0.47
Ambev Sa Sadr			USD	580 000	-74 000	-440 000	66 000	165 660.00	0.41
Amorepacific Corp			KRW	-	1 730	-	1 730	173 173.00	0.43
Amorepacific Group			KRW	-	5 500	-	5 500	157 965.50	0.39
Anglo American Platinum Ltd			ZAR	-	2 500	-	2 500	217 458.56	0.54
Asian Paints			INR	7 000	6 000	-	13 000	443 681.13	1.11
Asustek Computer Inc			TWD	-	19 000	-	19 000	198 411.98	0.50
Axis Bank Ltd			INR	-	15 000	-	15 000	120 956.98	0.30
Baidu Inc -A-/Adr			USD	4 900	-	-3 500	1 400	208 222.00	0.52
Bajaj Finserv Ltd			INR	-	1 040	-	1 040	143 965.90	0.36
Banco Bradesco /Sadr			USD	444 550	-7 545	-410 000	27 005	88 036.30	0.22
Banco Do Brasil Sa			BRL	-	31 000	-	31 000	197 875.81	0.49
Baozun Inc /Sadr			USD	4 000	-	-4 000	-	-	0.00
Bco Bradesco Sa /Pref.			BRL	-	52 000	-	52 000	171 031.64	0.43
Beigene Ltd /Adr			USD	-	1 500	-	1 500	242 775.00	0.61
Bradespar Sa Brasil /Pref.			BRL	-	20 895	-20 895	-	-	0.00
Byd Company Limited -H-			HKD	-	7 500	-7 500	-	-	0.00
Byd Electronic Co Ltd			HKD	48 000	-	-	48 000	151 396.34	0.38
Cansino Biologics Inc. -H- 144A			HKD	-	6 000	-	6 000	61 437.86	0.15
Cathay Financial Holding			TWD	129 000	-	-	129 000	220 831.08	0.55
Chailease			TWD	-	35 280	-	35 280	247 392.96	0.62
China			HKD	-	140 000	-	140 000	138 448.64	0.35
China Citic Bk -H-			HKD	-	511 000	-	511 000	228 574.07	0.57
China Development Fin. Hld Co			TWD	-	530 000	-	530 000	262 026.91	0.65
China Everbright Intl Ltd			HKD	487 000	-	-	487 000	287 348.48	0.72
China Lesso Group Holdings Ltd			HKD	-	130 000	-	130 000	196 152.57	0.49
China Literature Ltd 144A /Regs			HKD	-	43 800	-	43 800	211 549.63	0.53
China Longyuan Power H			HKD	304 000	-	-150 000	154 000	297 521.85	0.74
China Medical System Holdings			HKD	-	120 000	-	120 000	187 180.93	0.47
China Oilfield Services -H-			HKD	-	260 000	-	260 000	254 799.54	0.64
China Overseas Land+Investment			HKD	339 600	-	-250 000	89 600	283 177.43	0.71
China Overseas Property Hld Ltd			HKD	480 000	-	-150 000	330 000	355 360.86	0.89
China Paci Insu (Group) Ltd -H-			HKD	308 700	-	-308 700	-	-	0.00
China Vanke -H-			HKD	350 300	-	-238 000	112 300	282 218.59	0.70
Cia De Concessoos Rodoviaras			BRL	-	118 000	-	118 000	282 733.81	0.71
Cia Energ Minas Gerais /Pref			BRL	-	88 010	0	88 010	174 692.41	0.44
Cimb Group Holdings Bhd			MYR	-	183 000	-	183 000	205 939.88	0.51
Cipla Ltd /Demat.			INR	-	16 300	-	16 300	189 316.41	0.47
Cj Cheiljedang Corp			KRW	-	610	-	610	178 016.30	0.44
Clicks Grp			ZAR	-	14 200	-	14 200	236 900.24	0.59
Cn Everbr Bk /H			HKD	-	800 000	-	800 000	258 954.02	0.65
Colgate-Palmolive (India) Ltd			INR	-	10 500	-	10 500	197 693.81	0.49
Cosan Sa Industria E Comercio			BRL	-	46 400	-46 400	-	-	0.00
Country Garden Services			HKD	102 000	-	-	102 000	454 303.73	1.13
Coway Co Ltd			KRW	-	3 600	-	3 600	177 130.80	0.44
Ctbc Financial Holding Co Ltd			TWD	-	200 000	-	200 000	168 832.64	0.42
Dabur India Ltd/Dematerialised			INR	-	32 400	-	32 400	203 478.96	0.51

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Daqo New Energy/Sadr			USD	-	4 900	-1 200	3 700	264 106.00	0.66
Delta Electronic Industrial			TWD	-	26 000	-26 000	-	-	0.00
Discovery Shs			ZAR	-	12 413	-	12 413	97 061.62	0.24
Dongbu Insurance Co Ltd			KRW	-	4 400	-	4 400	207 684.40	0.52
Eclat Textile Co Ltd			TWD	-	11 000	-	11 000	153 715.06	0.38
Enel Americas Sa / Spons.Adr			USD	110 000	-	-110 000	-	-	0.00
Equatorial Energia			BRL	-	39 500	-	39 500	172 519.37	0.43
Far East Horizon			HKD	308 000	-	-	308 000	258 270.95	0.64
Far Eastern Nc			TWD	-	265 000	-	265 000	283 416.86	0.71
First Financial Holding Comp.			TWD	-	218 000	-	218 000	192 092.53	0.48
Firstrand Ltd /New			ZAR	-	70 000	-	70 000	266 498.90	0.67
Fomento Economico Mexicano / Adr			USD	22 800	-	-22 800	-	-	0.00
Fubon Financial Holding Co Ltd			TWD	-	96 000	-	96 000	193 074.59	0.48
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	539 700	-	-539 700	-	-	0.00
Genscript Biotech Corp			HKD	76 000	-	-	76 000	275 546.44	0.69
Greentwn /Reit			HKD	-	276 000	-	276 000	312 335.25	0.78
Grupo Fin Banorte -O-			MXN	47 000	-	-47 000	-	-	0.00
Guodian Nari Technology Co -A-			CNH	-	24 000	-	24 000	96 798.63	0.24
Haier Smart Home Co Ltd H			HKD	58 200	-	-58 200	-	-	0.00
Hanwha Chemical Corp			KRW	-	16 000	-	16 000	466 928.00	1.17
Hapvida			BRL	-	91 764	-91 764	-	-	0.00
Hindustan Unilever Ltd			INR	-	7 000	-	7 000	197 722.61	0.49
Hiwin Technologies			TWD	-	24 000	-	24 000	192 509.57	0.48
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	22 500	-	-19 500	3 000	164 880.00	0.41
Hua Nan Financial Holding Co			TWD	-	269 000	-	269 000	204 462.38	0.51
Hutchmed /Sadr Depo Shs Rep 5			USD	-	22 000	-	22 000	278 080.00	0.69
Hyundai Glovis Co Ltd			KRW	-	1 450	-	1 450	200 411.75	0.50
Hz Tigermed C-H Rg			HKD	-	18 800	-	18 800	217 302.18	0.54
Ihh Healthcare Bhd			MYR	-	137 000	-	137 000	200 487.81	0.50
Indus Towers Rg Registered Shs			INR	-	80 600	-	80 600	213 415.36	0.53
Infosys Sadr			USD	108 400	-	-65 000	43 400	803 334.00	2.00
Itau Holding /Pref			BRL	-	46 000	-	46 000	199 413.25	0.50
Jd Health Intl			HKD	-	28 700	-	28 700	225 117.32	0.56
Jd.Com Rg-A			HKD	-	1 861	-1 861	-	-	0.00
Jiangsu Expressway Co -H-			HKD	-	210 000	-	210 000	211 419.64	0.53
Kakao			KRW	2 200	2 907	-5 107	-	-	0.00
Kasikornbank Plc /For Reg			THB	30 000	80 000	-110 000	-	-	0.00
Kasikornbk Pub.Comp.Local Reg			THB	-	80 000	-80 000	-	-	0.00
Kingboard Laminates Hldgs Ltd			HKD	-	145 000	-	145 000	178 871.98	0.45
Kingdee Int Software Gr.Co Ltd			HKD	-	103 000	-	103 000	241 520.50	0.60
Klabin Riocell Sa			BRL	-	50 400	-	50 400	194 682.35	0.49
Kumba Iron Ore Ltd			ZAR	-	9 720	-	9 720	311 877.88	0.78
Lenovo Group Ltd			HKD	202 000	-	-	202 000	188 692.35	0.47
Lg Chem Ltd /Pfd Shs /101			KRW	-	800	-	800	148 148.00	0.37
Lg Chemical Ltd			KRW	300	-	-	300	119 196.00	0.30
Lg Electronics Inc			KRW	-	1 800	-1 800	-	-	0.00
Lg Household & Healthcare Ltd			KRW	-	190	-190	-	-	0.00
Lg Household & Healthcare Pref			KRW	400	-	-	400	100 562.00	0.25
Lg Innotek Co Ltd			KRW	-	760	-	760	200 431.00	0.50
Li Auto Inc /Sadr			USD	-	8 230	-	8 230	315 291.30	0.79
Localiza Rent A Car			BRL	21 000	-	-	21 000	210 464.15	0.53
Lojas Renner Sa			BRL	-	39 050	-39 050	-	-	0.00
Media Tek Incorporation			TWD	1 000	17 000	-	18 000	394 099.78	0.98
Meituan Dianping			HKD	26 700	-	-	26 700	660 783.87	1.65
Micro-Star Intl			TWD	-	47 000	-	47 000	179 409.90	0.45
Mindtree Ltd			INR	-	4 600	-	4 600	168 170.09	0.42
Misc Bhd /Local			MYR	-	101 600	-	101 600	163 666.49	0.41
Momentum Metropolitan Holdings			ZAR	-	29 768	-	29 768	25 911.40	0.06
Mr. Price Group Limited			ZAR	-	15 700	-	15 700	169 981.42	0.42

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Nan Ya Pcb			TWD	-	18 000	-	18 000	157 700.45	0.39
Nanya Technology Co Ltd			TWD	-	102 000	-	102 000	169 464.92	0.42
Naspers Ltd -N-			ZAR	-	8 640	-8 640	-	-	0.00
Naspers Ltd -N-/Sadr			USD	43 200	-	-43 200	-	-	0.00
Nestle India /Dematerialised			INR	-	1 040	-	1 040	230 071.51	0.57
Netease Inc/Adr			USD	9 000	-	-9 000	-	-	0.00
Netease Rg			HKD	-	10 200	-	10 200	187 310.92	0.47
Nien Made Enterprise Co Ltd			TWD	-	19 000	-	19 000	187 229.34	0.47
Nio Inc			USD	10 000	-	-10 000	-	-	0.00
Notre Dame			BRL	-	17 500	-17 500	-	-	0.00
Pinduoduo Inc /Adr			USD	7 200	-	-3 570	3 630	224 334.00	0.56
Ping An Hlthcare Tech Co			HKD	78 300	-	-	78 300	231 997.69	0.58
Ping An Insur.(Grp) Co -H-			HKD	104 700	-	-	104 700	711 836.17	1.78
Public Bank - Shs			MYR	-	190 000	-	190 000	188 383.45	0.47
Rand Merchant Investment			ZAR	-	113 700	-113 700	-	-	0.00
Runtex Development Co Ltd			TWD	-	78 000	-	78 000	192 549.93	0.48
Samsung Biologics Co. Ltd.			KRW	-	350	-350	-	-	0.00
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	2 000	-	-1 440	560	610 960.00	1.52
Samsung Electr. /Pfd N-Vot.			KRW	-	9 600	-	9 600	384 384.00	0.96
Samsung Electronics Co Ltd			KRW	-	36 000	-	36 000	1 580 040.00	3.94
Samsung Fire&Marine Insur.			KRW	-	1 500	-	1 500	232 155.00	0.58
Sanlam Ltd			ZAR	65 000	-	-	65 000	209 770.45	0.52
Santander Br /Units (55Sh+50Pfd)			BRL	-	33 000	-	33 000	181 803.34	0.45
Shanghai Fosun Pharma -H-			HKD	-	52 500	-	52 500	194 358.88	0.48
Shenzhou Intl Group Ltd			HKD	28 300	-	-28 300	-	-	0.00
Shin Kong Financial Hld Co Ltd			TWD	-	660 000	-	660 000	194 446.77	0.49
Siam Cement Pub Co (Local)			THB	-	30 000	-30 000	-	-	0.00
Siam Cement Pub Co /Foreign			THB	-	38 400	-	38 400	406 217.86	1.01
Siemens Ltd /Dematerialised			INR	-	7 000	-	7 000	212 778.29	0.53
Sk Hynix Inc			KRW	2 200	4 350	-	6 550	458 958.50	1.15
Sunny Optical Technology			HKD	-	9 000	-9 000	-	-	0.00
Supermax			MYR	100 000	3 333	-103 333	-	-	0.00
Taishin Financial Holdings			TWD	-	361 000	-	361 000	197 900.78	0.49
Taiwan Semicond.Manufact			TWD	-	171 000	-	171 000	2 737 510.27	6.83
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	34 200	-	-34 200	-	-	0.00
Tata Consultancy Serv/Demat.			INR	6 800	-	-	6 800	281 324.75	0.70
Telefonica Brasil Sa			BRL	-	19 000	-	19 000	170 981.92	0.43
Tencent Holdings Ltd			HKD	39 100	-	-	39 100	1 765 913.46	4.41
Thai Oil Public Co /For. Reg.			THB	-	200 000	-	200 000	291 335.50	0.73
Thai Oil Public Co Ltd			THB	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Titan Com Shs			INR	10 500	6 500	-10 500	6 500	159 783.32	0.40
Tongcheng Tra-Rg Shs S /144A			HKD	-	118 000	-	118 000	253 836.11	0.63
Totvs Sa			BRL	-	32 600	-	32 600	145 001.33	0.36
Ultrapar Participacoes Sa			BRL	-	111 600	-	111 600	262 704.14	0.66
Unimicron Technology Corp			TWD	-	37 000	-	37 000	197 234.86	0.49
United Microelectr./Sadr			USD	200 300	-	-173 300	27 000	182 790.00	0.46
Vale /Nam.			BRL	-	6 945	-6 945	-	-	0.00
Wal Mart De Mexico/Sadr S.V			USD	39 000	-	-39 000	-	-	0.00
Wal-Mart De Mexico Sab Decv			MXN	-	390 000	-335 000	55 000	188 994.97	0.47
Weg Sa			BRL	-	56 000	-	56 000	283 242.47	0.71
Weichai Power Co Ltd -H-			HKD	-	112 000	-	112 000	177 842.28	0.44
Weifu Hi-Tech Group Co Ltd -A-			CNH	-	20 000	-	20 000	57 511.53	0.14
Weimob Rg			HKD	-	300 000	-	300 000	204 920.30	0.51
Wharf Holdings Limited .The			HKD	-	90 000	-	90 000	328 025.41	0.82
Woolworths Hld Ltd			ZAR	-	57 000	-	57 000	188 754.03	0.47
Wuxi Apptec Co.. Ltd.			HKD	-	11 600	-	11 600	154 480.34	0.39
Wuxi Biologics Rg			HKD	77 100	-	-45 000	32 100	293 716.55	0.73
Xinjiang Goldwind -H-			HKD	-	166 000	-	166 000	310 551.11	0.77
Xinyi Solar Holdings Shs			HKD	-	130 000	-130 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Xpeng Inc /Adr			USD	-	6 000	-	6 000	190 440.00	0.48
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	-	140 000	-	140 000	274 042.68	0.68
Yum China Holdings Inc			USD	10 000	-	-10 000	-	-	0.00
Zai Lab Ltd /Adr			USD	750	1 200	-1 950	-	-	0.00
Zhejiang Supor Cookware Co -A-			CNH	-	5 000	-	5 000	42 080.52	0.11
Zomat Rg 144A Reg S			INR	-	243 900	-	243 900	166 316.03	0.42
Zoomlion Heavy Shs H			HKD	180 000	247 000	-	427 000	228 003.15	0.57
								38 557 162.40	96.21
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								38 557 162.40	96.21
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Aktien									
Celltrion Pharm Inc			KRW	-	2 900	-	2 900	175 737.10	0.44
Vanguard Intl.Semiconduct			TWD	-	59 000	-	59 000	152 393.32	0.38
								328 130.42	0.82
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								328 130.42	0.82
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Phar Rg-H 144A-S			HKD	-	22 300	-	22 300	223 228.68	0.56
								223 228.68	0.56
Optionen auf Wertpapiere									
Hapvida Participacoes E Pfd		31.12.99	BRL	-	17 500	-17 500	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								223 228.68	0.56
SUMME WERTPAPIERBESTAND								39 108 521.50	97.59
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								2 554 134.71	6.37
Sonstige Passiven								-1 588 908.55	-3.96
GESAMTNETTOVERMÖGEN								40 073 747.66	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 und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
3M Co			USD	14 136	3 177	-17 313	-	-	0.00
Allianz Se/Nam.Vinkuliert			EUR	6 908	9 897	-	16 805	3 199 627.53	1.43
Amgen Inc			USD	14 652	15 854	-1 996	28 510	6 936 483.00	3.09
Asr Nederland Nv			EUR	42 368	42 252	-2 244	82 376	3 321 647.98	1.48
Axa			EUR	67 837	121 613	-3 948	185 502	4 200 590.21	1.87
Bristol Myers Squibb Co			USD	50 729	80 899	-2 537	129 091	9 940 007.00	4.43
Caterpillar Inc.			USD	12 430	30 508	-2 420	40 518	7 242 997.68	3.23
Cme Group Inc			USD	23 257	19 871	-1 435	41 693	8 534 557.10	3.81
Darden Restaurants			USD	-	66 742	-2 178	64 564	7 303 479.68	3.26
Deutsche Post Ag			EUR	31 651	30 460	-	62 111	2 320 739.19	1.04
Deutsche Telekom /Nam.			EUR	78 811	131 555	-2 571	207 795	4 115 815.45	1.84
Emerson Electric Co.			USD	51 150	55 031	-5 086	101 095	8 041 096.30	3.59
Euroapi			EUR	-	1 419	-1 419	-	-	0.00
Ferrovial Sa			EUR	63 880	64 498	-2 815	125 563	3 175 417.39	1.42
Home Depot Inc.			USD	15 039	12 036	-2 412	24 663	6 764 321.01	3.02
Ibm			USD	22 857	24 570	-2 686	44 741	6 316 981.79	2.82
Inditex			EUR	-	122 982	-3 844	119 138	2 689 095.43	1.20
Intel Corp.			USD	25 773	-	-25 773	-	-	0.00
Johnson & Johnson			USD	21 669	31 593	-9 972	43 290	7 684 407.90	3.43
Johnson Matthey Plc			GBP	35 212	4 677	-39 889	-	-	0.00
Keycorp			USD	203 301	221 203	-23 192	401 312	6 914 605.76	3.08
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.			EUR	59 271	59 427	-4 424	114 274	2 969 968.35	1.33
Kuehne +Nagel International			CHF	2 401	5 317	-1 155	6 563	1 549 316.25	0.69
Kyndryl Hldg Rg-Wi			USD	-	5 650	-5 650	-	-	0.00
Mcdonald S Corp.			USD	11 641	21 434	-598	32 477	8 017 921.76	3.58
Merck			USD	39 453	40 109	-2 523	77 039	7 023 645.63	3.13
Michelin B /Nom.			EUR	14 917	16 119	-31 036	-	-	0.00
Michelin Sa Shs			EUR	-	116 888	-	116 888	3 174 159.54	1.42
Microsoft Corp			USD	11 253	2 009	-13 262	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	13 958	18 696	-2 384	30 270	3 523 568.82	1.57
Nexity / -A-			EUR	37 067	35 914	-	72 981	1 945 598.65	0.87
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	15 844	36 192	-19 730	32 306	2 728 302.03	1.22
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	20 825	17 018	-3 737	34 106	3 774 352.88	1.68
Paccar Inc.			USD	40 450	41 591	-	82 041	6 755 255.94	3.01
Pepsico Inc			USD	24 955	32 495	-1 567	55 883	9 313 460.78	4.16
Pnc Financial Services Gp			USD	24 614	24 357	-2 484	46 487	7 334 253.99	3.27
Procter & Gamble Co.			USD	27 239	37 132	-2 877	61 494	8 842 222.26	3.95
Rockwell Automation			USD	14 450	14 532	-3 590	25 392	5 060 879.52	2.26
Royal Bank Of Canada			CAD	50 283	50 023	-4 070	96 236	9 298 699.50	4.15
Sanofi			EUR	16 352	16 288	-747	31 893	3 212 220.00	1.43
Schneider Electric Se			EUR	12 000	14 087	-2 539	23 548	2 779 401.17	1.24
Sodexo			EUR	22 233	25 588	-3 957	43 864	3 075 211.92	1.37
Te Connectivity /Reg Shs			USD	16 775	19 605	-3 244	33 136	3 749 338.40	1.67
Texas Instruments Inc			USD	28 559	26 769	-	55 328	8 501 147.20	3.79
Total Sa			EUR	34 998	35 670	-27 600	43 068	2 267 931.44	1.01
Upm-Kymmene Corp			EUR	45 084	44 498	-	89 582	2 716 888.09	1.21
Utd Parcel Service Inc B			USD	20 382	25 860	-1 074	45 168	8 244 966.72	3.68
Vodafone Group Plc			GBP	1 075 470	1 163 609	-177 298	2 061 781	3 171 477.65	1.41
Wood Group			GBP	142 642	70 549	-213 191	-	-	0.00
Zurich Insurance Group/Nam			CHF	3 901	2 061	-1 951	4 011	1 739 559.31	0.78
							219 471 618.20	97.92	
Indexoptionen									
Darden Restaurants		19.11.21	USD	-	161	-161	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Global Dividend (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Kuehne +Nagel International		15.07.22	CHF	-	-	-72	-72	-184 409.04	(0.08)
Merck		19.11.21	USD	-	239	-239	-	-	0.00
Total Sa		20.05.22	EUR	-	276	-276	-	-	0.00
								-184 409.04	(0.08)
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								219 287 209.16	97.84
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Ferrovial Br-Wi21			EUR	-	820	-820	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								219 287 209.16	97.84
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								4 940 716.41	2.20
Sonstige Passiven								-97 490.15	-0.04
GESAMTNETTOVERMÖGEN								224 130 435.42	100.00

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

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

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

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	9 040	-	-9 040	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	280 800	-	-15 800	265 000	2 749 729.07	1.92
Air Liquide			EUR	13 215	1 321	-	14 536	1 863 956.95	1.30
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	76 140	-	-4 200	71 940	982 132.84	0.69
Alphabet Inc -C-			USD	1 554	-	-130	1 424	2 982 077.26	2.09
Alstom			EUR	49 835	-	-49 835	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	1 295	27 263	-38	28 520	2 899 917.86	2.03
American Tower Corp			USD	10 780	-	-6 303	4 477	1 095 473.10	0.77
Amgen Inc			USD	9 805	2 199	-1 261	10 743	2 502 294.67	1.75
Aramark Holdings Corp			USD	55 440	-	-22 022	33 418	979 937.14	0.69
Asml Holding Nv			EUR	5 590	-	-1 361	4 229	1 929 450.66	1.35
Ass.British Foods Plc			GBP	34 110	-	-34 110	-	-	0.00
Bacit-Shs-			GBP	294 863	-	-294 863	-	-	0.00
Broadcom Inc			USD	4 840	4 271	-9 111	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	16 287	-	-7 332	8 955	1 754 907.38	1.23
Colgate-Palmolive Co.			USD	25 225	15 369	-27 437	13 157	1 009 431.79	0.71
Costco Wholesale Corp			USD	4 405	-	-4 405	-	-	0.00
Csl Ltd			AUD	6 820	-	-6 820	-	-	0.00
D S Smith Plc			GBP	355 200	-	-19 800	335 400	1 081 342.65	0.76
Daikin Industries Ltd			JPY	6 300	3 800	-600	9 500	1 456 055.94	1.02
Deere & Co.			USD	5 065	-	-1 648	3 417	979 645.77	0.69
Dong Energy A/S			DKK	18 900	-	-18 900	-	-	0.00
Draper Esprit Plc			GBP	41 435	17 365	-3 276	55 524	269 840.69	0.19
Edwards Lifesciences			USD	-	16 538	-921	15 617	1 421 684.49	0.99
Enel			EUR	296 778	-	-296 778	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	3 074	-	-915	2 159	1 358 006.97	0.95
Essilor International			EUR	-	10 421	-580	9 841	1 407 490.57	0.98
Givaudan Sa /Reg.			CHF	456	-	-456	-	-	0.00
Henry Jack & Associates Inc.			USD	13 540	3 420	-16 960	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	7 765	1 646	-9 411	-	-	0.00
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	35 050	-	-9 252	25 798	1 357 386.51	0.95
Illumina Inc			USD	6 210	1 824	-447	7 587	1 339 083.17	0.94
Intl Flavors Frag			USD	-	12 123	-	12 123	1 382 501.33	0.97
Inv Rg-B			SEK	79 480	-	-4 430	75 050	1 179 188.75	0.83
Jd.Com Rg-A			HKD	-	1 419	-1 419	-	-	0.00
Jpmorgan Chase & Co			USD	21 544	-	-21 544	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	9 970	-	-2 908	7 062	969 034.42	0.68
Lse Group			GBP	26 770	7 775	-18 111	16 434	1 458 250.22	1.02
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	8 873	3 614	-4 325	8 162	2 465 126.38	1.73
Medtronic Holdings Limited			USD	16 910	14 640	-12 473	19 077	1 639 137.19	1.15
Merck			USD	28 940	4 297	-13 259	19 978	1 743 711.90	1.22
Microsoft Corp			USD	14 725	2 005	-5 375	11 355	2 791 924.42	1.95
Middleby Corp			USD	10 230	-	-570	9 660	1 159 329.47	0.81
Msci Inc -A-			USD	-	3 823	-213	3 610	1 424 404.29	1.00
Otis Worldwide Corporation			USD	27 560	-	-2 422	25 138	1 700 734.73	1.19
Paypal Holdings Inc			USD	-	18 592	-1 036	17 556	1 173 817.47	0.82
Samsonite International			HKD	-	737 400	-41 100	696 300	1 326 927.33	0.93
Service Corp International			USD	41 160	-	-41 160	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	-	2 899	-161	2 738	1 246 444.65	0.87
Siemens Ag /Nam.			EUR	10 600	-	-590	10 010	972 708.28	0.68
Smith And Nephew Plc			GBP	-	96 483	-5 378	91 105	1 215 473.00	0.85
Splunk Inc			USD	9 715	6 778	-4 990	11 503	974 156.70	0.68
Svb Financial Group			USD	-	3 420	-190	3 230	1 221 404.15	0.85
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	18 990	-	-18 990	-	-	0.00

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Teleflex Inc			USD	-	5 818	-324	5 494	1 293 092.62	0.90
Tencent Holdings Ltd			HKD	22 300	7 500	-1 600	28 200	1 219 305.51	0.85
Unilever Plc			EUR	29 460	-	-29 460	-	-	0.00
Vonovia Se /Namen			EUR	-	30 846	-1 719	29 127	857 071.63	0.60
Walt Disney /Disney Ser			USD	13 210	6 640	-1 106	18 744	1 693 967.35	1.19
								62 527 557.27	43.77

Anleihen

Adb 6.15% 20-25.02.30	6.150	25.02.30	INR	68 000 000	-	-68 000 000	-	-	0.00
Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	800 000	-	-	800 000	577 318.60	0.40
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	800 000	-	-	800 000	790 015.30	0.55
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	830 000	-	-	830 000	668 267.13	0.47
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	200 000	-	-	200 000	170 784.82	0.12
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-	200 000	185 889.03	0.13
Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	1.125	15.01.32	EUR	600 000	-	-	600 000	514 033.52	0.36
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	1 020 000	-	-	1 020 000	891 171.09	0.62
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	665 000	-	-	665 000	521 118.35	0.36
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	700 000	-	-	700 000	564 508.17	0.40
Cs Group 1% 19-24.06.27	1.000	24.06.27	EUR	580 000	-	-	580 000	507 901.86	0.36
Deut Bk 1.375% 21-17.02.32	1.375	17.02.32	EUR	200 000	700 000	-	900 000	688 641.93	0.48
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	772 436.57	0.54
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.000	15.01.32	EUR	171 000	-	-	171 000	122 174.90	0.09
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	650 000	-	-	650 000	460 216.59	0.32
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Edf 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Enel Fin 1.125% 19-17.10.34	1.125	17.10.34	EUR	300 000	-	-	300 000	219 869.08	0.15
Eu 0.0% 20-04.07.35	0.000	04.07.35	EUR	900 000	-	-	900 000	669 749.07	0.47
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	300 000	-	-	300 000	260 674.21	0.18
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	800 000	-	-	800 000	778 757.61	0.55
France 2.75% 25.10.27 Oat Regs	2.750	25.10.27	EUR	-	2 050 000	-	2 050 000	2 195 020.63	1.54
France 4.75% 04-25.04.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	1 180 000	-	-	1 180 000	1 526 832.57	1.07
Germany	4.750	04.07.28	EUR	3 950 000	3 100 000	-520 000	6 530 000	7 924 852.15	5.55
Germany	5.500	04.01.31	EUR	-	1 930 000	-	1 930 000	2 592 152.55	1.81
Germany	4.750	04.07.34	EUR	3 095 000	1 130 000	-	4 225 000	5 765 146.39	4.04
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	5 525 000	-	-	5 525 000	7 693 942.76	5.39
Heathrow Fd	0.500	17.05.24	CHF	1 250 000	-	-	1 250 000	1 227 500.00	0.86
Iberdrola 1.825% 21-Perp	1.825	31.12.99	EUR	300 000	-	-	300 000	219 736.67	0.15
Illinois To 3% 14-19.05.34	3.000	19.05.34	EUR	400 000	-	-	400 000	393 548.40	0.28
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.625	26.09.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	948 627.65	0.66
Intl Bk Rec 5.75% 21-14.01.28	5.750	14.01.28	BRL	3 750 000	-	-3 750 000	-	-	0.00
Kkr Group Fin 1.625% 22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	980 000	-	-	980 000	831 107.46	0.58
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	994 000	-	-	994 000	986 976.19	0.69
Merck	1.875	15.10.26	EUR	500 000	-	-	500 000	492 640.10	0.34
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	430 000	-	-	430 000	333 902.95	0.23
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	790 000	-	-	790 000	642 216.83	0.45
Ny Life Gbl 0.25% 20-23.01.27	0.250	23.01.27	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 350 334.47	0.95
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	500 000	300 000	-	800 000	642 747.92	0.45
Orsted 1.50% 21-18.02.21	1.500	18.02.21	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	736 510.54	0.52
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	240 000	-	-	240 000	203 410.71	0.14
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	560 000	-	-	560 000	519 958.80	0.36
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	600 000	-	-	600 000	716 677.37	0.50
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	200 000	-	-	200 000	180 029.78	0.13
Rte	2.000	18.04.36	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	937 419.60	0.66
Santander 0.391% 20-28.02.25	0.391	28.02.25	EUR	260 000	-	-260 000	-	-	0.00
Selp Financ 0.875% 21-27.05.29	0.875	27.05.29	EUR	1 400 000	-	-310 000	1 090 000	877 671.46	0.61
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	-	500 000	-	500 000	496 107.09	0.35
Spain 5.9% 11-30.07.26	5.900	30.07.26	EUR	-	1 460 000	-	1 460 000	1 713 053.16	1.20
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	1 386 000	-	-	1 386 000	1 180 038.94	0.83
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	550 000	-	-	550 000	486 696.53	0.34

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	667 000	-	-	667 000	584 111.84	0.41
Sse 4.0% 22-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	436 000	-436 000	-	-	0.00
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	587 000	-	-	587 000	553 938.63	0.39
Std Chart 3.885% 18-15.03.24	3.885	15.03.24	USD	300 000	-	-	300 000	286 511.56	0.20
Swiss Life	3.750	31.12.99	CHF	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	600 000	-	-	600 000	528 723.36	0.37
Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	0.875	31.01.28	EUR	-	270 000	-	270 000	235 525.92	0.16
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	197 000	-	-	197 000	190 573.43	0.13
Unicredit 2.20% 20-22.07.27	2.200	22.07.27	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Verbund 0.90% 21-01.04.41	0.900	01.04.41	EUR	400 000	-	-	400 000	287 640.42	0.20
Verizon Com 1.50% 19-19.09.39	1.500	19.09.39	EUR	800 000	-	-	800 000	586 080.54	0.41
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	1 520 000	-	-	1 520 000	1 506 772.51	1.05
Wells Fargo 0.625% 20-14.08.30	1.625	02.06.25	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
York Build 0.625% 20-21.09.25	0.625	21.09.25	EUR	625 000	-	-	625 000	584 264.86	0.41
								58 522 530.57	40.96

Anlagefonds

Sar-Dg Op-Zgbpi		31.12.99	GBP	1 383 000	-	-1 383 000	-	-	0.00
								-	0.00

Optionsscheine

Invesco Phy Cert /Gold.		31.12.99	USD	-	23 469	-23 469	-	-	0.00
Wt Carbon Perp Cert		31.12.99	GBP	-	79 520	-	79 520	2 425 998.95	1.70
								2 425 998.95	1.70

Indexoptionen

Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	113	-	-113	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-113	113	-	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.03.22	USD	-	59	-59	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.03.22	USD	-	59	-59	-	-	0.00
									0.00

Optionen auf Wertpapiere

Right Vonovia 07.12.21 /Sous		01.12.20	EUR	-	22 849	-22 849	-	-	0.00
									0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

123 476 086.79 **86.43**

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	530 000	-	-	530 000	553 705.51	0.39
Ubs Ag Lond 1.75% 20-21.04.22	1.750	21.04.22	USD	615 000	-	-615 000	-	-	0.00
								553 705.51	0.39

Anlagefonds

Schieha Fd Usd-C-Ac		31.12.99	USD	473 765	763 081	-1 236 846	-	-	0.00
								-	0.00

Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere

553 705.51 **0.39**

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Anleihen

Intl Fin 4.25% 20-16.07.25	4.250	16.07.25	BRL	1 800 000	-	-	1 800 000	270 496.92	0.19
								270 496.92	0.19

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Anlagefonds									
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	8 005	-	-	8 005	2 472 791.96	1.73
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	124 112	-	-124 112	-	-	0.00
							2 472 791.96	1.73	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								2 743 288.88	1.92
SUMME WERTPAPIERBESTAND								126 773 081.18	88.74
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								11 669 770.88	8.17
Sonstige Aktiven								4 411 598.61	3.09
GESAMTNETTOVERMÖGEN								142 854 450.67	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 18.

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

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	3 974	-	-3 974	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	123 400	-	-19 200	104 200	1 080 283.44	1.90
Air Liquide			EUR	5 780	524	-532	5 772	739 508.64	1.30
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	33 200	-	-5 100	28 100	383 294.06	0.67
Alphabet Inc -C-			USD	685	-	-105	580	1 213 564.49	2.13
Alstom			EUR	21 830	-	-21 830	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	565	11 273	-58	11 780	1 196 761.01	2.10
American Tower Corp			USD	4 700	-	-2 840	1 860	454 729.92	0.80
Amgen Inc			USD	4 265	915	-803	4 377	1 018 627.48	1.79
Aramark Holdings Corp			USD	24 285	-	-10 848	13 437	393 682.44	0.69
Asml Holding Nv			EUR	2 460	-	-733	1 727	787 252.95	1.38
Ass.British Foods Plc			GBP	14 690	-	-14 690	-	-	0.00
Bacit-Shs-			GBP	128 972	-	-128 972	-	-	0.00
Broadcom Inc			USD	2 120	1 848	-3 968	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	7 135	-	-3 489	3 646	713 889.90	1.25
Colgate-Palmolive Co.			USD	11 060	-	-5 612	5 448	417 621.81	0.73
Costco Wholesale Corp			USD	1 925	-	-1 925	-	-	0.00
Csl Ltd			AUD	3 019	-	-3 019	-	-	0.00
D S Smith Plc			GBP	155 560	-	-24 121	131 439	423 399.65	0.74
Daikin Industries Ltd			JPY	2 800	1 600	-800	3 600	551 293.56	0.97
Deere & Co.			USD	2 260	-	-869	1 391	398 453.08	0.70
Dong Energy A/S			DKK	8 225	-	-8 225	-	-	0.00
Draper Esprit Plc			GBP	17 928	8 172	-3 260	22 840	110 904.39	0.19
Edwards Lifesciences			USD	-	6 865	-476	6 389	581 118.19	1.02
Enel			EUR	129 461	-	-129 461	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	1 345	-	-489	856	537 958.89	0.94
Essilor International			EUR	-	4 575	-708	3 867	552 594.30	0.97
Givaudan Sa /Reg.			CHF	203	-	-203	-	-	0.00
Henry Jack & Associates Inc.			USD	5 920	1 614	-7 534	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	3 390	742	-4 132	-	-	0.00
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	15 400	-	-5 021	10 379	545 630.91	0.96
Illumina Inc			USD	2 720	828	-548	3 000	529 035.34	0.93
Intl Flavors Frag			USD	-	4 959	-	4 959	565 035.23	0.99
Inv Rg-B			SEK	34 560	-	-5 357	29 203	458 443.76	0.80
Jd.Com Rg-A			HKD	-	633	-633	-	-	0.00
Jpmorgan Chase & Co			USD	9 395	-	-9 395	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	4 485	-	-1 681	2 804	384 428.40	0.67
Lse Group			GBP	11 750	3 542	-8 590	6 702	594 181.54	1.04
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	3 875	1 639	-2 160	3 354	1 012 119.11	1.78
Medtronic Holdings Limited			USD	7 380	6 495	-6 070	7 805	670 045.20	1.18
Merck			USD	12 640	1 953	-6 420	8 173	712 738.45	1.25
Microsoft Corp			USD	6 430	-	-1 807	4 623	1 135 707.20	1.99
Middleby Corp			USD	4 490	-	-695	3 795	455 058.78	0.80
Msci Inc -A-			USD	-	1 726	-243	1 483	584 646.28	1.03
Otis Worldwide Corporation			USD	12 110	-	-1 876	10 234	691 794.71	1.21
Paypal Holdings Inc			USD	-	8 320	-1 177	7 143	477 179.32	0.84
Samsonite International			HKD	-	319 500	-49 800	269 700	513 520.35	0.90
Service Corp International			USD	18 000	-	-18 000	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	-	1 237	-101	1 136	516 706.41	0.91
Siemens Ag /Nam.			EUR	4 655	-	-721	3 934	381 952.06	0.67
Smith And Nephew Plc			GBP	-	40 942	-3 388	37 554	500 593.57	0.88
Splunk Inc			USD	4 390	1 150	-858	4 682	396 164.06	0.69
Svb Financial Group			USD	-	1 500	-230	1 270	479 829.07	0.84
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	8 265	-	-8 265	-	-	0.00

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Teleflex Inc			USD	-	2 562	-395	2 167	509 595.82	0.89
Tencent Holdings Ltd			HKD	9 800	3 500	-2 100	11 200	483 846.29	0.85
Unilever Plc			EUR	13 230	-	-13 230	-	-	0.00
Vonovia Se /Namen			EUR	-	13 691	-2 121	11 570	340 158.00	0.60
Walt Disney /Disney Ser			USD	5 750	2 914	-1 342	7 322	661 147.64	1.16
								25 154 495.70	44.13

Anleihen

Adb 6.15% 20-25.02.30	6.150	25.02.30	INR	30 000 000	-	-30 000 000	-	-	0.00
Allianz 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	288 410.80	0.51
Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	250 000	-	-	250 000	246 667.25	0.43
Amer Movil 2.125% 16-10.03.28	2.125	10.03.28	EUR	400 000	-	-200 000	200 000	191 107.90	0.34
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	390 000	-	-	390 000	313 734.72	0.55
Austria 2.1% 17-20.09.2117	2.100	20.09.17	EUR	100 000	-	-	100 000	85 318.90	0.15
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	200 000	-	-	200 000	185 729.00	0.33
Belgium Olo	2.250	22.06.23	EUR	490 000	-	-490 000	-	-	0.00
Bng	0.050	13.07.24	EUR	330 000	-	-330 000	-	-	0.00
Bng 0.625% 17-19.06.27 Regs	0.625	19.06.27	EUR	300 000	-	-	300 000	285 634.20	0.50
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	400 000	-	-	400 000	349 178.00	0.61
Chile 0.83% 19-02.07.31	0.830	02.07.31	EUR	265 000	-	-	265 000	207 484.93	0.36
Clef 1.761% 17-30.06.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	200 000	-	-	200 000	161 149.20	0.28
Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.250	17.07.25	EUR	280 000	-	-	280 000	266 382.76	0.47
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	250 000	-	-	250 000	247 990.25	0.44
Deut Bk 1.375% 21-17.02.32	1.375	17.02.32	EUR	100 000	300 000	-	400 000	305 799.60	0.54
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	-	1 050 000	-	1 050 000	675 300.15	1.18
Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.000	15.01.32	EUR	113 000	-	-	113 000	80 665.95	0.14
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	300 000	-	-	300 000	212 224.80	0.37
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eib	3.500	15.04.27	EUR	490 000	-	-	490 000	533 119.02	0.94
Eib	0.125	15.04.25	EUR	300 000	-	-	300 000	291 088.05	0.51
Eu 0.0% 20-04.07.35	0.000	04.07.35	EUR	320 000	-	-	320 000	237 928.00	0.42
Fer D Stato 1.5% 17-27.06.25	1.500	27.06.25	EUR	250 000	-	-100 000	150 000	146 598.40	0.26
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	400 000	-	-	400 000	347 266.40	0.61
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	300 000	-	-	300 000	291 782.70	0.51
France	2.750	25.10.27	EUR	430 000	520 000	-	950 000	1 016 329.00	1.78
France 4.75% 04-25.04.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	575 000	-	-	575 000	743 366.90	1.30
Germany	4.750	04.07.28	EUR	710 000	1 000 000	-395 000	1 315 000	1 594 519.03	2.80
Germany	5.500	04.01.31	EUR	515 000	260 000	-	775 000	1 039 994.20	1.82
Germany	4.750	04.07.34	EUR	930 000	750 000	-	1 680 000	2 290 439.76	4.02
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	730 000	700 000	-430 000	1 000 000	1 391 370.00	2.44
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	3.375	27.03.25	EUR	550 000	-	-	550 000	558 334.70	0.98
Iberdrola 1.825% 21-Perp	1.825	31.12.99	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Illinois To 2.125% 15-22.05.30	2.125	22.05.30	EUR	400 000	-	-	400 000	377 533.20	0.66
Ing Groep 1.625% 17-26.09.29	1.625	26.09.29	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Innogy Fin 5.75% 03-14.02.33	5.750	14.02.33	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Intl Bk Rec 5.75% 21-14.01.28	5.750	14.01.28	BRL	1 650 000	-	-1 650 000	-	-	0.00
Ireland	0.800	15.03.22	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	440 000	-	-	440 000	372 829.05	0.65
Lloyds Bank 2.375% 20-09.04.26	2.375	09.04.26	EUR	217 000	-	-	217 000	215 281.14	0.38
Lse 0.875% 17-19.09.24	0.875	19.09.24	EUR	300 000	-	-	300 000	293 493.00	0.51
Merck	1.875	15.10.26	EUR	250 000	-	-	250 000	246 108.00	0.43
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	165 000	-	-	165 000	128 015.25	0.22
Ndaq 0.875% 20-13.02.30	0.875	13.02.30	EUR	505 000	-	-	505 000	410 177.59	0.72
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	430 000	-	-	430 000	544 592.42	0.96
Orange 1.625% 20-07.04.32	1.625	07.04.32	EUR	100 000	-	-	100 000	88 692.10	0.16
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	200 000	-	-	200 000	160 548.65	0.28
Orsted 1.50% 21-18.02.21	1.500	18.02.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	250 000	-	-	250 000	231 924.64	0.41

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	210 000	-	-	210 000	250 621.14	0.44
Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	0.875	05.05.28	EUR	400 000	-	-	400 000	359 749.60	0.63
Rte	2.000	18.04.36	EUR	300 000	-	-	300 000	255 439.80	0.45
Selp Financ 0.875% 21-27.05.29	0.875	27.05.29	EUR	700 000	-	-	700 000	563 157.00	0.99
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	900 000	-	-440 000	460 000	456 025.60	0.80
Spain 5.9% 11-30.07.26	5.900	30.07.26	EUR	-	970 000	-	970 000	1 137 144.58	1.99
Sr-Bolig 0.01% 20-25.02.30	0.010	25.02.30	EUR	292 000	-	-	292 000	248 394.47	0.44
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	300 000	-	-	300 000	265 242.30	0.47
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	400 000	-	-	400 000	349 990.40	0.61
Sse 4.0% 22-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	327 000	-327 000	-	-	0.00
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	152 000	-	-	152 000	143 315.48	0.25
Tennet 2% 18-05.06.34	2.000	05.06.34	EUR	200 000	-	-	200 000	176 089.40	0.31
Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	0.875	31.01.28	EUR	-	130 000	-	130 000	113 303.75	0.20
Thermo Fish 1.75% 20-15.04.27	1.750	15.04.27	EUR	102 000	-	-	102 000	98 587.59	0.17
Unicredit 2.20% 20-22.07.27	2.200	22.07.27	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Verbund 0.90% 21-01.04.41	0.900	01.04.41	EUR	200 000	-	-	200 000	143 696.40	0.25
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	700 000	-	-	700 000	693 311.02	1.22
York Build 0.625% 20-21.09.25	0.625	21.09.25	EUR	125 000	-	-	125 000	116 752.38	0.20
								23 024 930.52	40.39
Anlagefonds									
Sar-Dg Op-Zgbpi		31.12.99	GBP	625 830	-	-625 830	-	-	0.00
								-	0.00
Optionsscheine									
Invesco Phy Cert /Gold.		31.12.99	USD	-	10 114	-10 114	-	-	0.00
Wt Carbon Perp Cert		31.12.99	GBP	-	32 887	-	32 887	1 002 454.02	1.76
								1 002 454.02	1.76
Indexoptionen									
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	51	-	-51	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-51	51	-	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.03.22	USD	-	26	-26	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.03.22	USD	-	26	-26	-	-	0.00
								-	0.00
Optionen auf Wertpapiere									
Right Vonovia 07.12.21 /Sous		01.12.20	EUR	-	10 142	-10 142	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								49 181 880.24	86.28
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	360 000	-	-	360 000	375 778.08	0.66
								375 778.08	0.66
Anlagefonds									
Schieha Fd Usd-C-Ac		31.12.99	USD	210 562	332 064	-542 626	-	-	0.00
								-	0.00
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								375 778.08	0.66

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Intl Fin 4.25% 20-16.07.25	4.250	16.07.25	BRL	700 000	-	-	700 000	105 102.69	0.18
								105 102.69	0.18
Anlagefonds									
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	3 660	-	-	3 660	1 129 622.40	1.98
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	54 531	-	-54 531	-	-	0.00
								1 129 622.40	1.98
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								1 234 725.09	2.16
SUMME WERTPAPIERBESTAND								50 792 383.41	89.10
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								5 905 935.32	10.36
Sonstige Aktiven								305 232.12	0.54
GESAMTNETTOVERMÖGEN								57 003 550.85	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 1.8.

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

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Accenture Plc			USD	2 022	-	-2 022	-	-	0.00
Aia Group Ltd			HKD	65 200	-	-5 200	60 000	622 044.20	2.88
Air Liquide			EUR	3 090	277	-314	3 053	391 150.36	1.81
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	19 380	-	-3 000	16 380	223 429.06	1.04
Alphabet Inc -C-			USD	356	-	-34	322	673 737.53	3.12
Alstom			EUR	12 020	-	-12 020	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	297	6 027	-24	6 300	640 033.48	2.97
American Tower Corp			USD	2 570	-	-854	1 716	419 525.03	1.95
Amgen Inc			USD	2 300	293	-209	2 384	554 811.04	2.57
Aramark Holdings Corp			USD	13 125	-	-5 557	7 568	221 730.20	1.03
Asml Holding Nv			EUR	1 295	-	-323	972	443 086.20	2.05
Ass.British Foods Plc			GBP	8 425	-	-8 425	-	-	0.00
Bacit-Shs-			GBP	47 141	23 869	-71 010	-	-	0.00
Broadcom Inc			USD	835	958	-1 793	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	3 885	104	-1 834	2 155	421 950.83	1.96
Colgate-Palmolive Co.			USD	6 095	-	-2 858	3 237	248 135.42	1.15
Costco Wholesale Corp			USD	1 040	-	-83	957	438 730.65	2.03
Csl Ltd			AUD	1 630	-	-1 630	-	-	0.00
D S Smith Plc			GBP	85 525	-	-6 916	78 609	253 220.30	1.17
Daikin Industries Ltd			JPY	1 400	900	-300	2 000	306 274.20	1.42
Deere & Co.			USD	1 225	-	-434	791	226 582.59	1.05
Dong Energy A/S			DKK	4 410	-	-4 410	-	-	0.00
Draper Esprit Plc			GBP	6 574	2 536	-	9 110	44 235.51	0.21
Edwards Lifesciences			USD	-	3 841	-	3 841	349 362.18	1.62
Enel			EUR	75 811	-	-75 811	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	735	-	-255	480	301 659.19	1.40
Essilor International			EUR	-	2 469	-173	2 296	328 098.40	1.52
Givaudan Sa /Reg.			CHF	113	-	-113	-	-	0.00
Henry Jack & Associates Inc.			USD	3 210	-	-3 210	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	1 860	313	-2 173	-	-	0.00
Housing Devt. Fin. Corp /Adr			USD	8 110	-	-2 266	5 844	307 222.96	1.42
Illumina Inc			USD	1 460	446	-136	1 770	312 130.85	1.45
Intl Flavors Frag			USD	-	2 982	-	2 982	339 773.15	1.58
Inv Rg-B			SEK	18 860	-	-2 397	16 463	258 444.67	1.20
Jd.Com Rg-A			HKD	-	319	-319	-	-	0.00
Jpmorgan Chase & Co			USD	3 135	-	-3 135	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	2 440	-	-867	1 573	215 658.30	1.00
Lse Group			GBP	6 210	1 557	-2 089	5 678	503 396.42	2.33
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 125	639	-719	2 045	617 109.00	2.86
Medtronic Holdings Limited			USD	4 055	3 417	-2 717	4 755	408 208.19	1.89
Merck			USD	6 880	1 185	-3 085	4 980	434 288.20	2.01
Microsoft Corp			USD	3 465	-	-864	2 601	638 973.49	2.96
Middleby Corp			USD	2 365	-	-191	2 174	260 684.53	1.21
Msci Inc -A-			USD	-	929	-45	884	348 501.22	1.62
Otis Worldwide Corporation			USD	6 365	203	-514	6 054	409 236.39	1.90
Paypal Holdings Inc			USD	-	4 558	-213	4 345	290 262.38	1.35
Samsonite International			HKD	-	161 100	-8 100	153 000	291 318.55	1.35
Service Corp International			USD	6 390	-	-6 390	-	-	0.00
Servicenow Inc			USD	-	664	-34	630	286 553.73	1.33
Shiseido Co.Ltd			JPY	-	6 400	-	6 400	245 402.38	1.14
Siemens Ag /Nam.			EUR	2 460	-	-198	2 262	219 617.58	1.02
Smith And Nephew Plc			GBP	-	23 455	-1 104	22 351	297 938.09	1.38
Splunk Inc			USD	2 400	669	-217	2 852	241 319.93	1.12
Svb Financial Group			USD	-	760	-39	721	272 406.90	1.26

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Taiwan Semiconduct. Manuf/Sadr			USD	4 560	-	-4 560	-	-	0.00
Teleflex Inc			USD	-	1 318	-67	1 251	294 187.53	1.36
Tencent Holdings Ltd			HKD	5 600	1 200	-400	6 400	276 483.59	1.28
Unilever Plc			EUR	7 380	-	-7 380	-	-	0.00
Vonovia Se /Namen			EUR	-	10 346	-513	9 833	289 090.20	1.34
Walt Disney /Disney Ser			USD	3 145	1 405	-367	4 183	377 708.36	1.75
								15 543 712.96	72.06

Anleihen

Alpha Train	2.064	30.06.25	EUR	100 000	-	-	100 000	98 666.90	0.46
Ascendas Re 0.75% 21-23.06.28	0.750	23.06.28	EUR	140 000	100 000	-	240 000	193 067.52	0.90
Bco Sab 0.875% 19-22.07.25	0.875	22.07.25	EUR	100 000	-	-	100 000	92 864.50	0.43
Clef 1.761% 17-30.06.50 /Pool	1.761	30.06.50	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	100 000	-	-	100 000	99 196.10	0.46
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	-	125 000	-	125 000	80 392.88	0.37
Digital Int 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	100 000	100 000	-	200 000	141 483.20	0.66
Edf 2% 18-02.10.30	2.000	02.10.30	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Edf 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Fidelity NI 1% 19-03.12.28	1.000	03.12.28	EUR	100 000	-	-	100 000	86 816.60	0.40
Fluxys	2.750	27.11.29	EUR	100 000	-	-	100 000	97 260.90	0.45
France 4.75% 04-25.04.35 Oat	4.750	25.04.35	EUR	95 000	-	-	95 000	122 817.14	0.57
Germany	5.500	04.01.31	EUR	20 000	-	-20 000	-	-	0.00
Germany	4.750	04.07.28	EUR	50 000	170 000	-145 000	75 000	90 942.15	0.42
Germany	4.750	04.07.34	EUR	200 000	-	-	200 000	272 671.40	1.26
Germany 4.25% 07-04.07.39	4.250	04.07.39	EUR	50 000	150 000	-	200 000	278 274.00	1.29
Italy 3.1% 11-15.09.26 Btp /Infl	3.100	15.09.26	EUR	160 000	-	-	160 000	222 599.52	1.03
Kkr Group Fin 1.625%22.05.29	1.625	22.05.29	EUR	100 000	-	-	100 000	84 733.88	0.39
Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	1.750	07.09.28	EUR	100 000	-	-	100 000	97 319.40	0.45
Mexico Cete 1.125% 20-17.01.30	1.125	17.01.30	EUR	100 000	-	-	100 000	77 585.00	0.36
Netherlands	4.000	15.01.37	EUR	150 000	-	-	150 000	189 974.10	0.88
Portugal 4.1% 15-15.02.45	4.100	15.02.45	EUR	45 000	-	-	45 000	53 704.53	0.25
Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	0.750	15.11.25	EUR	100 000	-	-	100 000	95 142.10	0.44
Rte	2.000	18.04.36	EUR	100 000	-	-	100 000	85 146.60	0.40
Spain 1.5% 17-30.04.27	1.500	30.04.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Sse 1.75% 20-16.04.30	1.750	16.04.30	EUR	100 000	110 000	-	210 000	185 669.61	0.86
Sse 3.125% 20-Perp	3.125	31.12.99	EUR	133 000	-	-	133 000	116 371.81	0.54
Sse 4.0% 22-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Verizom Com 1.85% 20-18.05.40	1.850	18.05.40	EUR	106 000	-	-	106 000	80 607.24	0.37
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	200 000	-	-	200 000	198 088.86	0.92
								3 141 395.94	14.56

Anlagefonds

Sar-Dg Op-Zgbpi		31.12.99	GBP	343 085	-	-343 085	-	-	0.00
									0.00

Optionsscheine

Wt Carbon Perp Cert		31.12.99	GBP	-	16 365	-	16 365	498 834.19	2.31
								498 834.19	2.31

Indexoptionen

Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	18	-	-18	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		20.09.21	USD	-18	18	-	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.03.22	USD	-	13	-13	-	-	0.00
Msci Worl Net Index - M1wo		21.03.22	USD	-	13	-13	-	-	0.00
									0.00

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Optionen auf Wertpapiere									
Right Vonovia 07.12.21 /Sous		01.12.20	EUR	-	5 064	-5 064	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								19 183 943.09	88.93
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Spain 3.45% 16-30.07.66	3.450	30.07.66	EUR	10 000	-	-	10 000	10 438.28	0.05
								10 438.28	0.05
Anlagefonds									
Schieha Fd Usd-C-Ac		31.12.99	USD	76 568	112 767	-189 335	-	-	0.00
								-	0.00
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								10 438.28	0.05
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anlagefonds									
Quaer C Argon -B- Eur/Cap			EUR	1 935	-	-60	1 875	578 700.00	2.68
Sar Foo Agr Opp -P- Gbp/Dis			GBP	26 820	-	-26 820	-	-	0.00
								578 700.00	2.68
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								578 700.00	2.68
SUMME WERTPAPIERBESTAND								19 773 081.37	91.66
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 794 085.85	8.32
Sonstige Aktiven								4 267.82	0.02
GESAMTNETTOVERMÖGEN								21 571 435.04	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 18.

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Achmea Bv 2.50% 19-24.09.39	2.500	24.09.39	EUR	5 000 000	-	-2 000 000	3 000 000	2 431 464.00	0.61
Achmea Bv 4.25% 15-Perp	4.250	31.12.99	EUR	3 800 000	7 234 000	-	11 034 000	10 785 735.00	2.71
Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.625	31.12.99	EUR	5 981 000	-	-1 200 000	4 781 000	4 003 848.45	1.01
Aegon 5.185% 96-..	1.425	31.12.99	NLG	15 980 000	-	-	15 980 000	6 236 210.75	1.57
Aegon Nv 1.506%-.. /Stp-Dwn	1.506	31.12.99	NLG	11 460 000	-	-	11 460 000	4 696 930.18	1.18
Aegon Nv 4.26%	4.260	31.12.99	NLG	7 500 000	-	-	7 500 000	2 490 888.14	0.63
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	USD	-	8 000 000	-8 000 000	-	-	0.00
Allianz Se	3.375	31.12.99	EUR	6 700 000	-	-4 000 000	2 700 000	2 639 169.00	0.66
Asr	5.125	29.09.45	EUR	6 440 000	-	-	6 440 000	6 552 398.61	1.65
Asr 3.375% 19-02.05.49	3.375	02.05.49	EUR	2 934 000	-	-2 934 000	-	-	0.00
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	1 587 000	-	-1 587 000	-	-	0.00
Asr 5% 14-Perp	5.000	31.12.99	EUR	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Assgen	5.500	27.10.47	EUR	3 000 000	11 000 000	-6 950 000	7 050 000	7 111 687.50	1.79
Assgen 2.429% 20-14.07.31	2.429	14.07.31	EUR	5 200 000	-	-5 200 000	-	-	0.00
Assicur. Gen.	6.416	31.12.99	GBP	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Assicuraz Gen.06.269% 06-..Perp	6.269	31.12.99	GBP	2 350 000	200 000	-	2 550 000	2 925 675.92	0.73
Atradius Fi 5.25% 14-23.09.44	5.250	23.09.44	EUR	1 850 000	5 377 000	-4 000 000	3 227 000	3 227 919.70	0.81
Aviva 3.875% 14-03.07.44	3.875	03.07.44	EUR	2 400 000	-	-2 400 000	-	-	0.00
Aviva 4.0% 20-03.06.55	4.000	03.06.55	GBP	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Aviva 6.125% 01-14.11.36	6.125	14.11.36	GBP	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	2 385 647.02	0.60
Aviva 6.875% 22-Perp	6.875	31.12.99	GBP	-	2 300 000	-	2 300 000	2 444 698.48	0.61
Aviva Plc	6.125	31.12.99	GBP	4 710 000	-	-	4 710 000	5 483 071.93	1.38
Axa	3.875	31.12.99	EUR	10 000 000	-	-	10 000 000	9 768 750.00	2.45
Axa	0.000	31.12.99	EUR	2 033 000	-	-	2 033 000	1 728 151.65	0.43
Axa 3.941% (Frn) 14-Perp	3.941	31.12.99	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Axa 5.453% (Frn) 14-Perp	5.453	31.12.99	GBP	-	9 500 000	-	9 500 000	10 992 663.09	2.76
Axa 6.6862% 06-Perp	6.686	31.12.99	GBP	2 500 000	-	-	2 500 000	3 020 297.48	0.76
Bupa Fin 4.0% 21-Perp	4.000	31.12.99	GBP	-	1 100 000	-1 100 000	-	-	0.00
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	-	10 400 000	-	10 400 000	9 778 737.38	2.46
Chesnara Pl 4.75% 22-04.08.32	4.750	04.08.32	GBP	-	4 000 000	-	4 000 000	3 972 417.50	1.00
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	1 515 000	2 000 000	-1 500 000	2 015 000	1 870 782.32	0.47
Cnp Assurances	0.000	31.12.99	EUR	5 921 000	-	-	5 921 000	4 892 226.25	1.23
Cnp Assurances	4.500	10.06.47	EUR	3 700 000	-	-3 700 000	-	-	0.00
Crdt Agr As	4.750	27.09.48	EUR	10 200 000	-	-6 200 000	4 000 000	3 886 711.44	0.98
Crdt Agr As 2.0% 20-17.07.30	2.000	17.07.30	EUR	4 300 000	-	-4 300 000	-	-	0.00
Crdt Agr As 4.5% 14-Perp	4.500	31.12.99	EUR	3 800 000	-	-	3 800 000	3 706 592.20	0.93
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	10 871 000	-	-10 871 000	-	-	0.00
Direct Line 4.0% 20-05.06.32	4.000	05.06.32	GBP	4 760 000	-	-	4 760 000	4 787 212.19	1.20
Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	4.750	31.12.99	GBP	5 990 000	-	-	5 990 000	5 363 110.29	1.35
Esure	6.750	19.12.24	GBP	3 300 000	-	-	3 300 000	3 941 749.58	0.99
Fidelidade 4.25% 21-04.09.31	4.250	04.09.31	EUR	7 500 000	3 000 000	-3 000 000	7 500 000	6 896 925.00	1.73
Fondiaría	5.750	31.12.99	EUR	14 202 000	550 000	-	14 752 000	14 410 860.00	3.62
Fondiaría 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	6 500 000	250 000	-2 300 000	4 450 000	4 101 921.00	1.03
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	6 700 000	3 000 000	-2 000 000	7 700 000	7 451 675.00	1.87
Groupama	6.375	31.12.99	EUR	11 700 000	-	-11 700 000	-	-	0.00
Hanno Rueck 1.125% 19-09.10.39	1.125	09.10.39	EUR	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Hiscox Ltd	6.125	24.11.45	GBP	8 797 000	1 500 000	-	10 297 000	11 734 811.20	2.95
Just Grp 5% (Frn) 21-Perp Regs	5.000	31.12.99	GBP	-	5 900 000	-900 000	5 000 000	4 149 278.87	1.04
Just Grp 8.125% 19-26.10.29	8.125	26.10.29	GBP	3 700 000	-	-	3 700 000	4 950 354.69	1.24
Just Grp 9.375% (Frn) 19-Perp Regs	9.375	31.12.99	GBP	330 000	-	-330 000	-	-	0.00
Just Retirement	9.000	26.10.26	GBP	4 411 000	-	-	4 411 000	5 658 366.37	1.42
L&G Grp 5.25% (Frn) 17-21.03.47	5.250	21.03.47	USD	7 631 000	200 000	-	7 831 000	7 217 860.68	1.81
L&G Grp Plc 5.125% 18-14.11.48	5.125	14.11.48	GBP	-	3 500 000	-	3 500 000	3 934 204.07	0.99
L&G Grp Plc 5.375% 15-27.10.45	5.375	27.10.45	GBP	3 000 000	500 000	-	3 500 000	4 084 695.04	1.03

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond** (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
La Mondiale	5.050	31.12.99	EUR	12 000 000	-	-1 500 000	10 500 000	10 467 240.00	2.63
Lg Grp Plc 3.75% 19-26.11.49	3.750	26.11.49	GBP	1 900 000	-	-1 900 000	-	-	0.00
Mapfre 4.375% (Frn) 17-31.03.47	4.375	31.03.47	EUR	12 700 000	-	-7 000 000	5 700 000	5 475 562.50	1.38
Munich Re 3.25% 18-26.05.49	3.250	26.05.49	EUR	7 300 000	-	-4 000 000	3 300 000	3 073 289.80	0.77
Nn Group	4.500	31.12.99	EUR	4 600 000	-	-1 000 000	3 600 000	3 479 801.15	0.87
Nn Group 4.625% 17-13.01.48	4.625	13.01.48	EUR	7 732 000	250 000	-3 000 000	4 982 000	4 806 683.42	1.21
Pension Ins	8.000	23.11.26	GBP	6 511 000	2 200 000	-2 000 000	6 711 000	8 547 551.93	2.15
Pension Ins 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	GBP	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 107 926.43	0.28
Pgh Capital 6.625% 15-18.12.25	6.625	18.12.25	GBP	3 000 000	700 000	-3 700 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	8 237 000	-	-	8 237 000	7 641 452.87	1.92
Phoenix Gr 5.375% 17-06.07.27	5.375	06.07.27	USD	2 800 000	300 000	-	3 100 000	2 867 036.68	0.72
Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	5.750	31.12.99	GBP	2 000 000	-	-	2 000 000	1 989 307.32	0.50
Prudential 4.375% 16-Perp	4.375	31.12.99	USD	3 010 000	-	-3 010 000	-	-	0.00
Prudential 5.25% 13-Perp Emtn Regs	5.250	31.12.99	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Prudential 5.25% 16-Perp	5.250	31.12.99	USD	4 044 000	-	-4 044 000	-	-	0.00
Qbe Ins 2.50% 13.09.38 Regs	2.500	13.09.38	GBP	-	8 950 000	-	8 950 000	8 516 054.94	2.14
Qbe Ins 5.875% 16-17.06.46	5.875	17.06.46	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 864 602.71	0.47
Qbe Ins 6.75% 14-02.12.44	6.750	02.12.44	USD	-	3 800 000	-	3 800 000	3 646 966.26	0.92
Ri Finance 6.125% 15-13.11.28	6.125	13.11.28	GBP	-	3 000 000	-2 000 000	1 000 000	1 190 665.16	0.30
Rothsay Li	8.000	30.10.25	GBP	11 320 000	1 100 000	-5 000 000	7 420 000	9 223 921.52	2.32
Rothsay Li 3.375% 19-12.07.26 Regs	3.375	12.07.26	GBP	-	3 860 000	-	3 860 000	4 175 513.66	1.05
Rothsay Li 6.875% 18-Perp	6.875	31.12.99	GBP	2 848 000	-	-	2 848 000	3 108 441.69	0.78
Rsa Ins Grp	5.125	10.10.45	GBP	8 077 000	1 600 000	-9 677 000	-	-	0.00
Sanpaolo Vi 4.75% /Frn 14-Perp	4.750	31.12.99	EUR	6 400 000	5 700 000	-	12 100 000	11 789 453.50	2.96
Scor Se 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	USD	4 000 000	1 200 000	-4 000 000	1 200 000	930 460.57	0.23
Swiss Life	4.375	31.12.99	EUR	5 000 000	-	-	5 000 000	4 875 532.30	1.22
Unipolsai 6.375% 20-Perp	6.375	31.12.99	EUR	6 400 000	500 000	-	6 900 000	6 072 427.80	1.53
Uniqa	6.000	27.07.46	EUR	12 400 000	-	-11 900 000	500 000	523 210.00	0.13
Uniqa 2.375% 21-09.12.41	2.375	09.12.41	EUR	-	6 000 000	-	6 000 000	4 531 548.00	1.14
Uniqa 3.25% 20-09.10.35	3.250	09.10.35	EUR	5 000 000	-	-	5 000 000	4 655 750.00	1.17
Utmost Grp 4.0% 21-15.12.31	4.000	15.12.31	GBP	-	6 500 000	-	6 500 000	5 917 517.84	1.49
Utmost Grp 6.125% 22-Perp	6.125	31.12.99	GBP	-	6 200 000	-	6 200 000	5 678 072.14	1.43
Xlit 3.25% (Frn) 17-29.06.47	3.250	29.06.47	EUR	12 777 000	2 100 000	-14 877 000	-	-	0.00
Zuerich Ver	3.500	01.10.46	EUR	4 800 000	-	-2 000 000	2 800 000	2 745 618.40	0.69
Zurich Fin Uk 6.625% 03-Perp	6.625	31.12.99	GBP	3 000 000	-	-	3 000 000	3 493 702.39	0.88
							338 111 008.95	84.96	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind							338 111 008.95	84.96	
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Beazley Re 5.50% 19-10.09.29	5.500	10.09.29	USD	3 800 000	1 350 000	-	5 150 000	4 605 911.33	1.15
Just Grp 7.0% 20-15.04.31	7.000	15.04.31	GBP	5 450 000	500 000	-	5 950 000	6 914 288.32	1.74
							11 520 199.65	2.89	
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							11 520 199.65	2.89	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							349 631 208.60	87.85	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							34 189 362.84	8.59	
Sonstige Aktiven							14 156 593.72	3.56	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							397 977 165.16	100.00	

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

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

** Siehe Erläuterung 18.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	-	764 686	-	764 686	56 950 071.22	4.93
Aia Group Ltd			HKD	3 041 800	-	-	3 041 800	31 535 567.71	2.73
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	844 900	213 400	-	1 058 300	14 435 590.80	1.25
Alphabet Inc -A-			USD	23 996	-	-7 791	16 205	33 779 624.37	2.92
Alstom			EUR	573 123	-	-573 123	-	-	0.00
Amazon Com Inc			USD	19 131	444 129	-	463 260	47 063 795.11	4.07
American Tower Corp			USD	119 246	-	-119 246	-	-	0.00
Aramark Holdings Corp			USD	744 933	74 851	-	819 784	24 018 349.92	2.08
Asml Holding Nv			EUR	33 147	-	-	33 147	15 110 059.95	1.31
Asos Plc			GBP	691 847	645 369	-	1 337 216	13 025 098.12	1.13
Booking Holdings Inc			USD	-	17 801	-	17 801	29 780 258.25	2.58
Cme Group Inc			USD	221 888	42 706	-264 594	-	-	0.00
Colgate-Palmolive Co.			USD	281 036	119 447	-400 483	-	-	0.00
Daikin Industries Ltd			JPY	95 205	-	-	95 205	14 579 417.72	1.26
Deere & Co.			USD	61 525	26 793	-39 577	48 741	13 961 898.96	1.21
Ebay Inc			USD	774 713	-	-75 648	699 065	27 863 636.28	2.41
Edwards Lifesciences			USD	243 606	-	-31 488	212 118	19 293 414.91	1.67
Entegris Inc			USD	-	306 898	-	306 898	27 045 303.69	2.34
Essilor International			EUR	275 311	-	-	275 311	39 341 941.90	3.40
Facebook Inc -A-			USD	148 230	53 645	-	201 875	31 137 159.84	2.69
Fomento Economico Mexicano / ADR			USD	365 726	107 529	-51 630	421 625	27 218 395.19	2.35
Henry Jack & Associates Inc.			USD	145 226	24 247	-169 473	-	-	0.00
Home Depot Inc.			USD	90 500	-	-90 500	-	-	0.00
Illumina Inc			USD	82 198	14 094	-	96 292	16 980 623.77	1.47
Intl Flavors Frag			USD	-	215 627	-	215 627	24 568 834.70	2.12
Keyence Corp			JPY	48 500	-	-11 400	37 100	12 115 066.84	1.05
Koninklijke Dsm Nv			EUR	117 859	-	-117 859	-	-	0.00
Lilly (Eli) & Co			USD	122 273	-	-44 656	77 617	24 071 701.10	2.08
Lse Group			GBP	483 477	-	-68 513	414 964	36 789 607.57	3.18
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	67 209	6 485	-73 694	-	-	0.00
Medtronic Holdings Limited			USD	223 196	112 832	-	336 028	28 847 398.73	2.49
Merck			USD	301 735	60 484	-99 970	262 249	22 869 808.53	1.98
Microsoft Corp			USD	309 785	19 438	-100 874	228 349	56 097 253.50	4.85
Middleby Corp			USD	-	163 109	-	163 109	19 558 414.31	1.69
Mondelez International Inc Wi			USD	398 120	30 177	-428 297	-	-	0.00
Msci Inc -A-			USD	47 779	-	-13 500	34 279	13 513 883.83	1.17
Otis Worldwide Corporation			USD	291 327	84 135	-78 641	296 821	20 064 412.52	1.74
Owens Corning Inc			USD	238 401	216 990	-455 391	-	-	0.00
Paypal Holdings Inc			USD	137 877	225 297	-	363 174	24 261 391.90	2.10
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	540 185	203 542	-94 998	648 729	46 496 990.99	4.02
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	70 818	-	-70 818	-	-	0.00
Sealed Air Corp (New)			USD	887 493	169 532	-517 338	539 687	29 796 483.47	2.58
Servicenow Inc			USD	64 453	10 223	-19 267	55 409	25 202 628.23	2.18
Shimano Inc.			JPY	110 700	-	-110 700	-	-	0.00
Shiseido Co.Ltd			JPY	328 596	206 000	-	534 596	20 498 614.24	1.77
Siemens Ag /Nam.			EUR	219 382	117 825	-	337 207	32 739 427.63	2.83
Smith And Nephew Plc			GBP	1 713 602	788 457	-	2 502 059	33 352 363.31	2.88
Splunk Inc			USD	226 493	186 310	-	412 803	34 929 029.01	3.02
Statoil Asa			NOK	567 593	741 321	-483 874	825 040	27 362 083.92	2.37
Teleflex Inc			USD	77 873	96 777	-	174 650	41 071 024.44	3.55
Under Armour Inc /-A-			USD	1 679 699	1 316 136	-	2 995 835	23 870 396.05	2.06
Unicharm Corp			JPY	486 440	-	-486 440	-	-	0.00
Walt Disney /Disney Ser			USD	287 871	97 519	-	385 390	34 799 192.69	3.01

JSS Sustainable Equity - Global Thematic (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Welbilt			USD	2 170 620	-	-2 170 620	-	-	0.00
Zoetis Inc -A-			USD	160 752	-	-83 143	77 609	12 760 257.32	1.10
							1 128 756 472.54		97.62
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								1 128 756 472.54	97.62
SUMME WERTPAPIERBESTAND								1 128 756 472.54	97.62
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								17 707 350.23	1.53
Sonstige Aktiven								9 826 328.35	0.85
GESAMTNETTOVERMÖGEN								1 156 290 151.12	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond - Global Short-term**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Abq Finance 3.5% 17-22.02.22	3.500	22.02.22	USD	780 000	-	-780 000	-	-	0.00
Adcb Fin	4.500	06.03.23	USD	300 000	-	-	300 000	301 927.80	0.11
Afrexbk 4.125% 17-20.06.24	4.125	20.06.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Afrexbk 5.25% 18-11.10.23	5.250	11.10.23	USD	500 000	1 000 000	-1 500 000	-	-	0.00
Africa Fina 3.125% 20-16.06.25	3.125	16.06.25	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 800 050.00	0.99
Aia Group 3.2% 15-11.03.25	3.200	11.03.25	USD	300 000	-	-	300 000	296 118.84	0.10
Al Ahli B 3.5% 17-05.04.22	3.500	05.04.22	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Alpek	4.500	20.11.22	USD	282 000	-	-	282 000	283 029.30	0.10
Anadolu 3.375% 12-1.11.22 Regs	3.375	01.11.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Arcelik	5.000	03.04.23	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
At&T Inc 3% 15-30.06.22	3.000	30.06.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Axiata Spv2 4.357% 16-24.03.26	4.357	24.03.26	USD	300 000	-	-	300 000	304 009.50	0.11
Az 5.5% 17-03.11.22	5.500	03.11.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Azure Nova	2.625	01.11.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Baidu Inc 1.625% 21-23.02.27	1.625	23.02.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 335 962.94	0.47
Banbra 3.875% 10.10.22 144A	3.875	10.10.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 502 497.50	0.53
Banbra 4.625% 17-15.01.25	4.625	15.01.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 967 230.00	0.70
Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	0.750	11.09.22	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 046 924.08	0.37
Banco Inbur 4.125% 14-06.06.24	4.125	06.06.24	USD	-	500 000	-	500 000	494 722.50	0.18
Banco Vot 4.375% 29.07.25 Regs	4.375	29.07.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 913 540.00	0.68
Bancolumbia 3.0% 20-29.01.25	3.000	29.01.25	USD	3 000 000	500 000	-	3 500 000	3 231 375.00	1.15
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.050	19.03.24	USD	500 000	-	-	500 000	503 257.95	0.18
Bank Mandiri 2.0% 21-19.04.26	2.000	19.04.26	USD	500 000	-	-	500 000	453 699.89	0.16
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	4.750	13.05.25	USD	300 000	500 000	-	800 000	811 348.00	0.29
Bank Of Frn 20-20.07.25	0.000	20.07.25	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Bank Philip 2.50% 19-10.09.24	2.500	10.09.24	USD	1 000 000	2 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 012 536.80	0.71
Barclays 4.61% 18-15.02.23	4.610	15.02.23	USD	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Bbva 5% 12-26.08.22	5.000	26.08.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 501 117.50	0.53
Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	4.375	10.04.24	USD	300 000	-	-	300 000	298 357.50	0.11
Bc Sant Cl	3.875	20.09.22	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 512 212.50	0.89
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.625	25.10.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 003 030.90	0.36
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	-	800 000	-	800 000	791 052.00	0.28
Bharti A 5.35% 14-20.05.24 Regs	5.350	20.05.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 531 068.15	0.54
Bk India 3.25% 17-24.01.22 Regs	3.250	24.01.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Blue Bright 2.50% 20-04.06.25	2.500	04.06.25	USD	-	300 000	-	300 000	284 191.05	0.10
Boc Aviat 2.625% 17-09.30 Regs	2.625	17.09.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Boc Aviatio 2.625% 20-17.01.25	2.625	17.01.25	USD	-	300 000	-	300 000	289 604.71	0.10
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	2.750	02.12.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 466 357.98	0.87
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 432 950.00	0.86
Bradesco 3.20% 20-27.01.25	3.200	27.01.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 434 982.50	0.51
Bradesco 5.75% 12-1.03.22	5.750	01.03.22	USD	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Brf Gmbh 4.35% 16-29.09.26	4.350	29.09.26	USD	-	500 000	-	500 000	451 347.50	0.16
Btgbpz 4.50% 19-10.01.25	4.500	10.01.25	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	5.500	31.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 007 730.00	0.71
Burgan Seni 3.125% 16-14.09.21	3.125	14.09.21	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Cbq Finance 1.115% 18-17.10.22	1.115	17.10.22	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 093 069.29	0.74
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	300 000	-	-	300 000	303 250.80	0.11
Cencosud 5.15% 15-12.02.25	5.150	12.02.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 996 400.00	0.71
Cicc Hk Fin 1.625% 21-26.01.24	1.625	26.01.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	968 265.00	0.34
Citic Securities 2% 20-03.06.25	2.000	03.06.25	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Ck Hut 2.75% 17-29.03.23	2.750	29.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	498 373.84	0.18
Cn Const Hk 3% 17-04.12.22	3.000	04.12.22	USD	500 000	-	-	500 000	500 015.00	0.18

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Cnac Hk Fin 1.125% 20-22.09.24	1.125	22.09.24	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 974 863.41	0.70
Colbun Sa 3.95% 17-11.10.27 Regs	3.950	11.10.27	USD	-	300 000	-	300 000	279 487.50	0.10
Colbun Sa 4.5% 14-10.07.24	4.500	10.07.24	USD	-	4 740 000	-	4 740 000	4 713 527.10	1.67
Colombia 8.125% 04-21.05.24	8.125	21.05.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 078 632.00	0.74
Contemporar 1.875% 20-17.09.25	1.875	17.09.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 848 230.92	0.66
Count Gard 5.125% 18-17.01.25	5.125	17.01.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Count Gard 7.125% 18-27.01.22	7.125	27.01.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cred Real 7.25% 16-20.07.23 Regs	7.250	20.07.23	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Credito 2.7% 19-11.01.25 Regs	2.700	11.01.25	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	1 880 860.00	0.67
Credito 4.25% 13-01.04.23	4.250	01.04.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 004 260.00	0.71
Cssc 4.125% 18-27.09.21	4.125	27.09.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Cssc Cap 15 2.50% 20-13.02.25	2.500	13.02.25	USD	-	300 000	-	300 000	286 188.14	0.10
Dbs Group 4.52% 18-11.12.28	4.520	11.12.28	USD	300 000	-	-	300 000	302 311.50	0.11
Dib Sukuk 2.95% 19-20.02.25	2.950	20.02.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 455 988.50	0.52
Dolphin 5.5% 12-15.12.21	5.500	15.12.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Doosan Inf 1.0% 20-21.07.23	1.000	21.07.23	USD	6 000 000	-	-6 000 000	-	-	0.00
Dp World Cr 3.908% 16-31.05.23	3.908	31.05.23	USD	1 750 000	-	-	1 750 000	1 749 562.50	0.62
Dsk Bk 5% 19-12.01.22	5.000	12.01.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Emg Sukuk	4.564	18.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 001 250.00	0.35
Emirate Frn 3.25% 17-14.11.22	3.250	14.11.22	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 002 818.00	0.71
Emirate20 Frn 2.625% 18.02.25	2.625	18.02.25	USD	300 000	-	-	300 000	290 494.80	0.10
Empresa Nac 3.75% 16-05.08.26	3.750	05.08.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 850 770.00	0.66
Entel 4.75% 14-01.08.26 /Pool	4.750	01.08.26	USD	-	2 300 000	-	2 300 000	2 245 524.50	0.80
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	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	1 473 813.00	0.52
Export Impo 3.902% 22-02.06.27	3.902	02.06.27	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 461 800.00	0.87
Falabella	4.375	27.01.25	USD	-	800 000	-300 000	500 000	497 940.00	0.18
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 001 920.10	0.36
Fgb Sukuk K 3.875% 19-22.01.24	3.875	22.01.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 002 500.00	0.36
Fibria 4% 17-14.01.25	4.000	14.01.25	USD	-	800 000	-	800 000	793 964.00	0.28
Fibria 5.5% 17-17.01.27	5.500	17.01.27	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Fomento Eco 2.875% 13-10.05.23	2.875	10.05.23	USD	300 000	-	-	300 000	296 530.50	0.11
Formosa	3.375	22.04.25	USD	500 000	1 000 000	-	1 500 000	1 465 870.83	0.52
Franshion B 4% 19-21.06.24	4.000	21.06.24	USD	3 745 000	-	-2 745 000	1 000 000	956 462.85	0.34
Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23	1.450	06.03.23	CHF	3 000 000	-	-2 000 000	1 000 000	472 920.01	0.17
Gaz Cap 2.25% 17-19.07.22	2.250	19.07.22	CHF	3 130 000	-	-3 130 000	-	-	0.00
Gaz Cap 4.95% 12-19.07.22	4.950	19.07.22	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	775 000.00	0.27
Gaz Cap 5.15% 19-11.02.26 Regs	5.150	11.02.26	USD	1 000 000	300 000	-	1 300 000	357 500.00	0.13
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	3.875	04.06.25	USD	300 000	500 000	-	800 000	772 972.66	0.27
Geely Finan 3.0% 20-05.03.25	3.000	05.03.25	USD	500 000	-	-	500 000	472 761.75	0.17
Gf Orogen 5.125% 19-15.05.24	5.125	15.05.24	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Gfb 6.75% 12-30.09.22	6.750	30.09.22	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 304 485.00	0.46
Global Bank 4.5% 16-20.10.21	4.500	20.10.21	USD	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Glp China 4.974% 19-26.02.24	4.974	26.02.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Gohl Cap 4.25% 17-24.01.27 Regs	4.250	24.01.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 804 570.88	0.64
Gpn Capital 6% 13-27.11.23	6.000	27.11.23	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Greenko 5.50% 22-06.04.25 Regs	5.500	06.04.25	USD	-	800 000	-	800 000	736 400.00	0.26
Grupo Aval	4.750	26.09.22	USD	3 000 000	1 920 000	-	4 920 000	4 909 864.80	1.74
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 979 052.22	0.70
Grupo Televisa 6.625% 05-18.03.25	6.625	18.03.25	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 894 312.26	0.67
Gruposura	5.500	29.04.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Gs-Caltex 4.50% 22-05.01.26	4.500	05.01.26	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 005 801.40	1.07
Guatemala 4.5% 16-03.05.26	4.500	03.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 930 760.00	0.68
Hankook Tir 3.5% 18-30.01.23	3.500	30.01.23	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Hpht Fi 2.875% 19-05.11.24	2.875	05.11.24	USD	500 000	-	-	500 000	489 511.90	0.17
Huarong 3.375% 19-29.05.22	3.375	29.05.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Huarong Fin 3.625% 16-22.11.21	3.625	22.11.21	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Huarong Fin 5.5% 15-16.01.25	5.500	16.01.25	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Hunt 6.375% 18-01.06.28 /Pool Regs	6.375	01.06.28	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	840 430.00	0.30

JSS Sustainable Bond - Global Short-term**

(Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Hutch Wh 4.625% 12-13.01.22 Regs	4.625	13.01.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Hyucap 3% 17-06.03.22	3.000	06.03.22	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Hyund Cap 2.375% 20-10.02.23	2.375	10.02.23	USD	250 000	-	-	250 000	246 889.27	0.09
Hyund Cap 2.65% 20-10.02.25	2.650	10.02.25	USD	500 000	-	-	500 000	477 883.16	0.17
Hyund Cap 2.85% 19-01.11.22	2.850	01.11.22	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 496 425.46	0.53
Ibcbil Fin 1.75% 20-25.08.25	1.750	25.08.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Icici Bk 3.25% 17-9.09.22 Regs	3.250	09.09.22	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 998 570.00	0.71
Icici Bk D 4% 16-18.03.26	4.000	18.03.26	USD	-	300 000	-	300 000	295 667.57	0.10
lenova 3.75% 17-14.01.28	3.750	14.01.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Ind & Comm Frn 17-24.04.22	0.000	24.04.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Indian Oil 4.75% 19-16.01.24 Regs	4.750	16.01.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Indian Rail 3.73% 19-29.03.24	3.730	29.03.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 987 060.00	0.70
Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	5.230	15.11.21	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Indu & Com	2.452	20.10.21	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Inversion 4.375% 17-04.04.27 Regs	4.375	04.04.27	USD	1 000 000	300 000	-1 300 000	-	-	0.00
Inversiones 4.375% 13-15.05.23 Regs	4.375	15.05.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 004 725.00	0.36
Inversiones 4.75% 14-15.09.24	4.750	15.09.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 983 260.00	0.70
Israel Elec 7.75% 15.12.27 Regs	7.750	15.12.27	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Italy 0.05% 19-15.01.23 /Btp	0.050	15.01.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Itaun H Bz 2.90% 20-24.01.23	2.900	24.01.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 993 600.00	0.71
Itaunibanco	6.200	21.12.21	USD	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Itaunibanco 5.65% 12-19.03.22	5.650	19.03.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Johnson Ele 4.125% 19-30.07.24	4.125	30.07.24	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	998 234.09	0.35
Jpm 3.125% 15-23.01.25	3.125	23.01.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	987 285.54	0.35
Kaisa Grp 11.25% 19-09.04.22	11.250	09.04.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Kb Kookmin 4.0% 22-09.06.25	4.000	09.06.25	USD	-	700 000	-	700 000	693 868.58	0.25
Kbank Hk 3.256% 18-12.07.23 Regs	3.256	12.07.23	USD	300 000	-	-	300 000	299 295.00	0.11
Klab Fn 4.875% 17-19.09.27 Regs	4.875	19.09.27	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kookmin Bk Frn 17-09.06.22	0.000	09.06.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	0.625	03.11.23	USD	500 000	-	-	500 000	482 720.00	0.17
Kr Watr Res 3.50% 22-27.04.25	3.500	27.04.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	993 620.00	0.35
Kr Xpresw 3.625% 22-18.05.25	3.625	18.05.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	1 010 047.90	0.36
Kt Corp 2.625% 19-07.08.22 Regs	2.625	07.08.22	USD	500 000	-	-	500 000	499 847.67	0.18
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	976 623.00	0.35
Lg Chem 3.25% 19-15.10.24	3.250	15.10.24	USD	300 000	-	-	300 000	296 834.47	0.11
Li & F Ltd 4.375% 19-04.10.24	4.375	04.10.24	USD	300 000	-	-	300 000	289 531.52	0.10
Lloyds Bk 3.1% 16-06.07.21	3.100	06.07.21	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Lukoil Int 6.656% 07-07.06.22 Reg	6.656	07.06.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Lukoil Intl 4.563% 13-24.04.23	4.563	24.04.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Maf Glb 5.5% (Frn) 17-Perp Regs	5.500	31.12.99	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 500 000.00	0.89
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	5.000	18.05.25	USD	1 000 000	500 000	-	1 500 000	1 516 689.00	0.54
Millicom Ic 6.625% 18-15.10.26	6.625	15.10.26	USD	2 000 000	1 800 000	-1 800 000	2 000 000	1 720 516.50	0.61
Minsur Sa	6.250	07.02.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Misc Cap 3.75% 22-06.04.27 Regs	3.750	06.04.27	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Mivivi 4.265% 22-12.04.27 Regs	4.625	12.04.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 453 674.18	0.52
Mor St 2.625% 16-17.11.21	2.625	17.11.21	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Morocco 2.375% 20-15.12.27	2.375	15.12.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 211 841.00	0.43
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27 Regs	4.850	06.07.27	USD	-	300 000	-	300 000	275 889.00	0.10
Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	3.250	05.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	492 244.19	0.17
Nbk Spc 2.75% 17-30.05.22 Regs	2.750	30.05.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Nonghyup Bk 4.25% 22-06.07.27	4.250	06.07.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	997 761.07	0.35
Office Cher 5.625% 14-25.04.24	5.625	25.04.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 541 752.50	0.90
Paraguay 5% 16-15.04.26	5.000	15.04.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 968 834.10	0.70
Pccw Hkt Cap N5 3.75% 13-08.03.23	3.750	08.03.23	USD	500 000	-	-	500 000	501 420.00	0.18
Per Pe Sbsn 4.40% 22-06.06.27	4.400	06.06.27	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	994 375.00	0.35
Pertamina 1.40% 21-09.02.26	1.400	09.02.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 779 464.90	0.63
Peru 7.35% 05-21.07.25	7.350	21.07.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 163 252.40	0.77
Perus Gas	5.125	16.05.24	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 512 558.00	0.89
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	3.050	23.01.25	USD	1 500 000	500 000	-	2 000 000	450 000.00	0.16

JSS Sustainable Bond - Global Short-term**

(Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Pko Fin 4.63% 12-26.09.22 Regs	4.630	26.09.22	USD	500 000	-	-	500 000	500 886.00	0.18
Prov Buenos 2.8499% 21-01.09.37	2.850	01.09.37	EUR	-	265 958	-265 958	-	-	0.00
Qib Sukuk L 3.982% 19-26.03.24	3.982	26.03.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 506 262.50	0.53
Qnb Fin	2.125	07.09.21	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Qnb Fin 1.375% 21-26.01.26	1.375	26.01.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	910 000.00	0.32
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	3.500	28.03.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	995 825.00	0.35
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 997 270.00	1.06
Rakfunding 4.125% 19-09.04.24	4.125	09.04.24	USD	-	500 000	-	500 000	499 016.00	0.18
Rbs Grp Frn 18-25.06.24	0.000	25.06.24	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Rec Ltd 5.25% 18-13.11.23	5.250	13.11.23	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 040 034.40	1.08
Reliance In	4.125	28.01.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Rizal Commer Bk 3% 19-11.09.24	3.000	11.09.24	USD	300 000	500 000	-	800 000	781 190.90	0.28
Romania 4.875% 14-22.01.24	4.875	22.01.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 995 094.00	0.71
Rosneft 4.199% 12-06.03.22	4.199	06.03.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Rumo Lux Sa 5.875% 18-18.01.25	5.875	18.01.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Rural Elec 3.375% 19-25.07.24	3.375	25.07.24	USD	-	500 000	-	500 000	490 090.05	0.17
Sa Global S 0.946% 17.06.24 Regs	0.946	17.06.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 889 920.00	0.67
Safra 4.125% 18-08.02.23	4.125	08.02.23	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 501 972.50	0.53
Sands China 3.80% 21-08.01.26	3.800	08.01.26	USD	1 000 000	300 000	-1 300 000	-	-	0.00
Sands China 5.125% 18-08.08.25	5.125	08.08.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Santander	4.125	09.11.22	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 304 922.00	0.82
Santander 4.45% 18-03.12.21	4.450	03.12.21	USD	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Santander 5.375% 20-17.04.25 Regs	5.375	17.04.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 008 290.00	0.71
Santander Frn 17-23.02.23	0.000	23.02.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Saudi Elec	4.000	08.04.24	USD	2 500 000	500 000	-1 500 000	1 500 000	1 509 144.00	0.54
Saudi Elec 4.22% 27.01.24 Regs	4.222	27.01.24	USD	2 435 000	-	-	2 435 000	2 452 045.00	0.87
Saudi Oil 2.25% 20-24.11.30	2.250	24.11.30	USD	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	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
Sberbank	6.125	07.02.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Scotiabk Peru 4.5% (Frn) 13.12.27	4.500	13.12.27	USD	-	300 000	-	300 000	297 889.57	0.11
Shenzhn Int 3.95% 17-Perp Regs	3.950	31.12.99	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Shriram 4.40% 21-13.03.24	4.400	13.03.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 847 665.48	0.66
Siam Comm 3.9% 19-11.02.24	3.900	11.02.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 504 095.00	0.53
Sibur Sec L 2.95% 20-08.07.25	2.950	08.07.25	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	600 000.00	0.21
Singtel Grp 3.25% 15-30.06.25	3.250	30.06.25	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	3.875	13.08.23	USD	300 000	-	-	300 000	301 432.50	0.11
South Africa 4.665% 12-17.01.24	4.665	17.01.24	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 491 678.00	0.53
Spdb Hk Frn 20-27.07.23	0.000	27.07.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	999 295.00	0.35
Spic Mtn 1.625% 20-27.07.25	1.625	27.07.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
St Bk India 1.80% 21-13.07.26	1.800	13.07.26	USD	500 000	700 000	-	1 200 000	1 085 076.00	0.38
St Bk India 4.375% 24.01.24 Regs	4.375	24.01.24	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	3 019 125.00	1.07
St Marys 5.75% 16-28.01.27	5.750	28.01.27	USD	1 500 000	300 000	-1 800 000	-	-	0.00
Steel Cap 3.85% 17-27.08.21	3.850	27.08.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Suam Fin 4.875% 14-17.04.24	4.875	17.04.24	USD	800 000	-	-	800 000	794 183.26	0.28
Sunshine 4.5% 16-20.04.26	4.500	20.04.26	USD	-	300 000	-	300 000	281 977.66	0.10
Susano Aust 5.75% 16-14.07.26	5.750	14.07.26	USD	-	300 000	-	300 000	303 786.00	0.11
Swire Pac 4.5% 13-09.10.23	4.500	09.10.23	USD	500 000	-	-	500 000	507 456.25	0.18
Swire Pro Fi4.375% 12-18.06.22	4.375	18.06.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Tabreed Suk 5.5% 18-31.10.25	5.500	31.10.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.300	21.04.22	EUR	3 500 000	-	-3 500 000	-	-	0.00
Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	1.810	26.01.26	USD	1 000 000	1 500 000	-1 000 000	1 500 000	1 389 867.63	0.49
Tencent Mus 1.375% 20-03.09.25	1.375	03.09.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	912 445.47	0.32
Thaioil 3.625% 18-23.01.23 Regs	3.625	23.01.23	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 492 920.69	1.24
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	2.750	20.01.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 361 139.96	0.48
Tower B Inf 4.25% 20-21.01.25	4.250	21.01.25	USD	500 000	500 000	-	1 000 000	969 964.28	0.34
Transmuntaro 4.375% 13-7.05.23	4.375	07.05.23	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Trinidad & 4.375% 13-16.01.24	4.375	16.01.24	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 966 032.62	0.70
Trust F 5.25% 14-15.12.24 Regs	5.250	15.12.24	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 944 890.00	1.04
Tsmc 3.875% 22-22.04.27 144A	3.875	22.04.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 997 899.66	0.71

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Turkiy 6.125% 17-25.04.24 Regs	6.125	25.04.24	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Turkiye Gar 5.875% 17-16.03.23	5.875	16.03.23	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Ubs Group 3.491% 23.05.23 Regs	3.491	23.05.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ubs Grp Frn 17-15.08.23 Regs	0.000	15.08.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Unifin Fin 7% 17-15.01.25	7.000	15.01.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Union Natio 4% 18-13.03.23	4.000	13.03.23	USD	300 000	-	-	300 000	300 864.60	0.11
Uobsp 2.88% 16-08.03.27	2.880	08.03.27	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Vietnam 4.8% 14-19.11.24	4.800	19.11.24	USD	-	2 500 000	-	2 500 000	2 493 622.18	0.88
Vigorous Ch 2.75% 20-02.06.25	2.750	02.06.25	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Westwood Gr 2.80% 21-20.01.26	2.800	20.01.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Woori Bk	4.750	30.04.24	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	3 039 045.90	1.08
Xp Imp B Id Frn 17-21.08.22	0.000	21.08.22	USD	3 140 000	-	-3 140 000	-	-	0.00
								201 710 094.48	71.54

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind **201 710 094.48** **71.54**

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	1 856 118.00	0.66
Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 468 354.50	0.52
Anhui 4.875% 18-18.10.21	4.875	18.10.21	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	2.375	14.10.30	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Arauco	4.500	01.08.24	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 987 230.00	0.71
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	2 110 000	-	-2 110 000	-	-	0.00
Azure Orbit 3.75% 18-25.01.23	3.750	25.01.23	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 000 412.50	0.35
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	800 000	-	-	800 000	798 176.00	0.28
Banco Voto 4% 19-24.09.22	4.000	24.09.22	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 060.00	0.35
Bangkok Bk 4.30% 22-15.06.27	4.300	15.06.27	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 503 947.55	0.53
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	4.250	31.07.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	932 590.00	0.33
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	2.700	10.01.25	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bdo Unibank 2.125% 20-13.01.26	2.125	13.01.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 401 634.70	0.50
Bk Cn Macau Frn 19-17.10.22 Regs	0.000	17.10.22	USD	5 000 000	-	-2 000 000	3 000 000	3 003 750.00	1.07
Bk Cn Macau Frn 22-28.04.25	0.000	28.04.25	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 998 950.00	1.06
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	2 500 000	500 000	-	3 000 000	2 929 233.66	1.04
Boc Hk Frn 20-24.06.23	0.000	24.06.23	USD	5 000 000	-	-2 000 000	3 000 000	3 006 420.00	1.07
Bocom Leasi Frn 20-02.03.25	0.000	02.03.25	USD	2 500 000	-	-1 500 000	1 000 000	989 130.00	0.35
Cdbl 1.99% 20-21.07.25	1.990	21.07.25	USD	4 000 000	-	-2 000 000	2 000 000	1 883 390.48	0.67
Cdbl Fundin 1.50% 20-04.11.23	1.500	04.11.23	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	1 938 540.00	0.69
China Me Bk 1.20% 20-10.09.25	1.200	10.09.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
China Overs 2.375% 20-02.03.25	2.375	02.03.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cicc Hk Fin Frn 20-18.02.23	0.000	18.02.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 496 425.00	0.89
Cn Const Hk 1.0% 20-04.08.23	1.000	04.08.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Cnpc Global 1.125% 20-23.06.23	1.125	23.06.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 451 483.33	0.87
Credicorp 2.75% 20-17.06.25 Regs	2.750	17.06.25	USD	500 000	-	-	500 000	464 915.42	0.17
Dib Sukuk 1.959% 21-22.06.26	1.959	22.06.26	USD	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000	3 693 136.60	1.31
Eib Sukuk 2.082% 21-02.11.26	2.082	02.11.26	USD	-	750 000	-	750 000	699 635.25	0.25
Falabella 3.75% 17-30.10.27	3.750	30.10.27	USD	500 000	-	-	500 000	461 600.00	0.16
Far East Ho 3.375% 20-18.02.25	3.375	18.02.25	USD	-	300 000	-	300 000	279 750.00	0.10
Fgb Sukuk K 2.50% 20-21.01.25	2.500	21.01.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	973 310.43	0.35
Geely Auto 3.625% 18-25.01.23	3.625	25.01.23	USD	300 000	-	-	300 000	299 791.50	0.11
Horse Gall 1.70% 20-28.07.25	1.700	28.07.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Huarong Frn 20-24.02.23	0.000	24.02.23	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 955 000.00	0.69
Icbc Hk 1.0% 20-20.07.23	1.000	20.07.23	USD	5 000 000	-	-3 000 000	2 000 000	1 953 507.26	0.69
Indbk Korea Frn 19-23.10.22	0.000	23.10.22	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	1 000 935.00	0.36
Inversiones	4.500	25.04.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Keb Frn 19-02.10.22 Regs	0.000	02.10.22	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Korearehabn 4.125% 22-20.04.27	4.125	20.04.27	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 952 315.00	1.05
Kt Corp 1.0% 20-01.09.25	1.000	01.09.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	916 986.76	0.33

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Levc Fin 1.375% 21-25.03.24	1.375	25.03.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Maf Sukuk	4.500	03.11.25	USD	500 000	-	-	500 000	499 975.00	0.18
Meituan Dnp 2.125% 28.10.25 Regs	2.125	28.10.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Melco 5.375% 19-04.12.29	5.375	04.12.29	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Melco 5.75% 20-21.07.28 Regs	5.750	21.07.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Mirae Asset 2.125% 20-30.07.23	2.125	30.07.23	USD	500 000	-	-	500 000	491 345.00	0.17
Misc Cap Two 3.625% 22-06.04.25	3.625	06.04.25	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 657 369.27	0.59
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	2 033 980.00	0.72
Nonghyup Bk 4.0% 22-06.01.26	4.000	06.01.26	USD	-	3 000 000	-	3 000 000	2 990 760.00	1.06
Posco 2.375% 19-12.11.22	2.375	12.11.22	USD	350 000	-	-	350 000	349 061.83	0.12
Posco 2.375% 20-17.01.23	2.375	17.01.23	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 492 464.86	0.53
Qib Sukuk Frn 20-07.02.25	0.000	07.02.25	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 304 002.70	0.46
Rural Elec 2.25% 21-01.09.26	2.250	01.09.26	USD	500 000	300 000	-	800 000	716 456.89	0.25
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	2 500 000	-	-	2 500 000	2 428 412.05	0.86
Shanghai EI 2.30% 20-21.02.25	2.300	21.02.25	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 412 670.00	0.50
Shanghai Pu 1.0% 21-19.01.24	1.000	19.01.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Shimao Prop 5.6% 19-15.07.26	5.600	15.07.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Shinhan Bk Frn 20-24.04.25 Regs	0.000	24.04.25	USD	200 000	-	-	200 000	205 824.94	0.07
Sibur Sec L 3.45% 19-23.09.24	3.450	23.09.24	USD	2 000 000	500 000	-	2 500 000	750 000.00	0.27
Sura 4.375% 17-11.04.27	4.375	11.04.27	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Vanke 3.15% 19-12.05.25	3.150	12.05.25	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Vena Energy 3.133% 20-26.02.25	3.133	26.02.25	USD	-	800 000	-	800 000	764 544.41	0.27
Warba Sukuk 2.982% 19-24.09.24	2.982	24.09.24	USD	500 000	-	-	500 000	492 303.00	0.17
Wharf Reic 2.375% 20-07.05.25	2.375	07.05.25	USD	300 000	1 000 000	-	1 300 000	1 245 742.78	0.44
Xp 3.25% 21-01.07.26	3.250	01.07.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
							68 131 641.67	24.17	
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							68 131 641.67	24.17	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							269 841 736.15	95.71	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							16 246 383.94	5.76	
Sonstige Passiven							-4 152 724.15	-1.47	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							281 935 395.94	100.00	

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

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

** Siehe Erläuterung 18.

JSS Sustainable Bond CHF

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Aadb 0.375% 18-23.01.23	0.375	23.01.23	CHF	500 000	-	-	500 000	498 950.00	2.46
Aadb Ky 0.50% 19-29.11.24	0.500	29.11.24	CHF	300 000	-	-	300 000	291 750.00	1.44
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	300 000	-	-	300 000	314 550.00	1.55
Akademiska 0.3% 17-08.10.29	0.300	08.10.29	CHF	200 000	-	-	200 000	183 600.00	0.90
Akademiska 0.65% 18-08.02.44	0.650	08.02.44	CHF	300 000	-	-	300 000	229 050.00	1.13
Amgen	0.410	08.03.23	CHF	500 000	-	-	500 000	498 700.00	2.46
Apple Inc	0.375	25.11.24	CHF	350 000	-	-	350 000	346 150.00	1.70
At&T Inc 1.375% 14-04.12.24	1.375	04.12.24	CHF	500 000	-	-	500 000	500 750.00	2.47
Auchan	1.500	03.06.24	CHF	500 000	-	-	500 000	494 875.00	2.44
Bank Philip 0% 19-24.09.21	0.000	24.09.21	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Banort 0.875% 18-14.12.21	0.875	14.12.21	CHF	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Banort 1.55% 19-11.10.22	1.550	11.10.22	CHF	200 000	-	-	200 000	199 750.00	0.98
Bc Sant Cl	0.375	19.05.22	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Bc Sant Cl 0.33% 21-22.06.27	0.330	22.06.27	CHF	200 000	-	-	200 000	183 350.00	0.90
Bco Chile 0.575% 17-07.04.27	0.575	07.04.27	CHF	300 000	-	-	300 000	281 325.00	1.39
Bei 3.125% 06-30.06.36	3.125	30.06.36	CHF	400 000	-	-	400 000	468 800.00	2.31
Bfcm 1.50% 22-01.06.27	1.500	01.06.27	CHF	-	300 000	-	300 000	294 750.00	1.45
Bk Scotia 0.278% 22-01.04.27	0.278	01.04.27	CHF	-	200 000	-	200 000	191 350.00	0.94
Bk Scotia 0.385% 22-01.02.29	0.385	01.02.29	CHF	-	200 000	-	200 000	178 250.00	0.88
Black Sea T 0.45% 19-13.06.23	0.450	13.06.23	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Cabei	1.875	25.02.22	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Cabei	1.125	24.02.23	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Cabei 0.17% 21-29.09.31	0.170	29.09.31	CHF	-	300 000	-	300 000	251 250.00	1.24
Cbq Finance 0.735% 20-27.11.24	0.735	27.11.24	CHF	400 000	-	-	400 000	389 800.00	1.92
Cellnex Tel 0.775% 20-18.02.27	0.775	18.02.27	CHF	500 000	-	-	500 000	444 625.00	2.19
Cff	2.500	24.02.31	CHF	200 000	-	-	200 000	212 500.00	1.05
Corp Andina 0.45% 22-24.02.27	0.450	24.02.27	CHF	-	200 000	-	200 000	189 850.00	0.94
Corp Andina 0.70% 20-04.09.25	0.700	04.09.25	CHF	300 000	-	-	300 000	293 850.00	1.45
Credito 0.599% 22-26.04.27	0.599	26.04.27	CHF	-	300 000	-	300 000	279 675.00	1.38
Crh	1.750	26.06.25	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Deutsch Bah 0.5% 18-18.07.28	0.500	18.07.28	CHF	300 000	-	-	300 000	285 075.00	1.40
Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	0.500	08.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	495 575.00	2.44
Dnb Bank As 1.168% 22-03.06.27	1.168	03.06.27	CHF	-	200 000	-	200 000	196 500.00	0.97
Dvb Bank Se 0.575% 15-17.06.22	0.575	17.06.22	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Ebn	1.125	04.07.24	CHF	200 000	-	-	200 000	201 450.00	0.99
Ebn	0.875	22.09.26	CHF	250 000	-	-	250 000	247 250.00	1.22
Eib	1.500	02.08.24	CHF	200 000	-	-	200 000	203 700.00	1.00
Eli Lilly	0.150	24.05.24	CHF	400 000	-	-	400 000	393 900.00	1.94
Eli Lilly	0.450	24.05.28	CHF	250 000	-	-	250 000	233 062.50	1.15
Erste Bk 0.25% 21-02.10.28	0.250	02.10.28	CHF	-	200 000	-	200 000	177 050.00	0.87
First 0.205% 19-04.12.25	0.205	04.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	286 125.00	1.41
Heathrow Fd 1.80% 22-27.05.27	1.800	27.05.27	CHF	-	200 000	-	200 000	196 100.00	0.97
Hypo Noe Gr 0.10% 19-27.11.24	0.100	27.11.24	CHF	200 000	-	-	200 000	192 950.00	0.95
Ico	3.250	28.06.24	CHF	700 000	-	-200 000	500 000	522 625.00	2.57
Kfw	2.500	25.08.25	CHF	500 000	-	-	500 000	526 750.00	2.59
Kfw 2.75% 07-16.02.37	2.750	16.02.37	CHF	100 000	-	-	100 000	112 100.00	0.55
Kommkrdt	2.875	13.10.31	CHF	300 000	-	-	300 000	334 800.00	1.65
Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	0.395	20.07.28	CHF	-	300 000	-	300 000	264 150.00	1.30
Mondelez	0.625	30.12.21	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Munhyp 0.25% 19-10.05.30	0.250	10.05.30	CHF	400 000	-	-	400 000	360 558.40	1.78
Munhyp 0.35% 18-12.12.23	0.350	12.12.23	CHF	400 000	-	-	400 000	394 640.00	1.94
Munhyp 0.55% 19-15.03.34	0.550	15.03.34	CHF	200 000	-	-	200 000	172 214.55	0.85
Muni Fin	1.375	08.06.27	CHF	300 000	-	-	300 000	304 950.00	1.50
Natwest Mar 0.898% 22-04.04.25	0.898	04.04.25	CHF	-	200 000	-	200 000	195 750.00	0.96

JSS Sustainable Bond CHF (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in CHF	% des Netto- vermögens
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	600 000	-	-	600 000	595 140.00	2.93
Nordea Bank 1.81% 22-15.06.27	1.810	15.06.27	CHF	-	200 000	-	200 000	198 600.00	0.98
North Am 0.55% 20-27.05.33	0.550	27.05.33	CHF	300 000	-	-	300 000	256 125.00	1.26
Nth Rhine-W	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-	250 000	251 375.00	1.24
Nwb 0.235% 22-14.04.27	0.235	14.04.27	CHF	-	200 000	-	200 000	193 050.00	0.95
Oekb	2.875	25.02.30	CHF	300 000	-	-	300 000	334 500.00	1.65
Oekb	1.750	24.05.23	CHF	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Rbc 0.20% 21-22.09.31	0.200	22.09.31	CHF	-	200 000	-	200 000	162 100.00	0.80
Rbc 0.40% 22-05.10.26	0.400	05.10.26	CHF	-	200 000	-	200 000	194 250.00	0.96
Rci Bq 0.5% 17-20.04.22	0.500	20.04.22	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Shb 1.25% 22-24.05.27	1.250	24.05.27	CHF	-	200 000	-	200 000	196 650.00	0.97
Spbk 1 0.125% 19-11.12.25	0.125	11.12.25	CHF	300 000	-	-	300 000	286 050.00	1.41
Spbk Bolikr 0.508% 22-06.04.27	0.508	06.04.27	CHF	-	200 000	-	200 000	194 000.00	0.96
Transurban 0.875% 21-19.11.31	0.875	19.11.31	CHF	400 000	-	-	400 000	339 200.00	1.67
Unibail Rod	2.000	20.11.23	CHF	500 000	-	-	500 000	502 950.00	2.48
Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	0.375	31.05.23	CHF	600 000	-	-	600 000	596 790.00	2.94
Verizon Com 1% 17-30.11.27	1.000	30.11.27	CHF	200 000	-	-	200 000	190 000.00	0.94
Vodafone 0.375% 16-03.12.24	0.375	03.12.24	CHF	200 000	-	-	200 000	195 800.00	0.96
Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	0.400	09.06.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Wplau	1.000	11.12.23	CHF	500 000	-	-	500 000	497 625.00	2.45
								18 698 980.45	92.12
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								18 698 980.45	92.12
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Cibc 0.18% 21-20.04.29	0.180	20.04.29	CHF	-	200 000	-	200 000	172 000.00	0.85
Cibc 0.282% 22-03.02.27	0.283	03.02.27	CHF	-	200 000	-	200 000	185 550.00	0.91
Lloyds Bk 0.6025% 22-09.02.29	0.603	09.02.29	CHF	-	200 000	-	200 000	177 400.00	0.87
								534 950.00	2.63
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								534 950.00	2.63
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Black Sea T 0.35% 21-15.03.27	0.350	15.03.27	CHF	-	300 000	-	300 000	225 600.00	1.11
Itau Bba ln 0.56% 22-17.02.25	0.560	17.02.25	CHF	-	200 000	-	200 000	192 450.00	0.95
								418 050.00	2.06
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								418 050.00	2.06
SUMME WERTPAPIERBESTAND								19 651 980.45	96.81
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								625 024.92	3.08
Sonstige Aktiven								22 476.10	0.11
GESAMTNETTOVERMÖGEN								20 299 481.47	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	0.375	19.11.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	897 871.00	0.71
Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Adidas 0.625% 20-10.09.35	0.625	10.09.35	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	1 100 000	-	-	1 100 000	967 009.38	0.76
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	1 800 000	-	-	1 800 000	1 726 970.40	1.36
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	EUR	500 000	600 000	-	1 100 000	925 375.00	0.73
Aeroporti R 1.75% 21-30.07.31	1.750	30.07.31	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	3.875	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Aib Grp 2.875% 20-30.05.31	2.875	30.05.31	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Aib Grp 6.25% 20-Perp	6.250	31.12.99	EUR	750 000	250 000	-1 000 000	-	-	0.00
Allianz 2.60% 21-Perp	2.600	31.12.99	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Allianz 4.252% 22-05.07.52	4.252	05.07.52	EUR	-	500 000	-	500 000	479 448.00	0.38
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	0.375	03.06.29	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	2.450	15.03.35	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Auchan Sa 2.375% 19-25.04.25	2.375	25.04.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Auckland Co 0.25% 21-17.11.31	0.250	17.11.31	EUR	-	2 800 000	-	2 800 000	2 314 897.20	1.83
Banc Ifis 4.5% 17-17.10.27 Regs	4.500	17.10.27	EUR	400 000	-	-	400 000	384 820.00	0.30
Banco Cred 1.75% 21-09.03.28	1.750	09.03.28	EUR	-	500 000	-	500 000	403 534.00	0.32
Basque Ctry 0.25% 20-30.04.31	0.250	30.04.31	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bawag Group 5% 18-Perp	5.000	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bayer Landk 1.875% 22-02.06.42	1.875	02.06.42	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 375 656.00	1.09
Bayern 0.01% 20-18.01.35	0.010	18.01.35	EUR	2 000 000	3 000 000	-2 500 000	2 500 000	1 883 022.50	1.49
Bbva 0.125% 21-24.03.27	0.125	24.03.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	2 200 000	-1 400 000	800 000	729 619.20	0.58
Bco Sab 0.875% 21-16.06.28	0.875	16.06.28	EUR	-	200 000	-	200 000	164 153.60	0.13
Bco Sab 1.125% 20-11.03.27	1.125	11.03.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bco Sab 5.75% 21-Perp	5.750	31.12.99	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	3.125	11.05.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.625	31.12.99	EUR	1 400 000	1 400 000	-2 400 000	400 000	306 427.60	0.24
Bfcm 0.01% 21-07.03.25	0.010	07.03.25	EUR	-	500 000	-	500 000	471 183.00	0.37
Bfcm 2.625% 22-06.11.29	2.625	06.11.29	EUR	-	500 000	-	500 000	468 921.00	0.37
Bfcm 3.875% 22-16.06.32	3.875	16.06.32	EUR	-	300 000	-	300 000	290 714.10	0.23
Bfcm Frn 05-Perp.	0.000	31.12.99	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Bng 0.875% 19-17.10.35	0.875	17.10.35	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 660 646.00	1.31
Bpce Sfh 1.75% 22-27.05.32	1.750	27.05.32	EUR	-	600 000	-	600 000	569 343.00	0.45
Bqe Postale 3.0% 21-Perp	3.000	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bqe Postale 3.875% (Frn) 19-Perp	3.875	31.12.49	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Btps 1.65% 15-01.03.32 /Btp	1.650	01.03.32	EUR	-	750 000	-	750 000	654 708.75	0.52
Bundesobl-1 0% 20-27.10.21 Tb	0.000	27.10.21	EUR	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
By Lbk 1.375% 21-22.11.32	1.375	22.11.32	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Caixabank 3.625% 21-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Caixabank 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Carmila 1.625% 21-01.04.29	1.625	01.04.29	EUR	800 000	-	-	800 000	606 646.67	0.48
Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.000	11.02.30	EUR	3 000 000	-	-	3 000 000	2 587 344.00	2.04
Cassa Depo 1.0% 20-21.09.28	1.000	21.09.28	EUR	2 300 000	500 000	-	2 800 000	2 512 473.60	1.98
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	-	600 000	-	600 000	564 157.93	0.44
Cellnex Fin 1.50% 21-08.06.28	1.500	08.06.28	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Co Fin 0.50% 22-16.03.28	0.500	16.03.28	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 843 662.00	1.45
Coca-Cola 0.625% 19-21.11.29	0.625	21.11.29	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Colpalm 0.30% 21-10.11.29	0.300	10.11.29	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Com.Di Milano 4.019% 05-29.06.35	4.019	29.06.35	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 523 510.85	1.20

JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	1 500 000	1 500 000	-2 500 000	500 000	402 873.00	0.32
Comzkb 1.375% 21-29.12.31	1.375	29.12.31	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Comzkb 6.125% 20-Perp	6.125	31.12.99	EUR	-	2 400 000	-2 400 000	-	-	0.00
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	2 500 000	-	-	2 500 000	2 323 980.00	1.83
De Volksban 7.0% 22-Perp	7.000	31.12.99	EUR	-	700 000	-	700 000	654 227.00	0.52
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	500 000	450 000	-500 000	450 000	441 290.70	0.35
Deut Kredbk 0.01% 21-23.02.26	0.010	23.02.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	923 955.00	0.73
Deutschlan 0.10% 15.04.33 /Infl	0.106	15.04.33	EUR	-	10 500 000	-10 500 000	-	-	0.00
Deutschland 0% 21-19.10.22 Tb	0.000	19.10.22	EUR	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
Deutschland 0% 22.02.23 Tb	0.000	22.02.23	EUR	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
Deutschland 0.0% 20-15.08.50	0.000	15.08.50	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 286 286.00	1.01
Dexia Clf 0.01% 20-22.01.27	0.010	22.01.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Diageo Cap 0.125% 20-28.09.28	0.125	28.09.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	857 184.52	0.68
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
E.On 1.625% 22-29.03.31	1.625	29.03.31	EUR	-	500 000	-	500 000	438 659.50	0.35
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Edp 1.875% 21-02.08.81	1.875	02.08.81	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Eli Lilly 0.50% 21-14.09.33	0.500	14.09.33	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Enel 1.375% 21-Perp	1.375	31.12.99	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Enexis 0.75% 19-02.07.31 Regs	0.750	02.07.31	EUR	400 000	-	-	400 000	333 448.40	0.26
Eqf 2.875% 22-06.04.32	2.875	06.04.32	EUR	-	400 000	-	400 000	337 986.43	0.27
Erg 0.50% 20-11.09.27	0.500	11.09.27	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Ericsson 1.125% 22-08.02.27	1.125	08.02.27	EUR	-	1 700 000	-	1 700 000	1 431 362.60	1.13
Erste Bk 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Erste Bk 4.25% 20-Perp	4.250	31.12.99	EUR	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	840 000	-	-840 000	-	-	0.00
Eu 0.0% 21-04.03.26	0.000	04.03.26	EUR	-	3 000 000	-	3 000 000	2 853 708.00	2.25
Eu 0.20% 21-04.06.36	0.200	04.06.36	EUR	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Eu 0.30% 20-04.11.50	0.300	04.11.50	EUR	4 000 000	5 000 000	-9 000 000	-	-	0.00
Eu 0.40% 21-04.02.37	0.400	04.02.37	EUR	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Eu 1.0% 22-06.07.32	1.000	06.07.32	EUR	-	1 830 000	-1 830 000	-	-	0.00
Eurofima 0.15% 19-10.10.34	0.150	10.10.34	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Evonik Ind 1.375% 21-02.09.81	1.375	02.09.81	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Exor N.V. 1.75% 19-14.10.34	1.750	14.10.34	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Fastighets 1.125% 19-29.01.27 Regs	1.125	29.01.27	EUR	550 000	-	-550 000	-	-	0.00
Fonciere De 1.0% 21-27.07.29	1.000	27.07.29	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Fondiararia 5.75% 14-Perp	5.750	31.12.99	EUR	-	750 000	-	750 000	732 656.25	0.58
France 0.1% 21-25.07.38 /Infl	0.107	25.07.38	EUR	-	3 300 000	-	3 300 000	3 545 368.20	2.80
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	-	950 000	-100 000	850 000	822 587.50	0.65
Germany 0.1% 15.04.46 /Infl	0.116	15.04.46	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 375 699.00	1.09
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	0.566	15.04.30	EUR	-	9 000 000	-9 000 000	-	-	0.00
Gn St Nord 0.875% 21-25.11.24	0.875	25.11.24	EUR	-	750 000	-	750 000	710 195.36	0.56
Iberdrola 1.874% 20-Perp	1.874	31.12.99	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.450	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	332 450.57	0.26
Ico 1.30% 22-31.10.26	1.300	31.10.26	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 481 028.09	1.17
Ing Group 1.0% 21-16.11.32	1.000	16.11.32	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Investec 0.50% 21-17.02.27	0.500	17.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	901 105.00	0.71
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 022 424.20	0.81
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	540 000	-	-540 000	-	-	0.00
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Isp 0.75% 21-16.03.28	0.750	16.03.28	EUR	1 250 000	-	-1 250 000	-	-	0.00
Isp 3.75% 20-Perp Regs	3.750	31.12.99	EUR	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Isp 4.125% 20-Perp	4.125	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Isp 5.50% 20-Perp Regs	5.500	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Isp 6.375% 22-Perp	6.375	31.12.99	EUR	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Italy 0% 20-28.09.22 /Ctz	0.000	28.09.22	EUR	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Italy 0% 21-29.04.22 Bot	0.000	29.04.22	EUR	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
Italy 0.25% 21-15.03.28 /Btp	0.250	15.03.28	EUR	-	1 422 000	-	1 422 000	1 243 932.89	0.98
Italy 0.50% 20-01.02.26 /Btp	0.500	01.02.26	EUR	3 500 000	-	-	3 500 000	3 312 165.50	2.61
Italy 0.95% 21-01.03.37 /Btp	0.950	01.03.37	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	715 948.00	0.56
Italy 1.50% 20-30.04.45 /Btp	1.500	30.04.45	EUR	4 500 000	-	-1 500 000	3 000 000	2 069 694.00	1.63
Johnson Ctr 1.0% 20-15.09.32	1.000	15.09.32	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Jyske Bk 0.25% 21-17.02.28	0.250	17.02.28	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Jyske Bk 3.625% 21-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
Kaernt Aus 0% 16-14.01.32	0.000	14.01.32	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Kbc 0.75% 21-31.05.31	0.750	31.05.31	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Kbc 1.50% (Frn) 22-29.03.26	1.500	29.03.26	EUR	-	500 000	-	500 000	481 008.00	0.38
Kbc 4.25% 18-Perp	4.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kfw 0.125% 22-09.01.32	0.125	09.01.32	EUR	-	12 000 000	-12 000 000	-	-	0.00
Kfw 1.375% 22-07.06.32	1.375	07.06.32	EUR	-	7 000 000	-	7 000 000	6 599 082.00	5.21
Ldkr B-W 0.375% 19-29.07.26	0.375	29.07.26	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	1 400 000	-1 400 000	-	-	0.00
Leaseplan 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	EUR	-	4 050 000	-2 800 000	1 250 000	1 223 106.25	0.96
Leg Immobli 0.75% 21-30.06.31	0.750	30.06.31	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Luxemburg 0.0% 20-14.09.32	0.000	14.09.32	EUR	6 000 000	1 200 000	-3 200 000	4 000 000	3 242 776.00	2.56
Madrid 0.42% 21-30.04.31	0.420	30.04.31	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	841 582.00	0.66
Madrid 1.723% 22-30.04.32	1.723	30.04.32	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 387 995.00	1.10
Munhvp 0.01% 21-19.10.39	0.010	19.10.39	EUR	2 000 000	400 000	-	2 400 000	1 562 104.80	1.23
Munhvp 0.375% 21-09.03.29	0.375	09.03.29	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Natl Grid P 0.553% 20-18.09.29	0.553	18.09.29	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nether Gove 0.5% 19-15.01.40	0.500	15.01.40	EUR	6 500 000	4 750 000	-3 000 000	8 250 000	6 470 260.50	5.11
Nether Gove 0.50% 22-15.07.32	0.500	15.07.32	EUR	-	8 000 000	-2 000 000	6 000 000	5 331 240.00	4.21
Ngg Finance 1.625% 19-05.12.79	1.625	05.12.79	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	902 325.00	0.71
Nibc Bank N 0.5% 19-19.03.27	0.500	19.03.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nibc Bk Nv 0.25% 21-09.09.26	0.250	09.09.26	EUR	-	700 000	-	700 000	601 838.30	0.47
Nibc Bk Nv 0.875% 19-08.07.25	0.875	08.07.25	EUR	800 000	-	-	800 000	746 996.80	0.59
Nidec Corp 0.046% 21-30.03.26	0.046	30.03.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nordea Bank 3.5% 17-Perp	3.500	31.12.99	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Nordea Bk 1% 19-27.06.29	1.000	27.06.29	EUR	1 705 000	-	-1 705 000	-	-	0.00
Novartis	1.625	09.11.26	EUR	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Nrw Bk 0.0% 20-18.02.30	0.000	18.02.30	EUR	3 000 000	-	-	3 000 000	2 585 694.00	2.04
Nth Rhine-W 0% 19-26.11.29	0.000	26.11.29	EUR	3 000 000	2 045 000	-	5 045 000	4 397 079.73	3.47
Nth Rhine-W 0.0% 20-12.10.35	0.000	12.10.35	EUR	3 500 000	2 500 000	-3 000 000	3 000 000	2 202 717.00	1.74
Nth Rhine-W 0.95% 21-10.01.21	0.950	10.01.21	EUR	5 000 000	8 000 000	-9 000 000	4 000 000	1 797 580.00	1.42
Nth Rhine-W 1.375% 15.01.20 Regs	1.375	15.01.20	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Nth Rhine-W 1.45% 22-19.01.22	1.450	19.01.22	EUR	-	7 500 000	-	7 500 000	4 335 987.75	3.42
Nwb 0.50% 21-26.04.51	0.500	26.04.51	EUR	2 000 000	-	-400 000	1 600 000	1 017 846.40	0.80
Omv 2.50% 20-Perp	2.500	31.12.99	EUR	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Orange 1.75% 19-Perp	1.750	31.12.99	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Orange 1.75% 20-Perp	1.750	31.12.99	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	927 698.54	0.73
Prcrho 6.0% 16-06.05.26	6.000	06.05.26	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 059 650.00	0.84
R Bosch Inv 2.625% 13-24.05.28	2.625	24.05.28	EUR	-	500 000	-	500 000	493 070.50	0.39
Regiao Dos 1.095% 21-27.09.36	1.095	27.09.36	EUR	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	769 435.00	0.61
Rep Of Aus G B 1.85% 23.05.49	1.850	23.05.49	EUR	-	1 100 000	-	1 100 000	1 011 180.50	0.80
Repsm 2.50% 21-Perp	2.500	31.12.99	EUR	-	750 000	-750 000	-	-	0.00
Sampo Bk 2.50% 20-03.09.52	2.500	03.09.52	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Simon Intl 1.125% 21-19.03.33	1.125	19.03.33	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Snam 0.75% 22-20.06.29	0.750	20.06.29	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Snr 2.375% 22-06.04.28	2.375	06.04.28	EUR	-	300 000	-	300 000	273 930.30	0.22
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Spanish Gov 0.0% 21-31.01.28	0.000	31.01.28	EUR	-	1 410 000	-1 410 000	-	-	0.00
Spanish Gov 1.0% 20-31.10.50 144A	1.000	31.10.50	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	1.200	31.10.40	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Sse 4.0% 22-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	433 255.00	0.34

JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Standard Frn 20-09.09.30	0.000	09.09.30	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Svensk Expo 2.0% 22-30.06.27	2.000	30.06.27	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 510 216.50	1.19
Swiss Life 0.50% 21-15.09.31	0.500	15.09.31	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Technipfmc 3.75% 13-07.10.33	3.750	07.10.33	EUR	300 000	-	-	300 000	306 894.09	0.24
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	1.375	11.05.81	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Terna 2.375% 22-Perp	2.375	31.12.99	EUR	-	950 000	-	950 000	711 721.00	0.56
Triodos Bk 2.25% 21-05.02.32	2.250	05.02.32	EUR	-	500 000	-	500 000	439 459.46	0.35
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	1 000 000	1 100 000	-1 000 000	1 100 000	819 459.30	0.65
Valeo Sa 1.0% 21-03.08.28	1.000	03.08.28	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Verizon Com 0.75% 21-22.03.32	0.750	22.03.32	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Vestas Wind 2.0% 22-15.06.34	2.000	15.06.34	EUR	-	500 000	-	500 000	416 444.00	0.33
Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	0.250	25.02.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Vodafone 2.625% 20-27.08.80	2.625	27.08.80	EUR	-	1 000 000	-500 000	500 000	433 138.50	0.34
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	3.100	03.01.79	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Volksbank 7.75% 19-Perp	7.750	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 941 414.00	1.53
Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	0.766	13.05.31	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Zuercher Kb 0.0% 21-15.05.26	0.000	15.05.26	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 398 435.00	1.10
								115 534 951.71	91.17

Indexoptionen

Euro Bund		24.09.21	EUR	-	325	-325	-	-	0.00
Euro Bund		23.12.21	EUR	-	800	-800	-	-	0.00
								-	0.00

Schatzwechsel

Bundesobl-1 0% 20-25.08.21 Tb		25.08.21	EUR	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
								-	0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

115 534 951.71 91.17

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Bpce 1.50% 21-13.01.42	1.500	13.01.42	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Bqe Postale 0.75% 21-23.06.31	0.750	23.06.31	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Erg 0.875% 21-15.09.31	0.875	15.09.31	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Fonciere De 1.0% 21-27.07.29	1.000	27.07.29	EUR	-	900 000	-900 000	-	-	0.00
France O.A. 0% 16-25.05.52	0.000	25.05.52	EUR	-	6 500 000	-	6 500 000	3 063 190.26	2.42
Jfm 0.05% 20-12.02.27	0.050	12.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	920 753.00	0.73
Met Tenerif 1.229% 21-30.07.36	1.229	30.07.36	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	779 027.48	0.61
Spain 0% 17-30.07.48 /Stp Io	0.000	30.07.48	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	654 269.70	0.52
Spbk Bolikr 0.05% 21-03.11.28	0.050	03.11.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	882 810.00	0.70
Vr-Group PI 2.375% 22-30.05.29	2.375	30.05.29	EUR	-	800 000	-	800 000	767 456.00	0.60
								7 067 506.44	5.58

Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere

7 067 506.44 5.58

JSS Sustainable Bond - Euro Broad (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Lbk Berlin 1.75% 19-01.10.29	1.750	01.10.29	EUR	500 000	-	-	500 000	431 866.28	0.34
								431 866.28	0.34
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								431 866.28	0.34
SUMME WERTPAPIERBESTAND								123 034 324.43	97.09
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 416 476.23	1.12
Sonstige Aktiven								2 265 835.98	1.79
GESAMTNETTOVERMÖGEN								126 716 636.64	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
A2A 0.625% 21-15.07.31	0.625	15.07.31	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Ab Inbev 2% 18-23.01.35	2.000	23.01.35	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	834 851.00	0.89
Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	0.375	19.11.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	897 871.00	0.96
Abertis	1.375	20.05.26	EUR	700 000	-	-	700 000	659 180.90	0.71
Abn Amro Ba 0.60% 20-15.01.27	0.600	15.01.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Accor 1.75% 19-04.02.26	3.000	04.02.26	EUR	500 000	-	-	500 000	459 917.50	0.49
Aegon 5.625% 19-Perp	5.625	31.12.99	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Aegon Nv Frn	0.000	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	841 250.00	0.90
Aeroporti R 1.75% 21-30.07.31	1.750	30.07.31	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Ageas Fin 3.875% 19-Perp Regs	3.875	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Aib Grp 6.25% 20-Perp	6.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Allianz 2.60% 21-Perp	2.600	31.12.99	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Allianz 4.252% 22-05.07.52	4.252	05.07.52	EUR	-	500 000	-	500 000	479 448.00	0.51
Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	2.500	20.05.24	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 512 746.85	1.62
Amp Tech Hd 0.75% 20-04.05.26	0.750	04.05.26	EUR	500 000	-	-	500 000	466 895.00	0.50
Amp Tech Hd 2% 18-08.10.28	2.000	08.10.28	EUR	500 000	-	-	500 000	472 925.00	0.51
Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	0.500	15.11.31	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 263 046.50	1.35
Apt Pipelin 2.0% 20-15.07.30	2.000	15.07.30	EUR	800 000	-	-	800 000	688 252.80	0.74
Asr 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.124	01.10.30	EUR	-	300 000	-	300 000	238 017.00	0.26
Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	0.375	03.06.29	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
At&T Inc 2.45% 15-15.03.35	2.450	15.03.35	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	1 000 000	1 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Auchan 3.25% 20-23.07.27	3.250	23.07.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	897 525.00	0.96
Axa-Uap Frn 04	0.000	31.12.99	EUR	-	1 250 000	-	1 250 000	1 039 802.50	1.11
Banc Ifis 4.5% 17-17.10.27 Regs	4.500	17.10.27	EUR	400 000	-	-	400 000	384 820.00	0.41
Banco Cred 1.75% 21-09.03.28	1.750	09.03.28	EUR	-	500 000	-	500 000	403 534.00	0.43
Bawag Group 5% 18-Perp	5.000	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bbva 0.50% 20-14.01.27	0.500	14.01.27	EUR	700 000	-	-	700 000	618 849.70	0.66
Bbva 1.0% 20-16.01.30	1.000	16.01.30	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	-	1 600 000	-800 000	800 000	729 619.20	0.78
Bco Sab 1.125% 20-11.03.27	1.125	11.03.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	916 340.00	0.98
Bco Sab 2.625% 22-24.03.26	2.625	24.03.26	EUR	-	400 000	-	400 000	381 344.00	0.41
Bco Sab 5.75% 21-Perp	5.750	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Belfius Bk 3.625% 18-Perp	3.625	31.12.99	EUR	1 000 000	1 800 000	-2 400 000	400 000	306 427.60	0.33
Bfcm 0.01% 21-07.03.25	0.010	07.03.25	EUR	-	100 000	-	100 000	94 236.60	0.10
Bfcm 2.625% 22-06.11.29	2.625	06.11.29	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	937 842.00	1.00
Bfcm 3.875% 22-16.06.32	3.875	16.06.32	EUR	-	300 000	-	300 000	290 714.10	0.31
Bfcm Frn 05-Perp.	0.000	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bmw Fin	2.625	17.01.24	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Bmw Us Cap 1% 15-20.04.27	1.000	20.04.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Bp Sondrio 1.25% 21-13.07.27	1.250	13.07.27	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Bpce 1% 19-01.04.25	1.000	01.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	572 844.60	0.61
Bpce Sfh 1.75% 22-27.05.32	1.750	27.05.32	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	1 138 686.00	1.22
Bqe Postale 3.0% 21-Perp	3.000	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bqe Postale 3.875% (Frn) 19-Perp	3.875	31.12.49	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Brisa C Rod 2.375% 17-10.05.27	2.375	10.05.27	EUR	500 000	-	-	500 000	504 417.50	0.54
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.500	23.06.27	EUR	500 000	-	-	500 000	470 277.00	0.50
Britel 1.874% 20-18.08.80	1.874	18.08.80	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Bundesobl-1 0% 20-27.10.21 Tb	0.000	27.10.21	EUR	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
By Lbk 1.375% 21-22.11.32	1.375	22.11.32	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Caixabank 0.625% 19-01.10.24	0.625	01.10.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	950 227.00	1.02
Caixabank 3.625% 21-Perp	3.625	31.12.99	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Caixabank 5.25% 18-Perp	5.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Carrefour 1% 19-17.05.27 Regs	1.000	17.05.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Castellum 0.75% 19-04.09.26	0.750	04.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	319 795.20	0.34
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	2.125	20.11.23	EUR	400 000	-	-	400 000	388 664.40	0.42
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	-	600 000	-	600 000	564 157.93	0.60
Cellnex Fin 1.50% 21-08.06.28	1.500	08.06.28	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Chorus Ltd 0.875% 19-05.12.26	0.875	05.12.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Ck Hutchiso 0.75% 19-17.04.26	0.750	17.04.26	EUR	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Ckh Fin	1.250	06.04.23	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Co Fin 0.50% 22-16.03.28	0.500	16.03.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	921 831.00	0.99
Colgalm 0.30% 21-10.11.29	0.300	10.11.29	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Comcast 0.75% 20-20.02.32	0.750	20.02.32	EUR	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	805 746.00	0.86
Comzkb 1.375% 21-29.12.31	1.375	29.12.31	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Comzkb 6.125% 20-Perp	6.125	31.12.99	EUR	-	2 400 000	-2 400 000	-	-	0.00
Covivio 1.875% 18-24.09.25	1.875	24.09.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500	11.04.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	991 961.00	1.06
De Volksban 7.0% 22-Perp	7.000	31.12.99	EUR	-	700 000	-	700 000	654 227.00	0.70
Dell Bank 0.50% 27.10.26 Regs	0.500	27.10.26	EUR	-	500 000	-	500 000	453 351.00	0.49
Dell Bank 1.625% 20-24.06.24	1.625	24.06.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Delta Lloyd	4.375	31.12.99	EUR	1 000 000	600 000	-1 000 000	600 000	588 387.60	0.63
Deut Kredbk 0.75% 17-26.09.24	0.750	26.09.24	EUR	-	200 000	-	200 000	192 687.92	0.21
Deut Post 1.0% 20-20.05.32	1.000	20.05.32	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Deutsch 1.375% 18-28.03.31 Regs	1.375	28.03.31	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 813 184.00	1.94
Deutschland 0% 21-19.10.22 Tb	0.000	19.10.22	EUR	-	6 000 000	-6 000 000	-	-	0.00
Diageo Cap 0.125% 20-28.09.28	0.125	28.09.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	857 184.52	0.92
Ds Smith 0.875% 12.09.26 Regs	0.875	12.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	358 782.40	0.38
Dt Bahn Fin 0.35% 21-29.09.31	0.350	29.09.31	EUR	-	600 000	-600 000	-	-	0.00
Dt Bahn Fin 0.625% 20-08.12.50	0.625	08.12.50	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	529 982.00	0.57
Dtch Wohnen 1.0% 20-30.04.25	1.000	30.04.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	948 060.58	1.02
E.On 1.625% 22-29.03.31	1.625	29.03.31	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 315 978.50	1.41
East Japan 0.773% 15.09.34 Regs	0.773	15.09.34	EUR	-	900 000	-	900 000	680 325.30	0.73
Edenred 1.375% 20-18.06.29	1.375	18.06.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	890 430.00	0.95
Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.700	20.07.80	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Edp 1.875% 21-02.08.81	1.875	02.08.81	EUR	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Eli Lilly 0.50% 21-14.09.33	0.500	14.09.33	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	0.625	01.11.31	EUR	300 000	-	-	300 000	249 535.50	0.27
Emerson El 1.25% 19-15.10.25	1.250	15.10.25	EUR	700 000	-	-	700 000	677 652.50	0.73
Enel 1.375% 21-Perp	1.375	31.12.99	EUR	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Eq 0.875% 21-14.05.31	0.875	14.05.31	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Eq 2.875% 22-06.04.32	2.875	06.04.32	EUR	-	750 000	-	750 000	633 724.55	0.68
Ericsson 1.125% 22-08.02.27	1.125	08.02.27	EUR	-	2 500 000	-	2 500 000	2 104 945.00	2.26
Erste Bk 0.10% 20-16.11.28	0.100	16.11.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	849 367.00	0.91
Erste Bk 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Erste Bk 4.25% 20-Perp	4.250	31.12.99	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Eurofins 3.75% 20-17.07.26	3.750	17.07.26	EUR	500 000	-	-	500 000	520 051.00	0.56
Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	2.250	13.07.27	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Evonik 2.125% 17-07.07.77 Regs	2.125	07.07.77	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Evonik Ind 1.375% 21-02.09.81	1.375	02.09.81	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Fastighets 1.25% 20-28.01.28	1.250	28.01.28	EUR	600 000	-	-	600 000	409 507.20	0.44
Fonciere De 1.0% 21-27.07.29	1.000	27.07.29	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Fondiaria	5.750	31.12.99	EUR	-	750 000	-	750 000	732 656.25	0.78
Fresenius M 1.50% 20-29.05.30	1.500	29.05.30	EUR	500 000	-	-	500 000	416 249.00	0.45
Gas Nat 0.875% 17-15.05.25 Regs	0.875	15.05.25	EUR	-	100 000	-	100 000	95 746.90	0.10
Generali Fi 4.596% 14-Perp Regs	4.596	31.12.99	EUR	-	1 150 000	-	1 150 000	1 112 912.50	1.19
Glbwr Re Es 3% 18-29.03.25 Regs	3.000	29.03.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	881 828.03	0.94
Gn St Nord 0.875% 21-25.11.24	0.875	25.11.24	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	946 927.14	1.01
Gr City Pr 1.50% 20-Perp	1.500	31.12.99	EUR	1 300 000	-	-	1 300 000	908 066.38	0.97

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Hella Hueck 0.50% 19-26.01.27	0.500	26.01.27	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Hld Inf Tr 2.5% 20-04.05.27	2.500	04.05.27	EUR	300 000	-	-	300 000	286 620.00	0.31
Hld Inf Tra 1.625% 20-18.09.29	1.625	18.09.29	EUR	800 000	-	-	800 000	688 708.80	0.74
Iberdrola I 2.625% 18-Perp	2.625	31.12.99	EUR	500 000	-	-	500 000	484 188.00	0.52
Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.450	31.12.99	EUR	-	400 000	-	400 000	332 450.57	0.36
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	500 000	-	-	500 000	456 467.50	0.49
Iliad 2.375% 20-17.06.26	2.375	17.06.26	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Imerys 1.0% 21-15.07.31	1.000	15.07.31	EUR	500 000	-	-	500 000	362 450.50	0.39
Ing Group 1.0% 21-16.11.32	1.000	16.11.32	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Investor 1.5% 18-12.09.30	1.500	12.09.30	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 022 424.20	1.10
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	-	300 000	-	300 000	245 056.50	0.26
Isp 1% 19-19.11.26 Regs	1.000	19.11.26	EUR	500 000	-	-	500 000	450 024.50	0.48
Isp 3.75% 20-Perp Regs	3.750	31.12.99	EUR	1 000 000	1 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Isp 6.375% 22-Perp	6.375	31.12.99	EUR	-	2 500 000	-2 500 000	-	-	0.00
Italy 0% 21-29.04.22 Bot	0.000	29.04.22	EUR	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Itv 1.375% 19-26.09.26	1.375	26.09.26	EUR	400 000	-	-	400 000	357 819.60	0.38
Itv 2% 16-01.12.23	2.000	01.12.23	EUR	500 000	-	-	500 000	499 347.50	0.53
Jnj 1.15% 16-20.11.28	1.150	20.11.28	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 875 788.00	2.01
John Deere 1.375% 20-02.04.24	1.375	02.04.24	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	996 500.00	1.07
Jyske Bk 0.25% 21-17.02.28	0.250	17.02.28	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Jyske Bk 3.625% 21-Perp	3.625	31.12.99	EUR	750 000	450 000	-1 200 000	-	-	0.00
Kbc 0.75% 21-31.05.31	0.750	31.05.31	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Kbc 1.50% (Frn) 22-29.03.26	1.500	29.03.26	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	962 016.00	1.03
Kbc 4.25% 18-Perp	4.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Klepierre 1.375% 17-16.02.27	1.375	16.02.27	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	907 671.00	0.97
Lbk Bw 3.625% 15-16.06.25	3.625	16.06.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	986 008.00	1.06
Ldkr B-W 2.20% 19-09.05.29 Regs	2.200	09.05.29	EUR	1 200 000	-	-	1 200 000	977 689.20	1.05
Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	1 600 000	-1 600 000	-	-	0.00
Leaseplan 7.375% 19-Perp	7.375	31.12.99	EUR	-	4 500 000	-2 800 000	1 700 000	1 663 424.50	1.78
Leg Immo 0.875% 19-28.11.27	0.875	28.11.27	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Leg Immobl 0.75% 21-30.06.31	0.750	30.06.31	EUR	500 000	-	-400 000	100 000	71 276.90	0.08
Legrand Sa 0.75% 20-20.05.30	0.750	20.05.30	EUR	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Lvmh 0.375% 20-11.02.31 Regs	0.375	11.02.31	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Macquarie G 0.95% 21-21.05.31	0.950	21.05.31	EUR	1 500 000	-	-	1 500 000	1 162 846.50	1.25
Madrilena R 1.375% 17-11.04.25	1.375	11.04.25	EUR	600 000	-	-	600 000	566 155.20	0.61
Madrilena R 2.25% 17-11.04.29	2.250	11.04.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	877 278.00	0.94
Manpower 1.75% 18-22.06.26	1.750	22.06.26	EUR	500 000	-	-	500 000	479 592.00	0.51
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	1.125	07.03.27	EUR	900 000	-	-	900 000	846 266.40	0.91
Medtrnc 1.375% 20-15.10.40	1.375	15.10.40	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 060 041.00	1.14
Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	1.625	09.09.80	EUR	1 400 000	-	-	1 400 000	1 222 124.75	1.31
Metsa Board 2.75% 17-29.09.27	2.750	29.09.27	EUR	700 000	-	-	700 000	664 645.10	0.71
Munhynp 0.01% 21-19.10.39	0.010	19.10.39	EUR	-	600 000	-	600 000	390 526.20	0.42
Nat Bui Soc 1.5% 18-08.03.26	1.500	08.03.26	EUR	700 000	-	-	700 000	670 977.30	0.72
Neopost 2.25% 20-03.02.25	2.250	03.02.25	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Ngg Finance 1.625% 19-05.12.79	1.625	05.12.79	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	902 325.00	0.97
Nibc Bk Nv 0.25% 21-09.09.26	0.250	09.09.26	EUR	-	700 000	-	700 000	601 838.30	0.64
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nordea 0.625% 21-18.08.31	0.625	18.08.31	EUR	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Nordea Bank 3.5% 17-Perp	3.500	31.12.99	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Nordea Bk 1% 19-27.06.29	1.000	27.06.29	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Omv 2.50% 20-Perp	2.500	31.12.99	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Orange 1.75% 19-Perp	1.750	31.12.99	EUR	400 000	100 000	-500 000	-	-	0.00
Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.750	09.12.19	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Pepsico 0.875% 19-16.10.39	0.875	16.10.39	EUR	-	500 000	-	500 000	332 287.50	0.36
Phoenix Gr 4.375% 18-24.01.29	4.375	24.01.29	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	927 698.54	0.99
Prologis In 2.375% 18-14.11.30	2.375	14.11.30	EUR	600 000	-	-	600 000	541 099.20	0.58
Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	0.625	10.09.31	EUR	400 000	-	-	400 000	306 277.19	0.33

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
R Bosch Inv 2.625% 13-24.05.28	2.625	24.05.28	EUR	-	800 000	-	800 000	788 912.80	0.85
Red Elec Fi 0.50% 21-24.05.33	0.500	24.05.33	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Red Elec Fi 1.25% 18-13.03.27	1.250	13.03.27	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Renault 2.375% 20-25.05.26	2.375	25.05.26	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Rentokil In 0.50% 20-14.10.28	0.500	14.10.28	EUR	500 000	-	-	500 000	413 227.00	0.44
Repsm 2.50% 21-Perp	2.500	31.12.99	EUR	-	750 000	-750 000	-	-	0.00
Repsol Euro 0.375% 21-06.07.29	0.375	06.07.29	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Sagax 2.25% 19-13.03.25	2.250	13.03.25	EUR	400 000	-	-	400 000	380 437.60	0.41
Sampo Bk 2.50% 20-03.09.52	2.500	03.09.52	EUR	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	1.500	15.01.28	EUR	500 000	-	-	500 000	476 072.00	0.51
Scor Se	3.000	08.06.46	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	959 471.00	1.03
Siemens Fin 2.875% 13-10.03.28	2.875	10.03.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 011 890.00	1.08
Signify N.V 2.375% 20-11.05.27	2.375	11.05.27	EUR	300 000	-	-	300 000	284 826.30	0.31
Sixt 1.75% 20-09.12.24	1.750	09.12.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Smithkline	1.375	02.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	496 217.00	0.53
Snam 0.75% 22-20.06.29	0.750	20.06.29	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Snr 2.375% 22-06.04.28	2.375	06.04.28	EUR	-	600 000	-	600 000	547 860.60	0.59
Sodexo 1.0% 20-17.07.28	1.000	17.07.28	EUR	200 000	-	-	200 000	178 092.00	0.19
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	400 000	700 000	-1 100 000	-	-	0.00
Sse 4.0% 22-Perp	4.000	31.12.99	EUR	-	500 000	-	500 000	433 255.00	0.46
Statoil 1.625% 16-09.11.36	1.625	09.11.36	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	564 141.00	0.60
Suez Sa 1.625% 19-Perp	1.625	31.12.99	EUR	800 000	-	-	800 000	671 944.00	0.72
Swiss Life 0.50% 21-15.09.31	0.500	15.09.31	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Telenor	2.625	06.12.24	EUR	500 000	-	-	500 000	508 667.80	0.54
Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	1.375	11.05.81	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Terna 2.375% 22-Perp	2.375	31.12.99	EUR	-	950 000	-	950 000	711 721.00	0.76
Tlg Immobil 1.5% 19-28.05.26	1.500	28.05.26	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Transurban 1.45% 19-16.05.29	1.450	16.05.29	EUR	500 000	-	-	500 000	444 535.00	0.48
Triodos Bk 2.25% 21-05.02.32	2.250	05.02.32	EUR	-	500 000	-	500 000	439 459.46	0.47
Tyco Intl	1.375	25.02.25	EUR	600 000	-	-	600 000	579 045.00	0.62
Ubisoft Ent 0.878% 20-24.11.27	0.878	24.11.27	EUR	600 000	-	-	600 000	495 730.20	0.53
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	1 000 000	1 300 000	-1 000 000	1 300 000	968 451.90	1.04
Valeo Sa 1.0% 21-03.08.28	1.000	03.08.28	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Veolia 2.25% 20-Perp	2.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Verizon Com 1.30% 20-18.05.33	1.300	18.05.33	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Vestas Wind 2.0% 22-15.06.34	2.000	15.06.34	EUR	-	500 000	-	500 000	416 444.00	0.45
Virgin Mney 2.875% 20-24.06.25	2.875	24.06.25	EUR	750 000	-	-	750 000	742 833.24	0.80
Vodafone	1.600	29.07.31	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Vodafone 2.625% 20-27.08.80	2.625	27.08.80	EUR	-	1 000 000	-500 000	500 000	433 138.50	0.46
Vodafone 3.1% 18-03.01.79	3.100	03.01.79	EUR	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Volksbank 7.75% 19-Perp	7.750	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 941 414.00	2.08
Volvo Car A 2% 17-24.01.25	2.000	24.01.25	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	0.766	13.05.31	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	0.750	03.07.30	EUR	300 000	-	-	300 000	251 735.10	0.27
Wpp Finance 2.375% 20-19.05.27	2.375	19.05.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Zuercher Kb 0.0% 21-15.05.26	0.000	15.05.26	EUR	-	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	1 864 580.00	2.00
								85 447 824.60	91.54
Indexoptionen									
Euro Bund		24.09.21	EUR	-	150	-150	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								85 447 824.60	91.54

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
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	788 544.00	0.84
Bpce 1.50% 21-13.01.42	1.500	13.01.42	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Bqe Postale 0.75% 21-23.06.31	0.750	23.06.31	EUR	600 000	-	-	600 000	462 431.40	0.49
Erg 0.875% 21-15.09.31	0.875	15.09.31	EUR	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Fonciere De 1.0% 21-27.07.29	1.000	27.07.29	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 0.25% 21-21.07.28	0.250	21.07.28	EUR	-	700 000	-700 000	-	-	0.00
Met Tenerif 1.229% 21-30.07.36	1.229	30.07.36	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Seb	1.375	31.10.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	979 520.00	1.05
Spbk Bolikr 0.05% 21-03.11.28	0.050	03.11.28	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	882 810.00	0.95
Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.375	09.07.32	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	828 908.00	0.89
Vr-Group Pl 2.375% 22-30.05.29	2.375	30.05.29	EUR	-	1 400 000	-	1 400 000	1 343 048.00	1.44
								5 285 261.40	5.66
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								5 285 261.40	5.66
SUMME WERTPAPIERBESTAND								90 733 086.00	97.20
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								2 089 904.11	2.24
Sonstige Aktiven								520 560.35	0.56
GESAMTNETTOVERMÖGEN								93 343 550.46	100.00

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

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

JSS Sustainable Green Bond - Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
Acea 0.25% 21-28.07.30	0.250	28.07.30	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Adb 2.375% 17-10.08.27	2.375	10.08.27	USD	191 000	-	-191 000	-	-	0.00
Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	0.550	30.04.30	EUR	200 000	-	-	200 000	175 819.89	1.44
Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	0.950	30.04.27	EUR	100 000	-	-	100 000	95 942.80	0.79
Alliander 0.875% 16-22.04.26	0.875	22.04.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Apple Inc 2.85% 16-23.02.23	2.850	23.02.23	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Apple Inc 3% 17-20.06.27	3.000	20.06.27	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.124	01.10.30	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Assgen 2.429% 20-14.07.31	2.429	14.07.31	EUR	500 000	-	-	500 000	393 457.63	3.23
Avangrid 3.80% 19-01.06.29	3.800	01.06.29	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Banco Bilba 1.375% 18-14.05.25	1.375	14.05.25	EUR	200 000	-	-	200 000	193 703.20	1.59
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	600 000	400 000	-1 000 000	-	-	0.00
Bco Sab 0.875% 21-16.06.28	0.875	16.06.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Bxp 4.5% 18-01.12.28	4.500	01.12.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
By Lbk 1.0% 21-23.09.31	1.000	23.09.31	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Caixabank 1.25% 21-18.06.31	1.250	18.06.31	EUR	300 000	-	-	300 000	260 982.90	2.14
Cassa Depo 1.0% 20-21.09.28	1.000	21.09.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Chile 2.55% 20-27.01.32	2.550	27.01.32	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Chile 3.5% 19-25.01.50	3.500	25.01.50	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	2.000	27.07.50	EUR	400 000	-	-	400 000	330 245.60	2.71
Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	0.875	06.02.29	EUR	750 000	-	-	750 000	697 194.00	5.72
Dbj 2.5% 17-18.10.22	2.500	18.10.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
De Volksban 7.0% 22-Perp	7.000	31.12.99	EUR	-	200 000	-	200 000	186 922.00	1.53
Deut Kredbk 0.75% 17-26.09.24	0.750	26.09.24	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Dnb 0.625% 18-19.06.25 Regs	0.625	19.06.25	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
E.On 0.375% 20-29.09.27	0.375	29.09.27	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Edp 1.875% 21-02.08.81	1.875	02.08.81	EUR	300 000	200 000	-500 000	-	-	0.00
Eib 1.5% 17-15.11.47	1.500	15.11.47	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	841 997.00	6.90
Eib 2.125% 16-13.04.26	2.125	13.04.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Enel Fin 1% 17-16.09.24	1.000	16.09.24	EUR	200 000	-	-	200 000	195 761.00	1.60
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	1.125	11.06.30	EUR	100 000	-	-	100 000	88 531.00	0.73
Eu 0.30% 20-04.11.50	0.300	04.11.50	EUR	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Eu 0.40% 21-04.02.37	0.400	04.02.37	EUR	-	1 200 000	-	1 200 000	919 735.20	7.54
Eurofima 0.15% 19-10.10.34	0.150	10.10.34	EUR	600 000	-	-	600 000	458 127.00	3.76
Evonik Ind 1.375% 21-02.09.81	1.375	02.09.81	EUR	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Fonciere Re 1.875% 16-20.05.26	1.875	20.05.26	EUR	200 000	-	-	200 000	192 120.80	1.57
Gas Nat 0.875% 17-15.05.25 Regs	0.875	15.05.25	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	0.875	05.07.27	EUR	200 000	-	-	200 000	181 393.40	1.49
Iberdrola 1.125% 16-21.04.26 Regs	1.125	21.04.26	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Iberdrola 3.15% 17-01.12.24	3.150	01.12.24	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.450	31.12.99	EUR	-	800 000	-800 000	-	-	0.00
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	1.500	13.09.27	EUR	500 000	-	-	500 000	456 467.50	3.74
Intl Fin 2.125% 16-07.04.26	2.125	07.04.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Ireland 1.35% 18-18.03.31	1.350	18.03.31	EUR	600 000	-	-	600 000	579 282.00	4.75
Iren 0.25% 20-17.01.31	0.250	17.01.31	EUR	300 000	-	-	300 000	219 090.90	1.80
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	0.875	14.10.29	EUR	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.950	19.09.25	EUR	150 000	-	-	150 000	146 717.13	1.20
Isp 0.75% 21-16.03.28	0.750	16.03.28	EUR	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Kfw 0.75% 20-30.09.30	0.750	30.09.30	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Kfw 2% 16-30.11.21	2.000	30.11.21	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Kommkrdt 0.75% 18-05.07.28	0.750	05.07.28	EUR	200 000	-	-	200 000	187 476.40	1.54
Leaseplan 1.375% 19-7.03.24 Regs	1.375	07.03.24	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Lg Display 3.875% 18-15.11.21 Regs	3.875	15.11.21	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Lietuvos En 2% 17-14.07.27 Regs	2.000	14.07.27	EUR	100 000	-	-	100 000	93 177.90	0.76

JSS Sustainable Green Bond - Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Luxemburg 0.0% 20-14.09.32	0.000	14.09.32	EUR	160 000	-	-160 000	-	-	0.00
Muni Fin 1.375% 16-21.09.21	1.375	21.09.21	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.250	26.05.41	EUR	300 000	-	-	300 000	230 209.20	1.89
Nbaduh 3% 17-30.03.22	3.000	30.03.22	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Nether Gove 0.5% 19-15.01.40	0.500	15.01.40	EUR	1 100 000	1 600 000	-600 000	2 100 000	1 646 975.40	13.50
Nstar El 3.25% 19-15.05.29	3.250	15.05.29	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Nwb 0.50% 21-26.04.51	0.500	26.04.51	EUR	200 000	400 000	-	600 000	381 692.40	3.13
Ont Teach 0.95% 21-24.11.51	0.950	24.11.51	EUR	-	400 000	-	400 000	260 064.85	2.13
Orsted 1.5% 17-26.11.29	1.500	26.11.29	EUR	200 000	-	-	200 000	184 376.25	1.51
Red Elec Fi 0.50% 21-24.05.33	0.500	24.05.33	EUR	200 000	-	-	200 000	160 543.60	1.32
Royal Phil 0.5% 19-22.05.26	0.500	22.05.26	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Snf Reseau 0.75% 19-25.05.36	0.750	25.05.36	EUR	200 000	-	-	200 000	160 218.20	1.31
Societe Par 1.125% 18-22.10.28	1.125	22.10.28	EUR	200 000	-	-	200 000	192 220.70	1.58
Spbk Bolikr 0.5% 18-30.01.25	0.500	30.01.25	EUR	200 000	-	-	200 000	195 011.60	1.60
Sse 0.875% 17-06.09.25 Regs	0.875	06.09.25	EUR	200 000	-	-	200 000	189 586.00	1.55
Swire Pro M 3.5% 18-10.01.28	3.500	10.01.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Terna 1% 18-23.07.23	1.000	23.07.23	EUR	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Terna 1% 19-10.04.26	1.000	10.04.26	EUR	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Terna 2.375% 22-Perp	2.375	31.12.99	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Unibail Rod	1.000	14.03.25	EUR	200 000	-	-	200 000	187 387.00	1.54
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	2.750	11.03.22	EUR	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	0.766	13.05.31	EUR	250 000	-	-	250 000	219 087.50	1.80
								10 901 517.95	89.39
Indeoptionen									
Euro Bund		24.09.21	EUR	-	15	-15	-	-	0.00
Euro Bund		23.12.21	EUR	-	30	-30	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind							10 901 517.95	89.39	
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Erg 0.875% 21-15.09.31	0.875	15.09.31	EUR	-	200 000	-200 000	-	-	0.00
Ldkr B-W 0.25% 21-21.07.28	0.250	21.07.28	EUR	-	300 000	-	300 000	248 723.10	2.04
Met Tenerif 1.229% 21-30.07.36	1.229	30.07.36	EUR	-	400 000	-	400 000	311 610.99	2.55
Stockland 1.5% 14-03.11.21	1.500	03.11.21	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Unipol 3.25% 20-23.09.30	3.250	23.09.30	EUR	300 000	140 000	-440 000	-	-	0.00
								560 334.09	4.59
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							560 334.09	4.59	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							11 461 852.04	93.98	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							696 049.25	5.71	
Sonstige Aktiven							37 881.41	0.31	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							12 195 782.70	100.00	

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

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

JSS Sustainable Equity - Europe

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Abb			CHF	45 000	-	-45 000	-	-	0.00
Air Liquide			EUR	8 500	2 310	-3 000	7 810	1 000 617.20	2.78
Alcon Inc.			CHF	16 000	4 150	-6 500	13 650	909 398.45	2.53
Allianz Se /Nam.Vinkuliert			EUR	-	6 400	-	6 400	1 165 568.00	3.24
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	10 800	8 100	-8 070	10 830	556 228.80	1.55
Antofagasta Plc			GBP	51 500	-	-	51 500	690 980.17	1.92
Asml Holding Nv			EUR	2 170	1 340	-220	3 290	1 499 746.50	4.17
Asos Plc			GBP	14 500	-	-14 500	-	-	0.00
Astrazeneca Plc			GBP	16 500	1 000	-17 500	-	-	0.00
Atlas Copco Ab			SEK	-	21 113	-21 113	-	-	0.00
Atlas Copco Ab /Pfd			SEK	-	21 113	-21 113	-	-	0.00
Atlas Copco Rg-A			SEK	-	84 452	-	84 452	753 382.93	2.10
Axa			EUR	45 000	7 000	-52 000	-	-	0.00
Bankinter Sa			EUR	150 000	-	-	150 000	892 800.00	2.48
Befesa S.A.			EUR	12 350	-	-	12 350	573 040.00	1.59
Berkeley Group Holdings			GBP	17 000	-	-17 000	-	-	0.00
Berkeley Grp Rg			GBP	-	15 699	-	15 699	679 138.00	1.89
Coca-Cola Hbc			GBP	33 900	-	-6 000	27 900	590 512.30	1.64
Cond Hldgs Rg-Unty			GBP	100 000	-	-	100 000	390 896.19	1.09
Deutsche Post Ag			EUR	-	23 700	-	23 700	847 038.00	2.36
Drax Group Plc			GBP	195 400	-	-110 400	85 000	634 901.38	1.77
E.On - Namen Akt.			EUR	55 000	45 000	-8 000	92 000	736 736.00	2.05
Elis Sa			EUR	59 150	-	-	59 150	751 205.00	2.09
Ericsson Tel. B			SEK	79 500	-	-79 500	-	-	0.00
Essilor International			EUR	-	5 600	-	5 600	800 240.00	2.23
Glaxosmithkline Plc			GBP	-	65 000	-	65 000	1 333 159.31	3.71
Hera Spa			EUR	165 000	40 134	-205 134	-	-	0.00
Intertek Group Plc			GBP	13 000	-	-13 000	-	-	0.00
Intesa Sanpaolo Spa			EUR	490 000	-	-213 000	277 000	493 060.00	1.37
Julius Baer Grp *Opr*			CHF	18 000	3 500	-5 000	16 500	726 034.44	2.02
Kerry Group A			EUR	8 000	-	-8 000	-	-	0.00
Koninklijke Dsm Nv			EUR	6 800	-	-6 800	-	-	0.00
L Oreal			EUR	-	3 300	-	3 300	1 086 690.00	3.02
Lundin Petroleum Ab			SEK	34 500	-	-15 500	19 000	720 938.80	2.01
Lvmh Act.			EUR	2 800	-	-400	2 400	1 396 080.00	3.88
Marine Harvest Asa			NOK	23 000	-	-23 000	-	-	0.00
Michelin B /Nom.			EUR	7 000	-	-7 000	-	-	0.00
Neste Oil Oyj			EUR	-	19 800	-	19 800	836 352.00	2.33
Nestle / Act Nom			CHF	15 100	-	-1 000	14 100	1 569 951.31	4.37
Nordea Bank Abp			SEK	143 000	-	-9 000	134 000	1 125 723.05	3.13
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	10 500	-	-10 500	-	-	0.00
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	-	7 700	-	7 700	815 078.00	2.27
Omv Ag			EUR	25 000	-	-14 300	10 700	478 932.00	1.33
Osb Grp Rg			GBP	79 518	46 429	-	125 947	702 564.74	1.96
Plastic Omnium			EUR	15 000	-	-15 000	-	-	0.00
Prosus Bearer Rg Shs -N-			EUR	7 500	-	-7 500	-	-	0.00
Puma Se			EUR	-	11 750	-	11 750	738 370.00	2.05
Qiagen N.V.			EUR	-	20 000	-9 200	10 800	482 760.00	1.34
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	13 300	3 300	-3 000	13 600	974 766.16	2.71
Roche Holding Ag /Genussschein			CHF	-	4 500	-	4 500	1 432 240.96	3.99
Sap Se			EUR	12 200	1 800	-5 300	8 700	756 291.00	2.10
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	40 000	-40 000	-	-	0.00
Sika Ltd			CHF	-	3 580	-	3 580	786 921.98	2.19
Smith And Nephew Plc			GBP	57 000	-	-57 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Europe (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Stroeer Akt			EUR	-	6 100	-	6 100	261 690.00	0.73
Swiss Life Holding /Nam			CHF	2 200	-	-	2 200	1 022 119.33	2.84
Ubisoft Entertainment			EUR	11 300	-	-11 300	-	-	0.00
Ucb			EUR	8 800	3 700	-3 300	9 200	741 888.00	2.06
Univ Mu Gr Br Rg			EUR	-	39 000	-	39 000	746 226.00	2.08
Upm-Kymmene Corp			EUR	27 500	-	-	27 500	797 775.00	2.22
Valmet Corporation			EUR	21 300	5 200	-26 500	-	-	0.00
Vifor Pharma Ag			CHF	7 500	-	-7 500	-	-	0.00
Vinci			EUR	12 250	2 750	-1 000	14 000	1 189 440.00	3.31
Vodafone Group Plc			GBP	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Weir Group Plc			GBP	38 300	4 700	-	43 000	680 833.13	1.89
								35 368 314.13	98.39
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								35 368 314.13	98.39
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Banco Espirito Santo Sa /Reg			EUR	-	1 500 000	-1 500 000	-	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								35 368 314.13	98.39
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								566 456.24	1.58
Sonstige Aktiven								13 989.77	0.03
GESAMTNETTOVERMÖGEN								35 948 760.14	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	50 464	-	-50 464	-	-	0.00
Allianz Se /Nam.Vinkuliert			EUR	-	9 033	-252	8 781	1 599 195.72	1.95
Ally Financial Inc			USD	58 017	3 148	-12 417	48 748	1 562 528.56	1.91
Alphabet Inc -A-			USD	1 110	490	-45	1 555	3 241 426.47	3.96
American Water Works Co Inc			USD	8 695	3 673	-345	12 023	1 710 901.25	2.09
Analog Devices Inc			USD	14 815	528	-15 343	-	-	0.00
Applied Materials Inc			USD	-	12 312	-344	11 968	1 041 511.92	1.27
Aptiv Plc			USD	17 280	720	-4 341	13 659	1 163 716.23	1.42
Arch Capital Gp Ltd Bermuda			USD	-	45 323	-1 266	44 057	1 917 024.18	2.34
Arista Networks Inc			USD	-	15 229	-425	14 804	1 327 396.78	1.62
Asos Plc			GBP	-	19 579	-19 579	-	-	0.00
Autodesk Inc.			USD	9 534	515	-5 164	4 885	803 505.28	0.98
Bristol Myers Squibb Co			USD	24 002	8 945	-920	32 027	2 358 868.43	2.88
Cadence Design Systems			USD	21 197	1 027	-2 753	19 471	2 794 236.10	3.41
Carrier Global Corporation			USD	48 097	2 599	-1 416	49 280	1 680 926.68	2.05
Cerner Corp			USD	20 616	-	-20 616	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	8 122	439	-3 659	4 902	959 815.77	1.17
Colgate-Palmolive Co.			USD	21 284	8 496	-832	28 948	2 219 037.47	2.71
Danaher Corp			USD	8 065	436	-237	8 264	2 004 007.15	2.45
Dong Energy A/S			DKK	9 974	539	-294	10 219	1 019 476.29	1.24
Eisai Co.Ltd			JPY	-	20 900	-600	20 300	818 262.58	1.00
Equinix Inc /Reit			USD	3 149	134	-3 283	-	-	0.00
Estee Lauder Co -A-			USD	8 004	371	-1 828	6 547	1 594 839.06	1.95
Facebook Inc -A-			USD	8 069	436	-8 505	-	-	0.00
First Solar Inc			USD	6 653	1 565	-8 218	-	-	0.00
Flextronics Intl Ltd			USD	50 650	64 161	-3 206	111 605	1 544 716.96	1.89
Fortive Corp			USD	30 338	16 158	-15 865	30 631	1 593 298.37	1.94
Gamesa Corp.Tecnologica Sa			EUR	39 420	-	-39 420	-	-	0.00
Globus Medical Inc -A-			USD	-	20 303	-567	19 736	1 059 810.65	1.29
Hera Spa			EUR	456 270	24 636	-13 431	467 475	1 290 231.00	1.57
Infineon Technologies /Nam.			EUR	56 113	3 045	-1 652	57 506	1 327 813.54	1.62
Johnson Matthey Plc			GBP	24 461	-	-24 461	-	-	0.00
Keycorp			USD	106 918	5 778	-112 696	-	-	0.00
Kilroy Realty Corporation			USD	23 125	1 250	-681	23 694	1 186 003.18	1.45
Kingspan Group Plc			EUR	19 350	1 045	-570	19 825	1 137 955.00	1.39
Koninklijke Dsm Nv			EUR	8 985	490	-265	9 210	1 262 691.00	1.54
Lam Research Corp			USD	4 235	-	-4 235	-	-	0.00
Lkq			USD	37 136	2 007	-1 093	38 050	1 786 670.33	2.18
Lowe S Companies Inc.			USD	11 862	538	-2 193	10 207	1 705 348.60	2.08
Masco Corp.			USD	-	34 328	-34 328	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	-	5 297	-148	5 149	1 553 786.91	1.90
Medtronic Holdings Limited			USD	8 371	4 767	-13 138	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	16 976	917	-500	17 393	4 272 843.46	5.22
Motorola Soltn /Ex-Distr			USD	-	9 797	-274	9 523	1 909 245.59	2.33
Nexon Co Ltd			JPY	32 380	1 600	-1 000	32 980	645 065.85	0.79
Nordea Bank Abp			SEK	-	194 069	-5 420	188 649	1 584 824.83	1.93
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	21 552	-	-21 552	-	-	0.00
Nvidia Corp.			USD	-	3 691	-103	3 588	520 259.14	0.64
Owens Corning Inc			USD	18 391	994	-541	18 844	1 339 420.96	1.63
Pnc Financial Services Gp			USD	12 496	675	-368	12 803	1 932 114.70	2.36
Power Integrations Inc			USD	-	17 630	-492	17 138	1 229 634.49	1.50
Progressive Corp			USD	18 917	-	-18 917	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group Plc			GBP	19 798	1 070	-583	20 285	1 453 906.73	1.77
Reinsurance Grp America Inc			USD	11 294	610	-332	11 572	1 298 273.36	1.58

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sap Se			EUR	11 964	646	-12 610	-	-	0.00
Schneider Electric Se			EUR	19 024	1 027	-560	19 491	2 200 533.90	2.69
Sealed Air Corp (New)			USD	57 038	3 082	-4 575	55 545	3 066 676.93	3.74
Shimano Inc.			JPY	11 963	400	-2 300	10 063	1 623 914.83	1.98
Smith And Nephew Plc			GBP	65 699	33 455	-2 769	96 385	1 284 808.85	1.57
Solaredge Technologies Inc			USD	-	3 180	-89	3 091	809 168.19	0.99
Stantec Inc			CAD	63 188	3 414	-1 860	64 742	2 707 148.93	3.30
Sunrun Inc			USD	8 242	-	-8 242	-	-	0.00
Tesla Mtrs			USD	-	1 981	-55	1 926	1 240 620.71	1.51
Tetra Tech Inc.			USD	-	7 569	-	7 569	988 614.42	1.21
Ucb			EUR	-	16 470	-460	16 010	1 291 046.40	1.58
Umicore Sa			EUR	18 978	-	-18 978	-	-	0.00
Unicharm Corp			JPY	26 300	16 100	-1 200	41 200	1 316 964.99	1.61
Unitedhealth Group Inc			USD	4 860	262	-143	4 979	2 446 184.68	2.99
Vestas Wind Br/Rg			DKK	36 234	1 958	-1 067	37 125	748 327.07	0.91
Xylem Inc			USD	13 668	738	-14 406	-	-	0.00
								81 174 600.47	99.08
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								81 174 600.47	99.08
SUMME WERTPAPIERBESTAND								81 174 600.47	99.08
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								835 395.30	1.02
Sonstige Passiven								-79 991.49	-0.10
GESAMTNETTOVERMÖGEN								81 930 004.28	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Aktien

Ado Properties S.A. /Reit			EUR	-	37 492	-5 434	32 058	120 858.66	0.40
Alexandria Real Estate Eq.			USD	8 504	3 777	-1 740	10 541	1 462 299.71	4.89
American Campus Communit /Reit			USD	17 244	745	-17 989	-	-	0.00
American Tower Corp			USD	6 924	279	-4 462	2 741	670 115.44	2.24
Avalonbay Communities Inc.			USD	2 807	2 177	-883	4 101	761 986.94	2.55
Boston Properties			USD	10 004	934	-1 512	9 426	802 262.64	2.68
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	9 018	1 708	-3 789	6 937	892 331.30	2.98
Cdl Hospitality Trusts			SGD	-	34 598	-34 598	-	-	0.00
City Developments Ltd			SGD	168 900	51 700	-32 100	188 500	1 055 893.88	3.53
Ck Asset Hldgs			HKD	238 500	23 000	-130 500	131 000	886 257.57	2.96
Covivio Act			EUR	1 187	52	-1 239	-	-	0.00
Crown Castle International Shs			USD	8 175	334	-4 761	3 748	603 652.25	2.02
Ctp Br Rg			EUR	19 984	111 555	-18 407	113 132	1 244 452.00	4.16
Daiwa H. Industr.Co. Ltd			JPY	27 900	1 200	-29 100	-	-	0.00
Derwent London Plc Reit			GBP	-	22 370	-2 685	19 685	597 289.62	2.00
Deutsche Euroshop/Namenakt.			EUR	32 629	46 519	-79 148	-	-	0.00
Deutsche Wohnen Ag			EUR	6 436	6 714	-13 150	-	-	0.00
Deutsche Wohnen I N			EUR	-	6 714	-6 714	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	4 040	166	-1 756	2 450	1 539 718.78	5.15
Equity Residential Sbi			USD	7 105	8 577	-2 940	12 742	880 221.19	2.94
Essex Property Trust			USD	1 323	2 282	-638	2 967	742 168.61	2.48
Gecina /Act.Nom.			EUR	5 783	4 440	-1 218	9 005	801 445.00	2.68
Goodman Group			AUD	155 004	11 968	-50 414	116 558	1 367 732.34	4.57
Healthpeak Properties Inc /Reit			USD	23 240	25 321	-7 038	41 523	1 029 088.84	3.44
Kilroy Realty Corporation			USD	11 030	7 656	-2 112	16 574	829 611.57	2.78
Leg Immobilien			EUR	12 893	4 954	-3 233	14 614	1 156 259.68	3.87
Life Storage Inc /Reit			USD	9 809	2 632	-1 777	10 664	1 138 975.79	3.81
Mid-America Apartment Commun.			USD	7 350	733	-1 970	6 113	1 021 337.90	3.42
Mitsubishi Estate Co.			JPY	56 700	35 500	-13 000	79 200	1 097 974.01	3.67
Mitsui Fudosan Co			JPY	40 400	23 700	-9 100	55 000	1 129 782.17	3.78
Prologis Inc			USD	29 468	5 853	-12 155	23 166	2 606 992.11	8.72
Public Storage			USD	-	2 959	-393	2 566	767 431.46	2.57
Sabra Hc Reit /When Iss			USD	43 419	29 068	-72 487	-	-	0.00
Segro Plc /Reit			GBP	-	67 258	-8 973	58 285	661 361.37	2.21
Sino Land Co Ltd			HKD	536 000	24 000	-82 000	478 000	674 733.29	2.26
The Link Reit			HKD	126 700	5 900	-19 300	113 300	883 904.95	2.96
Vonovia Se /Namen			EUR	40 143	24 631	-9 294	55 480	1 631 112.00	5.46
Welltower Inc /Reit			USD	6 232	1 471	-1 102	6 601	519 960.16	1.74
							29 577 211.23	98.92	

Anleihen

Deutsche Wohnen Se /Reit	0.000	31.12.99	EUR	-	6 436	-6 436	-	-	0.00
								-	0.00

Optionen auf Wertpapiere

Right Vonovia 07.12.21 /Sous		01.12.20	EUR	-	41 877	-41 877	-	-	0.00
								-	0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

29 577 211.23 98.92

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Bgp Holdings			AUD	-	2 133 352	-	2 133 352	-	0.00
								-	0.00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								-	0.00
SUMME WERTPAPIERBESTAND								29 577 211.23	98.92
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								383 007.20	1.28
Sonstige Passiven								-60 252.40	-0.20
GESAMTNETTOVERMÖGEN								29 899 966.03	100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - USA

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	33 943	20 055	-30 850	23 148	1 802 303.28	1.05
Ally Financial Inc			USD	49 586	29 310	-10 459	68 437	2 293 323.87	1.33
Alphabet Inc -C-			USD	3 049	1 796	-642	4 203	9 193 852.35	5.34
Amazon Com Inc			USD	1 999	44 475	-714	45 760	4 860 169.60	2.82
American Tower Corp			USD	14 791	8 744	-3 119	20 416	5 218 125.44	3.03
Analog Devices Inc			USD	7 654	9 378	-17 032	-	-	0.00
Apple Inc			USD	48 827	28 860	-10 299	67 388	9 213 287.36	5.35
Applied Materials Inc			USD	-	35 950	-3 457	32 493	2 956 213.14	1.72
Aptiv Plc			USD	23 657	10 647	-10 484	23 820	2 121 647.40	1.23
Arch Capital Gp Ltd Bermuda			USD	-	130 699	-17 326	113 373	5 157 337.77	3.00
Arista Networks Inc			USD	-	31 655	-2 559	29 096	2 727 459.04	1.59
Avantor Inc			USD	68 695	40 604	-14 487	94 812	2 948 653.20	1.71
Bristol Myers Squibb Co			USD	39 316	23 249	-8 295	54 270	4 178 790.00	2.43
Cadence Design Systems			USD	22 300	13 187	-4 704	30 783	4 618 373.49	2.68
Carrier Global Corporation			USD	80 544	47 431	-16 963	111 012	3 958 687.92	2.30
Cerner Corp			USD	24 927	11 006	-35 933	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	10 444	6 173	-2 202	14 415	2 950 750.50	1.72
Colgate-Palmolive Co.			USD	32 684	19 320	-6 894	45 110	3 615 115.40	2.10
Conocophillips			USD	50 909	30 122	-40 460	40 571	3 643 681.51	2.12
Deere & Co.			USD	-	12 046	-187	11 859	3 551 414.73	2.06
Edwards Lifesciences			USD	-	35 129	-2 839	32 290	3 070 456.10	1.78
Estee Lauder Co -A-			USD	8 306	4 911	-1 751	11 466	2 920 046.22	1.70
Facebook Inc -A-			USD	12 703	5 606	-18 309	-	-	0.00
Flextronics Intl Ltd			USD	65 036	138 501	-26 979	176 558	2 554 794.26	1.49
Globus Medical Inc -A-			USD	-	50 532	-4 083	46 449	2 607 646.86	1.52
Godaddy Inc			USD	26 868	1 289	-28 157	-	-	0.00
Hess Corp			USD	-	27 661	-	27 661	2 930 406.34	1.70
Horizon Pharma Shs			USD	40 578	22 704	-63 282	-	-	0.00
Intra-Cellular Therapies Inc			USD	19 070	36 632	-5 862	49 840	2 844 867.20	1.65
Keycorp			USD	88 191	48 197	-136 388	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	7 241	3 953	-11 194	-	-	0.00
Lam Research Corp			USD	3 349	160	-3 509	-	-	0.00
Lilly (Eli) & Co			USD	-	8 000	-	8 000	2 593 840.00	1.51
Lkq			USD	49 246	29 110	-10 387	67 969	3 336 598.21	1.94
Lowe S Companies Inc.			USD	15 775	7 829	-5 811	17 793	3 107 903.31	1.81
Masco Corp.			USD	-	68 991	-68 991	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	12 206	7 220	-2 575	16 851	5 316 153.48	3.09
Medtronic Holdings Limited			USD	24 080	10 634	-34 714	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	44 157	25 469	-9 262	60 364	15 503 286.12	9.01
Middleby Corp			USD	-	11 660	-11 660	-	-	0.00
Mondelez International Inc Wi			USD	49 160	29 059	-10 368	67 851	4 212 868.59	2.45
Motorola Soltn/Ex-Distr			USD	14 562	8 593	-3 069	20 086	4 210 025.60	2.45
Nike Inc B			USD	19 832	11 721	-4 184	27 369	2 797 111.80	1.63
Nvidia Corp.			USD	-	12 547	-862	11 685	1 771 329.15	1.03
Owens Corning Inc			USD	26 054	15 400	-5 496	35 958	2 672 038.98	1.55
Pnc Financial Services Gp			USD	18 615	25 171	-4 264	39 522	6 235 385.94	3.62
Power Integrations Inc			USD	-	37 321	-891	36 430	2 732 614.30	1.59
Progressive Corp			USD	38 246	2 635	-40 881	-	-	0.00
Reinsurance Grp America Inc			USD	15 969	9 441	-3 368	22 042	2 585 306.18	1.50
Sealed Air Corp (New)			USD	68 087	40 246	-14 359	93 974	5 424 179.28	3.15
Tesla Mtrs			USD	-	3 723	-328	3 395	2 286 260.90	1.33
T-Mobile Us Inc			USD	15 972	30 402	-17 073	29 301	3 942 156.54	2.29
United Rentals Inc.			USD	11 700	6 217	-8 201	9 716	2 360 113.56	1.37
Unitedhealth Group Inc			USD	6 041	3 570	-1 275	8 336	4 281 619.68	2.49

JSS Sustainable Equity - USA (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Vertex Pharmaceuticals			USD	10 228	6 045	-2 156	14 117	3 978 029.43	2.31
Ww Grainger Inc			USD	6 261	187	-6 448	-	-	0.00
							171 284 224.03		99.54
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								171 284 224.03	99.54
SUMME WERTPAPIERBESTAND								171 284 224.03	99.54
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								873 826.87	0.51
Sonstige Passiven								-83 341.05	-0.05
GESAMTNETTOVERMÖGEN								172 074 709.85	100.00

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

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

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
3M Co			USD	1 594	293	-480	1 407	174 164.11	0.09
A.P. Moeller - Maersk A/S A			DKK	350	17	-367	-	-	0.00
A.P. Moeller - Maersk A/S B			DKK	112	227	-339	-	-	0.00
Abbott Laboratories Inc			USD	-	4 559	-4 559	-	-	0.00
Abbvie Inc			USD	5 816	65	-5 881	-	-	0.00
Accenture Plc			USD	1 150	1 869	-2 345	674	179 000.53	0.09
Activision Blizzard Inc			USD	3 396	614	-4 010	-	-	0.00
Adecco Group Sa /Act.Nom.			CHF	-	8 720	-627	8 093	262 310.91	0.13
Adobe Systems			USD	653	132	-308	477	167 019.58	0.09
Advance Auto Parts Inc			USD	-	2 541	-2 541	-	-	0.00
Advanced Micro Devices Inc			USD	-	9 806	-9 806	-	-	0.00
Advantest Corp.			JPY	-	8 000	-8 000	-	-	0.00
Adyen B.V.144A			EUR	-	122	-122	-	-	0.00
Aegon Nv			EUR	-	77 654	-19 027	58 627	242 012.26	0.12
Aercap Holdings Nv			USD	-	6 515	-333	6 182	242 088.17	0.12
Aflac Inc.			USD	11 338	8 665	-11 338	8 665	458 591.47	0.23
Agilent Technologies			USD	-	3 960	-3 960	-	-	0.00
Air Liquide			EUR	1 887	126	-2 013	-	-	0.00
Aisin Seiki Co Ltd			JPY	14 500	1 800	-16 300	-	-	0.00
Ajinomoto Co. Inc			JPY	-	22 300	-22 300	-	-	0.00
Akamai Technologies Inc			USD	5 639	405	-6 044	-	-	0.00
Alcon Inc.			CHF	-	7 803	-7 803	-	-	0.00
Alexion Pharmaceuticals Inc			USD	3 692	-	-3 692	-	-	0.00
Align Technology Inc			USD	563	497	-1 060	-	-	0.00
Allegion Plc			USD	2 342	199	-760	1 781	166 779.76	0.09
Allstate Corp			USD	4 691	81	-4 772	-	-	0.00
Ally Financial Inc			USD	17 462	5 365	-15 597	7 230	231 744.51	0.12
Alnylam Pharmaceuticals Inc			USD	-	3 999	-3 999	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	274	122	-308	88	183 437.64	0.09
Alphabet Inc -C-			USD	134	7	-55	86	179 942.32	0.09
Amazon Com Inc			USD	100	3	-103	-	-	0.00
Amc Entertainment Holdings Inc			USD	-	55 660	-16 125	39 535	512 410.21	0.26
Amcor – Registered Shs			USD	-	38 332	-	38 332	455 752.80	0.23
Amerco			USD	1 134	-	-1 134	-	-	0.00
American Express Co.			USD	1 974	5 007	-3 918	3 063	406 134.26	0.21
American Tower Corp			USD	1 233	95	-1 328	-	-	0.00
American Water Works Co Inc			USD	-	5 143	-3 825	1 318	187 554.51	0.10
Ameriprise Financ. /Wh.I			USD	-	1 860	-1 860	-	-	0.00
Amgen Inc			USD	-	1 714	-1 714	-	-	0.00
Amphenol Corporation -A-			USD	-	7 284	-66	7 218	444 492.65	0.23
Analog Devices Inc			USD	-	6 778	-3 683	3 095	432 491.80	0.22
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv			EUR	4 207	4 734	-8 941	-	-	0.00
Annaly Capital Management Inc			USD	68 860	6 984	-29 025	46 819	264 670.99	0.14
Anthem Inc			USD	1 647	-	-1 027	620	286 192.17	0.15
Anz Banking Group			AUD	-	30 088	-30 088	-	-	0.00
Aon Plc -A-			USD	1 280	-	-1 280	-	-	0.00
Apple Inc			USD	2 590	7 002	-4 727	4 865	636 226.31	0.32
Applied Materials Inc			USD	2 331	2 980	-5 311	-	-	0.00
Aramark Holdings Corp			USD	-	16 799	-16 799	-	-	0.00
Arch Capital Gp Ltd Bermuda			USD	-	4 460	-	4 460	194 065.14	0.10
Arista Networks Inc			USD	-	4 954	-	4 954	444 199.11	0.23
Aristocrat Leisure Limited			AUD	-	8 828	-470	8 358	189 004.62	0.10
Arrow Electronics Inc.			USD	7 991	5 509	-6 865	6 635	711 384.71	0.36
Asahi Glass Co. Ltd			JPY	-	8 400	-500	7 900	265 317.95	0.14

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Ashtead Group Plc			GBP	4 372	4 259	-8 631	-	-	0.00
Asm International Reg Nv			EUR	999	972	-1 971	-	-	0.00
Asml Holding Nv			EUR	-	357	-357	-	-	0.00
Astrazeneca /Spons.Adr			USD	-	4 490	-4 490	-	-	0.00
Asx Limited			AUD	-	12 527	-12 527	-	-	0.00
At & T			USD	21 883	3 493	-10 710	14 666	294 035.45	0.15
Atlas Copco Ab			SEK	6 133	79	-6 212	-	-	0.00
Atlas Copco Ab			SEK	-	4 788	-4 788	-	-	0.00
Atlas Copco Ab /Pfd			SEK	-	4 684	-4 684	-	-	0.00
Atlas Copco Rg-A			SEK	-	18 736	-668	18 068	161 181.77	0.08
Atos Act.			EUR	9 878	1 206	-11 084	-	-	0.00
Auto Trader Group Plc			GBP	40 976	5 977	-18 465	28 488	183 667.08	0.09
Automatic Data Proces.			USD	-	2 749	-444	2 305	463 094.55	0.24
Avalonbay Communities Inc.			USD	-	1 131	-122	1 009	187 477.40	0.10
Avantor Inc			USD	10 367	8 222	-18 589	-	-	0.00
Avery Dennison Corp			USD	2 953	1 358	-3 173	1 138	176 199.78	0.09
Aviva Plc			GBP	111 467	2 117	-113 584	-	-	0.00
Baker Hughes A Ge Company			USD	-	21 326	-7 605	13 721	378 904.08	0.19
Bank Of Montreal			CAD	-	4 687	-	4 687	430 198.98	0.22
Bank Of Ny Mellon Corp Shs			USD	12 433	18 839	-24 582	6 690	266 908.89	0.14
Barratt Devel.Plc			GBP	-	52 380	-3 685	48 695	258 736.03	0.13
Barry Callebaut Ag /Nam.			CHF	142	136	-278	-	-	0.00
Bco Bilbao Viz.Argentaria/Nam.			EUR	-	61 895	-4 362	57 533	249 146.66	0.13
Becton Dickinson & Co.			USD	2 715	15	-2 730	-	-	0.00
Bentley System-B			USD	-	10 489	-10 489	-	-	0.00
Best Buy Co Inc.			USD	5 475	4 191	-5 709	3 957	246 742.39	0.13
Bill.Com Hldg Rg			USD	-	3 006	-3 006	-	-	0.00
Biogen Inc			USD	2 405	547	-1 410	1 542	300 803.94	0.15
Biomarin Pharmaceutical Inc			USD	-	6 608	-	6 608	523 798.33	0.27
Blackstone Group Inc Npv Cl A			USD	3 513	4 373	-3 574	4 312	376 281.75	0.19
Bmw-Bayer.Motorenwerke			EUR	5 828	770	-3 088	3 510	257 844.60	0.13
Boliden Rg			SEK	-	10 562	-10 562	-	-	0.00
Bouygues			EUR	15 706	732	-16 438	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb Co			USD	-	6 263	-2 215	4 048	298 145.30	0.15
Broadcom Inc			USD	-	1 273	-371	902	419 150.24	0.21
Brother Industries Ltd			JPY	31 000	1 200	-32 200	-	-	0.00
Brown & Brown Inc			USD	-	3 902	-3 902	-	-	0.00
Brwn-Frman Corp. B /Non-Vot			USD	4 004	415	-1 282	3 137	210 523.62	0.11
Bt Group Plc			GBP	261 330	48 649	-309 979	-	-	0.00
Bunzl Plc			GBP	-	14 901	-	14 901	470 653.18	0.24
Cable One Inc			USD	-	756	-358	398	490 840.65	0.25
Cadence Design Systems			USD	-	4 701	-243	4 458	639 756.79	0.33
Caixabank			EUR	-	126 629	-126 629	-	-	0.00
Camden Property Tr./Benef.Int.			USD	2 494	3 708	-1 130	5 072	652 429.63	0.33
Campbell Soup Co.			USD	-	9 093	-2 499	6 594	303 067.29	0.15
Canadian National Railway			CAD	2 908	-	-2 908	-	-	0.00
Canadian T.Corp A N-Vot.			CAD	3 835	220	-1 799	2 256	271 674.62	0.14
Canon Inc.			JPY	-	20 300	-	20 300	440 932.76	0.23
Capcom Co Ltd			JPY	-	8 000	-	8 000	185 595.13	0.09
Capgemini Se			EUR	-	2 681	-	2 681	438 209.45	0.22
Carl Zeiss Meditec Ag			EUR	-	3 271	-3 271	-	-	0.00
Carlsberg As B			DKK	-	2 476	-	2 476	300 983.32	0.15
Carmax /When Issued			USD	-	5 337	-5 337	-	-	0.00
Carrefour S.A.			EUR	31 017	1 916	-32 933	-	-	0.00
Catalent Inc			USD	3 217	2 771	-5 988	-	-	0.00
Cbre Group -A-			USD	7 199	4 161	-8 798	2 562	180 390.09	0.09
Centene Corp. De			USD	8 924	6 831	-5 836	9 919	802 761.10	0.41
Cerner Corp			USD	4 151	344	-4 495	-	-	0.00
Check Point Software Techno			USD	8 333	-	-4 327	4 006	466 641.81	0.24

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Chubb Ltd			USD	-	2 419	-	2 419	454 853.91	0.23
Cigna Corporation			USD	2 537	252	-1 607	1 182	297 939.30	0.15
Cincinnati Financial Corp			USD	-	1 657	-47	1 610	183 230.00	0.09
Cisco Systems Inc.			USD	12 235	11 618	-17 050	6 803	277 468.96	0.14
Citizens Financial Group Inc			USD	19 466	4 642	-16 480	7 628	260 407.79	0.13
Ck Asset Hldgs			HKD	100 000	9 500	-109 500	-	-	0.00
Clorox Co			USD	1 821	129	-1 950	-	-	0.00
Cme Group Inc			USD	-	2 548	-	2 548	498 900.57	0.25
Cnh Industrial Reg Shs			EUR	-	37 176	-37 176	-	-	0.00
Cnp Assurances			EUR	36 075	1 539	-37 614	-	-	0.00
Coca-Cola Europ Prntr			USD	-	6 141	-389	5 752	283 954.97	0.15
Cognex Corp			USD	-	4 247	-	4 247	172 731.78	0.09
Cognizant Technology Sol A			USD	9 089	433	-5 337	4 185	270 166.58	0.14
Colgate-Palmolive Co.			USD	3 909	243	-1 526	2 626	201 298.62	0.10
Comcast Corp/-A-			USD	5 715	13 243	-11 685	7 273	272 985.34	0.14
Conocophillips			USD	-	9 538	-7 854	1 684	144 665.02	0.07
Consolidated Edison Inc			USD	-	5 247	-	5 247	477 296.57	0.24
Copart Inc			USD	2 603	4 260	-5 087	1 776	184 590.52	0.09
Corning Inc.			USD	22 667	2 659	-25 326	-	-	0.00
Costco Wholesale Corp			USD	-	1 533	-	1 533	702 794.24	0.36
Covestro Ag - Usd Equiv.			EUR	13 901	3 885	-11 106	6 680	220 306.40	0.11
Credit Agricole Sa. Paris			EUR	-	29 866	-921	28 945	252 718.80	0.13
Croda International Plc			GBP	-	6 902	-841	6 061	455 679.16	0.23
Crown Castle International Shs			USD	1 659	167	-715	1 111	178 937.47	0.09
Cummins Inc			USD	2 494	105	-1 159	1 440	266 567.70	0.14
Cyberagent Inc			JPY	-	29 300	-400	28 900	274 899.75	0.14
Dai-ichi Life Hldgs Shs			JPY	-	28 700	-28 700	-	-	0.00
Daito Trust Construct.			JPY	6 200	3 600	-6 200	3 600	296 811.39	0.15
Danaher Corp			USD	1 339	1 227	-2 566	-	-	0.00
Datadog Inc			USD	-	4 782	-	4 782	435 637.94	0.22
Davita Inc — Shs			USD	5 418	6 754	-8 920	3 252	248 725.35	0.13
Deere & Co.			USD	-	3 289	-1 884	1 405	402 463.39	0.21
Dell Technologies Inc			USD	6 429	16 087	-6 353	16 163	714 421.76	0.36
Denso Corp-Usd Eq			JPY	4 500	5 000	-9 500	-	-	0.00
Deutsche Boerse Ag /Nam.			EUR	-	3 140	-	3 140	501 144.00	0.26
Deutsche Post Ag			EUR	-	9 879	-9 879	-	-	0.00
Dexcom Inc			USD	-	6 700	-	6 700	477 642.16	0.24
Diageo Plc			GBP	6 766	18 384	-13 916	11 234	460 730.55	0.24
Discovery Inc/-A-			USD	20 155	2 977	-23 132	-	-	0.00
Dollar Tree Inc			USD	-	3 191	-	3 191	475 696.92	0.24
Duke Realty Corp			USD	-	4 411	-431	3 980	209 193.17	0.11
Ebay Inc			USD	10 219	6 526	-10 219	6 526	260 116.14	0.13
Ecolab Inc.			USD	-	1 240	-1 240	-	-	0.00
Edwards Lifesciences			USD	3 469	5 313	-3 469	5 313	483 249.48	0.25
Electrolux Ab B			SEK	22 958	-	-22 958	-	-	0.00
Electrolux Rg-B			SEK	-	17 626	-17 626	-	-	0.00
Electrolux Rg-B I21			SEK	-	13 189	-13 189	-	-	0.00
Electronic Arts			USD	2 291	6 054	-6 879	1 466	170 585.78	0.09
Elisa Corporation A			EUR	5 455	9 167	-1 859	12 763	684 352.06	0.35
Embecta Corp			USD	-	253	-253	-	-	0.00
Emerson Electric Co.			USD	-	8 554	-6 244	2 310	175 749.58	0.09
Entegris Inc			USD	-	4 411	-4 411	-	-	0.00
Epam Systems			USD	-	1 839	-1 839	-	-	0.00
Eq3 Rg			SEK	8 759	8 834	-17 593	-	-	0.00
Equinix Inc /Reit			USD	427	16	-443	-	-	0.00
Equinor Asa			NOK	-	13 759	-	13 759	456 311.10	0.23
Ericsson Tel. B			SEK	-	38 697	-1 370	37 327	265 742.54	0.14
Erie Indemnity Company Cl.A			USD	1 626	47	-1 673	-	-	0.00
Erste Group Bank Ag			EUR	7 783	36 363	-34 502	9 644	233 384.80	0.12

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Essential Util Rg			USD	6 866	7 300	-14 166	-	-	0.00
Essex Property Trust			USD	-	806	-76	730	182 602.99	0.09
Essilorluxott – Act.			EUR	-	3 206	-	3 206	458 137.40	0.23
Estee Lauder Co -A-			USD	1 067	1 289	-2 356	-	-	0.00
Etsy Inc			USD	1 850	2 787	-4 637	-	-	0.00
Eurofins Scientific			EUR	3 164	2 495	-5 659	-	-	0.00
Expeditors Intl Wash.			USD	2 638	308	-1 042	1 904	177 496.62	0.09
Experian Plc			GBP	-	5 618	-5 618	-	-	0.00
Extra Space Storage Inc			USD	-	1 281	-133	1 148	186 807.37	0.10
Facebook Inc -A-			USD	1 969	3 260	-4 173	1 056	162 877.23	0.08
Factset Research System Inc			USD	989	-	-461	528	194 225.41	0.10
Fair Isaac Corp			USD	655	140	-795	-	-	0.00
Fastenal			USD	6 179	10 554	-3 571	13 162	628 482.51	0.32
Ferguson Newco Plc			GBP	-	4 234	-4 234	-	-	0.00
Fidelity Natl Inform Serv			USD	-	3 363	-3 363	-	-	0.00
Firstservice – Registered Shs			CAD	1 993	1 778	-3 771	-	-	0.00
Fiserv Inc.			USD	-	3 695	-608	3 087	262 710.21	0.13
Fortescue Metals Group Ltd			AUD	-	66 124	-13 079	53 045	611 632.49	0.31
Fortinet			USD	2 995	810	-3 805	-	-	0.00
Fortune Brands Home & Security			USD	-	4 369	-	4 369	250 242.21	0.13
Franklin Resources Inc.			USD	-	11 809	-301	11 508	256 589.49	0.13
Fuji Electric Co Ltd			JPY	6 800	19 200	-26 000	-	-	0.00
Fujifilm Holdings Corp			JPY	-	7 900	-7 900	-	-	0.00
Gallagher+Co Arthur J.			USD	2 209	-	-2 209	-	-	0.00
Garmin			USD	2 284	2 000	-2 330	1 954	183 634.32	0.09
Gartner Inc. *Opa*			USD	-	1 933	-	1 933	447 135.10	0.23
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	442	82	-145	379	173 735.51	0.09
General Hldg			USD	1 011	548	-1 559	-	-	0.00
General Mills Inc			USD	-	16 047	-16 047	-	-	0.00
Gildan Activewear			CAD	8 876	16 010	-18 394	6 492	178 357.21	0.09
Gilead Sciences Inc.			USD	9 814	235	-5 092	4 957	293 072.05	0.15
Givaudan Sa /Reg.			CHF	-	58	-	58	194 538.38	0.10
Glaxosmithkline Plc			GBP	17 097	41 298	-34 728	23 667	485 413.56	0.25
Global Payments Inc			USD	-	2 713	-2 713	-	-	0.00
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	5 300	5 600	-10 900	-	-	0.00
Hakuhodo Dy Hld Inc			JPY	-	44 100	-44 100	-	-	0.00
Henry Jack & Associates Inc.			USD	2 083	2 763	-998	3 848	662 601.71	0.34
Henry Schein Inc.			USD	8 591	64	-4 993	3 662	268 804.71	0.14
Hermes International			EUR	228	549	-603	174	185 658.00	0.09
Hess Corp			USD	3 665	7 752	-7 414	4 003	405 641.42	0.21
Hewlett Packard Ent Co			USD	40 322	41 957	-62 068	20 211	256 346.89	0.13
Hikma Pharmaceuticals Plc			GBP	-	19 293	-19 293	-	-	0.00
Hilton Inc			USD	-	3 593	-	3 593	382 996.72	0.20
Hologic Inc			USD	10 583	6 642	-6 435	10 790	715 239.37	0.37
Home Depot Inc.			USD	1 035	1 694	-2 044	685	179 707.26	0.09
Honda Motor Co.Ltd			JPY	-	12 100	-12 100	-	-	0.00
Hongkong & China Gas			HKD	197 500	6 000	-203 500	-	-	0.00
Horizon Pharma Shs			USD	3 665	3 249	-6 914	-	-	0.00
Hormel Foods Corporation			USD	-	12 070	-12 070	-	-	0.00
Hoya Corp			JPY	-	4 200	-4 200	-	-	0.00
Hp Inc			USD	32 638	4 292	-29 053	7 877	246 982.70	0.13
Humana Inc.			USD	1 511	85	-1 596	-	-	0.00
Hydro One Ltd			CAD	12 713	-	-12 713	-	-	0.00
Ia Financial Corporation Inc			CAD	-	6 012	-129	5 883	279 279.12	0.14
Iberdrola Sa			EUR	-	651	-651	-	-	0.00
Ibm			USD	4 447	403	-2 679	2 171	293 197.66	0.15
Idex Corp			USD	1 450	159	-541	1 068	185 547.70	0.09
Idexx Laboratories Inc.			USD	1 184	251	-1 435	-	-	0.00
Illinois Tool Works			USD	1 386	47	-1 433	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Imcd B.V.			EUR	-	3 441	-	3 441	450 598.95	0.23
Inditex			EUR	-	9 598	-900	8 698	187 789.82	0.10
Ing Group Nv			EUR	-	42 235	-42 235	-	-	0.00
Inpex Corp			JPY	88 300	55 700	-144 000	-	-	0.00
Intact Fin			CAD	2 388	57	-1 056	1 389	187 002.05	0.10
Intel Corp.			USD	11 273	1 140	-5 291	7 122	254 851.04	0.13
International Paper Co			USD	10 247	1 507	-5 227	6 527	261 154.92	0.13
Interpublic Group			USD	9 548	12 252	-5 453	16 347	430 468.13	0.22
Intertek Group Plc			GBP	4 273	920	-1 592	3 601	175 941.69	0.09
Intuit			USD	728	1 074	-1 802	-	-	0.00
Invesco Ltd			USD	34 128	8 075	-25 971	16 232	250 439.68	0.13
Iqvia Holdings Inc			USD	1 379	3 661	-5 040	-	-	0.00
Iveco Grp Rg			EUR	-	6 690	-6 690	-	-	0.00
J.Sainsbury Plc			GBP	-	153 820	-153 820	-	-	0.00
Jazz Pharmaceuticals Plc			USD	3 728	647	-4 375	-	-	0.00
Johnson & Johnson			USD	3 899	1 600	-5 499	-	-	0.00
Johnson Matthey Plc			GBP	7 347	7 732	-15 079	-	-	0.00
Juniper Networks Inc.			USD	24 479	16 728	-24 479	16 728	456 021.81	0.23
Kajima Corp.			JPY	-	29 600	-29 600	-	-	0.00
Kakaku Com Inc Tokyo			JPY	10 200	3 400	-13 600	-	-	0.00
Kao Corp.			JPY	-	5 100	-5 100	-	-	0.00
Kellogg Co			USD	-	7 488	-	7 488	510 970.32	0.26
Kesko Oyj /-B-			EUR	9 219	28 641	-37 860	-	-	0.00
Keycorp			USD	42 333	27 777	-54 388	15 722	259 113.36	0.13
Keyera			CAD	12 273	13 835	-7 731	18 377	400 632.23	0.20
Keysight Technologies Inc			USD	-	3 768	-3 768	-	-	0.00
Kikkoman Corp.			JPY	5 000	4 900	-9 900	-	-	0.00
Kimberly Clark Corp			USD	2 478	-	-2 478	-	-	0.00
Kingfisher Plc			GBP	132 789	36 845	-74 058	95 576	271 236.85	0.14
Kingspan Group Plc			EUR	-	5 953	-5 953	-	-	0.00
Kla Tencor Corporation			USD	1 026	2 378	-1 997	1 407	429 428.05	0.22
Knorr-Bremse Ag			EUR	2 605	179	-2 784	-	-	0.00
Kobayashi Pharmaceutical Co			JPY	3 800	300	-4 100	-	-	0.00
Konami Hlds Shs			JPY	-	11 000	-11 000	-	-	0.00
Kone Oyj -B-			EUR	3 959	1 662	-1 612	4 009	181 848.24	0.09
Kuehne +Nagel International			CHF	-	811	-	811	183 128.21	0.09
Kyndryl Hldg Rg-Wi			USD	-	582	-582	-	-	0.00
L Oreal			EUR	715	1 570	-1 692	593	195 274.90	0.10
La Francaise Des Jeux Saem			EUR	5 653	1 702	-7 355	-	-	0.00
Laboratory Corp Of Amer.Hld			USD	-	3 478	-2 215	1 263	283 128.49	0.14
Lam Research Corp			USD	499	660	-1 159	-	-	0.00
Lawson Inc			JPY	14 338	9 300	-14 338	9 300	295 966.49	0.15
Lennox International Inc.			USD	938	1 871	-2 809	-	-	0.00
Liberty Global Plc -A-			USD	24 368	1 173	-12 756	12 785	257 424.31	0.13
Liberty Global Plc -C-			USD	24 314	612	-12 677	12 249	258 817.17	0.13
Lilly (Eli) & Co			USD	-	715	-53	662	205 308.97	0.10
Lincoln National Corp.			USD	9 136	8 474	-12 152	5 458	244 173.00	0.12
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	-	5	-5	-	-	0.00
Lkq			USD	19 330	1 715	-15 187	5 858	275 067.41	0.14
Lloyds Banking Group Plc			GBP	-	595 827	-55 367	540 460	265 633.57	0.14
Logitech Intl Sa			CHF	2 472	2 895	-5 367	-	-	0.00
Lowe S Companies Inc.			USD	3 396	2 499	-2 198	3 697	617 681.37	0.32
Lululemon Athletica Inc			USD	1 010	1 945	-592	2 363	616 172.39	0.31
Lumen Tech Rg			USD	-	72 593	-2 825	69 768	728 077.75	0.37
Lvmh Act.			EUR	402	936	-1 020	318	184 980.60	0.09
M3 Inc			JPY	4 800	4 200	-9 000	-	-	0.00
Magellan Financial Group Ltd			AUD	8 550	14 165	-22 715	-	-	0.00
Manulife Financial Corp			CAD	31 101	776	-15 429	16 448	272 227.02	0.14
Marketaxess Holding Inc			USD	-	768	-41	727	178 027.90	0.09

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Marsh & McLennan Cos Inc			USD	2 325	3 298	-1 063	4 560	677 162.94	0.35
Martin Marietta Materials Inc.			USD	-	1 768	-1 768	-	-	0.00
Marubeni Corp.			JPY	-	123 300	-75 900	47 400	408 489.52	0.21
Masco Corp.			USD	10 911	3 535	-5 401	9 045	437 779.90	0.22
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	-	573	-	573	172 911.22	0.09
Mcdonald S Holdings Co (Japan)			JPY	-	5 800	-300	5 500	191 298.16	0.10
Medibank Private Ltd			AUD	-	104 989	-13 146	91 843	196 333.14	0.10
Mercadolibre Inc			USD	-	406	-406	-	-	0.00
Merck			USD	8 540	5 881	-5 284	9 137	796 805.48	0.41
Merck Kgaa			EUR	-	2 782	-	2 782	447 902.00	0.23
Metlife Inc			USD	9 804	9 232	-14 403	4 633	278 259.19	0.14
Mettler Toledo Intl Inc.			USD	509	146	-502	153	168 120.72	0.09
Micron Technology Inc			USD	7 683	1 095	-4 397	4 381	231 653.05	0.12
Microsoft Corp			USD	1 310	1 880	-2 432	758	186 213.73	0.10
Mid-America Apartment Commun.			USD	1 955	95	-888	1 162	194 142.75	0.10
Misumi Group Inc			JPY	-	15 400	-15 400	-	-	0.00
Mizuho Financial Groupinc			JPY	-	27 200	-27 200	-	-	0.00
Mohawk Industries			USD	4 793	1 302	-3 902	2 193	260 298.79	0.13
Molina Healthcare Inc			USD	-	1 247	-1 247	-	-	0.00
Molson Coors Registered Shs B			USD	16 173	12 533	-13 578	15 128	788 777.35	0.40
Moncler S.P.A.			EUR	-	4 246	-	4 246	173 788.78	0.09
Mondi Plc			GBP	11 858	734	-12 592	-	-	0.00
Mongodb Inc -A-			USD	-	1 463	-1 463	-	-	0.00
Moody S Corp			USD	967	1 717	-1 970	714	185 744.49	0.09
Morgan Stanley			USD	3 492	4 170	-7 662	-	-	0.00
Motorola Soltn /Ex-Distr			USD	-	2 407	-79	2 328	466 735.66	0.24
Msci Inc -A-			USD	691	124	-352	463	182 529.48	0.09
National Bank Of Canada			CAD	4 226	4 416	-8 642	-	-	0.00
Neste Oil Oyj			EUR	4 791	1 318	-6 109	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	-	4 660	-239	4 421	492 252.11	0.25
Netapp Inc			USD	-	6 780	-6 780	-	-	0.00
Netflix Inc			USD	649	577	-1 226	-	-	0.00
Newell Brands Inc			USD	22 649	4 018	-26 667	-	-	0.00
Ngk Insulators Ltd			JPY	-	23 300	-2 500	20 800	267 707.59	0.14
Nike Inc B			USD	2 414	289	-1 029	1 674	163 645.13	0.08
Nippon Tel&Tel			JPY	-	17 400	-	17 400	477 297.72	0.24
Nippon Yusen K K			JPY	7 500	5 800	-13 300	-	-	0.00
Nitori Holdings Co Ltd			JPY	1 900	-	-1 900	-	-	0.00
Nitto Denko Corp			JPY	4 100	400	-4 500	-	-	0.00
Nn Group N.V.			EUR	12 672	-	-12 672	-	-	0.00
Nokia Oy			EUR	-	101 268	-101 268	-	-	0.00
Nortonlifelock Rg			USD	-	14 861	-2 221	12 640	265 507.10	0.14
Novartis Ag Basel/Nam.			CHF	7 264	456	-4 206	3 514	283 862.32	0.15
Novavax – Registered Shs			USD	-	6 521	-	6 521	320 794.90	0.16
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	4 098	10 479	-8 298	6 279	664 659.06	0.34
Novozymes Shs-B-			DKK	-	3 710	-3 710	-	-	0.00
Nvidia Corp.			USD	483	2 753	-3 236	-	-	0.00
Nxp Semiconductor			USD	-	2 862	-2 862	-	-	0.00
Obayashi Corp.			JPY	76 600	-	-76 600	-	-	0.00
Omnicom Group Inc			USD	3 920	11 440	-8 237	7 123	433 396.17	0.22
Omv Ag			EUR	10 662	10 525	-15 971	5 216	233 468.16	0.12
On Semiconductor Corp			USD	8 225	21 313	-16 912	12 626	607 598.70	0.31
Oneok Inc (New)			USD	5 972	13 137	-11 636	7 473	396 720.55	0.20
Oracle Corp			USD	-	6 662	-6 662	-	-	0.00
Orange			EUR	50 634	1 927	-52 561	-	-	0.00
Orion Corp (New)- Shs-B-			EUR	7 588	557	-8 145	-	-	0.00
Orix Corp			JPY	-	29 100	-29 100	-	-	0.00
Otis Worldwide Corporation			USD	4 139	107	-1 491	2 755	186 231.62	0.10
Owens Corning Inc			USD	9 273	1 308	-7 402	3 179	225 961.54	0.12

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Paccar Inc.			USD	7 021	327	-7 348	-	-	0.00
Partners Group Holding			CHF	429	342	-771	-	-	0.00
Paychex Inc.			USD	-	6 941	-5 310	1 631	177 647.87	0.09
Paypal Holdings Inc			USD	1 235	986	-2 221	-	-	0.00
Pentair Plc			USD	-	15 690	-9 628	6 062	265 395.51	0.14
Pepsico Inc			USD	2 186	3 397	-4 369	1 214	193 529.33	0.10
Pool Corp			USD	735	1 157	-121	1 771	594 986.21	0.30
Power Corp.Canada			CAD	-	19 066	-19 066	-	-	0.00
Principal Financial Group Inc			USD	14 848	8 450	-23 298	-	-	0.00
Procter & Gamble Co.			USD	2 427	66	-1 086	1 407	193 517.17	0.10
Progressive Corp			USD	3 225	204	-3 429	-	-	0.00
Prologis Inc			USD	2 661	4 215	-2 891	3 985	448 453.06	0.23
Prudential Financial Inc			USD	5 998	-	-5 998	-	-	0.00
Ptc Inc Shs			USD	2 478	2 105	-4 583	-	-	0.00
Public Storage			USD	-	756	-131	625	186 923.10	0.10
Qbe Insurance Group			AUD	-	58 206	-	58 206	465 166.27	0.24
Qualcomm Inc.			USD	-	6 357	-2 715	3 642	445 003.66	0.23
Quest Diagnostics Inc.			USD	5 081	4 292	-3 372	6 001	763 320.08	0.39
Rational Ag. Landsberg Am Lech			EUR	-	369	-58	311	172 449.50	0.09
Rea Group Ltd			AUD	2 564	201	-2 765	-	-	0.00
Recruit Holdings Co.Ltd.			JPY	-	10 000	-10 000	-	-	0.00
Regeneron Pharma. Inc.			USD	1 282	920	-2 202	-	-	0.00
Regions Financial Corp			USD	41 804	47 106	-51 331	37 579	673 974.13	0.34
Relx Plc			GBP	-	7 389	-	7 389	191 067.67	0.10
Remy Cointreau Sa			EUR	-	2 745	-	2 745	457 591.50	0.23
Renaissancere Hld Ltd			USD	-	2 402	-2 402	-	-	0.00
Repsol Sa			EUR	-	30 294	-	30 294	425 630.70	0.22
Resmed Inc			USD	1 592	2 384	-3 976	-	-	0.00
Resona Holdings Inc			JPY	-	96 200	-96 200	-	-	0.00
Robert Half Intl Inc.			USD	-	5 613	-	5 613	402 082.90	0.21
Roche Holding Ag /Bearer			CHF	870	1 458	-951	1 377	506 850.09	0.26
Rockwell Automation			USD	-	2 848	-2 848	-	-	0.00
Rockwool International A/S B			DKK	650	669	-1 319	-	-	0.00
Rollins Inc			USD	-	7 640	-1 818	5 822	194 465.77	0.10
Roper Technologies Inc			USD	-	1 207	-	1 207	455 633.99	0.23
Royal Bank Of Scotland Group			GBP	-	381 373	-201 259	180 114	456 748.97	0.23
S&P Global Shs			USD	853	-	-853	-	-	0.00
Saint-Gobain			EUR	9 248	-	-9 248	-	-	0.00
Sartorius Stedim Biotech			EUR	-	1 621	-1 621	-	-	0.00
Sba Communications Corp/Reit			USD	-	724	-124	600	183 681.67	0.09
Scentre Group /Reit			AUD	297 519	-	-297 519	-	-	0.00
Schindler Hld Sa /Nom.			CHF	-	934	-934	-	-	0.00
Schindler Holding /Partic			CHF	-	920	-920	-	-	0.00
Sea Ltd /Adr			USD	1 254	5 301	-6 555	-	-	0.00
Sealed Air Corp (New)			USD	-	9 188	-1 108	8 080	446 102.25	0.23
Sempra Energy			USD	2 385	2 776	-2 005	3 156	453 634.43	0.23
Sensata Tec			USD	-	6 766	-458	6 308	249 254.85	0.13
Shimano Inc.			JPY	1 500	2 300	-2 600	1 200	193 649.79	0.10
Shionogi & Co Ltd			JPY	-	9 700	-	9 700	468 166.52	0.24
Shopify Inc			USD	263	180	-443	-	-	0.00
Singapore Exchange Ltd			SGD	41 300	5 400	-46 700	-	-	0.00
Sino Land Co Ltd			HKD	-	290 000	-74 000	216 000	304 900.40	0.16
Sirius Xm Holdings Inc			USD	-	33 868	-1 008	32 860	192 674.73	0.10
Sitc International Holdings			HKD	-	60 000	-6 000	54 000	146 131.02	0.07
Skyworks Solutions Inc			USD	3 771	1 121	-2 038	2 854	252 900.24	0.13
Smurfit Kappa Group Plc			EUR	-	11 672	-11 672	-	-	0.00
Snap-On Inc			USD	3 822	3 670	-5 178	2 314	436 106.38	0.22
Softbank Group Shs			JPY	4 300	5 000	-9 300	-	-	0.00
Sonic Healthcare			AUD	23 975	843	-12 655	12 163	264 089.06	0.13

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sony Group Registered Shs			JPY	-	6 100	-6 100	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering Plc			GBP	1 792	3 257	-3 499	1 550	177 859.51	0.09
Ss&C Technologies Holdings Inc			USD	8 867	130	-8 997	-	-	0.00
St James Place Plc			GBP	16 068	47 928	-63 996	-	-	0.00
Start Today			JPY	9 200	3 800	-2 500	10 500	180 754.59	0.09
State Street Corp			USD	7 442	4 350	-7 546	4 246	250 385.86	0.13
Ste Gen.Paris -A-			EUR	-	34 774	-23 270	11 504	240 318.56	0.12
Stora Enso Ab /-R-			EUR	-	27 289	-266	27 023	404 399.20	0.21
Straumann Holding Ag/Nom.			CHF	205	198	-403	-	-	0.00
Sumitomo Chemical Co.Ltd			JPY	-	77 921	-77 921	-	-	0.00
Svb Financial Group			USD	-	981	-981	-	-	0.00
Swiss Life Holding /Nam			CHF	1 256	919	-1 256	919	426 967.12	0.22
Swisscom /Nam.			CHF	1 137	-	-1 137	-	-	0.00
Sylvamo Corporation			USD	-	544	-544	-	-	0.00
Synchrony Financial			USD	-	21 440	-12 916	8 524	225 197.65	0.12
Synopsys Inc.			USD	-	4 256	-2 061	2 195	637 640.73	0.33
Sysco Corp.			USD	-	13 956	-7 885	6 071	491 916.79	0.25
Sysmex Corp. Kobe			JPY	-	8 200	-8 200	-	-	0.00
T Rowe Price Group Inc.			USD	-	1 670	-31	1 639	178 111.62	0.09
Taisei Corp.			JPY	18 500	11 900	-20 500	9 900	294 498.49	0.15
Target Corp			USD	1 419	3 169	-3 263	1 325	178 994.45	0.09
Taylor Wimpey Plc			GBP	-	197 555	-8 601	188 954	256 045.53	0.13
Te Connectivity /Reg Shs			USD	2 362	8 860	-8 885	2 337	252 935.63	0.13
Telefonica Sa			EUR	-	87 345	-24 233	63 112	306 850.54	0.16
Teleperform.Se			EUR	849	735	-1 584	-	-	0.00
Teradyne Inc			USD	2 473	2 360	-4 833	-	-	0.00
Tesla Mtrs			USD	-	1 276	-267	1 009	649 940.96	0.33
Texas Instruments Inc			USD	-	1 358	-161	1 197	175 923.33	0.09
The Swatch Group Ag			CHF	-	1 399	-177	1 222	276 544.72	0.14
Thomson Reuters Corp			CAD	-	2 236	-172	2 064	205 377.94	0.11
T-Mobile Us Inc			USD	-	9 013	-5 285	3 728	479 760.03	0.25
Tokio Marine Holdings Inc			JPY	-	9 100	-	9 100	506 354.34	0.26
Tokyo Century C Shs			JPY	5 600	6 400	-12 000	-	-	0.00
Tokyo Electron Co Ltd			JPY	700	800	-1 500	-	-	0.00
Toromont Industries Ltd			CAD	-	2 452	-88	2 364	182 447.83	0.09
Tractor Supply Co			USD	3 577	3 996	-5 004	2 569	476 350.52	0.24
Trane Technologies Plc			USD	1 750	5 501	-7 251	-	-	0.00
Travelers Companies Inc *Opr*			USD	-	2 893	-	2 893	468 021.51	0.24
Trend Micro Inc..Tokyo			JPY	-	4 500	-700	3 800	177 118.02	0.09
Trimble Navigation Ltd			USD	4 131	3 781	-7 912	-	-	0.00
Truist Finl Rg			USD	-	6 235	-	6 235	282 869.63	0.14
United Rentals Inc.			USD	2 871	650	-3 521	-	-	0.00
Unitedhealth Group Inc			USD	1 596	1 174	-1 731	1 039	510 461.11	0.26
Uss Co Ltd Tokai			JPY	19 300	41 000	-20 500	39 800	658 244.52	0.34
Vail Resorts Inc			USD	981	1 064	-2 045	-	-	0.00
Venture Corporation Ltd			SGD	45 130	2 400	-47 530	-	-	0.00
Verbund Ag/-A-			EUR	3 582	3 529	-2 078	5 033	469 830.55	0.24
Verisign Inc			USD	1 493	192	-554	1 131	181 022.75	0.09
Verisk Anlytcs			USD	1 876	3 033	-786	4 123	682 624.77	0.35
Verizon Communications Inc			USD	11 439	586	-6 022	6 003	291 407.77	0.15
Vertex Pharmaceuticals			USD	1 540	809	-2 349	-	-	0.00
Viacomcbs Inc Cl-B			USD	-	10 756	-611	10 145	239 493.62	0.12
Vici Properties Inc Reit			USD	-	12 434	-12 434	-	-	0.00
Visa Inc -A			USD	-	984	-	984	185 317.10	0.09
Vmware Inc			USD	-	6 931	-4 559	2 372	258 606.88	0.13
Vodafone Group Plc			GBP	358 286	30 488	-388 774	-	-	0.00
Voya Financial			USD	-	5 269	-5 269	-	-	0.00
Walgreens Boots Alliance Inc			USD	-	20 819	-13 609	7 210	261 379.31	0.13
Walt Disney /Disney Ser			USD	1 830	1 995	-3 825	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Warner Bros Discovery Inc			USD	-	15 197	-15 197	-	-	0.00
Waste Management Inc			USD	-	1 606	-306	1 300	190 228.13	0.10
Waters Corporation			USD	1 022	1 753	-1 267	1 508	477 419.14	0.24
West Fraser Timber Co			CAD	12 901	7 361	-11 281	8 981	657 769.44	0.34
West Pharmaceutical Services			USD	1 941	2 216	-2 524	1 633	472 303.99	0.24
Western Digital Corp.			USD	-	6 855	-1 715	5 140	220 408.63	0.11
Western Union Company			USD	-	20 097	-2 844	17 253	271 803.44	0.14
Westpac Banking Corp			AUD	15 774	17 846	-33 620	-	-	0.00
Weyerhaeuser Co			USD	8 580	8 250	-16 830	-	-	0.00
Whirlpool Corp.			USD	4 105	3 481	-5 795	1 791	265 313.66	0.14
Wolters Kluwer Nv			EUR	3 377	141	-1 360	2 158	199 744.48	0.10
Ww Grainger Inc			USD	702	1 040	-316	1 426	619 845.22	0.32
Xilinx Inc.			USD	-	2 713	-2 713	-	-	0.00
Yakult Honsha			JPY	-	9 500	-	9 500	523 728.89	0.27
Yamada Denki Co Ltd			JPY	-	96 100	-96 100	-	-	0.00
Zalando Se			EUR	2 886	2 424	-5 310	-	-	0.00
Zebra Technologies A			USD	642	581	-1 223	-	-	0.00
Zoominf Tech Rg-A			USD	-	10 905	-10 905	-	-	0.00
							90 432 713.06	46.16	

Anleihen

10 Renew Pw 4.50% 21-14.07.28	4.500	14.07.28	USD	-	2 200 000	-2 200 000	-	-	0.00
Apcb Fin	4.500	06.03.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 540 276.05	0.79
Arcelik	0.000	03.04.23	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 224 657.32	0.63
Ashtead Cap 4.25% 19-01.11.29	4.250	01.11.29	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	928 674.49	0.47
At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.875	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Australia 1.25% 19-21.05.32	1.250	21.05.32	AUD	-	14 100 000	-	14 100 000	7 436 563.84	3.80
Axtel 6.375% 17-14.11.24	6.375	14.11.24	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	927 753.12	0.47
Azr Pwr Slr 5.65% 19-24.12.24 Regs	5.650	24.12.24	USD	1 260 000	200 000	-	1 460 000	1 324 082.93	0.68
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Banco Bvacs 4.875% 15-21.04.25	4.875	21.04.25	USD	1 240 000	200 000	-	1 440 000	1 314 422.69	0.67
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.250	04.10.26	USD	690 000	-	-	690 000	607 300.64	0.31
Bank Mandiri 3.75% 19-11.04.24	3.750	11.04.24	USD	1 490 000	-	-	1 490 000	1 417 555.89	0.72
Bank Rakyat 4.625% 18-20.07.23	4.625	20.07.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 540 034.86	0.79
Bbva 5% 12-26.08.22	5.000	26.08.22	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 531 581.62	0.78
Bbva 6.0% 20-Perp	6.000	31.12.99	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Bdo Unibk 2.95% 17-06.03.23 Regs	2.950	06.03.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 531 053.61	0.78
Bgeo Group 6% 16-26.07.23	6.000	26.07.23	USD	1 240 000	200 000	-	1 440 000	1 363 623.32	0.70
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	3.275	29.01.31	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 435 027.98	0.73
Bk Tabungan 4.2% 23.01.25	4.200	23.01.25	USD	827 000	650 000	-	1 477 000	1 336 851.36	0.68
Boardwalk 4.45% 17-15.07.27	4.450	15.07.27	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Bos Fund 4% 19-18.09.24 Regs	4.000	18.09.24	USD	1 510 000	-	-	1 510 000	1 405 616.53	0.72
Bos Funding 4.23% 17-07.03.22	4.230	07.03.22	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Bp Sondrio 6.25% 19-30.07.29	6.250	30.07.29	EUR	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	4.250	14.12.47	EUR	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Cbq Finance 5% 18-24.05.23	5.000	24.05.23	USD	1 570 000	-	-	1 570 000	1 518 018.58	0.77
Cdbl Fundin 3% 17-24.04.23 Regs	3.000	24.04.23	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 615 580.16	0.82
China Overs 4.25% 18-26.04.23	4.250	26.04.23	USD	1 620 000	-	-	1 620 000	1 554 360.29	0.79
China Water 5.25% 17-7.02.22 Regs	5.250	07.02.22	USD	810 000	5 110 000	-5 920 000	-	-	0.00
Ck Hut 2.75% 17-29.03.23	2.750	29.03.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	0.00
Ebay 3.6% 17-05.06.27	3.600	05.06.27	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 197 993.18	0.61
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Enel 2.25% 20-Perp	2.250	31.12.99	EUR	1 400 000	-	-1 400 000	-	-	0.00
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.875	30.10.24	USD	1 470 000	890 000	-600 000	1 760 000	1 678 426.71	0.86
Erste Bk 3.375% 20-Perp	3.375	31.12.99	EUR	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	780 000	-	-780 000	-	-	0.00
Falabella 3.75% 13-30.04.23	3.750	30.04.23	USD	1 630 000	-	-	1 630 000	1 562 130.91	0.80
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.875	12.05.30	USD	1 340 000	-	-	1 340 000	1 224 046.75	0.62

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Fondiararia	5.750	31.12.99	EUR	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Fondiararia 3.875% 18-01.03.28	3.875	01.03.28	EUR	870 000	-	-870 000	-	-	0.00
Fortune 5.95% 20-19.10.25	5.950	19.10.25	USD	-	2 200 000	-2 200 000	-	-	0.00
Gibl Ports 6.5% 16-22.09.23	6.500	22.09.23	USD	720 000	630 000	-	1 350 000	171 098.57	0.09
Gpi 4.0% 20-15.08.28	4.000	15.08.28	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	961 286.95	0.49
Haitong Int 3.375% 19-19.07.24	3.375	19.07.24	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 608 215.12	0.82
Hess Midstr 5.125% 19-15.06.28	5.125	15.06.28	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	946 329.33	0.48
Ing Groep 3.95% 17-29.03.27	3.950	29.03.27	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 016 145.23	0.52
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	3.928	15.09.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Intl Bk Rec 6.75% 19-14.11.22	6.750	14.11.22	RUB	-	180 000 000	-180 000 000	-	-	0.00
Isp 3.75% 20-Perp Regs	3.750	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	800 025.00	0.41
Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	5.375	23.03.26	USD	-	2 100 000	-	2 100 000	1 616 203.55	0.82
Jsi Europe 5.20% 21-26.01.31	5.200	26.01.31	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 332 692.14	0.68
Kosmos Eng 7.125% 19-04.04.26 Regs	7.125	04.04.26	USD	1 032 000	-	-1 032 000	-	-	0.00
Lab Corp 3.6% 17-01.09.27	3.600	01.09.27	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	1 015 431.88	0.52
Lenovo Grp 3.421% 20-02.11.30	3.421	02.11.30	USD	-	1 700 000	-	1 700 000	1 389 479.20	0.71
Lg Chem 3.625% 19-15.04.29	3.625	15.04.29	USD	1 400 000	-	-	1 400 000	1 278 743.86	0.65
Lundin Ener 2.0% 21-15.07.26	2.000	15.07.26	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 028 044.42	0.52
Moh 4.375% 20-15.06.28	4.375	15.06.28	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	943 080.28	0.48
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	970 000	430 000	-	1 400 000	1 361 888.18	0.70
Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	2.000	11.03.26	EUR	920 000	-	-920 000	-	-	0.00
Rizal Co C 4.125% 18-16.03.23	4.125	16.03.23	USD	1 610 000	-	-	1 610 000	1 540 514.90	0.79
Rural Elec 3.50% 19-12.12.24	3.500	12.12.24	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 683 242.87	0.86
Santander	4.125	09.11.22	USD	-	1 600 000	-	1 600 000	1 533 716.58	0.78
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	3.875	13.08.23	USD	1 580 000	-	-	1 580 000	1 518 527.43	0.77
Sk Telecom 3.75% 18-16.04.23	3.750	16.04.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Sunny Op 3.75% 18-23.01.23 Regs	3.750	23.01.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 531 727.01	0.78
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	770 000	-	-770 000	-	-	0.00
Transmanto 4.375% 13-7.05.23	4.375	07.05.23	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	5.550	01.11.28	USD	1 350 000	-	-	1 350 000	1 186 010.09	0.61
Turk Telek 6.875% 19-28.02.25 Regs	6.875	28.02.25	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 114 235.97	0.57
Turkcell 5.8% 18-11.04.28 Regs	5.800	11.04.28	USD	1 270 000	380 000	-	1 650 000	1 244 678.75	0.64
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.125	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Vittoria As 5.75% 18-11.07.28	5.750	11.07.28	EUR	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 472 289.41	0.75
Wanda Prop 7.25% 14-29.01.24	7.250	29.01.24	USD	-	2 300 000	-2 300 000	-	-	0.00
Weibo 3.375% 20-08.07.30	3.375	08.07.30	USD	1 595 000	-	-	1 595 000	1 247 892.31	0.64
Weichai Int 3.75% 17-Perp	3.750	31.12.99	USD	1 600 000	200 000	-	1 800 000	1 723 313.41	0.88
Weyerhaeuser 6.95% 97-1.10.27	6.950	01.10.27	USD	-	900 000	-	900 000	949 445.12	0.48
Xylem 1.95% 20-30.01.28	1.950	30.01.28	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 270 635.53	0.65
Zoomlion 6.125% 20.12.22 Regs	6.125	20.12.22	USD	-	2 100 000	-2 100 000	-	-	0.00
							70 700 525.92	36.08	

Anlagefonds

Jss In S Eq Td I10C	31.12.99	USD	-	25 337	-	-	25 337	1 640 258.42	0.84
Jss In Sueq Sem Shs I Usd Acc Cap	31.12.99	USD	-	-	133 124	-	133 124	8 993 780.78	4.59
Simon Property /Paired Shs	31.12.99	USD	-	-	4 589	-4 589	-	-	0.00
							10 634 039.20	5.43	

Indexoptionen

Euro Stoxx 50 Pr	18.03.22	EUR	48	-	-48	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.03.22	EUR	48	-	-48	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	16.12.22	EUR	-	36	-36	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	18.03.22	EUR	-	144	-144	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	17.06.22	EUR	-	36	-36	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	17.12.21	EUR	47	-	-47	-	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr	16.07.21	EUR	-143	143	-	-	-	-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 Pr		20.08.21	EUR	-	143	-143	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		17.09.21	EUR	-	143	-143	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		17.12.21	EUR	-	143	-143	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		17.06.22	EUR	-	36	-36	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		21.01.22	EUR	-	144	-144	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		16.09.22	EUR	-	36	-36	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		18.02.22	EUR	-	144	-144	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		14.04.22	EUR	-	144	-144	-	-	0.00
Euro Stoxx 50 Pr		20.05.22	EUR	-	144	-144	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		10.09.21	JPY	9	-	-9	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		11.03.22	JPY	7	-	-7	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		11.03.22	JPY	7	-	-7	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		09.07.21	JPY	-23	23	-	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		13.08.21	JPY	-	23	-23	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		08.10.21	JPY	-	23	-23	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		10.12.21	JPY	-	9	-9	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		10.12.21	JPY	-	23	-23	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		14.01.22	JPY	-	28	-28	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		11.03.22	JPY	-	16	-16	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		10.02.22	JPY	-	28	-28	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		11.03.22	JPY	-	28	-28	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		08.04.22	JPY	-	28	-28	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		10.06.22	JPY	-	28	-28	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		13.05.22	JPY	-	28	-28	-	-	0.00
Nikkei 225 Indices D		13.05.22	JPY	-	18	-18	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		18.02.22	USD	-	93	-93	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		18.03.22	USD	-	93	-93	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		18.03.22	USD	33	-	-33	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		18.03.22	USD	33	-	-33	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		16.07.21	USD	-98	98	-	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		17.12.21	USD	32	-	-32	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		20.08.21	USD	-	98	-98	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		17.12.21	USD	-	98	-98	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		17.06.22	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		21.01.22	USD	-	98	-98	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		16.12.22	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		16.09.22	USD	-	23	-23	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		18.02.22	USD	-	93	-93	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		14.04.22	USD	-	93	-93	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		17.06.22	USD	-	24	-24	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		20.05.22	USD	-	62	-62	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		17.06.22	USD	-	48	-48	-	-	0.00
Spx - S&P 500 Indices		19.08.22	USD	-	41	-41	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		17.09.21	GBP	12	-	-12	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		17.12.21	GBP	12	12	-24	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		18.03.22	GBP	12	7	-19	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		16.07.21	GBP	-36	36	-	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		20.08.21	GBP	-	36	-36	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		17.09.21	GBP	-	36	-36	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		17.12.21	GBP	-	36	-36	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		21.01.22	GBP	-	38	-38	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		17.06.22	GBP	-	38	-38	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		18.02.22	GBP	-	38	-38	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		14.04.22	GBP	-	38	-38	-	-	0.00
Ukx Ftse 100 Index		20.05.22	GBP	-	24	-24	-	-	0.00
								-	0.00

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Optionen auf Wertpapiere									
Right Telefonica 15.12.21		15.12.21	EUR	-	81 892	-81 892	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind							171 767 278.18		87.67
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Allstate	5.750	15.08.53	USD	1 600 000	-	-1 600 000	-	-	0.00
Arcos Dor 5.875% 17-04.04.27 Regs	5.875	04.04.27	USD	1 000 000	410 000	-1 410 000	-	-	0.00
Banco Peru 3.375% 18-18.01.23	3.375	18.01.23	USD	1 700 000	-	-	1 700 000	1 622 386.53	0.83
China O&G 4.70% 21-30.06.26	4.700	30.06.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 685 876.90	0.86
Cosan Ltd 5.50% 19-20.09.29	5.500	20.09.29	USD	1 210 000	200 000	-1 410 000	-	-	0.00
Gartner Inc 3.625% 21-15.06.29	3.625	15.06.29	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	996 420.68	0.51
Gas Lima 4.375% 13-1.04.23 Reg S	4.375	01.04.23	USD	1 600 000	-	-	1 600 000	1 533 800.76	0.78
Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	5.250	08.02.31	USD	-	2 020 000	-	2 020 000	1 500 146.35	0.77
Promigas/Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	3.750	16.10.29	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 159 574.82	0.59
Soquimich 3.625% 13-03.04.23	3.625	03.04.23	USD	220 000	1 400 000	-1 620 000	-	-	0.00
Teleflex 4.25% 20-01.06.28 Regs	4.250	01.06.28	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	1 040 962.27	0.53
Telekom Malay. 7.875% 95-25 Reg.S	7.875	01.08.25	USD	690 000	-	-	690 000	729 547.37	0.37
Truist Finl 1.125% 20-03.08.27	1.125	03.08.27	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	984 561.51	0.50
								11 253 277.19	5.74
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere							11 253 277.19		5.74
SUMME WERTPAPIERBESTAND							183 020 555.37		93.41
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							12 306 493.20		6.28
Sonstige Aktiven							604 812.61		0.31
GESAMTNETTOVERMÖGEN							195 931 861.18		100.00

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

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

JSS Sustainable Equity - Green Planet

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Aalberts – Bearer Shs			EUR	144 325	7 497	-12 971	138 851	5 163 868.69	1.78
Acea			EUR	189 217	5 677	-	194 894	2 749 954.34	0.95
Advanced Drainage Systems			USD	75 850	2 276	-12 200	65 926	5 679 807.57	1.95
Af Poyry Ab			SEK	140 452	-	-140 452	-	-	0.00
Agilent Technologies			USD	93 056	1 939	-36 591	58 404	6 635 078.75	2.28
Aker Carbon Rg			NOK	588 956	17 669	-	606 625	974 354.25	0.34
American Water Works Co Inc			USD	23 128	42 986	-	66 114	9 408 178.09	3.24
Analog Devices Inc			USD	19 794	4 708	-	24 502	3 423 881.75	1.18
Arcadis N.V.			EUR	165 811	4 975	-	170 786	5 482 230.60	1.89
Aurubis Ag			EUR	40 042	17 422	-8 439	49 025	3 174 859.00	1.09
Autodesk Inc.			USD	35 719	1 072	-7 306	29 485	4 849 816.44	1.67
Ballard Power Systems Inc			CAD	70 684	2 115	-	72 799	438 874.05	0.15
Cadeler Rg			NOK	358 623	33 707	-	392 330	1 226 886.07	0.42
Carbios Sa			EUR	12 629	379	-	13 008	388 939.20	0.13
Cimc Enric Hldg			HKD	4 956 726	149 033	-	5 105 759	5 246 667.79	1.81
Clean Harbors Inc			USD	76 522	2 296	-3 222	75 596	6 339 376.65	2.18
Coca-Cola Europ Prntr			USD	164 722	4 934	-25 339	144 317	7 124 396.55	2.45
Danaher Corp			USD	56 500	1 695	-4 713	53 482	12 969 301.87	4.46
Daqo New Energy/Sadr			USD	23 213	7 439	-	30 652	2 092 821.04	0.72
Duerr Ag			EUR	72 806	58 463	-26 388	104 881	2 303 186.76	0.79
Ebara Corp.			JPY	105 149	5 923	-	111 072	3 972 733.80	1.37
Ecolab Inc.			USD	32 932	2 091	-	35 023	5 151 022.51	1.77
Elis Sa			EUR	472 176	112 941	-291 755	293 362	3 725 697.40	1.28
Entegris Inc			USD	125 292	2 886	-43 105	85 073	7 497 035.24	2.58
Evoqua Water Technologies Corp			USD	122 763	15 704	-	138 467	4 305 860.80	1.48
Fischer Georg Ag/Nam.			CHF	6 285	189	-6 474	-	-	0.00
Flsmidth & Co. A/S B			DKK	39 669	92 200	-	131 869	3 093 406.89	1.06
Fortune Brands Home & Security			USD	55 701	1 671	-57 372	-	-	0.00
Georg Fischer N			CHF	-	105 760	-13 844	91 916	4 312 659.51	1.48
Idex Corp			USD	16 061	482	-	16 543	2 874 078.23	0.99
Infineon Technologies /Nam.			EUR	151 506	47 224	-10 334	188 396	4 350 063.64	1.50
Kubota Corp			JPY	143 903	32 800	-	176 703	2 521 847.57	0.87
Kurita Water Ind.Ltd			JPY	237 228	7 100	-35 444	208 884	7 221 174.31	2.48
Lundin Mining Corp			CAD	-	228 944	-	228 944	1 385 298.51	0.48
Masco Corp.			USD	174 697	5 241	-78 893	101 045	4 890 599.26	1.68
Medmix N			CHF	-	68 372	-68 372	-	-	0.00
Microsoft Corp			USD	-	44 135	-	44 135	10 842 404.75	3.73
Norma Group			EUR	110 176	-	-110 176	-	-	0.00
On Semiconductor Corp			USD	214 884	5 113	-50 279	169 718	8 167 308.41	2.81
Outotec Oyj			EUR	825 867	126 113	-	951 980	6 806 657.00	2.34
Pennon Group Plc			GBP	714 420	-	-714 420	-	-	0.00
Pennon Grp Rg			GBP	-	681 920	-	681 920	7 545 269.99	2.60
Proton Motor Power Systems Plc			GBP	303 824	-	-303 824	-	-	0.00
Ptc Inc Shs			USD	54 046	16 945	-	70 991	7 220 988.99	2.48
Republic Services Inc.			USD	97 527	2 926	-	100 453	12 574 761.21	4.33
Roper Technologies Inc			USD	9 932	7 946	-	17 878	6 748 818.88	2.32
Rotork Plc			GBP	1 258 093	37 744	-148 484	1 147 353	3 206 779.15	1.10
Samsung Sdi / Sgdr 144A			EUR	36 616	2 356	-	38 972	3 753 003.60	1.29
Siemens Ag /Nam.			EUR	49 790	21 046	-	70 836	6 877 467.24	2.37
Sika Ltd			CHF	22 543	676	-	23 219	5 103 782.50	1.76
Solaredge Technologies Inc			USD	-	10 739	-	10 739	2 811 276.98	0.97
Stantec Inc			CAD	122 067	35 225	-	157 292	6 577 073.14	2.26
Stmicroelectronics Nv			EUR	127 609	3 828	-12 774	118 663	3 559 890.00	1.22
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	68 372	2 051	-11 766	58 657	3 475 365.67	1.20

JSS Sustainable Equity - Green Planet (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Tetra Tech Inc.			USD	59 703	1 466	-16 074	45 095	5 890 020.80	2.03
Thermo Fisher Scientific Inc			USD	7 706	13 149	-	20 855	10 837 538.28	3.73
Trimble Navigation Ltd			USD	127 863	3 836	-49 458	82 241	4 580 700.59	1.58
Valeo Sa			EUR	106 534	34 235	-27 704	113 065	2 083 222.63	0.72
Valmont Ind.Inc			USD	14 010	13 959	-919	27 050	5 812 082.36	2.00
Veolia Environnement			EUR	409 396	92 602	-76 423	425 575	9 911 641.75	3.41
Vestas Wind Br /Rg			DKK	-	126 086	-	126 086	2 541 510.23	0.87
Washtec Ag			EUR	20 123	-	-20 123	-	-	0.00
Xylem Inc			USD	30 674	920	-19 296	12 298	919 659.13	0.32
							278 821 180.41	95.94	
Optionen auf Wertpapiere									
Right Veolia 01.10.21 /Sous		01.12.20	EUR	-	409 396	-409 396	-	-	0.00
								-	0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind							278 821 180.41	95.94	
SUMME WERTPAPIERBESTAND							278 821 180.41	95.94	
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen							11 132 315.31	3.83	
Sonstige Aktiven							656 928.92	0.23	
GESAMTNETTOVERMÖGEN							290 610 424.64	100.00	

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

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

JSS Bond - USD High Yield

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Aktien

Altice Usa Inc			USD	23 940	16 435	-24 315	16 060	148 555.00	0.07
American Axle & Manufact.Hldgs			USD	47 728	1 680	-30 720	18 688	140 720.64	0.07
Ardagh Mp Rg			USD	-	119 130	-76 480	42 650	260 165.00	0.12
Audacy Rg-A			USD	203 620	7 145	-210 765	-	-	0.00
Bausch Health Rg Registered Shs			USD	33 265	3 385	-23 140	13 510	112 943.60	0.05
Boyd Gaming			USD	8 760	305	-5 760	3 305	164 423.75	0.08
Brinks Co.			USD	11 695	2 025	-9 235	4 485	272 284.35	0.13
Compass Minerals International			USD	10 385	275	-7 595	3 065	108 470.35	0.05
Cumulus Media Inc Npv			USD	164 865	3 970	-134 798	34 037	263 106.01	0.12
Dell Technologies Inc			USD	5 010	6 675	-6 915	4 770	220 421.70	0.10
Devon Energy Corp.(New)			USD	26 252	920	-24 067	3 105	171 116.55	0.08
Diebold Nixdorf Inc			USD	-	96 605	-96 605	-	-	0.00
Energizer Holdings Inc			USD	-	20 230	-12 005	8 225	233 178.75	0.11
Enviva Inc			USD	-	15 610	-9 230	6 380	365 063.60	0.17
Enviva Partners Lp /Lp			USD	23 915	765	-24 680	-	-	0.00
Gms Inc			USD	16 305	570	-10 885	5 990	266 555.00	0.12
Goodyear Tire & Rubber			USD	23 907	840	-24 747	-	-	0.00
Graphic Packaging Holding Co			USD	59 436	2 085	-43 690	17 831	365 535.50	0.17
Gray Television Inc			USD	-	6 110	-	6 110	103 197.90	0.05
Iheartmedia Registered Shs -A-			USD	35 240	28 940	-35 270	28 910	228 099.90	0.11
Kar Auction Services			USD	54 505	1 910	-56 415	-	-	0.00
Koppers Holdings Inc			USD	27 470	965	-17 630	10 805	244 625.20	0.11
Lear Corp			USD	2 690	95	-2 015	770	96 935.30	0.05
Lumentum Holdings Inc			USD	13 680	480	-10 450	3 710	294 648.20	0.14
Ncr Corp			USD	14 960	-	-14 960	-	-	0.00
Nexstar Media Group Inc -A-			USD	2 465	85	-2 550	-	-	0.00
Nrg Energy Inc			USD	19 260	1 080	-12 305	8 035	306 695.95	0.14
Oasis Petroleum Rg			USD	4 851	121	-4 972	-	-	0.00
O-I Glass Rg			USD	59 970	2 100	-40 090	21 980	307 720.00	0.14
Pioneer Natural Resources Co			USD	4 478	155	-3 780	853	190 287.24	0.09
Red Rock Resorts Inc			USD	24 575	860	-17 955	7 480	249 532.80	0.12
Science Applications Intl Corp			USD	10 295	360	-7 100	3 555	330 970.50	0.15
Stagwell Rg-A			USD	-	165 197	-86 135	79 062	429 306.66	0.20
Suburban Propane Partners Units			USD	52 314	-	-28 795	23 519	358 899.94	0.17
Sunoco Lp-Partnership Units			USD	22 470	-	-22 470	-	-	0.00
Teck Resources / -B-			USD	41 875	1 470	-36 620	6 725	205 583.25	0.10
Townsquare Media Inc			USD	67 885	10 720	-55 050	23 555	192 915.45	0.09
Urban One Inc			USD	224 615	25 540	-250 155	-	-	0.00
Us Foods Holding Corp			USD	-	25 090	-18 965	6 125	187 915.00	0.09
Vistra Energy Corp			USD	33 695	1 180	-21 200	13 675	312 473.75	0.15
Vmware Inc			USD	-	2 242	-2 242	-	-	0.00
Westrock Co			USD	16 675	2 510	-12 385	6 800	270 912.00	0.13
								7 403 258.84	3.47

Anleihen

Amc Network	5.000	01.04.24	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Amc Network 4.25% 21-15.02.29	4.250	15.02.29	USD	575 000	-	-575 000	-	-	0.00
Amc Network 4.75% 17-01.08.25	4.750	01.08.25	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Amerigas	5.500	20.05.25	USD	175 000	75 000	-	250 000	235 730.85	0.11
Amerigas Fi	5.875	20.08.26	USD	850 000	-	-150 000	700 000	653 923.04	0.31
Apache 4.625% 20-15.11.25	4.625	15.11.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Apache 4.875% 20-15.11.27	4.875	15.11.27	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Ard Fin 6.5% 19-30.06.27/Pik 144A	6.500	30.06.27	USD	1 850 000	400 000	-570 814	1 679 186	1 236 921.99	0.58
Ardagh Pck 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ball Corp 2.875% 20-15.08.30	2.875	15.08.30	USD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144A	7.250	30.05.29	USD	650 000	-	-	650 000	353 629.25	0.17
Berry Plas	5.125	15.07.23	USD	29 000	-	-29 000	-	-	0.00
Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	6.125	01.10.24	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Calpine 3.75% 20-01.03.31 144A	3.750	01.03.31	USD	475 000	-	-475 000	-	-	0.00
Carrizo	6.250	15.04.23	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Cdw Llc Fin 3.25% 20-15.02.29	3.250	15.02.29	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Centene Esc 2.45% 21-15.07.28	2.450	15.07.28	USD	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Centene Esc 2.625% 21-01.08.31	2.625	01.08.31	USD	-	250 000	-	250 000	199 415.00	0.09
Centene Esc 3.0% 20-15.10.30	3.000	15.10.30	USD	125 000	-	-	125 000	103 923.13	0.05
Cont Res 4.375% 17-15.01.28	4.375	15.01.28	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Csc Hldg 7.5% -01.04.28	7.500	01.04.28	USD	375 000	-	-	375 000	314 115.00	0.15
Csc Holding	5.250	01.06.24	USD	525 000	-	-	525 000	492 969.75	0.23
Dish Dbs	5.875	15.11.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Dolya Holdc 5.0% 20-15.07.28 144A	5.000	15.07.28	USD	350 000	150 000	-	500 000	414 451.92	0.19
Eqc Corp 3.9% 17-01.10.27	3.900	01.10.27	USD	100 000	-	-	100 000	93 221.50	0.04
Eqc Corp 5.0% 20-15.01.29	5.000	15.01.29	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Eqc Corp 6.125% 20-01.02.25	7.875	01.02.25	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Eqc Corp 7.0% 20-01.02.30	8.750	01.02.30	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Eqc Mdstm 4.75% 18-15.07.23	4.750	15.07.23	USD	17 000	-	-17 000	-	-	0.00
Eqc Mdstm 5.5% 18-15.07.28	5.500	15.07.28	USD	625 000	-	-	625 000	541 220.34	0.25
Eqc Mdstm 6.5% 18-15.07.48	6.500	15.07.48	USD	325 000	-	-	325 000	247 607.75	0.12
Ford Mc 3.096% 16-04.05.23	3.096	04.05.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Ford Mc 3.375% 20-13.11.25	3.375	13.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	611 077.50	0.29
Ford Mc 3.813% 18-12.10.21	3.813	12.10.21	USD	475 000	-	-475 000	-	-	0.00
Ford Mc 4.0% 20-13.11.30	4.000	13.11.30	USD	850 000	-	-	850 000	690 429.50	0.32
Ford Mc 4.063% 19-01.11.24	4.063	01.11.24	USD	400 000	-	-	400 000	379 500.57	0.18
Ford Mc 4.125% 20-17.08.27	4.125	17.08.27	USD	350 000	-	-	350 000	309 184.75	0.14
Ford Mc 4.14% 18-15.02.23	4.140	15.02.23	USD	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
Ford Mc 4.25% 12-20.09.22	4.250	20.09.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	4.271	09.01.27	USD	475 000	-	-	475 000	426 933.78	0.20
Ford Mc 4.389% 16-08.01.26	4.389	08.01.26	USD	450 000	-	-125 000	325 000	300 187.88	0.14
Ford Mc 5.113% 19-03.05.29	5.113	03.05.29	USD	500 000	-	-	500 000	449 302.00	0.21
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	5.125	16.06.25	USD	850 000	-	-	850 000	817 378.57	0.38
Freeport Mc	5.400	14.11.34	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Freeport Mc 4.375% 20-01.08.28	4.375	01.08.28	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Freeport Mc 4.625% 20-01.08.30	4.625	01.08.30	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Freeport Mc 5% 19-01.09.27	5.000	01.09.27	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Freeport Mc 5.25% 19-01.09.29	5.250	01.09.29	USD	225 000	-	-	225 000	215 580.17	0.10
Graphic Pac 4.75% 19-15.07.27	4.750	15.07.27	USD	175 000	-	-	175 000	165 453.93	0.08
Graphic Packagn 3.5% 20-01.03.29	3.500	01.03.29	USD	75 000	-	-	75 000	63 069.83	0.03
Grifols 4.75% 21-15.10.28 144A	4.750	15.10.28	USD	-	200 000	-	200 000	173 756.00	0.08
Hca	5.875	15.02.26	USD	1 025 000	-	-825 000	200 000	201 389.00	0.09
Hca	5.375	01.02.25	USD	700 000	-	-225 000	475 000	476 569.88	0.22
Hca 3.50% 20-01.09.30	3.500	01.09.30	USD	725 000	-	-275 000	450 000	384 203.25	0.18
Hca 5.625% 18-01.09.28	5.625	01.09.28	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Iheartcomm 6.375%19-1.05.26	6.375	01.05.26	USD	50 000	-	-	50 000	46 333.00	0.02
Iheartcomm 8.375% 19-01.05.27	8.375	01.05.27	USD	1 414 891	325 000	-	1 739 891	1 386 379.95	0.65
Iho Verwalt 6% 19-15.05.27 /Pik	6.000	15.05.27	USD	475 000	-	-	475 000	423 548.27	0.20
Ineos Qu 3.375% 21-15.01.26 144A	3.375	15.01.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Intelsat	0.000	01.08.23	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Mgm Gr 5.625% 16-01.05.24	5.625	01.05.24	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Mgm Resorts	6.000	15.03.23	USD	475 000	-	-	475 000	474 745.88	0.22
Mgm Resorts 4.75% 20-15.10.28	4.750	15.10.28	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Mgm Resorts 5.5% 19-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	66 000	-	-66 000	-	-	0.00
Mgm Resorts 5.75% 18-15.06.25	5.750	15.06.25	USD	155 000	-	-155 000	-	-	0.00
Navient 5.0% 20-15.03.27	5.000	15.03.27	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Navient 5.50% 21-15.03.29	5.500	15.03.29	USD	-	725 000	-	725 000	560 059.23	0.26
Navient 6.75% 17-25.06.25	6.750	25.06.25	USD	275 000	-	-100 000	175 000	160 090.00	0.08

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Navient 6.75% 18-15.06.26	6.750	15.06.26	USD	275 000	-	-	275 000	243 777.88	0.11
Nrg Energy 5.75% 18-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	50 000	-	-	50 000	46 015.00	0.02
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	7.250	15.05.26	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Nustar 5.625% 17-28.04.27	5.625	28.04.27	USD	975 000	-	-975 000	-	-	0.00
Occidental 5.875% 20-01.09.25	5.875	01.09.25	USD	300 000	-	-	300 000	299 313.00	0.14
Occidental 6.125% 20-01.01.31	6.125	01.01.31	USD	325 000	-	-	325 000	330 076.50	0.15
Occidental 6.625% 20-01.09.30	6.625	01.09.30	USD	725 000	-	-	725 000	748 069.50	0.35
Oxy 2.9% 19-15.08.24	2.900	15.08.24	USD	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
Oxy 3.2% 19-15.08.26	3.200	15.08.26	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Oxy 3.5% 15-15.06.25	3.500	15.06.25	USD	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
Oxy 4.1% 16-15.02.47	4.100	15.02.47	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Oxy 4.3% 19-15.08.39	4.300	15.08.39	USD	725 000	-	-725 000	-	-	0.00
Oxy 4.4% 19-15.08.49	4.400	15.08.49	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Oxy 8.0% 20-15.07.25	8.000	15.07.25	USD	250 000	-	-	250 000	263 548.75	0.12
Oxy 8.875% 20-15.07.30	8.875	15.07.30	USD	450 000	-	-175 000	275 000	316 246.56	0.15
Pattern Enr 4.50% 20-15.08.28	4.500	15.08.28	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Range Resou	4.875	15.05.25	USD	125 000	-	-	125 000	122 145.00	0.06
Schaef	0.000	15.09.26	USD	650 000	-	-	650 000	559 577.13	0.26
Sm Energy	5.625	01.06.25	USD	275 000	-	-	275 000	260 235.25	0.12
Sm Energy	6.750	15.09.26	USD	400 000	-	-	400 000	377 875.00	0.18
Sm Energy 6.50% 21-15.07.28	6.500	15.07.28	USD	75 000	-	-	75 000	69 089.70	0.03
Sprint Cap.Corp	6.875	15.11.28	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Sprint Corp	7.125	15.06.24	USD	700 000	-	-225 000	475 000	488 941.25	0.23
Starfruit U 8% 18-01.10.26 144A	8.000	01.10.26	USD	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Sthwest En 4.75% 21-01.02.32	4.750	01.02.32	USD	-	200 000	-	200 000	170 915.00	0.08
Sthwest En 5.375% 21-15.03.30	5.375	15.03.30	USD	-	125 000	-	125 000	115 566.25	0.05
Targa Res 5.875% 18-15.04.26	5.875	15.04.26	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Tenet Hlthc	6.750	15.06.23	USD	550 000	-	-	550 000	566 596.20	0.27
Tenet Hlthc 4.25% 21-01.06.29	4.250	01.06.29	USD	425 000	-	-	425 000	360 170.50	0.17
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	4.625	15.07.24	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	1 400 000	525 000	-1 450 000	475 000	398 891.82	0.19
T-Mobile Us 2.25% 15.02.26 144A	2.250	15.02.26	USD	400 000	-	-	400 000	363 584.00	0.17
T-Mobile Us 2.25% 21-15.02.26	2.250	15.02.26	USD	250 000	-	-	250 000	227 240.00	0.11
T-Mobile Us 2.625% 21-15.02.29	2.625	15.02.29	USD	350 000	-	-	350 000	295 585.99	0.14
T-Mobile Us 2.875% 21-15.02.31	2.875	15.02.31	USD	325 000	-	-125 000	200 000	165 126.00	0.08
T-Mobile Us 3.375% 21-15.04.29	3.375	15.04.29	USD	650 000	-	-	650 000	570 111.75	0.27
T-Mobile Us 4.5% 18-01.02.26	4.500	01.02.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Transdi 6.375% 17-15.06.26	6.375	15.06.26	USD	425 000	-	-	425 000	398 225.00	0.19
Transdigm 5.50% 20-15.11.27	5.500	15.11.27	USD	450 000	200 000	-	650 000	552 214.00	0.26
Transdigm 7.50% 19-15.03.27	7.500	15.03.27	USD	550 000	-	-	550 000	519 552.00	0.24
Transdigm U 6.875% 18-15.05.26	6.875	15.05.26	USD	325 000	-	-	325 000	303 507.75	0.14
Trivium Pack 5.5% 19-15.08.26	5.500	15.08.26	USD	200 000	-	-	200 000	188 660.00	0.09
Usacmpr Ptr 6.875% 18-01.04.26	6.875	01.04.26	USD	975 000	-	-	975 000	888 030.00	0.42
Usagm Holdc 9.75% 19-15.07.27	9.750	15.07.27	USD	2 075 000	-	-225 000	1 850 000	1 570 585.25	0.74
Utd Rent Na 3.75% 21-15.01.32	3.750	15.01.32	USD	-	175 000	-	175 000	144 102.88	0.07
Utd Rent Na 3.875% 20-15.02.31	3.875	15.02.31	USD	300 000	-	-	300 000	253 673.25	0.12
Utd Rent Na 4.0% 20-15.07.30	4.000	15.07.30	USD	525 000	-	-275 000	250 000	214 156.25	0.10
Utd Rentals 5.5% 16-15.05.27	5.500	15.05.27	USD	225 000	-	-114 000	111 000	109 035.30	0.05
Utd Rentals 5.875% 16-15.09.26	5.875	15.09.26	USD	-	400 000	-400 000	-	-	0.00
Veritas Us 7.50% 20-01.09.25	7.500	01.09.25	USD	875 000	75 000	-175 000	775 000	577 921.38	0.27
Vistra Oper 4.375% 21-01.05.29	4.375	01.05.29	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Western Gas 4.5% 18-01.03.28	4.500	01.03.28	USD	150 000	-	-	150 000	135 993.75	0.06
Western Gas 4.65% 16-01.07.26	4.650	01.07.26	USD	50 000	-	-	50 000	47 206.00	0.02
Western Gas 4.75% 18-15.08.28	4.750	15.08.28	USD	125 000	-	-	125 000	114 346.25	0.05
Western Gas 5.3% 18-01.03.48	5.300	01.03.48	USD	1 025 000	-	-300 000	725 000	585 854.38	0.27
Western Gas 5.45% 14-01.04.44	5.450	01.04.44	USD	225 000	-	-	225 000	187 440.75	0.09
Western Gas 5.5% 18-15.08.48	5.500	15.08.48	USD	200 000	-	-	200 000	163 385.00	0.08
Yum Brands 3.625% 20-15.03.31	3.625	15.03.31	USD	75 000	-	-	75 000	63 174.75	0.03
Yum Brands 4.625% 21-31.01.32	4.625	31.01.32	USD	175 000	-	-	175 000	154 385.88	0.07

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ziggo	6.000	15.01.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	886 235.00	0.41
Ziggo Bv 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	200 000	-	-	200 000	170 175.59	0.08
Ziggo Fin	5.500	15.01.27	USD	367 000	-	-367 000	-	-	0.00
								29 188 860.90	13.66

Optionsscheine

Chesa Ener 09.02.26 Cw /Chk Us		31.12.99	USD	3 833	-	-3 833	-	-	0.00
								-	0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

36 592 119.74 17.13

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

1011778 Bc 3.50% 20-15.02.29 144A	3.500	15.02.29	USD	100 000	125 000	-	225 000	190 858.50	0.09
1011778 Bc 3.875% 19-15.01.28 144A	3.875	15.01.28	USD	375 000	-	-	375 000	327 045.00	0.15
1011778 Bc 4.0% 20-15.10.30	4.000	15.10.30	USD	2 425 000	-	-	2 425 000	1 977 102.50	0.93
1011778 Bc 4.25% 17-15.05.24 144A	4.250	15.05.24	USD	65 000	-	-65 000	-	-	0.00
Academy Ltd 6.0% 20-15.11.27 144A	6.000	15.11.27	USD	275 000	-	-	275 000	251 747.38	0.12
Acadia Hlth 5.0% 20-15.04.29	5.000	15.04.29	USD	75 000	-	-	75 000	68 059.13	0.03
Acadia Hlth 5.50% 20-01.07.28	5.500	01.07.28	USD	50 000	-	-	50 000	46 793.77	0.02
Adapthealth 4.625% 21-01.08.29	4.625	01.08.29	USD	400 000	200 000	-	600 000	494 295.00	0.23
Adapthealth 5.125% 21-01.03.30	5.125	01.03.30	USD	-	350 000	-	350 000	295 480.08	0.14
Adient Glob	4.875	15.08.26	USD	900 000	250 000	-100 000	1 050 000	923 070.75	0.43
Adient Us L 9.0% 20-15.04.25	9.000	15.04.25	USD	125 000	175 000	-300 000	-	-	0.00
Affinity 6.875% 15.12.28 144A	6.875	15.12.27	USD	675 000	-	-	675 000	567 857.25	0.27
Albertsons 3.50% 20-15.03.29 144A	3.500	15.03.29	USD	725 000	-	-175 000	550 000	446 764.45	0.21
Albertsons 4.875% 15.02.30	4.875	15.02.30	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Albertsons 5.75% 17-15.03.25	5.750	15.03.25	USD	159 000	-	-159 000	-	-	0.00
Albertsons 5.875% 15.02.28 144A	5.875	15.02.28	USD	250 000	-	-	250 000	234 097.50	0.11
Albertsons 7.5% 19-15.03.26 144A	7.500	15.03.26	USD	175 000	-	-	175 000	172 683.88	0.08
Albertsons C 3.25% 15.03.26 144A	3.250	15.03.26	USD	175 000	-	-	175 000	152 952.04	0.07
Allied Univ 6.0% 21-01.06.29 144A	6.000	01.06.29	USD	400 000	425 000	-	825 000	603 228.43	0.28
Alnt Hldgs 6.75% 19-15.10.27 144A	6.750	15.10.27	USD	950 000	-	-950 000	-	-	0.00
Am Axle & M 6.5% 17-01.04.27	6.500	01.04.27	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Amer Bld 4.0% 19-15.01.28 144A	4.000	15.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	214 601.25	0.10
American Ai 5.50% 20-04.26 144A	5.500	20-04.26	USD	625 000	-	-375 000	250 000	230 575.00	0.11
American Ai 5.75% 20-04.29 P 144A	5.750	20-04.29	USD	475 000	-	-	475 000	408 203.13	0.19
Ams 7.0% 20-31.07.25 144A	7.000	31.07.25	USD	450 000	-	-150 000	300 000	286 477.85	0.13
Amwins Grou 4.875% 30.06.29 144A	4.875	30.06.29	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	902 245.51	0.42
Amwins Grou 7.75% 18-01.07.26	7.750	01.07.26	USD	1 350 000	-	-1 350 000	-	-	0.00
Antero 5.75% 19-01.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	1 125 000	-	-	1 125 000	1 048 140.00	0.49
Antero 5.75% 19-15.01.28	5.750	15.01.28	USD	750 000	-	-	750 000	684 138.75	0.32
Antero 7.625% 21-01.02.29 144A	7.625	01.02.29	USD	225 000	-	-37 000	188 000	191 564.48	0.09
Antero 7.875% 20-15.05.26 144A	7.875	15.05.26	USD	225 000	-	-	225 000	225 156.38	0.11
Antero Mid 5.375% 21-15.06.29	5.375	15.06.29	USD	500 000	-	-	500 000	448 725.00	0.21
Antero Res 5.375% 21-01.03.30	5.375	01.03.30	USD	175 000	-	-	175 000	159 845.00	0.07
Antero Res 8.375% 21-15.07.26	8.375	15.07.26	USD	81 000	-	-	81 000	85 813.83	0.04
Aramark Ser 6.375% 20-01.05.25 144A	6.375	01.05.25	USD	250 000	300 000	-	550 000	539 233.75	0.25
Aramark Svc 5% 18-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	850 000	-	-850 000	-	-	0.00
Archrock 6.25% 19-01.04.28	6.250	01.04.28	USD	725 000	-	-	725 000	642 973.50	0.30
Archrock P 6.875% 19-01.04.27	6.875	01.04.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	912 721.74	0.43
Ardagh Meta 4.0% 21-01.09.29	4.000	01.09.29	USD	350 000	275 000	-	625 000	501 231.25	0.23
Ardagh Pck 5.25% 19-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	250 000	200 000	-	450 000	316 388.25	0.15
Ardagh Pck 5.25% 20-15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	350 000	450 000	-	800 000	562 468.00	0.26
Ardent H S 5.75% 21-15.07.29	5.750	15.07.29	USD	100 000	225 000	-	325 000	244 968.75	0.11
Asbury Auto 4.625% 21-15.11.29	4.625	15.11.29	USD	-	150 000	-	150 000	124 152.00	0.06
Asbury Auto 5.0% 21-15.02.32	5.000	15.02.32	USD	-	300 000	-	300 000	245 694.00	0.11

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Ascent Reso 5.875% 21-30.06.29	5.875	30.06.29	USD	200 000	100 000	-	300 000	264 424.50	0.12
Ascent Reso 7% 18-1.11.26 144A	7.000	01.11.26	USD	575 000	-	-	575 000	535 514.75	0.25
Ascent Reso 8.25% 20-31.12.28	8.250	31.12.28	USD	250 000	-	-	250 000	238 542.90	0.11
Ashland 3.375% 21-01.09.31 144A	3.375	01.09.31	USD	-	300 000	-300 000	-	-	0.00
Assuredpart 5.625% 20-15.01.29	5.625	15.01.29	USD	275 000	250 000	-	525 000	421 003.60	0.20
Assuredpart 7% 17-15.08.25 144A	7.000	15.08.25	USD	-	200 000	-	200 000	188 125.05	0.09
Audacity Capital 6.75%31.3.29	6.750	31.03.29	USD	300 000	150 000	-	450 000	240 313.50	0.11
Avantor 4.625% 20-15.07.28 144A	4.625	15.07.28	USD	775 000	-	-125 000	650 000	597 564.50	0.28
Avantor Fdg 3.875% 21-01.11.29	3.875	01.11.29	USD	-	750 000	-150 000	600 000	525 645.00	0.25
Axalta 4.75% 20-15.06.27 144A	4.750	15.06.27	USD	150 000	150 000	-150 000	150 000	133 961.03	0.06
Axalta Coat 3.375% 20-15.02.29	3.375	15.02.29	USD	150 000	-	-	150 000	122 643.00	0.06
Ball Corp 3.125% 21-15.09.31	3.125	15.09.31	USD	-	525 000	-250 000	275 000	221 493.25	0.10
Bally S Corp 6.75% 19-1.06.27 144A	6.750	01.06.27	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Banff Mer 9.75% 18-1.09.26 144A	9.750	01.09.26	USD	625 000	-	-625 000	-	-	0.00
Bausch 4.875% 21-01.06.28	4.875	01.06.28	USD	100 000	-	-	100 000	78 023.00	0.04
Bausch 5.0% 19-30.01.28	5.000	30.01.28	USD	200 000	-	-	200 000	107 062.00	0.05
Bausch 5.0% 20-15.02.29	5.000	15.02.29	USD	350 000	150 000	-	500 000	260 060.11	0.12
Bausch 5.25% 19-30.01.30	5.250	30.01.30	USD	675 000	-	-	675 000	350 446.84	0.16
Bausch 5.25% 20-15.02.31 144A	5.250	15.02.31	USD	225 000	125 000	-	350 000	180 538.75	0.08
Bausch 6.125% 22-01.02.27	6.125	01.02.27	USD	-	75 000	-	75 000	63 884.63	0.03
Bausch 6.25% 20-15.02.29 144A	6.250	15.02.29	USD	250 000	-	-	250 000	134 775.00	0.06
Bausch HI 5.75% 19-15.08.27	5.750	15.08.27	USD	175 000	-	-	175 000	145 250.00	0.07
Bcpe 7.625% 21-01.05.27 144A	7.625	01.05.27	USD	975 000	250 000	-	1 225 000	998 963.00	0.47
Bellring Br 7.0% 22-15.03.30	7.000	15.03.30	USD	-	500 000	-	500 000	471 932.50	0.22
Berry Glb 4.875% 19-15.07.26 144A	4.875	15.07.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Berry Glb 5.625% 19-15.07.27 144A	5.625	15.07.27	USD	575 000	-	-	575 000	549 194.06	0.26
Berry Petr 7% 18-15.02.26	7.000	15.02.26	USD	250 000	-	-	250 000	220 323.75	0.10
Booz Allen 3.875% 20-01.09.28	3.875	01.09.28	USD	100 000	-	-	100 000	88 660.50	0.04
Booz Allen 4.0% 21-01.07.29	4.000	01.07.29	USD	75 000	-	-	75 000	66 623.63	0.03
Boxer 9.125% 20-01.03.26 144A	9.125	01.03.26	USD	250 000	-	-	250 000	234 702.76	0.11
Boyd Gam 4.75% 19-01.12.27 144A	4.750	01.12.27	USD	250 000	150 000	-	400 000	363 820.00	0.17
Boyd Gam 4.75% 21-15.06.31	4.750	15.06.31	USD	150 000	-	-	150 000	127 050.00	0.06
Boyd Gam 8.625% 20-01.06.25	8.625	01.06.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Brinks Co 5.50% 20-15.07.25 144A	5.500	15.07.25	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	5.500	15.04.24	USD	400 000	-	-	400 000	382 800.00	0.18
Bway 7.25% 17-15.04.25 144A	7.250	15.04.25	USD	1 000 000	-	-250 000	750 000	655 856.25	0.31
By Crown/By 4.25% 20-31.01.26 144A	4.250	31.01.26	USD	68 000	-	-68 000	-	-	0.00
Caesars 4.625% 21-15.10.29 144A	4.625	15.10.29	USD	-	225 000	-	225 000	174 421.13	0.08
Caesars25 5.75% 20-1.7.25 144A	5.750	01.07.25	USD	75 000	225 000	-	300 000	288 766.50	0.13
Callon Petr 6.375% 18-01.07.26	6.375	01.07.26	USD	100 000	-	-	100 000	92 384.50	0.04
Callon Petroleum Co 7.5% 144A	7.500	15.06.30	USD	-	175 000	-	175 000	161 875.00	0.08
Calpine 4.625% 20-1.02.29 144A	4.625	01.02.29	USD	225 000	-	-	225 000	187 567.88	0.09
Calpine 5.0% 20-01.02.31	5.000	01.02.31	USD	225 000	-	-	225 000	182 554.88	0.09
Calpine 5.125% 19-15.03.28 144A	5.125	15.03.28	USD	275 000	-	-	275 000	244 714.25	0.11
Calpine 5.25% 16-01.06.26 144A	5.250	01.06.26	USD	252 000	-	-127 000	125 000	118 978.13	0.06
Carrizo 8.25% 17-15.07.25	8.250	15.07.25	USD	100 000	-	-	100 000	97 671.74	0.05
Cars.Com 6.375% 20-01.11.28	6.375	01.11.28	USD	600 000	-	-	600 000	506 295.01	0.24
Catalant Phar 3.50% 01.04.30	3.500	01.04.30	USD	-	225 000	-	225 000	183 867.59	0.09
Cbs Out Am 4.625% 19-15.03.30	4.625	15.03.30	USD	150 000	-	-	150 000	118 419.87	0.06
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144A	6.500	01.05.27	USD	650 000	100 000	-	750 000	447 285.43	0.21
Ccm Merger 6.375% 20-01.05.26	6.375	01.05.26	USD	75 000	-	-	75 000	68 385.21	0.03
Cco Hldgs	5.750	15.02.26	USD	710 000	-	-710 000	-	-	0.00
Cco Hldgs 4.25% 20-1.02.31 144A	4.250	01.02.31	USD	775 000	-	-	775 000	633 775.63	0.30
Cco Hldgs 4.25% 21-15.01.34 144A	4.250	15.01.34	USD	-	575 000	-	575 000	446 185.63	0.21
Cco Hldgs 4.50% 20-01.05.32	4.500	01.05.32	USD	725 000	-	-	725 000	587 891.63	0.27
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	4.500	15.08.30	USD	825 000	-	-100 000	725 000	605 282.08	0.28
Cco Hldgs 4.50% 21-01.06.33	4.500	01.06.33	USD	325 000	-	-	325 000	257 448.75	0.12
Cco Hldgs 4.75% 19-1.03.30 144A	4.750	01.03.30	USD	500 000	-	-	500 000	429 570.28	0.20
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144A	5.000	01.02.28	USD	925 000	175 000	-300 000	800 000	739 092.00	0.35

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	5.125	01.05.27	USD	425 000	-	-	425 000	402 470.75	0.19
Cco Hldgs 5.375% 19-01.06.29 144A	5.375	01.06.29	USD	500 000	-	-	500 000	447 915.00	0.21
Cd&R Waterw 6.125% 17-15.08.25 144A	6.125	15.08.25	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Cdw Llc Fin 4.25% 19-01.04.28	4.250	01.04.28	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Centene 5.375% 18-01.06.26 144A	5.375	01.06.26	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Centene 5.375% 19-15.08.26 144A	5.375	15.08.26	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Centene Esc 3.375% 20-15.02.30	3.375	15.02.30	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Centene Esc 4.25% 19-15.12.27	4.250	15.12.27	USD	1 050 000	-	-500 000	550 000	513 562.50	0.24
Centene Esc 4.625% 19-15.12.29	4.625	15.12.29	USD	725 000	-	-	725 000	674 712.19	0.32
Centenn 5.375% 17-15.01.26 144A	5.375	15.01.26	USD	-	25 000	-25 000	-	-	0.00
Centennial 6.875% 01.04.27 144A	6.875	01.04.27	USD	400 000	175 000	-	575 000	547 078.96	0.26
Central Par 7.25% 22-15.06.29	7.250	15.06.29	USD	-	375 000	-	375 000	362 791.88	0.17
Charles Lab 3.75% 21-15.03.29	3.750	15.03.29	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Charles Lab 4.0% 21-15.03.31	4.000	15.03.31	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Chen Eng 3.25% 21-31.01.32	3.250	31.01.32	USD	-	200 000	-	200 000	157 941.00	0.07
Chen Eng 4.0% 21-01.03.31	4.000	01.03.31	USD	575 000	-	-575 000	-	-	0.00
Chen Eng 4.0% 21-01.03.31	4.000	01.03.31	USD	-	575 000	-	575 000	490 259.38	0.23
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	325 000	-	-	325 000	290 691.38	0.14
Chen Eng 5.625% 19-01.10.26	5.625	01.10.26	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Cheniere En 4.625% 20-15.10.28	4.625	15.10.28	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Cheniere En 4.625% 21-15.10.28	4.625	15.10.28	USD	-	275 000	-	275 000	248 540.88	0.12
Chesapeake 5.875% 21-01.02.29 144A	5.875	01.02.29	USD	75 000	-	-	75 000	70 867.50	0.03
Chesapeake 5.5% 01.02.26 144A	5.500	01.02.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Chs 5.25% 22-15.05.30	5.250	15.05.30	USD	-	200 000	-	200 000	152 314.42	0.07
Chs 5.625% 20-15.03.27	5.625	15.03.27	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Chs 6.125% 21-01.04.30	6.125	01.04.30	USD	150 000	250 000	-	400 000	245 016.00	0.11
Chs 6.625% 20-15.02.25	6.625	15.02.25	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Chs 6.875% 21-15.04.29	6.875	15.04.29	USD	950 000	-	-	950 000	615 514.50	0.29
Chs 8% 19-15.03.26 144A	8.000	15.03.26	USD	325 000	-	-	325 000	294 814.00	0.14
Chs 8.0% 19-15.12.27	8.000	15.12.27	USD	125 000	-	-	125 000	113 727.50	0.05
Ciena 4.0% 22-31.01.30 144A	4.000	31.01.30	USD	-	100 000	-	100 000	86 431.50	0.04
Clarivate 3.875% 21-30.06.28 144A	3.875	30.06.28	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Clarivate 4.875% 21-1.07.29 144A	4.875	01.07.29	USD	-	725 000	-	725 000	597 410.88	0.28
Clarivate S 3.875% 01.07.28 144A	3.875	01.07.28	USD	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Clarivate S 4.875% 21-30.06.29	4.875	30.06.29	USD	225 000	375 000	-600 000	-	-	0.00
Clearwat	5.375	01.02.25	USD	750 000	-	-75 000	675 000	657 655.88	0.31
Clearwat 4.75% 20-15.08.28	4.750	15.08.28	USD	225 000	-	-	225 000	194 415.56	0.09
Cleveland 4.625% 21-01.03.29 144A	4.625	01.03.29	USD	525 000	-	-	525 000	460 272.75	0.22
Cleveland 4.875% 21-1.03.31 144A	4.875	01.03.31	USD	650 000	-	-250 000	400 000	353 541.60	0.17
Clydesdale 8.75% 22-15.04.30 -144A	8.750	15.04.30	USD	-	2 150 000	-	2 150 000	1 851 902.50	0.87
Cm New Hold 6.75% 19-01.07.26	6.750	01.07.26	USD	376 000	-	-	376 000	346 914.52	0.16
Cndo M 7.375% 22-15.02.30 144A	7.375	15.02.30	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 229 752.50	0.58
Cnx Mdstm 4.75% 21-15.04.30	4.750	15.04.30	USD	-	400 000	-	400 000	336 508.00	0.16
Cnxmd 6.5% 18-15.03.26	6.500	15.03.26	USD	1 025 000	-	-1 025 000	-	-	0.00
Coeur Minin 5.125% 21-15.02.29	5.125	15.02.29	USD	525 000	-	-	525 000	364 501.39	0.17
Colt Merger Sub 6.25% 1.07.25 144A	6.250	01.07.25	USD	400 000	-	-	400 000	385 146.00	0.18
Colt Merger Sub 8.125% 1.07.27 144A	8.125	01.07.27	USD	675 000	-	-	675 000	653 619.38	0.31
Compass Min	4.875	15.07.24	USD	850 000	-	-275 000	575 000	534 285.47	0.25
Compass Min 6.75% 19-01.12.27	6.750	01.12.27	USD	150 000	-	-	150 000	135 905.25	0.06
Comstock Re 5.875% 21-15.01.30 144A	5.875	15.01.30	USD	225 000	75 000	-	300 000	258 820.50	0.12
Comstock Re 6.75% 21-01.03.29	6.750	01.03.29	USD	700 000	-	-	700 000	628 295.50	0.29
Consensus 6.0% 21-15.10.26 144A	6.000	15.10.26	USD	-	325 000	-	325 000	280 070.38	0.13
Consensus 6.50% 21-15.10.28 144A	6.500	15.10.28	USD	-	375 000	-	375 000	309 986.25	0.14
Cont Res 5.75% 20-15.01.31	5.750	15.01.31	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Cornerstone 6.125% 20-15.01.29 144A	6.125	15.01.29	USD	275 000	-	-	275 000	177 149.67	0.08
Cp Atlas Bu 7.0% 20-01.12.28 144A	7.000	01.12.28	USD	875 000	325 000	-	1 200 000	868 308.00	0.41
Crc Escrow 5.25% 17-15.10.25 144A	5.250	15.10.25	USD	750 000	175 000	-925 000	-	-	0.00
Crown Am 5.25% 22-1.04.30 144A	5.250	01.04.30	USD	-	350 000	-225 000	125 000	117 385.00	0.05
Crown Amer/ 4.75% 18-01.02.26	4.750	01.02.26	USD	200 000	-	-	200 000	190 703.00	0.09

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Crrock 5.0% 21-01.05.29	5.000	01.05.29	USD	100 000	-	-	100 000	89 838.86	0.04
Crrock 5.625% 17-15.10.25 144A	5.625	15.10.25	USD	825 000	-	-	825 000	777 735.75	0.36
Csc Hld 4.125% 20-01.12.30 144A	4.125	01.12.30	USD	900 000	-	-	900 000	704 412.00	0.33
Csc Hld 4.5% 21-15.11.31 144A	4.500	15.11.31	USD	-	375 000	-	375 000	289 443.75	0.14
Csc Hld 4.625% 20-01.12.30 144A	4.625	01.12.30	USD	400 000	-	-	400 000	269 214.00	0.13
Csc Hld Inc 3.375% 15.02.31 144A	3.375	15.02.31	USD	200 000	-	-	200 000	148 431.00	0.07
Csc Hld Inc 5.75% 19-15.01.30	5.750	15.01.30	USD	1 375 000	-	-	1 375 000	1 004 025.00	0.47
Csc Hldg	5.500	15.04.27	USD	950 000	-	-	950 000	851 998.00	0.40
Dana Fin Lu 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	300 000	100 000	-	400 000	382 625.71	0.18
Dana Inc 4.50% 21-15.02.32	4.500	15.02.32	USD	-	175 000	-	175 000	130 021.98	0.06
Dana Inc 5.625% 20-15.06.28	5.625	15.06.28	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Davita 4.625% 20-01.06.30	4.625	01.06.30	USD	600 000	-	-300 000	300 000	234 906.60	0.11
Diamond 5.375% 19-15.08.26 144A	5.375	15.08.26	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Diamond 6.625% 19-15.08.27 144A	6.625	15.08.27	USD	775 000	-	-175 000	600 000	75 000.00	0.03
Diamond Bc 4.625% 21-01.10.29	4.625	01.10.29	USD	-	850 000	-	850 000	680 922.25	0.32
Diamond Spo 5.375% 15.08.26 Regs	5.375	15.08.26	USD	-	225 000	-	225 000	56 531.25	0.03
Diebold Nix 9.375% 20-15.07.25	9.375	15.07.25	USD	150 000	-	-	150 000	105 075.00	0.05
Directv 5.875% 21-15.08.27	5.875	15.08.27	USD	-	650 000	-125 000	525 000	452 985.75	0.21
Dish Dbs	7.750	01.07.26	USD	425 000	-	-125 000	300 000	235 801.50	0.11
Dish Dbs 5.125% 01.06.29 144A	5.125	01.06.29	USD	850 000	-	-850 000	-	-	0.00
Dish Dbs 5.125% 21-01.06.29	5.125	01.06.29	USD	-	1 100 000	-	1 100 000	668 067.99	0.31
Dish Dbs 5.75% 21-01.12.28	5.750	01.12.28	USD	-	250 000	-	250 000	185 571.25	0.09
Dish Dbs 7.375% 20-01.07.28	7.375	01.07.28	USD	300 000	-	-	300 000	203 506.50	0.09
Dmn	7.125	15.06.24	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Dornoch Deb 6.625% 21-15.10.29	6.625	15.10.29	USD	-	1 200 000	-	1 200 000	883 500.00	0.41
Dt Midstrea 4.375% 21-15.06.31	4.375	15.06.31	USD	275 000	-	-	275 000	230 455.50	0.11
Dun Brads 10.25% 19-15.02.27	10.250	15.02.27	USD	750 000	-	-750 000	-	-	0.00
Dun Brads 5.0% 21-15.12.29 144A	5.000	15.12.29	USD	-	250 000	-	250 000	216 267.50	0.10
Edgewell Pe 4.125% 21-01.04.29	4.125	01.04.29	USD	400 000	-	-	400 000	331 042.82	0.15
Eer 6.625% 20-15.07.25 144A	6.625	15.07.25	USD	125 000	100 000	-	225 000	226 427.74	0.11
Eer Fin 5.5% 17-30.01.26 144A	5.500	30.01.26	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Eer Fin 5.75% 17-30.01.28 144A	5.750	30.01.28	USD	250 000	-	-	250 000	237 528.75	0.11
Elem Sol 3.875% 20-01.09.28 144A	3.875	01.09.28	USD	350 000	-	-	350 000	289 332.75	0.14
Embeta Cor 5.0% 22-15.02.30	5.000	15.02.30	USD	-	150 000	-	150 000	126 156.85	0.06
Endo 6.0% 20-30.06.28 144A	6.000	30.06.28	USD	656 000	-	-300 000	356 000	28 480.00	0.01
Endo 9.50% 20-31.07.27 144A	9.500	31.07.27	USD	400 000	-	-400 000	-	-	0.00
Endo Lux 6.125% 21-1.04.29 144A	6.125	01.04.29	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Energizer 4.375% 20-31.03.29	4.375	31.03.29	USD	500 000	-	-	500 000	384 620.00	0.18
Energizer 4.75% 20-15.06.28	4.750	15.06.28	USD	400 000	200 000	-	600 000	477 066.00	0.22
Energizer 6.50% 22-31.12.27	6.500	31.12.27	USD	-	150 000	-	150 000	131 640.75	0.06
Entegris 3.625% 21-01.05.29 144A	3.625	01.05.29	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Entegris 5.95% 15.06.30 144A	5.950	15.06.30	USD	-	200 000	-	200 000	190 708.00	0.09
Enviva 6.50% 19-15.01.26 144A	6.500	15.01.26	USD	1 025 000	-	-125 000	900 000	870 763.50	0.41
Eqc Corp 3.125% 15.05.26 144A	3.125	15.05.26	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Eqc Corp 3.625% 21-15.05.31 144A	3.625	15.05.31	USD	250 000	-	-	250 000	216 503.75	0.10
Eqc Mdstm 4.50% 21-15.01.29	4.500	15.01.29	USD	325 000	-	-	325 000	264 463.88	0.12
Eqc Mdstm 4.75% 21-15.01.31	4.750	15.01.31	USD	475 000	-	-	475 000	380 173.38	0.18
Eqc Mdstm 6.0% 20-01.07.25	6.000	01.07.25	USD	250 000	-	-158 000	92 000	88 705.39	0.04
Eqc Mdstm 6.50% 20-01.07.27	6.500	01.07.27	USD	600 000	75 000	-	675 000	628 776.07	0.29
Fair Isaac 4.0% 19-15.06.28 144A	4.000	15.06.28	USD	-	175 000	-175 000	-	-	0.00
Flex Acq 6.875% 17-15.01.25 144A	6.875	15.01.25	USD	1 350 000	200 000	-1 550 000	-	-	0.00
Flex Acquis 7.875% 18-15.07.26	7.875	15.07.26	USD	1 225 000	-	-1 225 000	-	-	0.00
Found 6.0% 21-01.03.29	6.000	01.03.29	USD	675 000	375 000	-	1 050 000	770 752.50	0.36
Gap Inc 3.625% 21-01.10.29	3.625	01.10.29	USD	-	100 000	-	100 000	70 404.50	0.03
Gap Inc 3.875% 21-01.10.31	3.875	01.10.31	USD	-	150 000	-	150 000	104 929.50	0.05
Garda Ws 4.625% 20-15.02.27 144A	4.625	15.02.27	USD	275 000	-	-	275 000	236 951.00	0.11
Garda Ws 6.0% 21-01.06.29 144A	6.000	01.06.29	USD	450 000	200 000	-	650 000	500 669.00	0.23
Gartner Inc 3.75% 20-01.10.30	3.750	01.10.30	USD	125 000	-	-	125 000	108 102.50	0.05
Gartner Inc 4.50% 20-01.07.28	4.500	01.07.28	USD	150 000	-	-	150 000	138 000.00	0.06

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Gates Glob 6.25% 19-15.01.26	6.250	15.01.26	USD	1 375 000	225 000	-	1 600 000	1 486 224.00	0.70
Glb Med Res 6.50% 20-01.10.25	6.500	01.10.25	USD	1 125 000	-	-	1 125 000	1 003 927.50	0.47
Go Daddy Op 5.25% 19-01.12.27	5.250	01.12.27	USD	525 000	-	-	525 000	481 385.63	0.22
Graphic Pac 3.75% 21-01.02.30	3.750	01.02.30	USD	-	75 000	-	75 000	63 656.79	0.03
Gray 4.75% 20-15.10.30 144A	4.750	15.10.30	USD	450 000	-	-	450 000	354 984.75	0.17
Gray Escrow 5.375% 21-15.11.31	5.375	15.11.31	USD	-	650 000	-	650 000	522 226.25	0.24
Gray Tel Ic	5.875	15.07.26	USD	775 000	-	-	775 000	725 524.00	0.34
Gtrc Ap Fin 8% 19-15.05.27 144A	8.000	15.05.27	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 218 672.35	0.57
Gw B-Cr 9.50% 19-01.11.27	9.500	01.11.27	USD	1 670 000	125 000	-	1 795 000	1 644 125.31	0.77
Gyp Hldgs I 4.625% 21-01.05.29	4.625	01.05.29	USD	50 000	350 000	-	400 000	312 504.00	0.15
H&E Equip 3.875% 15.12.28 144A	3.875	15.12.28	USD	925 000	-	-	925 000	750 415.50	0.35
Hawaiian Br 5.75% 21-20.01.26 144A	5.750	20.01.26	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Hb Fuller 4.25% 20-15.10.28	4.250	15.10.28	USD	150 000	-	-	150 000	125 508.00	0.06
Hocr Invt 4.50% 21-01.08.29	4.500	01.08.29	USD	-	250 000	-250 000	-	-	0.00
Healtheq 4.50% 01.10.29 144A	4.500	01.10.29	USD	-	525 000	-	525 000	460 031.25	0.22
Helios Soft 4.625% 21-1.05.28 144A	4.625	01.05.28	USD	325 000	200 000	-	525 000	421 754.43	0.20
Hess Midstr 4.25% 21-15.02.30	4.250	15.02.30	USD	-	250 000	-	250 000	209 866.25	0.10
Hess Midstr 5.125% 19-15.06.28	5.125	15.06.28	USD	350 000	-	-	350 000	314 790.00	0.15
Hexion Inc 7.875% 19-15.07.27	7.875	15.07.27	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Hilton Dome 3.625% 21-15.02.32	3.625	15.02.32	USD	200 000	-	-50 000	150 000	119 594.25	0.06
Hilton Dome 4.875% 19-15.01.30	4.875	15.01.30	USD	175 000	-	-	175 000	158 640.13	0.07
Hilton Dome 5.75% 20-01.05.28	5.750	01.05.28	USD	350 000	-	-	350 000	334 757.50	0.16
Holly 6.375% 22-15.04.27 144A	6.375	15.04.27	USD	-	225 000	-	225 000	212 517.00	0.10
Holly En 5.0% 20-01.02.28	5.000	01.02.28	USD	400 000	-	-	400 000	343 288.00	0.16
Hub Inter 5.625% 21-01.12.29	5.625	01.12.29	USD	-	900 000	-	900 000	744 576.99	0.35
Hub Inter 7% 18-01.05.26 144A	7.000	01.05.26	USD	2 975 000	250 000	-	3 225 000	3 048 592.50	1.43
Iheartcomm 4.75% 19-15.01.28	4.750	15.01.28	USD	375 000	-	-	375 000	308 021.25	0.14
Iheartcomm 5.25% 15.08.27 144A	5.250	15.08.27	USD	125 000	-	-	125 000	107 162.50	0.05
i-Vi Inc 5% 21-15.12.29 144A	5.000	15.12.29	USD	-	675 000	-	675 000	590 547.38	0.28
Ims Health	5.000	15.10.26	USD	425 000	-	-	425 000	405 875.00	0.19
Intelsat 8.5% 18-15.10.24	8.500	15.10.24	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Intelsat 9.75% 17-15.07.25 144A	9.750	15.07.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Interface 5.50% 20-01.12.28	5.500	01.12.28	USD	150 000	-	-	150 000	127 273.68	0.06
Jaguar HI 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Jaguar HI 5.0% 20-15.06.28 144A	5.000	15.06.28	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Jazz 4.375% 21-15.01.29 144A	4.375	15.01.29	USD	525 000	150 000	-	675 000	600 125.63	0.28
Jda Ecow	7.375	15.10.24	USD	1 175 000	-	-1 175 000	-	-	0.00
Kar Auct 5.125% 17-01.06.25 144A	5.125	01.06.25	USD	825 000	-	-175 000	650 000	613 913.34	0.29
Kfc Pizza 4.75% 17-01.06.27	4.750	01.06.27	USD	575 000	-	-	575 000	553 986.63	0.26
Kontoor 4.125% 21-15.11.29	4.125	15.11.29	USD	-	150 000	-	150 000	119 371.50	0.06
Koppers 6% 17-15.02.25 144A	6.000	15.02.25	USD	1 150 000	-	-	1 150 000	1 069 741.50	0.50
Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	4.250	01.03.31	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Lamar 3.625% 21-15.01.31 144A	3.625	15.01.31	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Lamar Media 3.625% 21-15.01.31	3.625	15.01.31	USD	-	125 000	-	125 000	102 505.63	0.05
Lamar Media 4.875% 20-15.01.29	4.875	15.01.29	USD	150 000	-	-	150 000	135 224.60	0.06
Ld Holdings 6.125% 21-01.04.28	6.125	01.04.28	USD	550 000	-	-	550 000	332 681.55	0.16
Lender Pro 3.625% 20-01.09.28	3.625	01.09.28	USD	250 000	225 000	-	475 000	412 062.50	0.19
Levi 3.50% 21-01.03.31 144A	3.500	01.03.31	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Lifepoint 6.75% 20-15.04.25 144A	6.750	15.04.25	USD	400 000	-	-	400 000	386 102.46	0.18
Lifepoint 9.75% 18-01.12.26	9.750	01.12.26	USD	850 000	75 000	-275 000	650 000	638 177.51	0.30
Logan Merge 5.50% 20-01.09.27 144A	5.500	01.09.27	USD	625 000	350 000	-	975 000	681 174.29	0.32
Madison 4.125% 30.06.28 144A	4.125	30.06.28	USD	75 000	-	-	75 000	62 057.49	0.03
Madison Iaq 5.875% 21-30.06.29	5.875	30.06.29	USD	675 000	925 000	-	1 600 000	1 212 088.00	0.57
Mallin	0.000	15.04.25	USD	1 250 000	-	-1 250 000	-	-	0.00
Mallin	0.000	15.10.23	USD	725 000	-	-725 000	-	-	0.00
Match 4.125% 20-1.08.30 144A	4.125	01.08.30	USD	525 000	-	-175 000	350 000	292 974.53	0.14
Match 4.625% 20-01.06.28 144A	4.625	01.06.28	USD	150 000	-	-	150 000	136 239.00	0.06
Match Group 5% 17-15.12.27 144A	5.000	15.12.27	USD	450 000	-	-	450 000	417 882.60	0.20
Match Grp H 3.625% 21-01.10.31	3.625	01.10.31	USD	-	350 000	-	350 000	276 307.50	0.13

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Mednax Inc 5.375% 22-15.02.30	5.375	15.02.30	USD	-	350 000	-	350 000	300 433.00	0.14
Mednax Inc 6.25% 18-15.01.27 144A	6.250	15.01.27	USD	375 000	-	-375 000	-	-	0.00
Mgm Gr 4.625% 20-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Mgm Growth 3.875% 20-15.02.29	3.875	15.02.29	USD	50 000	-	-50 000	-	-	0.00
Midas 5.625% 21-15.08.29 144A	5.625	15.08.29	USD	-	1 075 000	-	1 075 000	866 799.38	0.41
Midwest Gam 4.875% 21-01.05.29	4.875	01.05.29	USD	275 000	100 000	-	375 000	306 238.13	0.14
Millenniu 6.625% 21-1.08.26 144A	6.625	01.08.26	USD	-	350 000	-	350 000	286 097.68	0.13
Minerva Mer 6.50% 22-15.02.30	6.500	15.02.30	USD	-	1 650 000	-	1 650 000	1 374 375.75	0.64
Miwd Hld /Mi 5.50% 22-01.02.30	5.500	01.02.30	USD	-	100 000	-	100 000	80 597.80	0.04
Moheg	7.875	15.10.24	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Moheg Gam 8.0% 21-01.02.26	8.000	01.02.26	USD	1 375 000	-	-	1 375 000	1 157 825.63	0.54
Mozart Debt 3.875% 21-01.04.29	3.875	01.04.29	USD	-	500 000	-	500 000	428 055.00	0.20
Mozart Debt 5.25% 21-01.10.29	5.250	01.10.29	USD	-	1 800 000	-	1 800 000	1 494 576.00	0.70
Mph Acqui 5.50% 21-01.09.28 144A	5.500	01.09.28	USD	-	275 000	-	275 000	245 526.24	0.11
Mph Merger	5.750	01.11.28	USD	1 525 000	-	-75 000	1 450 000	1 204 522.25	0.56
Msci Inc 3.25% 21-15.08.33	3.250	15.08.33	USD	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Nabors Ind 7.25% 20-15.01.26 144A	7.250	15.01.26	USD	425 000	-	-	425 000	377 516.88	0.18
Nabors Ind 7.375% 21-15.05.27	7.375	15.05.27	USD	-	50 000	-	50 000	47 562.75	0.02
Nabors Ind 7.50% 20-15.01.28 144A	7.500	15.01.28	USD	275 000	75 000	-	350 000	301 449.75	0.14
Nationl Fin 4.875% 21-15.08.28	4.875	15.08.28	USD	-	150 000	-150 000	-	-	0.00
Nationl Fin 6.875% 20-15.08.28	6.875	15.08.28	USD	1 800 000	525 000	-	2 325 000	1 940 956.50	0.91
Navient	5.875	25.10.24	USD	1 125 000	-	-1 125 000	-	-	0.00
Ncr Corp 5.0% 20-01.10.28	5.000	01.10.28	USD	250 000	-	-	250 000	212 010.38	0.10
Ncr Corp 5.125% 21-15.04.29 144A	5.125	15.04.29	USD	300 000	-	-	300 000	254 361.00	0.12
Ncr Corp 5.25% 20-01.10.30	5.250	01.10.30	USD	325 000	-	-	325 000	280 730.13	0.13
Ncr Corp 5.75% 19-01.09.27 144A	5.750	01.09.27	USD	375 000	-	-	375 000	333 286.88	0.16
Ncr Corp 6.125% 19-01.09.29 144A	6.125	01.09.29	USD	150 000	-	-	150 000	129 810.47	0.06
Ncr Corp 8.125% 20-15.04.25 144A	8.125	15.04.25	USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
News Corp 5.125% 22-15.02.32	5.125	15.02.32	USD	-	75 000	-	75 000	66 555.00	0.03
Nexstar 5.625% 19-15.07.27 144A	5.625	15.07.27	USD	725 000	200 000	-	925 000	846 005.00	0.40
Nexstar Bro 4.75% 20-01.11.28	4.750	01.11.28	USD	600 000	200 000	-125 000	675 000	580 186.13	0.27
Niel Fin 4.50% 21-15.07.29	4.500	15.07.29	USD	250 000	-	-	250 000	225 855.26	0.11
Niel Fin 4.75% 21-15.07.31	4.750	15.07.31	USD	250 000	150 000	-125 000	275 000	248 212.25	0.12
Niel Fin 5.625% 20-01.10.28	5.625	01.10.28	USD	125 000	-	-	125 000	116 444.38	0.05
Niel Fin 5.875% 20-01.10.30	5.875	01.10.30	USD	250 000	-	-	250 000	230 000.00	0.11
Nielsen 5% 17-01.02.25 144A	5.000	01.02.25	USD	475 000	-	-	475 000	464 965.63	0.22
Nmg Hldg 7.125% 01.04.26 144A	7.125	01.04.26	USD	375 000	-	-75 000	300 000	278 091.00	0.13
Nrg Energy 3.875% 15.02.32	3.875	15.02.32	USD	-	800 000	-	800 000	637 186.40	0.30
Nrg Energy 6.625% 17-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	400 000	-	-278 000	122 000	119 693.16	0.06
Nuance Com 5.625% 16-15.12.26	5.625	15.12.26	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Numericable Gp	7.375	01.05.26	USD	302 000	-	-302 000	-	-	0.00
Nustar 6% 19-01.06.26	6.000	01.06.26	USD	25 000	-	-25 000	-	-	0.00
Oasis Midst 8.0% 01.04.29 144A	8.000	01.04.29	USD	350 000	-	-	350 000	325 720.50	0.15
Oasis Ptrlm 6.375% 1.06.26 144A	6.375	01.06.26	USD	100 000	-	-	100 000	92 649.00	0.04
Oi European 4.75% 15.02.30 144A	4.750	15.02.30	USD	-	450 000	-	450 000	377 464.50	0.18
Olympus Wat 4.25% 21-01.10.28	4.250	01.10.28	USD	-	350 000	-	350 000	274 687.00	0.13
Olympus Wat 6.25% 21-01.10.29	6.250	01.10.29	USD	-	575 000	-	575 000	401 120.00	0.19
On Semicond 3.875% 20-01.09.28 144A	3.875	01.09.28	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Open 4.125% 21-01.12.31 144A	4.125	01.12.31	USD	-	525 000	-	525 000	433 898.20	0.20
Open Text 3.875% 1.12.29 144A	3.875	01.12.29	USD	-	225 000	-225 000	-	-	0.00
Organon 4.125% 21-30.04.28 144A	4.125	30.04.28	USD	200 000	-	-	200 000	176 907.19	0.08
Organon Fin 5.125% 21-30.04.31	5.125	30.04.31	USD	200 000	350 000	-	550 000	479 825.50	0.22
Outfrnt Md 4.25% 21-15.01.29 144A	4.250	15.01.29	USD	125 000	-	-	125 000	99 750.00	0.05
Ow-Br Glis	6.375	15.08.25	USD	50 000	-	-	50 000	47 776.75	0.02
Ow-Br Glis	5.375	15.01.25	USD	600 000	-	-	600 000	564 813.00	0.26
Ow-Br Glis 6.625% 20-13.05.27 144A	6.625	13.05.27	USD	125 000	-	-31 000	94 000	87 852.40	0.04
Oxy 6.45% 19-15.09.36	6.450	15.09.36	USD	375 000	-	-225 000	150 000	154 113.00	0.07
Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	6.250	15.05.26	USD	113 000	-	-	113 000	108 941.04	0.05
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144A	8.500	15.05.27	USD	1 825 000	450 000	-	2 275 000	2 203 451.25	1.03

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Pbh 3.75% 21-01.04.31	3.750	01.04.31	USD	175 000	-	-	175 000	145 395.25	0.07
Pbh 5.125% 19-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Pdc Energy 5.75% 18-15.05.26	5.750	15.05.26	USD	400 000	-	-	400 000	373 878.00	0.17
Pdc Energy 6.125% 17-15.09.24	6.125	15.09.24	USD	175 000	-	-88 000	87 000	86 565.00	0.04
Penn 4.125% 21-01.07.29	4.125	01.07.29	USD	150 000	-	-	150 000	114 027.00	0.05
Penn 5.625% 17-15.01.27 144A	5.625	15.01.27	USD	50 000	-	-	50 000	43 936.00	0.02
Perf Food G 4.25% 21-01.08.29	4.250	01.08.29	USD	-	350 000	-	350 000	292 432.00	0.14
Poindexter 7.125% 18-15.04.26	7.125	15.04.26	USD	725 000	-	-500 000	225 000	216 295.88	0.10
Polar Us Bo 6.75% 21-15.05.26	6.750	15.05.26	USD	575 000	100 000	-	675 000	472 547.10	0.22
Post 4.625% 20-15.04.30 144A	4.625	15.04.30	USD	100 000	225 000	-	325 000	274 768.00	0.13
Post HI 5.625% 17-15.01.28 144A	5.625	15.01.28	USD	475 000	-	-	475 000	451 893.63	0.21
Post Hldg 4.50% 21-15.09.31	4.500	15.09.31	USD	600 000	-	-	600 000	492 480.00	0.23
Post Hldg 5.5% 19-15.12.29	5.500	15.12.29	USD	-	75 000	-	75 000	67 197.75	0.03
Post Hldg 5.75% 17-1.03.27 144A	5.750	01.03.27	USD	1 075 000	350 000	-992 000	433 000	420 018.66	0.20
Pq Corp 5.75% 17-15.12.25	5.750	15.12.25	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Precisn 6.875% 21-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	450 000	-	-	450 000	403 409.25	0.19
Precisn 7.125% 17-15.01.26 144A	7.125	15.01.26	USD	-	75 000	-	75 000	70 598.63	0.03
Ptc 3.625% 20-15.02.25	3.625	15.02.25	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Ptc 4.0% 20-15.02.28	4.000	15.02.28	USD	125 000	-	-125 000	-	-	0.00
Qorvo 3.375% 20-01.04.31	3.375	01.04.31	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Qorvo 4.375% 20-15.10.29	4.375	15.10.29	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Quicken 5.25% 17-15.01.28 144A	5.250	15.01.28	USD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Quicken Loa 3.625% 20-01.03.29	3.625	01.03.29	USD	200 000	50 000	-	250 000	197 040.00	0.09
Quicken Loa 3.875% 20-01.03.31	3.875	01.03.31	USD	450 000	200 000	-	650 000	489 355.75	0.23
Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	5.000	15.05.27	USD	200 000	-	-	200 000	190 460.00	0.09
Racksp Host 3.50% 21-15.02.28	3.500	15.02.28	USD	675 000	-	-	675 000	529 453.13	0.25
Racksp Host 5.375% 20-01.12.28	5.375	01.12.28	USD	350 000	625 000	-	975 000	632 334.32	0.30
Range Resou 4.75% 22-15.02.30	4.750	15.02.30	USD	-	175 000	-	175 000	157 222.63	0.07
Range Resou 5% 17-15.03.23	5.000	15.03.23	USD	113 000	-	-	113 000	112 340.08	0.05
Range Resou 8.25% 21-15.01.29	8.250	15.01.29	USD	150 000	-	-150 000	-	-	0.00
Range Resou 8.25% 21-15.01.29	8.250	15.01.29	USD	-	225 000	-	225 000	230 034.38	0.11
Raptor Acqn 4.875% 21-01.11.26	4.875	01.11.26	USD	50 000	-	-	50 000	43 839.75	0.02
Rattler Mid 5.625% 20-15.07.25	5.625	15.07.25	USD	225 000	-	-	225 000	225 173.25	0.11
Regional 5.375% 20-15.01.29	5.375	15.01.29	USD	375 000	150 000	-	525 000	390 188.09	0.18
Ritchie Bro 4.75% 21-15.12.31	4.750	15.12.31	USD	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
RI Hero Mrg 6.25% 21-01.02.29	6.250	01.02.29	USD	1 125 000	450 000	-	1 575 000	1 196 706.03	0.56
Roblox 3.875% 21-01.05.30	3.875	01.05.30	USD	-	425 000	-	425 000	345 542.00	0.16
Rockcliff E 5.50% 15.10.29 144A	5.500	15.10.29	USD	-	325 000	-	325 000	296 216.38	0.14
Rocket Mort 2.875% 21-15.10.26	2.875	15.10.26	USD	-	450 000	-	450 000	373 153.50	0.17
Rocket Mort 4.0% 15.10.33 144A	4.000	15.10.33	USD	-	350 000	-	350 000	249 287.50	0.12
Rocket Soft 6.50% 21-15.02.29	6.500	15.02.29	USD	875 000	100 000	-	975 000	712 400.34	0.33
Roller Bear 4.375% 21-15.10.29	4.375	15.10.29	USD	-	75 000	-75 000	-	-	0.00
Ryan Specia 4.375% 22-01.02.30	4.375	01.02.30	USD	-	200 000	-	200 000	174 250.00	0.08
Sc Games HI 6.625% 22-01.03.30	6.625	01.03.30	USD	-	475 000	-	475 000	404 495.75	0.19
Sci Games 7.25% 19-15.11.29	7.250	15.11.29	USD	200 000	-	-	200 000	189 476.00	0.09
Sci Games 8.25% 19-15.03.26	8.250	15.03.26	USD	500 000	175 000	-675 000	-	-	0.00
Sci Games 8.625% 20-01.07.25	8.625	01.07.25	USD	175 000	300 000	-	475 000	486 172.00	0.23
Science App 4.875% 20-01.04.28	4.875	01.04.28	USD	125 000	-	-	125 000	116 748.13	0.05
Scripps Esc 3.875% 20-15.01.29	3.875	15.01.29	USD	125 000	-	-	125 000	103 976.88	0.05
Scripps Esc 5.375% 15.01.31 144A	5.375	15.01.31	USD	350 000	-	-75 000	275 000	219 663.13	0.10
Scripps Esc 5.875% 15.07.27 144A	5.875	15.07.27	USD	625 000	-	-	625 000	547 959.38	0.26
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	600 000	-	-600 000	-	-	0.00
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	-	600 000	-	600 000	476 172.00	0.22
Seagate Hdd 3.375% 20-15.07.31	3.375	15.07.31	USD	325 000	-	-325 000	-	-	0.00
Seagate Hdd 3.375% 20-15.07.31	3.375	15.07.31	USD	-	325 000	-	325 000	253 199.38	0.12
Sealed Air 4.0% 19-01.12.27	4.000	01.12.27	USD	325 000	-	-	325 000	293 644.00	0.14
Seaworld Pa 5.25% 21-15.08.29	5.250	15.08.29	USD	-	900 000	-	900 000	762 930.00	0.36
Sensata 4.375% 19-15.02.30 144A	4.375	15.02.30	USD	250 000	-	-75 000	175 000	148 966.13	0.07
Sensata Tec 3.75% 20-15.02.31	3.750	15.02.31	USD	75 000	-	-	75 000	60 242.25	0.03

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Shelf Drl 8.25% 18-15.02.25 144A	8.250	15.02.25	USD	350 000	-	-350 000	-	-	0.00
Signal Pare 6.125% 21-01.04.29	6.125	01.04.29	USD	650 000	-	-	650 000	407 326.32	0.19
Sinclair	5.125	15.02.27	USD	925 000	75 000	-	1 000 000	841 607.18	0.39
Sinclair	5.875	15.03.26	USD	450 000	-	-450 000	-	-	0.00
Sinclair 5.5% 19-01.03.30	5.500	01.03.30	USD	425 000	-	-	425 000	313 412.18	0.15
Sirius Xm	5.375	15.07.26	USD	625 000	-	-625 000	-	-	0.00
Sirius Xm 3.125% 21-01.09.26	3.125	01.09.26	USD	-	450 000	-	450 000	398 311.29	0.19
Sirius Xm 3.875% 21-01.09.31	3.875	01.09.31	USD	-	1 325 000	-300 000	1 025 000	824 545.88	0.39
Sirius Xm 4.0% 21-15.07.28	4.000	15.07.28	USD	300 000	-	-	300 000	260 563.50	0.12
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	4.125	01.07.30	USD	275 000	-	-	275 000	230 345.50	0.11
Sirius Xm 4.625% 19-15.07.24 144A	4.625	15.07.24	USD	775 000	-	-775 000	-	-	0.00
Sirius Xm 5.50% 19-01.07.29	5.500	01.07.29	USD	350 000	-	-	350 000	319 793.25	0.15
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	5.500	15.04.27	USD	650 000	-	-	650 000	586 420.58	0.27
Six Flags T 7.0% 20-1.07.25 144A	7.000	01.07.25	USD	75 000	-	-75 000	-	-	0.00
Sm Energy 6.625% 18-15.01.27	6.625	15.01.27	USD	75 000	-	-	75 000	70 215.75	0.03
Solaris Mid 7.625% 21-01.04.26	7.625	01.04.26	USD	125 000	125 000	-	250 000	236 926.25	0.11
Spcm Sa 3.375% 21-15.03.30	3.375	15.03.30	USD	-	200 000	-	200 000	156 851.00	0.07
Srs Distrib 6.0% 21-01.12.29	6.000	01.12.29	USD	-	750 000	-	750 000	589 942.50	0.28
Srs Distrib 6.125% 1.07.29 144A	6.125	01.07.29	USD	150 000	325 000	-	475 000	375 191.95	0.18
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144A	5.500	30.09.27	USD	1 025 000	-	-	1 025 000	959 031.00	0.45
Stand In 4.75% 17-15.01.28 144A	4.750	15.01.28	USD	100 000	150 000	-	250 000	213 607.68	0.10
Stand Ind 5% 17-15.02.27 144A	5.000	15.02.27	USD	1 050 000	100 000	-	1 150 000	1 028 895.09	0.48
Standard In 3.375% 20-15.01.31	3.375	15.01.31	USD	425 000	-	-	425 000	314 724.58	0.15
Standard In 4.375% 20-15.07.30	4.375	15.07.30	USD	250 000	-	-	250 000	197 646.25	0.09
Stars Group 7% 18-15.07.26 144A	7.000	15.07.26	USD	1 050 000	-	-1 050 000	-	-	0.00
Station 4.50% 20-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	150 000	150 000	-	300 000	253 815.00	0.12
Station 4.625% 21-01.12.31	4.625	01.12.31	USD	-	400 000	-	400 000	312 500.00	0.15
Station 5% 17-01.10.25 144A	5.000	01.10.25	USD	357 000	150 000	-507 000	-	-	0.00
Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	6.125	01.02.25	USD	450 000	-	-25 000	425 000	404 900.75	0.19
Sthwest En 8.375% 20-15.09.28	8.375	15.09.28	USD	275 000	-	-	275 000	290 261.13	0.14
Suburb Prop 5.0% 21-01.06.31 144A	5.000	01.06.31	USD	275 000	100 000	-	375 000	315 231.30	0.15
Suburb Prop 5.875% 17-01.03.27	5.875	01.03.27	USD	250 000	-	-	250 000	236 120.00	0.11
Summit Mid	5.500	15.08.22	USD	225 000	-	-225 000	-	-	0.00
Summit Mid 5.75% 17-15.04.25	5.750	15.04.25	USD	675 000	-	-125 000	550 000	431 513.50	0.20
Synaptics 4.0% 21-15.06.29 144A	4.000	15.06.29	USD	150 000	-	-	150 000	122 023.50	0.06
Syneos 3.625% 20-15.01.29 144A	3.625	15.01.29	USD	300 000	175 000	-	475 000	402 777.58	0.19
Tap Rock 7.0% 21-01.10.26	7.000	01.10.26	USD	-	400 000	-	400 000	378 246.01	0.18
Targa Res 4.875% 20-01.02.31	4.875	01.02.31	USD	-	100 000	-100 000	-	-	0.00
Targa Res 4.875% 20-01.02.31 144A	4.875	01.02.31	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
Targa Res 5% 17-15.01.28	5.000	15.01.28	USD	75 000	-	-	75 000	71 513.25	0.03
Targa Res 5.375% 16-01.02.27	5.375	01.02.27	USD	1 100 000	-	-1 100 000	-	-	0.00
Targa Res 5.50% 19-01.03.30	5.500	01.03.30	USD	700 000	-	-100 000	600 000	572 535.00	0.27
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	250 000	-	-	250 000	255 243.75	0.12
Tegna 4.625% 20-15.03.28	4.625	15.03.28	USD	75 000	-	-	75 000	70 554.41	0.03
Tegna 5% 19-15.09.29	5.000	15.09.29	USD	1 250 000	-	-250 000	1 000 000	942 338.15	0.44
Telenet 5.5% 17-01.03.28	5.500	01.03.28	USD	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 060 260.00	0.50
Tempo Acqst 6.75% 17-01.06.25	6.750	01.06.25	USD	1 925 000	-	-1 925 000	-	-	0.00
Tenet 4.625% 20-15.06.28 144A	4.625	15.06.28	USD	50 000	-	-	50 000	43 613.25	0.02
Tenet 6.125% 22-15.06.30 144A	6.125	15.06.30	USD	-	100 000	-	100 000	94 550.00	0.04
Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	4.875	01.01.26	USD	350 000	-	-	350 000	323 212.75	0.15
Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	5.125	01.11.27	USD	425 000	-	-	425 000	383 224.63	0.18
Tenet Hlthc 6.125% 20-01.10.28	6.125	01.10.28	USD	750 000	100 000	-	850 000	737 876.50	0.35
Tenet Hlthc 6.25% 19-1.02.27 144A	6.250	01.02.27	USD	350 000	-	-	350 000	322 875.00	0.15
Tenn Mrgr 6.375% 17-1.02.25 144A	6.375	01.02.25	USD	750 000	-	-200 000	550 000	385 110.67	0.18
Terex 5.0% 21-15.05.29 144A	5.000	15.05.29	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Terraform 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	550 000	-	-	550 000	464 884.75	0.22
Terraform 5% 17-31.01.28 144A	5.000	31.01.28	USD	600 000	-	-	600 000	544 572.00	0.25
Terrier M B 8.875% 19-15.12.27	8.875	15.12.27	USD	1 550 000	-	-	1 550 000	1 227 065.25	0.57
Tex Op 5.625% 19-15.02.27 144A	5.625	15.02.27	USD	350 000	-	-	350 000	328 867.00	0.15

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Townsq Med 6.875% 21-01.02.26	6.875	01.02.26	USD	175 000	-	-175 000	-	-	0.00
Transdigm 4.625% 21-15.01.29	4.625	15.01.29	USD	-	500 000	-125 000	375 000	303 815.63	0.14
Transdigm 4.625% 21-15.01.29 144A	4.625	15.01.29	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Transdigm 4.875% 21-01.05.29	4.875	01.05.29	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Transdigm 4.875% 21-01.05.29	4.875	01.05.29	USD	-	525 000	-275 000	250 000	203 942.50	0.10
Transdigm 6.25% 19-15.03.26 144A	6.250	15.03.26	USD	825 000	150 000	-125 000	850 000	822 783.00	0.38
Transmontai 6.125% 18-15.02.26	6.125	15.02.26	USD	300 000	-	-	300 000	265 930.50	0.12
Trident 6.625% 17-1.11.25 144A	6.625	01.11.25	USD	675 000	-	-	675 000	620 807.63	0.29
Trident Tpi 9.25% 19-1.08.24 144A	9.250	01.08.24	USD	425 000	-	-	425 000	389 425.38	0.18
Trivium Pack 8.50% 15.08.27 144A	8.500	15.08.27	USD	800 000	400 000	-	1 200 000	1 126 818.83	0.53
Ttm Tech 4.0% 21-01.03.29	4.000	01.03.29	USD	250 000	100 000	-	350 000	294 786.67	0.14
Twitter 5.0% 22-01.03.30	5.000	01.03.30	USD	-	350 000	-175 000	175 000	166 314.75	0.08
United Shor 5.50% 20-15.11.25	5.500	15.11.25	USD	925 000	-	-125 000	800 000	686 756.00	0.32
United Shor 5.50% 21-15.04.29	5.500	15.04.29	USD	475 000	225 000	-	700 000	537 229.00	0.25
United Shor 5.75% 21-15.06.27	5.750	15.06.27	USD	-	250 000	-	250 000	199 926.89	0.09
Univis 7.375% 22-30.06.30 144A	7.375	30.06.30	USD	-	125 000	-	125 000	122 834.38	0.06
Univision 4.5% 21-01.05.29 144A	4.500	01.05.29	USD	350 000	200 000	-225 000	325 000	273 051.36	0.13
Upc Broad F 4.875% 21-15.07.31 144A	4.875	15.07.31	USD	1 175 000	-	-	1 175 000	961 132.38	0.45
Urban One 7.375% 21-1.02.28 144A	7.375	01.02.28	USD	400 000	100 000	-	500 000	428 795.00	0.20
Us Foods 4.625% 21-01.06.30	4.625	01.06.30	USD	-	200 000	-	200 000	170 597.50	0.08
Us Foods 4.75% 21-15.02.29	4.750	15.02.29	USD	550 000	175 000	-	725 000	635 020.25	0.30
Usa Compres 6.875% 19-01.09.27	6.875	01.09.27	USD	675 000	-	-	675 000	600 004.13	0.28
Usagm Holdc 6.625% 19-15.07.26	6.625	15.07.26	USD	150 000	-	-	150 000	137 592.17	0.06
Usis Me 6.875% 17-01.05.25 144A	6.875	01.05.25	USD	1 450 000	-	-	1 450 000	1 401 222.00	0.66
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	5.500	01.11.25	USD	475 000	-	-	475 000	418 000.00	0.20
Valeant 8.5% 18-31.01.27 144A	8.500	31.01.27	USD	850 000	-	-	850 000	598 102.50	0.28
Valeant 9% 17-15.12.25 144A	9.000	15.12.25	USD	275 000	-	-	275 000	203 073.72	0.09
Valeant 9.25% 18-01.04.26	9.250	01.04.26	USD	100 000	-	-	100 000	71 775.50	0.03
Vertical Ho 7.625% 20-15.07.28 144A	7.625	15.07.28	USD	600 000	-	-200 000	400 000	359 696.00	0.17
Vertical Us 5.25% 20-15.07.27	5.250	15.07.27	USD	400 000	450 000	-	850 000	759 305.00	0.36
Viavi Solut 3.75% 21-01.10.29	3.750	01.10.29	USD	-	100 000	-	100 000	83 943.30	0.04
Vici Pr 3.875% 22-15.02.29 144A	3.875	15.02.29	USD	-	50 000	-	50 000	43 249.43	0.02
Vici Pro 4.125% 20-15.08.30 144A	4.125	15.08.30	USD	300 000	-	-300 000	-	-	0.00
Vici Pro 4.25% 19-01.12.26 144A	4.250	01.12.26	USD	300 000	-	-	300 000	274 621.50	0.13
Vici Prop 3.5% 20-15.02.25	3.500	15.02.25	USD	50 000	-	-	50 000	46 847.13	0.02
Vici Prop 4.625% 19-1.12.29 144A	4.625	01.12.29	USD	300 000	-	-	300 000	268 756.50	0.13
Vici Proper 4.625% 21-15.06.25 144A	4.625	15.06.25	USD	-	75 000	-	75 000	71 471.63	0.03
Vici Proper 5.625% 21-01.05.24 144A	5.625	01.05.24	USD	-	275 000	-75 000	200 000	197 917.00	0.09
Virgin Med 5% 20-15.07.30 144A	5.000	15.07.30	USD	600 000	-	-	600 000	477 114.00	0.22
Vistra Ope 5.5% 18-01.09.26 144A	5.500	01.09.26	USD	250 000	-	-	250 000	236 537.50	0.11
Vistra Oper 5% 19-31.07.27 144A	5.000	31.07.27	USD	350 000	-	-125 000	225 000	204 363.00	0.10
Vizient 6.25% 19-15.05.27 144A	6.250	15.05.27	USD	425 000	-	-425 000	-	-	0.00
Vmed	5.500	15.08.26	USD	525 000	-	-525 000	-	-	0.00
Vmed 4.50% 20-15.08.30 144A	4.500	15.08.30	USD	275 000	-	-	275 000	226 699.10	0.11
Vmed O2 Uk 4.25% 20-31.01.31	4.250	31.01.31	USD	200 000	-	-	200 000	161 327.00	0.08
Vrx Escrow	6.125	15.04.25	USD	1 405 000	-	-1 405 000	-	-	0.00
Vz Secured 5.0% 22-15.01.32	5.000	15.01.32	USD	-	250 000	-	250 000	208 020.00	0.10
Watco Comp 6.50% 20-15.06.27	6.500	15.06.27	USD	600 000	-	-	600 000	550 078.69	0.26
Wesco 7.125% 20-15.06.25 144A	7.125	15.06.25	USD	100 000	-	-	100 000	99 625.00	0.05
Wesco 7.25% 20-15.06.28 144A	7.250	15.06.28	USD	300 000	-	-	300 000	297 426.00	0.14
Wesco Dis 5.375% 16-15.06.24	5.375	15.06.24	USD	650 000	-	-650 000	-	-	0.00
Western Gas 4% 12-1.07.22	4.000	01.07.22	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	4.050	01.02.30	USD	125 000	-	-	125 000	108 474.38	0.05
White Cap B 6.875% 20-15.10.28	6.875	15.10.28	USD	550 000	175 000	-	725 000	581 000.50	0.27
William Car 5.50% 20-15.05.25 144A	5.500	15.05.25	USD	100 000	-	-100 000	-	-	0.00
William Car 5.625% 15.03.27 144A	5.625	15.03.27	USD	75 000	-	-	75 000	70 365.38	0.03
Wmg Acq 3.75% 21-01.12.29	3.750	01.12.29	USD	-	275 000	-	275 000	230 099.38	0.11
Wr Grace Ho 5.625% 21-15.08.29	5.625	15.08.29	USD	-	375 000	-	375 000	277 031.25	0.13
Wyndham 4.375% 20-15.08.28	4.375	15.08.28	USD	200 000	-	-	200 000	175 216.00	0.08

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Yum Brands 4.75% 19-15.01.30	4.750	15.01.30	USD	100 000	-	-	100 000	90 929.00	0.04
Ziprecruite 5% 22-15.01.30 144A	5.000	15.01.30	USD	-	150 000	-	150 000	126 189.00	0.06
								161 199 840.25	75.45
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								161 199 840.25	75.45
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Hexion Holdings Corp			USD	8 379	-	-8 379	-	-	0.00
Intel Emerg Rg			USD	-	8 531	-8 531	-	-	0.00
Mallinckrodt Plc			USD	-	17 308	-	17 308	429 844.18	0.20
Party City Holdco Inc			USD	25 470	-	-25 470	-	-	0.00
Rights Intelsat Ja			USD	-	893	-	893	3 348.75	0.00
Rights Intelsat Ja			USD	-	893	-893	-	-	0.00
Superior Energy Services. Inc.			USD	16 821	-	-16 821	-	-	0.00
								433 192.93	0.20
Anleihen									
Ardonagh Mi 11.50% 20-15.01.27 144A 11.500	11.500	15.01.27	USD	528 846	786 916	-637 559	678 203	709 847.95	0.33
Broadstreet 5.875% 21-15.04.29	5.875	15.04.29	USD	675 000	900 000	-	1 575 000	1 234 846.23	0.58
Calpine 4.50% 19-15.02.28	4.500	15.02.28	USD	150 000	-	-	150 000	136 368.19	0.06
Chs 6.0% 20-15.01.29 144A	6.000	15.01.29	USD	75 000	-	-	75 000	61 546.53	0.03
Csc Hld Inc 5.0% 21-15.11.31	5.000	15.11.31	USD	300 000	-	-	300 000	202 675.49	0.10
Dana Inc 4.25% 21-01.09.30	4.250	01.09.30	USD	100 000	-	-	100 000	77 790.29	0.04
Elastic 4.125% 21-15.07.29	4.125	15.07.29	USD	175 000	425 000	-	600 000	501 624.00	0.24
Embecta 6.75% 22-15.02.30 144A	6.750	15.02.30	USD	-	275 000	-	275 000	248 513.31	0.12
Herens Hold 4.75% 15.05.28 144A	4.750	15.05.28	USD	500 000	300 000	-	800 000	665 844.00	0.31
Illuminate 9.0% 20-01.07.28	9.000	01.07.28	USD	250 000	-	-250 000	-	-	0.00
Int8. 5% 15.10.24 /Escrow Dfit144a	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	348 610.00	0.16
Party City 0.01% 20-15.07.25	0.010	15.07.25	USD	200 297	-	-200 297	-	-	0.00
Range Resou 9.25% 20-01.02.26	9.250	01.02.26	USD	275 000	-	-275 000	-	-	0.00
Redwood 8.75% 22-1.04.30 144A	8.750	01.04.30	USD	-	825 000	-	825 000	692 014.13	0.32
Ultratech 7.125% 15.04.25 Dfit	7.125	15.04.25	USD	200 000	-	-200 000	-	-	0.00
Vmed O2 Uk 4.75% 15.07.31 144A	4.750	15.07.31	USD	625 000	250 000	-	875 000	708 750.00	0.33
White Cap P 8.25% 15.03.26/Pik	8.250	15.03.26	USD	575 000	-	-	575 000	479 575.88	0.22
								6 068 006.00	2.84
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								6 501 198.93	3.04
SUMME WERTPAPIERBESTAND								204 293 158.92	95.62
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								6 314 396.29	2.96
Sonstige Aktiven								3 035 908.06	1.42
GESAMTNETTOVERMÖGEN								213 643 463.27	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond - Total Return Global

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Anleihen									
7-Eleven In 0.80% 21-10.02.24	0.800	10.02.24	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
7-Eleven In 1.80% 10.02.31 Regs	1.800	10.02.31	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 351 465.91	0.58
Abbie 4.875% 18-14.11.48	4.875	14.11.48	USD	1 000 000	1 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Abertis Fin 2.625% 21-Perp	2.625	31.12.99	EUR	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	2 269 983.49	0.56
Accor 2.375% 21-29.11.28	2.375	29.11.28	EUR	-	2 200 000	-2 200 000	-	-	0.00
Alfa	6.875	25.03.44	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 952 370.00	0.48
Alibaba Grp	3.600	28.11.24	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	995 040.27	0.25
Alibaba Grp 2.70% 21-09.02.41	2.700	09.02.41	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	3 461 665.10	0.86
Amgen	4.400	01.05.45	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Anheuser 4.7% 19-01.02.36	4.700	01.02.36	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc	3.750	15.07.42	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Arcelik	0.000	03.04.23	USD	500 000	500 000	-1 000 000	-	-	0.00
Arcelik 3.0% 21-27.05.26	3.000	27.05.26	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Argentum Nethld 5.625% 16-15.08.52	5.625	15.08.52	USD	800 000	-	-	800 000	759 000.00	0.19
Auchan 3.25% 20-23.07.27	3.250	23.07.27	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Australia 0.50% 20-21.09.26	0.500	21.09.26	AUD	35 000 000	50 000 000	-50 000 000	35 000 000	21 432 614.89	5.31
Australia 1.25% 19-21.05.32	1.250	21.05.32	AUD	-	5 000 000	-	5 000 000	2 756 934.63	0.68
Australia 1.5% 18-21.06.31	1.500	21.06.31	AUD	30 000 000	-	-30 000 000	-	-	0.00
Australia 1.5% 21.11.31	1.000	21.11.31	AUD	-	60 000 000	-20 000 000	40 000 000	21 752 526.25	5.39
Australia 2.25% 15-21.05.28	2.250	21.05.28	AUD	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Australia 2.75% 17-21.11.29	2.750	21.11.29	AUD	20 000 000	-	-20 000 000	-	-	0.00
Australia1% 19-21.12.30	1.000	21.12.30	AUD	35 000 000	19 000 000	-	54 000 000	30 086 245.41	7.46
Baidu Inc 1.72% 20-09.04.26	1.720	09.04.26	USD	-	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	916 285.00	0.23
Baidu Inc 2.375% 21-23.08.31	2.375	23.08.31	USD	-	5 000 000	-	5 000 000	4 144 363.20	1.03
Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	3.875	29.09.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ball Corp 2.875% 20-15.08.30	2.875	15.08.30	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 614 241.02	0.40
Ball Corp 5% 12-15.03.22	5.000	15.03.22	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Bharat Petr	4.000	08.05.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	988 815.00	0.24
Boardwalk 4.45% 17-15.07.27	4.450	15.07.27	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Boardwalk 4.80% 19-03.05.29	4.800	03.05.29	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	971 850.02	0.24
Bpcm 3.25% 20-Perp	3.250	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 896 654.34	0.47
Bpnl Intern 4.375% 17-18.01.27	4.375	18.01.27	USD	1 300 000	-	-	1 300 000	1 266 069.26	0.31
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	4.500	31.01.30	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Brazil 4.5% 19-30.05.29	4.500	30.05.29	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Brf 4.875% 19-24.01.30 Regs	4.875	24.01.30	USD	2 000 000	1 000 000	-2 000 000	1 000 000	794 290.00	0.20
Brf GmbH	4.350	29.09.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	902 695.00	0.22
Cat Pac Mtn 4.875% 21-17.08.26	4.875	17.08.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 831 717.68	0.45
Cbq Finance 2.0% 20-15.09.25	2.000	15.09.25	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Cbq Finance 2.0% 21-12.05.26	2.000	12.05.26	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Ceconomy Ag 1.75% 21-24.06.26	1.750	24.06.26	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cellnex Fin 1.50% 21-08.06.28	1.500	08.06.28	EUR	1 700 000	300 000	-1 000 000	1 000 000	819 579.48	0.20
Cemex 3.875% 21-11.07.31 Regs	3.875	11.07.31	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Charter Com 3.50% 21-01.03.42	3.500	01.03.42	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 397 734.44	0.35
Charter Com 3.70% 20-01.04.51	3.700	01.04.51	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 365 597.84	0.34
Citic Pacif	2.800	14.12.21	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cloverie	5.625	24.06.46	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 997 450.00	0.74
Cloverie Pl	4.500	11.09.44	USD	400 000	-	-	400 000	388 250.00	0.10
Cnac Hk Fin 3.0% 20-22.09.30	3.000	22.09.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cnac Hk Fin 3.5% 17-19.07.22	3.500	19.07.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cnrc Capita 3.9% (Frn) 17-Perp	3.900	31.12.99	USD	1 000 000	500 000	-1 500 000	-	-	0.00
Colombia 3.125% 20-15.04.31	3.125	15.04.31	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	2 956 171.68	0.73
Congr 2.125% 20-27.11.23	2.125	27.11.23	EUR	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Contnm E 4.5% 9.02.27/Pool Regs	4.500	09.02.27	USD	200 000	800 000	-	1 000 000	779 758.84	0.19
Cosan	8.250	29.11.49	USD	1 200 000	-	-	1 200 000	1 193 136.00	0.30

JSS Sustainable Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Count Gard 4.75% 17-25.07.22	4.750	25.07.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Count Gard 6.15% 19-17.09.25	6.150	17.09.25	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 081 000.00	0.27
Crown Euro. 3.38% 15-15.05.25	3.375	15.05.25	EUR	-	1 000 000	-	1 000 000	1 013 940.14	0.25
Cvs Health 4.78% 18-25.03.38	4.780	25.03.38	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Cvs Health 4.875% 15-20.07.35	4.875	20.07.35	USD	500 000	-	-	500 000	497 268.54	0.12
Cvs Health 3.25% 19-15.08.29	3.250	15.08.29	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Cydsa 6.25% 17-04.10.27 Regs	6.250	04.10.27	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Daimler Fin 1.75% 20-10.03.23	1.750	10.03.23	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Demeter Inv 4.625% 17-Perp	4.625	31.12.99	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	2 149 391.40	0.53
Deut Lufth 3.0% 20-29.05.26	3.000	29.05.26	EUR	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	883 489.93	0.22
Deut Lufth 3.75% 21-11.02.28	3.750	11.02.28	EUR	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	843 940.56	0.21
Diamond1 7.125% 16-15.06.24 Regs	7.125	15.06.24	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Ebay 3.6% 17-05.06.27	3.600	05.06.27	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Ebrd 5.0% 19-05.11.24	5.000	05.11.24	RUB	-	200 000 000	-	200 000 000	2 083 671.20	0.52
Edp 4.496% 19-30.04.79	4.496	30.04.79	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	2 030 424.90	0.50
Elm For Fir 3.75% 20-Perp	3.750	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 929 785.70	0.48
Enel	8.750	24.09.73	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	2 055 690.00	0.51
Eni 2.625% 20-Perp	2.625	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Eqd Mdstm 4.125% 16-01.12.26	4.125	01.12.26	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 298 287.50	0.32
Eurofins 3.25% 17-Perp Regs	3.250	31.12.99	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	932 266.45	0.23
Evonik Ind 1.375% 21-02.09.81	1.375	02.09.81	EUR	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Expt-Imp 3.375% 16-5.08.26 Regs	3.375	05.08.26	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Expt-Imp In 3.25% 20-15.01.30	3.250	15.01.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	4.050	15.02.48	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 688 476.76	0.42
Fondo Mivi	3.500	31.01.23	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Fresnillo	5.500	13.11.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Frostbite 2% 21-29.09.28 Regs	2.000	29.09.28	EUR	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Frs Med Care 2.375% 16.02.31	2.375	16.02.31	USD	2 300 000	-	-	2 300 000	1 825 580.40	0.45
Gas Nat Fen	4.125	30.11.49	EUR	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Gazprom Cap	4.375	19.09.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Greenko 3.85% 29.03.26 /Pool	3.850	29.03.26	USD	2 000 000	890 000	-	2 890 000	2 384 486.98	0.59
Grupo Bimbo	3.875	27.06.24	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	989 526.11	0.25
Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22	4.500	25.01.22	USD	474 000	-	-474 000	-	-	0.00
Hj Heinz Co 5% 16-15.07.35	5.000	15.07.35	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Hpcl-Mittal 5.25% 17-28.04.27	5.250	28.04.27	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 820 000.00	0.45
Huarong 3.75% 17-27.04.22	3.750	27.04.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Huarong Fin 4.5% 17-Perp	4.500	31.12.99	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Indonesia	2.625	14.06.23	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Informa 2.125% 20-06.10.25	2.125	06.10.25	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	1 015 502.04	0.25
Infra Foch 1.625% 18-19.04.28	1.625	19.04.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	4.250	22.01.26	RUB	300 000 000	-	-100 000 000	200 000 000	1 826 299.09	0.45
Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	5.000	22.01.26	BRL	10 000 000	5 000 000	-	15 000 000	2 367 126.47	0.59
Intl Fin 5.25% 18-22.03.22	5.250	22.03.22	RUB	100 000 000	-	-100 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 5.5% 18-20.03.23	5.500	20.03.23	RUB	200 000 000	-	-200 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 6.5% 19-27.03.26	6.500	27.03.26	BRL	15 000 000	-	-	15 000 000	2 462 041.00	0.61
Intl Fin 6.75% 19-27.08.24	6.750	27.08.24	BRL	20 000 000	-	-	20 000 000	3 489 473.80	0.86
Intl Fin 7% 17-20.07.27	7.000	20.07.27	MXN	-	99 000 000	-	99 000 000	4 428 419.49	1.10
Intl Fin 7.5% 17-09.05.22	7.500	09.05.22	BRL	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	0.00
Intl Fin 8.25% 18-30.01.23	8.250	30.01.23	BRL	-	10 000 000	-	10 000 000	1 860 810.48	0.46
Inwit 1.625% 20-21.10.28	1.625	21.10.28	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Jsw Hy 4.125% 18.05.31 /Pool Regs	4.125	18.05.31	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 467 732.10	0.36
Keppel Corp 2.459% 20-04.06.25	2.459	04.06.25	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 879 660.00	0.47
Klabn Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	5.750	03.04.29	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Kroger Co 4.45% 17-01.02.47	4.450	01.02.47	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Kuwait Pro	5.000	15.03.23	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Lenovo Grp 5.875% 20-24.04.25	5.875	24.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	1 029 760.00	0.25
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	6.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Marathon 4.75% 18-15.12.23	4.750	15.12.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	3.950	29.01.31	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00

JSS Sustainable Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Mcdonalds	4.875	09.12.45	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	989 997.75	0.25
Mdc 2.875% 19-07.11.29	2.875	07.11.29	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	1 807 500.00	0.45
Mdc 3% 17-19.04.24	3.000	19.04.24	USD	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	988 125.00	0.24
Mexico	5.750	05.03.26	MXN	2 000 000	500 000	-1 800 000	700 000	3 087 797.86	0.77
Mexico 6.5% 11-9.06.22 Bonos	6.500	09.06.22	MXN	1 570 000	-	-1 570 000	-	-	0.00
Mexico 7.5% 06-3.06.27 Bonos	7.500	03.06.27	MXN	-	1 500 000	-700 000	800 000	3 708 437.04	0.92
Microsoft	3.700	08.08.46	USD	900 000	-	-900 000	-	-	0.00
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	5.125	15.01.28	USD	2 000 000	200 000	-1 000 000	1 200 000	929 615.40	0.23
Minejesa 4.625% 10.08.30 /Pool	4.625	10.08.30	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	900 900.00	0.22
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	4.375	18.03.31	USD	3 000 000	-	-1 000 000	2 000 000	1 603 620.00	0.40
Nat Fin 2.374% 21-Perp	2.374	31.12.99	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 625 674.75	0.40
Nbaduh Frn 19-16.04.22	0.000	16.04.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Nbm Us Hold 7% 19-14.05.26 Regs	7.000	14.05.26	USD	3 000 000	1 000 000	-	4 000 000	4 067 960.00	1.01
Network I2l 5.65% 19-Perp	5.650	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 395 307.50	0.35
Nomura Hldg 1.653% 21-14.07.26	1.653	14.07.26	USD	-	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	878 545.98	0.22
Nomura Hldg 2.172% 21-14.07.28	2.172	14.07.28	USD	-	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 267 282.20	0.31
Norwegian G 1.25% 21-17.09.31	1.250	17.09.31	NOK	80 000 000	-	-	80 000 000	6 947 251.47	1.72
Norwegian G 1.375% 20-19.08.30	1.375	19.08.30	NOK	100 000 000	-	-	100 000 000	8 934 444.83	2.21
Oracle Corp	4.000	15.07.46	USD	1 500 000	1 000 000	-	2 500 000	1 871 556.65	0.46
Parkway Pan 4.25% 17-Perp	4.250	31.12.99	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 492 425.00	0.37
Poland	2.500	25.07.26	PLN	20 000 000	10 000 000	-15 000 000	15 000 000	2 779 892.65	0.69
Poland 1.25% 19-25.10.30	1.250	25.10.30	PLN	10 000 000	10 000 000	-	20 000 000	2 918 242.24	0.72
Poland 1.75% 21-25.04.32	1.750	25.04.32	PLN	-	21 000 000	-	21 000 000	3 005 533.72	0.74
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	30 000 000	10 000 000	-	40 000 000	7 133 678.74	1.77
Qatar 3.40% 20-16.04.25 Regs	3.400	16.04.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	996 460.00	0.25
Qatar Reins 4.95% 17-Perp Regs	4.950	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	998 500.00	0.25
Qtel Int Fi	3.250	21.02.23	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	999 090.00	0.25
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	5.300	20.01.27	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	976 600.00	0.24
Sabic 2.15% 20-14.09.30	2.150	14.09.30	USD	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
San M / Ng 3.50% 21-02.08.28	3.500	02.08.28	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 711 800.00	0.42
Sappi Papie 3.125% 19-15.04.26	3.125	15.04.26	EUR	1 500 000	-	-500 000	1 000 000	932 438.95	0.23
Sappi Papier H 3.625% 15.03.28	3.625	15.03.28	EUR	1 000 000	-	-	1 000 000	871 167.21	0.22
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	3 000 000	1 000 000	-4 000 000	-	-	0.00
Shimao Pro 5.20% 21-16.01.27	5.200	16.01.27	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Sig Combibl 2.125% 20-18.06.25	2.125	18.06.25	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 498 090.12	0.37
Sigma	4.125	02.05.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 889 580.00	0.47
Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	2.000	11.05.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Silgan Hldg 3.25% 17-15.03.25	3.250	15.03.25	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 980 109.02	0.49
Singapore	2.125	01.06.26	SGD	14 000 000	-	-	14 000 000	9 818 212.54	2.43
Singapore	1.250	01.10.21	SGD	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	0.00
Singapore 1.625% 21-01.07.31	1.625	01.07.31	SGD	-	35 000 000	-	35 000 000	22 522 580.21	5.58
Singapore 2% 19-01.02.24	2.000	01.02.24	SGD	27 500 000	-	-27 500 000	-	-	0.00
Singapore 2.375% 15-01.06.25	2.375	01.06.25	SGD	27 000 000	-	-22 000 000	5 000 000	3 557 141.35	0.88
Sinopec Grp 2% 16-29.09.21	2.000	29.09.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Softbank 2.875% 21-06.01.27	2.875	06.01.27	EUR	-	2 000 000	-	2 000 000	1 624 999.39	0.40
Solvay 2.50% 20-Perp Regs	2.500	31.12.99	EUR	2 000 000	-	-	2 000 000	1 800 764.63	0.45
Suzano Aust 6% 19-15.01.29	6.000	15.01.29	USD	500 000	500 000	-1 000 000	-	-	0.00
Syngenta Fin 3.125% 12-28.03.22	3.125	28.03.22	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Targa Res 6.875% 19-15.01.29	6.875	15.01.29	USD	500 000	-	-	500 000	511 085.00	0.13
Tcom It Cap	7.200	18.07.36	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 524 400.00	0.38
Telecom It 4% 19-11.04.24	4.000	11.04.24	EUR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Telefonica	5.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-1 000 000	1 500 000	1 554 453.47	0.39
Telefonica 2.88% 21-Perp	2.880	31.12.99	EUR	-	1 500 000	-	1 500 000	1 210 579.35	0.30
Tenc Hol 3.595% 18-19.01.28 Regs	3.595	19.01.28	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	952 356.79	0.24
Teva 3.65%11-10.11.21	3.650	10.11.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	2.800	21.07.23	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Teva Phar 6% 18-15.04.24	6.000	15.04.24	USD	500 000	-	-500 000	-	-	0.00
Teva Pharm 4.5% 18-01.03.25	4.500	01.03.25	EUR	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
The Kraft 4.375% 16-01.06.46	4.375	01.06.46	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	1 679 544.50	0.42

JSS Sustainable Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
T-Mobile Us 2.25% 21-15.02.26	2.250	15.02.26	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	908 960.00	0.23
T-Mobile Us 2.625% 21-15.02.29	2.625	15.02.29	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 533 594.23	0.63
Total Sa	3.875	31.12.99	EUR	2 500 000	-	-2 500 000	-	-	0.00
Usa	2.000	15.08.25	USD	16 000 000	-	-16 000 000	-	-	0.00
Usa 0.50% 20-30.06.27 /Tbo	0.500	30.06.27	USD	25 000 000	-	-9 000 000	16 000 000	14 127 812.48	3.50
Usa 0.50% 20-31.10.27 /Tbo	0.500	31.10.27	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Usa 0.625% 20-15.08.30 /Tbo	0.625	15.08.30	USD	32 000 000	-	-32 000 000	-	-	0.00
Usa 0.875% 20-15.11.30 /Tbo	0.875	15.11.30	USD	20 000 000	7 000 000	-15 000 000	12 000 000	10 159 218.72	2.52
Usa 1.125% 20-15.05.40 /Tbo	1.125	15.05.40	USD	27 000 000	3 100 000	-2 000 000	28 100 000	19 694 148.58	4.88
Usa 1.25% 21-30.06.28 /Tbo	1.250	30.06.28	USD	-	11 200 000	-1 200 000	10 000 000	9 013 281.20	2.23
Usa 1.375% 16-30.06.23 /Tbo	1.375	30.06.23	USD	20 000 000	-	-20 000 000	-	-	0.00
Usa 1.375% 20-15.08.50 /Tbo	1.375	15.08.50	USD	23 000 000	-	-23 000 000	-	-	0.00
Usa 1.625% 19-30.11.26 /Tbo	1.625	30.11.26	USD	30 000 000	-	-17 500 000	12 500 000	11 781 250.00	2.92
Usa 1.875% 21-15.02.41 /Tbo	1.875	15.02.41	USD	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	0.00
Usa 2.375% 22-15.02.42 /Tbo	2.375	15.02.42	USD	-	3 200 000	-	3 200 000	2 729 500.00	0.68
Vmware Inc 2.95% 17-21.08.22	2.950	21.08.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	3.900	21.08.27	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	962 003.10	0.24
Vmware Inc 4.70% 20-15.05.30	4.700	15.05.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	967 382.79	0.24
Walgreen Co 3.20% 20-15.04.30	3.200	15.04.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Walgrn Bts	3.800	18.11.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Walgrn Bts 3.3% 14-18.11.21	3.300	18.11.21	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Weibo 3.5% 19-05.07.24	3.500	05.07.24	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Western Dig 4.75% 18-15.02.26	4.750	15.02.26	USD	3 000 000	-	-2 000 000	1 000 000	954 555.00	0.24
Xp Imp B 3.875% 18-1.02.28 Regs	3.875	01.02.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Xylem 1.95% 20-30.01.28	1.950	30.01.28	USD	530 000	-	-530 000	-	-	0.00
								354 152 003.20	87.77

Indeoptionen

10Y Treasury Notes Usa		27.08.21	USD	-	300	-300	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		27.08.21	USD	-	300	-300	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		24.09.21	USD	-	800	-800	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		21.01.22	USD	-	300	-300	-	-	0.00
10Y Treasury Notes Usa		18.02.22	USD	-	1 000	-1 000	-	-	0.00
Treasury Bonds Usa		23.12.21	USD	-	70	-70	-	-	0.00
Treasury Bonds Usa		21.01.22	USD	-	80	-80	-	-	0.00
Treasury Bonds Usa		21.01.22	USD	-	70	-70	-	-	0.00
									0.00

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

354 152 003.20 87.77

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Abq Finance 3.125% 19-24.09.24	3.125	24.09.24	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Allstate	5.750	15.08.53	USD	3 000 000	-	-	3 000 000	2 632 500.00	0.65
Amaggi Lux 5.25% 21-28.01.28	5.250	28.01.28	USD	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 787 050.00	0.44
Asian Infra 4.25% 20-16.07.25	4.250	16.07.25	RUB	300 000 000	-	-300 000 000	-	-	0.00
Az 3.575% 21-19.08.26 /Pool	3.575	19.08.26	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 597 621.86	0.40
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	3.250	29.04.25	USD	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	0.00
Bpcm 4.375% 20-Perp	4.375	31.12.99	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	950 000.00	0.23
Chen Eng 4.50% 20-01.10.29	4.500	01.10.29	USD	3 500 000	-	-	3 500 000	3 130 522.50	0.77
Com Elec Mx	4.750	23.02.27	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Cosan Ltd 5.50% 19-20.09.29	5.500	20.09.29	USD	-	1 000 000	-1 000 000	-	-	0.00
Cosan Lux 7% 16-20.01.27	7.000	20.01.27	USD	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 000 980.00	0.49
Cosl Sg Cap 1.875% 20-24.06.25	1.875	24.06.25	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Count Gard 3.125% 20-22.10.25	3.125	22.10.25	USD	2 000 000	1 000 000	-	3 000 000	1 477 500.00	0.37
Dcp Mid Op 5.125% 19-15.05.29	5.125	15.05.29	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 803 830.00	0.45
Entel 3.05% 21-14.09.32 /Pool	3.050	14.09.32	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 609 070.00	0.40

JSS Sustainable Bond - Total Return Global (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Eqt Mdstm 4.50% 21-15.01.29	4.500	15.01.29	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 220 602.50	0.30
Flex Ltd 3.75% 20-01.02.26	3.750	01.02.26	USD	2 000 000	-	-1 000 000	1 000 000	959 143.14	0.24
Kraft Heinz 3.75% 20-01.04.30	3.750	01.04.30	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Lvlt 4.25% 20-01.07.28	4.250	01.07.28	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Poland 0.25% 20-25.10.26	0.250	25.10.26	PLN	11 000 000	9 000 000	-	20 000 000	3 332 401.31	0.82
Rural Elec 2.75% 21-13.01.27	2.750	13.01.27	USD	-	2 000 000	-	2 000 000	1 807 161.78	0.45
Sd Hi-Sp Gr 2.437% 20-19.11.23	2.437	19.11.23	USD	4 000 000	-	-1 000 000	3 000 000	2 914 094.46	0.72
Seagate Hdd 3.125% 20-15.07.29	3.125	15.07.29	USD	-	4 000 000	-	4 000 000	3 174 480.00	0.79
Seagate Hdd 4.25% 17-01.03.22	4.250	01.03.22	USD	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	0.00
Shimao Group 5.6% 19-15.07.26	5.600	15.07.26	USD	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	0.00
Shimao Pro 3.975% 21-16.09.23	3.975	16.09.23	USD	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	0.00
Shriram 4.15% 22-18.07.25 Regs	4.150	18.07.25	USD	-	1 000 000	-	1 000 000	875 107.95	0.22
Silgan Hldg 4.125% 20-01.02.28	4.125	01.02.28	USD	700 000	-	-700 000	-	-	0.00
Sino-Ocean 3.25% 21-05.05.26	3.250	05.05.26	USD	2 000 000	-	-	2 000 000	928 048.22	0.23
State Grid 1.0% 20-05.08.25	1.000	05.08.25	USD	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Targa Res 4.0% 21-15.01.32	4.000	15.01.32	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Targa Res Par 6.5% 19-15.07.27	6.500	15.07.27	USD	1 500 000	-	-	1 500 000	1 531 462.50	0.38
Temasek Fin 2.25% 20-06.04.51	2.250	06.04.51	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	713 632.60	0.18
Transm 5.20% 11.04.38 /Pool	5.200	11.04.38	USD	-	1 300 000	-	1 300 000	1 162 674.50	0.29
Ultra Int	5.250	06.10.26	USD	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	0.00
Western Gas 3.10% 20-01.02.25	3.100	01.02.25	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	923 230.00	0.23
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	4.050	01.02.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	867 795.00	0.21
Xiaomi Best 3.375% 20-29.04.30	3.375	29.04.30	USD	1 000 000	-	-	1 000 000	835 711.71	0.21
								38 234 620.03	9.47
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								38 234 620.03	9.47
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Targa Res Par 4% 22-15.01.32	4.000	15.01.32	USD	-	1 500 000	-	1 500 000	1 286 430.00	0.32
								1 286 430.00	0.32
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								1 286 430.00	0.32
SUMME WERTPAPIERBESTAND								393 673 053.23	97.56
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								5 202 249.68	1.29
Sonstige Aktiven								4 634 789.28	1.15
GESAMTNETTOVERMÖGEN								403 510 092.19	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 - Next-Gen Consumer**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Activision Blizzard Inc			USD	14 783	5 001	-19 784	-	-	0.00
Adidas Ag			EUR	2 957	182	-3 139	-	-	0.00
Adobe Systems			USD	1 500	631	-1 544	587	214 877.22	1.40
Adyen B.V. 144A			EUR	-	199	-28	171	248 135.47	1.62
Align Technology Inc			USD	-	1 780	-1 447	333	78 811.11	0.51
Alphabet Inc -A-			USD	537	426	-537	426	928 364.76	6.05
Amazon Com Inc			USD	828	6 052	-838	6 042	641 720.82	4.18
Basic-Fit N.V.			EUR	-	11 234	-6 720	4 514	170 267.34	1.11
Chipotle Mexican Grill Inc			USD	829	280	-519	590	771 283.40	5.03
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	6 514	5 707	-6 867	5 354	568 479.73	3.70
Columbia Sportswear			USD	8 016	771	-8 787	-	-	0.00
Cts Eventim Akt.			EUR	-	8 114	-4 446	3 668	191 735.53	1.25
Darden Restaurants			USD	3 585	953	-4 538	-	-	0.00
Dav Cam Mil Rg			EUR	-	102 020	-51 513	50 507	529 873.53	3.45
Diageo Plc			GBP	17 472	1 971	-19 443	-	-	0.00
Electronic Arts			USD	-	9 771	-7 630	2 141	260 452.65	1.70
Essilor International			EUR	5 543	2 831	-4 770	3 604	538 418.88	3.51
Estee Lauder Co -A-			USD	3 827	680	-4 117	390	99 321.30	0.65
Facebook Inc -A-			USD	-	1 125	-	1 125	181 406.25	1.18
Flatexdegiro Ag			EUR	3 887	20 793	-24 680	-	-	0.00
Hermes International			EUR	449	265	-411	303	337 995.03	2.20
Infineon Technologies /Nam.			EUR	18 686	8 236	-18 830	8 092	195 336.35	1.27
Intercontinental Hotels Group Plc			GBP	-	4 850	-	4 850	256 218.59	1.67
Kerry Group A			EUR	4 870	5 537	-8 682	1 725	164 722.67	1.07
L Occitane International Sa			HKD	94 384	135 200	-98 083	131 501	410 576.50	2.68
L Oreal			EUR	2 357	781	-1 618	1 520	523 285.36	3.41
Live Nation Entertainment Inc			USD	-	5 432	-2 693	2 739	226 186.62	1.47
Lvmh Act.			EUR	1 666	1 044	-1 406	1 304	793 012.30	5.17
Mad Sq Gdn Spr Rg-A			USD	2 595	1 402	-3 997	-	-	0.00
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	-	798	-1	797	251 437.56	1.64
Microsoft Corp			USD	3 444	2 459	-2 459	3 444	884 522.52	5.76
Mondelez International Inc Wi			USD	10 562	84	-10 646	-	-	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	9 602	7 148	-12 261	4 489	522 540.48	3.41
Netflix Inc			USD	2 349	327	-2 676	-	-	0.00
New York Times A			USD	13 638	8 297	-16 021	5 914	165 000.60	1.08
Nexon Co Ltd			JPY	15 676	8 957	-24 633	-	-	0.00
Nike Inc B			USD	6 852	5 007	-7 726	4 133	422 392.60	2.75
Novo Nordisk A/S /-B-			DKK	-	8 156	-4 598	3 558	393 747.36	2.57
Nvidia Corp.			USD	-	2 849	-573	2 276	345 018.84	2.25
On Semiconductor Corp			USD	-	19 241	-7 383	11 858	596 575.98	3.89
Paypal Holdings Inc			USD	4 426	1 910	-6 336	-	-	0.00
Pepsico Inc			USD	4 543	2	-4 545	-	-	0.00
Pernod-Ricard			EUR	4 961	1 574	-3 912	2 623	480 710.35	3.13
Planet Fitness Inc			USD	10 414	10 078	-10 227	10 265	698 122.65	4.55
Prada – Registered Shs			HKD	-	98 670	-19 228	79 442	444 946.71	2.90
Puma Se			EUR	-	7 129	-3 826	3 303	216 994.15	1.41
Salesforce Com Inc			USD	-	2 413	-2 413	-	-	0.00
Sensient Technologies Co			USD	-	7 927	-4 739	3 188	256 825.28	1.67
Shimano Inc.			JPY	1 320	1 791	-1 897	1 214	204 813.10	1.33
Tencent Holdings Ltd			HKD	12 177	1 491	-13 668	-	-	0.00
Tjx Companies Inc			USD	7 121	-	-7 121	-	-	0.00
Univ Mu Gr Br Rg			EUR	-	50 380	-20 503	29 877	597 648.76	3.89
Walt Disney /Disney Ser			USD	4 227	898	-5 125	-	-	0.00

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer**

(Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Worldline Sa			EUR	11 262	3 787	-15 049	-	-	0.00
Yeti Holdings Inc			USD	8 850	4 952	-12 114	1 688	73 039.76	0.48
								14 884 818.11	96.99
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								14 884 818.11	96.99
SUMME WERTPAPIERBESTAND								14 884 818.11	96.99
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								334 931.22	2.18
Sonstige Aktiven								126 954.49	0.83
GESAMTNETTOVERMÖGEN								15 346 703.82	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 18.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Adobe Systems			USD	13 404	407	-13 811	-	-	0.00
Advanced Micro Devices Inc			USD	31 438	50 656	-68 909	13 185	1 008 256.95	0.34
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	144 085	-	-144 085	-	-	0.00
Alphabet Inc -A-			USD	8 785	2 771	-2 549	9 007	19 628 594.82	6.71
Altium			AUD	155 909	38 213	-81 655	112 467	2 081 163.76	0.71
Amazon Com Inc			USD	2 624	41 126	-2 310	41 440	4 401 342.40	1.50
American Tower Corp			USD	13 260	1 034	-400	13 894	3 551 167.46	1.21
Analog Devices Inc			USD	75 283	39 741	-3 221	111 803	16 333 300.27	5.59
Apple Inc			USD	56 602	27 472	-41 788	42 286	5 781 341.92	1.98
Applied Materials Inc			USD	104 568	48 688	-43 516	109 740	9 984 145.20	3.41
Autodesk Inc.			USD	14 544	-	-14 544	-	-	0.00
Ciena Corp			USD	129 558	46 234	-140 838	34 954	1 597 397.80	0.55
Dexcom Inc			USD	11 781	22 275	-13 764	20 292	1 512 362.76	0.52
Elastic B.V.			USD	90 713	70 914	-62 145	99 482	6 731 946.94	2.30
Entegris Inc			USD	44 888	7 031	-29 674	22 245	2 049 431.85	0.70
Equinix Inc /Reit			USD	10 491	5 313	-6 862	8 942	5 875 072.84	2.01
Everbridge Inc			USD	69 587	38 731	-108 318	-	-	0.00
Facebook Inc -A-			USD	3 589	34 460	-3 589	34 460	5 556 675.00	1.90
Flsmidth & Co. A/S B			DKK	93 640	177 507	-3 681	267 466	6 559 431.25	2.24
Global Payments Inc			USD	32 669	82 426	-39 014	76 081	8 417 601.84	2.88
Godaddy Inc			USD	60 198	51 412	-47 462	64 148	4 462 134.88	1.53
li-Vi Inc			USD	99 379	124 452	-29 839	193 992	9 883 892.40	3.38
Infineon Technologies /Nam.			EUR	180 777	36 427	-217 204	-	-	0.00
Intel Corp.			USD	149 788	315 226	-218 441	246 573	9 224 295.93	3.15
Jd.Com RgA			HKD	-	7 376	-	7 376	237 627.62	0.08
Keysight Technologies Inc			USD	47 968	3 742	-21 302	30 408	4 191 742.80	1.43
Kion Group / Eq Usd			EUR	72 799	38 647	-29 793	81 653	3 379 565.86	1.16
Lundin Mining Corp			CAD	320 213	350 694	-274 135	396 772	2 509 911.36	0.86
Match Group Rg			USD	37 431	14 179	-23 360	28 250	1 968 742.50	0.67
Medtronic Holdings Limited			USD	38 567	-	-38 567	-	-	0.00
Micron Technology Inc			USD	60 713	52 500	-63 814	49 399	2 730 776.72	0.93
Microsoft Corp			USD	117 177	32 230	-47 472	101 935	26 179 966.05	8.95
Nexi S.P.A.			EUR	229 860	-	-229 860	-	-	0.00
Nexon Co Ltd			JPY	73 425	56 800	-130 225	-	-	0.00
Nokia Oy			EUR	837 503	550 649	-256 425	1 131 727	5 252 656.55	1.80
Nvidia Corp.			USD	13 644	73 389	-17 679	69 354	10 513 372.86	3.60
On Semiconductor Corp			USD	162 319	14 044	-143 375	32 988	1 659 626.28	0.57
Onto Innovation			USD	-	107 889	-	107 889	7 524 178.86	2.57
Outotec Oyj			EUR	769 277	595 785	-36 822	1 328 240	9 928 550.83	3.40
Phreesia Inc			USD	-	76 681	-76 681	-	-	0.00
Rapid7 Inc			USD	111 564	35 874	-71 143	76 295	5 096 506.00	1.74
Rohm Co.Ltd			JPY	75 489	49 500	-36 572	88 417	6 156 747.45	2.11
Salesforce Com Inc			USD	25 591	54 286	-49 446	30 431	5 022 332.24	1.72
Samsung El./Sp.Gdr (1/2Vot144A)			USD	4 155	1 085	-1 884	3 356	3 661 396.00	1.25
Servicenow Inc			USD	18 383	11 095	-664	28 814	13 701 633.28	4.69
Stmicroelectronics Nv			EUR	197 642	31 768	-32 039	197 371	6 190 245.36	2.12
Synopsys Inc.			USD	36 236	13 276	-1 276	48 236	14 649 273.20	5.01
Teladoc Health Inc			USD	23 313	25 688	-49 001	-	-	0.00
Tencent Holdings Ltd			HKD	140 855	154 133	-105 465	189 523	8 559 621.93	2.93
The Trade Desk Inc			USD	104 394	8 143	-28 117	84 420	3 536 353.80	1.21
Tokyo Electron Co Ltd			JPY	36 297	9 100	-8 451	36 946	12 047 462.41	4.12
Tower Semiconductor Ltd			USD	251 818	52 044	-303 862	-	-	0.00
Twilio Inc -A-			USD	19 441	22 277	-30 953	10 765	902 214.65	0.31
Ubisoft Entertainment			EUR	80 362	115 478	-96 089	99 751	4 369 528.22	1.49

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Visa Inc -A			USD	59 173	-	-59 173	-	-	0.00
Western Digital Corp.			USD	63 724	316	-64 040	-	-	0.00
Worldline Sa			EUR	132 344	-	-132 344	-	-	0.00
Zscaler Inc			USD	42 645	28 923	-24 511	47 057	7 035 492.07	2.41
								291 645 081.17	99.74
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								291 645 081.17	99.74
SUMME WERTPAPIERBESTAND								291 645 081.17	99.74
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								2 824 458.28	0.97
Sonstige Passiven								-2 078 774.22	-0.71
GESAMTNETTOVERMÖGEN								292 390 765.23	100.00

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

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

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency**

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
-------------	---	------------------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------------------------	---------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Anleihen

Argentina 15.5% 16-17.10.26	15.500	17.10.26	ARS	141 500 000	100 000 000	-	241 500 000	590 098.48	1.73
Argentina 16% 16-17.10.23	16.000	17.10.23	ARS	35 100 000	-	-	35 100 000	165 397.65	0.48
Argentina 18.2% 16-03.10.21	18.200	03.10.21	ARS	12 650 000	-	-12 650 000	-	-	0.00
Brazil 10% 12-01.01.23	10.000	01.01.23	BRL	11 000	-	-11 000	-	-	0.00
Brazil 4.25% 13-07.01.25	4.250	07.01.25	USD	-	500 000	-	500 000	496 939.58	1.45
Chile 4.7% 18-01.09.30	4.700	01.09.30	CLP	900 000 000	-	-	900 000 000	859 783.15	2.52
China Dv Bk 4.3% 12-02.08.32	4.300	02.08.32	CNH	10 000 000	-	-	10 000 000	1 605 356.87	4.70
Colombia 9.85% 07-27 /Int.Usd	9.850	28.06.27	COP	4 600 000 000	-	-	4 600 000 000	1 088 058.24	3.18
Czech Rep 0.25% 17-10.02.27	0.250	10.02.27	CZK	22 000 000	-	-22 000 000	-	-	0.00
Czech Rep 2% 17-13.10.33	2.000	13.10.33	CZK	26 000 000	-	-	26 000 000	834 332.23	2.44
Ebrd 6.25% 17-22.12.21	6.250	22.12.21	IDR	15 000 000 000	-	-15 000 000 000	-	-	0.00
Ebrd 7.50% 19-15.05.22	7.500	15.05.22	IDR	14 000 000 000	-	-14 000 000 000	-	-	0.00
Egypt 8.875% 20-29.05.50 Regs	8.875	29.05.50	USD	400 000	1 300 000	-800 000	900 000	549 346.50	1.61
Eib 5.2% 12-01.03.22	5.200	01.03.22	IDR	15 000 000 000	-	-15 000 000 000	-	-	0.00
Eib 7.4% 19-24.01.22 Regs	7.400	24.01.22	IDR	10 000 000 000	-	-10 000 000 000	-	-	0.00
Emp 8.375% 17-08.11.27 Regs	8.375	08.11.27	COP	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	576 587.71	1.69
Hungary Gov 3.0% 20-25.04.41	3.000	25.04.41	HUF	-	200 000 000	-	200 000 000	279 232.92	0.82
Indonesia 10.5% 09-15.08.30	10.500	15.08.30	IDR	15 000 000 000	-	-15 000 000 000	-	-	0.00
Indonesia 8.25% 11-15.06.32	8.250	15.06.32	IDR	29 000 000 000	-	-11 000 000 000	18 000 000 000	1 274 919.53	3.73
Indonesia 8.375% 18-15.04.39	8.375	15.04.39	IDR	15 000 000 000	-	-	15 000 000 000	1 068 877.43	3.13
Intl Fin 5.85% 17-25.11.22	5.850	25.11.22	INR	45 000 000	-	-45 000 000	-	-	0.00
Mexico 7.5% 06-3.06.27 Bonos	7.500	03.06.27	MXN	430 000	-	-430 000	-	-	0.00
Mexico 8.5% 08-18.11.38	8.500	18.11.38	MXN	420 000	-	-100 000	320 000	1 505 737.00	4.40
Mexico 8.5% 09-31.05.29 Bonos	8.500	31.05.29	MXN	300 000	-	-250 000	50 000	240 752.73	0.70
Morocco 4.25 % 12-11.12.22	4.250	11.12.22	USD	-	400 000	-	400 000	400 259.60	1.17
Peru 6.35% 16-12.08.28	6.350	12.08.28	PEN	3 600 000	-	-3 600 000	-	-	0.00
Philippines 3.9% 12-26.11.22	3.900	26.11.22	PHP	10 000 000	-	-	10 000 000	176 944.81	0.52
Poland 1.25% 19-25.10.30	1.250	25.10.30	PLN	5 000 000	-	-	5 000 000	729 560.56	2.13
Poland 1.75% 21-25.04.32	1.750	25.04.32	PLN	-	3 500 000	-	3 500 000	500 922.29	1.47
Poland 2.5% 16-25.07.27	2.500	25.07.27	PLN	11 000 000	-	-11 000 000	-	-	0.00
Qnb Fin 6.90% 20-23.01.25	6.900	23.01.25	IDR	4 000 000 000	-	-	4 000 000 000	265 297.76	0.78
Rabobk Ny 0.50% 14-26.02.29	0.500	26.02.29	HUF	200 000 000	-	-	200 000 000	365 580.12	1.07
Romania 1% 21-14.04.33	2.000	14.04.33	EUR	-	800 000	-	800 000	544 385.05	1.59
Russia 7.05% 13-19.01.28	7.050	19.01.28	RUB	140 000 000	-	-70 000 000	70 000 000	-	0.00
Russia 8.15% 12-3.02.27 S 26207	8.150	03.02.27	RUB	115 000 000	-	-	115 000 000	-	0.00
South Afr 8.25% 13-31.03.32	8.250	31.03.32	ZAR	15 000 000	-	-15 000 000	-	-	0.00
South Afr 8.5% 13-31.01.37	8.500	31.01.37	ZAR	27 000 000	-	-	27 000 000	1 302 910.99	3.81
South Afr 8.75% 14-31.01.44	8.750	31.01.44	ZAR	60 000 000	-	-23 000 000	37 000 000	1 755 432.34	5.14
South Africa 4.665% 12-17.01.24	4.665	17.01.24	USD	-	500 000	-	500 000	497 226.00	1.45
South Africa 6.5% 10-28.02.41	6.500	28.02.41	ZAR	17 000 000	-	-	17 000 000	637 301.61	1.86
Swiss I 9.85% 16.07.32 /Pool Regs	9.850	16.07.32	BRL	3 000 000	2 771 400	-2 771 400	3 000 000	443 036.15	1.30
Thailand Gov 3.775% 12-26.06.32	3.775	25.06.32	THB	56 000 000	-	-36 000 000	20 000 000	609 301.61	1.78
Turkey 12.4% 18-08.03.28	12.400	08.03.28	TRY	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	0.00
Turkey 3.25% 13-23.03.23	3.250	23.03.23	USD	-	500 000	-500 000	-	-	0.00
Ukraine 7.75% 15-01.09.22	7.750	01.09.22	USD	-	1 200 000	-1 200 000	-	-	0.00
							19 363 578.91	56.65	

Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

19 363 578.91 56.65

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Brazil 10% 14-01.01.25	10.000	01.01.25	BRL	13 000	-	-8 000	5 000	856 072.90	2.50
Brazil 10% 20-01.01.31	10.000	01.01.31	BRL	2 800	-	-	2 800	432 019.25	1.26

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

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Columbia 4.375% 21.03.23	4.375	21.03.23	COP	1 800 000 000	-	-	1 800 000 000	412 901.31	1.21
Dominican R 8.9% 18-15.02.23	8.900	15.02.23	DOP	25 000 000	-	-25 000 000	-	-	0.00
Dominican R 9.75% 19-5.06.26 Regs	9.750	05.06.26	DOP	50 000 000	-	-	50 000 000	892 484.95	2.61
Ebrd 4.60% 20-09.12.25	4.600	09.12.25	IDR	17 500 000 000	-	-	17 500 000 000	1 126 139.32	3.30
Malaysia 2.632% 20-15.04.31	2.632	15.04.31	MYR	-	6 000 000	-	6 000 000	1 195 730.40	3.50
Malaysia 3.882% 17-10.03.22	3.882	10.03.22	MYR	1 300 000	-	-1 300 000	-	-	0.00
Malaysia 3.955% 15-15.09.25	3.955	15.09.25	MYR	7 000 000	-	-2 000 000	5 000 000	1 142 009.13	3.34
Malaysia 4.369% 18-31.10.28	4.369	31.10.28	MYR	8 100 000	-	-	8 100 000	1 851 724.77	5.42
Malaysia Gov3.478%14.06.24	3.478	14.06.24	MYR	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	0.00
Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	6.900	23.05.29	RUB	70 000 000	-	-	70 000 000	-	0.00
Min Fin Ruf 7.70% 19-16.03.39	7.700	16.03.39	RUB	20 000 000	55 000 000	-	75 000 000	-	0.00
Min Of Fin 2.875% 16-17.06.46	2.875	17.06.46	THB	-	20 000 000	-	20 000 000	464 298.22	1.36
Russia 7.1% 17-16.10.24	7.100	16.10.24	RUB	100 000 000	-	-100 000 000	-	-	0.00
Thailand Go 4.875% 09-22.06.29	4.875	22.06.29	THB	50 000 000	-	-50 000 000	-	-	0.00
Turkey 11.70% 20-13.11.30	11.700	13.11.30	TRY	17 000 000	-	-17 000 000	-	-	0.00
								8 373 380.25	24.50
Summe der an einem anderen geregelten Markt gehandelten übertragbaren Wertpapiere								8 373 380.25	24.50
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Anleihen									
Brazil 0% 20-01.01.24	0.000	01.01.24	BRL	17 000	-	-17 000	-	-	0.00
Far East Ho 4.70% 21-09.02.24	4.700	09.02.24	CNH	9 000 000	-	-	9 000 000	1 298 810.70	3.80
Peru 6.95% 08-12.08.31	6.950	12.08.31	PEN	3 500 000	-	-	3 500 000	875 290.92	2.56
Simpar Fin 10.75% 12.02.28 Regs	10.750	12.02.28	BRL	6 000 000	-	-	6 000 000	929 743.30	2.72
								3 103 844.92	9.08
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere								3 103 844.92	9.08
SUMME WERTPAPIERBESTAND								30 840 804.08	90.23
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								1 152 401.54	3.37
Sonstige Aktiven								2 187 458.95	6.40
GESAMTNETTOVERMÖGEN								34 180 664.57	100.00

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

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

** Siehe Erläuterung 18.

JSS Equity - All China

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2022

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind									
Aktien									
Alibaba Group Holding Ltd			HKD	615 100	1 407 300	-615 100	1 407 300	20 068 537.36	4.09
Anta Sports Products Ltd			HKD	1 790 000	-	-1 623 800	166 200	2 041 770.86	0.42
Baidu Rg-A			HKD	115 300	164 250	-279 550	-	-	0.00
Bank Of Chengdu Co.. Ltd.			CNY	-	1 282 800	-1 282 800	-	-	0.00
Bank Of Ningbo Co Ltd			CNH	-	2 779 055	-1 264 508	1 514 547	8 101 795.89	1.65
Baoshan Iron & Steel Co -A-			CNY	-	6 327 060	-6 327 060	-	-	0.00
Beij Or Ywt			CNH	2 896 462	918 800	-2 162 700	1 652 562	12 705 921.01	2.59
Beijing New Building - A -			CNH	-	1 052 200	-1 052 200	-	-	0.00
Bilibili Inc /Sadr			USD	129 018	-	-129 018	-	-	0.00
Bilibili-Z Rg			USD	-	148 880	-148 880	-	-	0.00
Bj Chunliz /H			HKD	-	757 750	-	757 750	1 299 780.31	0.26
Bj Geoen			CNY	-	1 172 676	-1 172 676	-	-	0.00
Boe Technology Group Co Ltd			CNH	14 424 200	-	-14 424 200	-	-	0.00
Byd Company Ltd -A-			CNY	-	450 900	-450 900	-	-	0.00
Chengdu Fusen Rg-A			CNH	-	230 900	-230 900	-	-	0.00
China Cosco Holdings -H-			HKD	11 352 000	8 926 100	-16 280 600	3 997 500	5 583 390.12	1.14
China Int Travel Serv Corp			CNH	758 603	144 500	-758 603	144 500	5 027 909.99	1.02
China Lesso Group Holdings Ltd			HKD	-	5 975 000	-	5 975 000	9 015 473.87	1.84
China Merchants Bank Co -A-			CNH	2 339 380	1 186 830	-	3 526 210	22 228 740.07	4.53
China Overseas Land+Investment			HKD	-	3 556 500	-1 572 000	1 984 500	6 271 937.63	1.28
China Resources Beer (Holdings)			HKD	1 822 000	-	-1 822 000	-	-	0.00
China Shenhua Energy Co -H-			HKD	-	3 336 000	-1 127 000	2 209 000	6 333 987.20	1.29
China State Constr Engineer-A-			CNH	-	21 750 091	-	21 750 091	17 284 901.52	3.52
China Telecom Corp Ltd -H-			HKD	-	22 380 000	-22 380 000	-	-	0.00
China Yangtze Power Co Ltd -A-			CNH	-	3 715 100	-	3 715 100	12 830 765.00	2.61
Chinasoft International			HKD	2 676 000	1 994 000	-1 144 000	3 526 000	3 608 251.50	0.74
Cn Res Mixc			HKD	1 255 600	-	-1 255 600	-	-	0.00
Contemp			CNH	528 104	222 877	-547 700	203 281	16 215 571.79	3.30
Country Garden Services			HKD	800 000	-	-800 000	-	-	0.00
Cspc Pharmaceut – Shs			HKD	5 274 000	-	-5 274 000	-	-	0.00
East Money Information Co -A-			CNH	1 004 760	5 007 920	-4 322 100	1 690 580	6 414 512.74	1.31
Flat Glass Group Co Ltd			HKD	-	679 000	-679 000	-	-	0.00
Frontage Holdings Corp 144A			HKD	-	5 188 000	-5 188 000	-	-	0.00
Fuyao Grp Glass Ind.Co Ltd A			CNH	380 057	415 500	-795 557	-	-	0.00
Gcl Tech – Registered Shs			HKD	-	9 852 000	-	9 852 000	4 758 417.68	0.97
Gd Huatie Tongd -A-			CNH	1 955 367	2 048 600	-4 003 967	-	-	0.00
Geely Automobile Hld Ltd			HKD	1 183 000	-	-1 183 000	-	-	0.00
Gigadevice-A-			CNH	-	151 416	-	151 416	3 216 593.12	0.66
Ginlong Techno Rg-A			CNY	-	150 090	-150 090	-	-	0.00
Great Wall Motor Co Ltd -H-			HKD	-	851 500	-851 500	-	-	0.00
Guangzhou Auto -H-			HKD	-	5 850 000	-	5 850 000	5 658 438.36	1.15
Guodian Nari Technology Co -A-			CNH	-	1 762 560	-	1 762 560	7 108 891.66	1.45
H.K.Exchanges And Clearing Ltd			HKD	137 200	80 300	-	217 500	10 699 057.29	2.18
Haier Smart			CNH	-	3 770 579	-2 704 700	1 065 879	4 372 226.53	0.89
Hengtong Optic-Electric Co Ltd			CNY	-	1 377 300	-1 377 300	-	-	0.00
Huatai Securities Co Ltd			CNY	-	2 547 883	-2 547 883	-	-	0.00
Hygeia Healthc Rg			HKD	320 200	-	-320 200	-	-	0.00
Hz First Appl-A Rg			CNH	529 618	194 700	-724 318	-	-	0.00
I-Mab /Sadr			USD	55 683	-	-55 683	-	-	0.00
Industrial Bank Co Ltd -A-			CNY	-	1 742 791	-1 742 791	-	-	0.00
Innocare Pharma Rg			HKD	783 000	807 000	-1 590 000	-	-	0.00
Ja Solar Tech Registered Shs A			CNY	-	245 200	-245 200	-	-	0.00
Jd.Com Rg-A			HKD	-	713 869	-320 550	393 319	12 671 293.28	2.58
Jx Ga			CNY	-	484 748	-484 748	-	-	0.00

JSS Equity - All China (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Jy Hengrun Hwy-A Rg			CNY	-	1 119 634	-1 119 634	-	-	0.00
Kingsoft Corporation Ltd			HKD	2 040 000	-	-2 040 000	-	-	0.00
Kintor Pharma Rg			HKD	577 000	188 000	-765 000	-	-	0.00
Kuaishou Tech Rg-B			HKD	-	183 700	-183 700	-	-	0.00
Kweichow Moutai Co Ltd -A-			CNH	160 656	34 900	-41 900	153 656	46 939 348.49	9.56
Lepu Medical Tech -A-			CNH	4 356 512	2 140 336	-4 356 512	2 140 336	5 937 287.53	1.21
Li Auto Inc - A - Shs			HKD	-	207 900	-207 900	-	-	0.00
Longi Green			CNH	-	2 234 996	-	2 234 996	22 245 429.06	4.53
Luxshare Precis			CNH	1 272 300	-	-1 272 300	-	-	0.00
Luzhou Old Cellar Co Ltd-A-			CNH	806 712	307 300	-972 512	141 500	5 211 203.75	1.06
Maxscend-A Rg			CNH	-	228 243	-79 600	148 643	2 997 591.52	0.61
Meituan Dianping			HKD	-	205 400	-205 400	-	-	0.00
Midea Group Co Ltd -A-			CNH	883 326	668 000	-883 326	668 000	6 026 091.41	1.23
Ming Yang Smar-A Rg			CNY	-	519 103	-519 103	-	-	0.00
Naura Technology Group Co Ltd			CNH	-	424 371	-201 300	223 071	9 234 326.06	1.88
Netease Rg			HKD	-	299 100	-	299 100	5 492 617.31	1.12
Nongfu Spring Rg-H			HKD	1 068 000	-	-1 068 000	-	-	0.00
Nx Baofeng Ene-A Rg			CNH	-	2 276 100	-	2 276 100	4 981 076.08	1.01
Orient Cable -A-			CNH	-	523 700	-	523 700	5 992 465.78	1.22
Orient Overseas (International)			HKD	-	683 500	-436 500	247 000	6 547 254.69	1.33
Pinduoduo Inc /Adr			USD	282 535	99 888	-382 423	-	-	0.00
Poly Develop-A Rg Registered Shs -A			CNY	-	1 758 000	-1 758 000	-	-	0.00
Power Const			CNH	-	3 858 714	-	3 858 714	4 536 402.28	0.92
Red Ave New-A Rg			CNY	-	2 137 509	-2 137 509	-	-	0.00
Rongsheng			CNH	-	954 800	-954 800	-	-	0.00
Sany Heavy Ind Co Ltd Shs -A-			CNH	6 197 195	-	-6 197 195	-	-	0.00
Sc Yahua Ind Gp -A-			CNY	-	1 179 613	-1 179 613	-	-	0.00
Semiconduct			HKD	-	3 472 500	-3 472 500	-	-	0.00
Sh Putailai-A Rg			CNH	-	627 050	-627 050	-	-	0.00
Shenzhen Intl Group Ltd			HKD	503 700	-	-503 700	-	-	0.00
Sino Biopharma			HKD	4 239 500	-	-4 239 500	-	-	0.00
Sungrow Power Supply Co Ltd			CNH	344 223	158 300	-502 523	-	-	0.00
Sunny Optical Technology			HKD	514 300	107 300	-66 600	555 000	9 046 122.71	1.84
Sx Coal & Elec -A-			CNY	-	1 455 421	-1 455 421	-	-	0.00
Sz Mindray			CNH	186 054	230 200	-118 900	297 354	13 912 006.13	2.83
Tencent Holdings Ltd			HKD	1 017 700	823 500	-1 136 300	704 900	31 836 122.77	6.48
Tjin Zh			CNH	6 255 148	3 437 231	-4 032 600	5 659 779	49 789 211.34	10.14
Tongwei Co Ltd			CNH	-	2 746 100	-1 789 400	956 700	8 554 737.91	1.74
Wanhua Chemical Group Co -A-			CNY	-	606 216	-606 216	-	-	0.00
Will Semico			CNY	-	118 900	-118 900	-	-	0.00
Wuliangye Yibin Co Ltd -A-			CNH	1 197 654	686 100	-793 300	1 090 454	32 892 919.19	6.70
Wuxi Apptec Co Ltd.			CNH	349 850	111 565	-461 415	-	-	0.00
Wuxi Biologics Rg			HKD	951 000	-	-951 000	-	-	0.00
Xinyi Glass Holding Co Ltd			HKD	-	1 718 000	-1 718 000	-	-	0.00
Yadea Group Holdings Ltd			HKD	4 274 000	-	-4 274 000	-	-	0.00
Yunnan Aluminium Co Ltd			CNH	4 782 635	-	-4 782 635	-	-	0.00
Yunnan En			CNH	194 900	106 700	-301 600	-	-	0.00
Zhejg Yongtai-A-			CNY	-	997 859	-997 859	-	-	0.00
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd			CNH	-	7 146 883	-7 146 883	-	-	0.00

JSS Equity - All China (Fortsetzung)

Bezeichnung	%	Verfall/ Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.07.2021	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 30.06.2022	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Zijin Mining Group -H-			HKD	12 174 000	-	-12 174 000	-	-	0.00
Zj Jingsheng Me -A-			CNH	-	689 050	-689 050	-	-	0.00
							475 690 378.79	96.88	
Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind								475 690 378.79	96.88
SUMME WERTPAPIERBESTAND								475 690 378.79	96.88
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen								15 733 226.20	3.20
Sonstige Passiven								-390 230.69	-0.08
GESAMTNETTOVERMÖGEN								491 033 374.30	100.00

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

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022

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 Green Bond - Global (30.11.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Europe (26.02.1993)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (01.06.1999)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (16.02.1994)
- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Green Planet (27.12.2007)
- JSS Investmentfonds - JSS Bond - USD High Yield (30.03.2015)
- JSS Investmentfonds - JSS 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 im Geschäftsjahr zwei Teilfonds zusammengelegt:

- JSS Investmentfonds - JSS Bond - Emerging Markets High Yield wurde zum 06.07.2021 mit dem JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG zusammengelegt.
- JSS Investmentfonds - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) wurde zum 02.08.2021 mit dem JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities zusammengelegt.

Während des Geschäftsjahres führte die Gesellschaft zwei Auflösungen durch:

- JSS Investmentfonds - JSS Alternative Multi-Strategy Fund, die Berechnung des Nettoinventarwerts wurde vor der Auflösung des Teilfonds ausgesetzt.
- JSS Investmentfonds - JSS Responsible Equity - Brazil, die Berechnung des Nettoinventarwerts wurde vor der Auflösung des Teilfonds ausgesetzt.

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 30.06.2022 beliefen sich die Teilfonds-Überkreuzinvestitionen des Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities auf insgesamt 10 634 039.20 EUR. Somit liegt der konsolidierte NIW zum Ende des Jahres ohne Überkreuzinvestitionen insgesamt bei 5 136 812 066.33 EUR.

a) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Anlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs vom 30.06.2022 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während des Jahres 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.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

2. Wichtige Buchführungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Devisentermingeschäfte

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

e) Optionsgeschäfte

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

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.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

3. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

e) Single Swing Pricing (Fortsetzung)

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

Der maximale Swing-Faktor, der während des Jahres 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.

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

Am letzten Tag des Geschäftsjahres 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 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%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
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%
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 USD acc hedged-	LU1629314235	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I30 USD dist hedged-	LU1629314318	0.50%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I23 CHF acc hedged-	LU2075975206	0.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I23 EUR acc-	LU2075975461	0.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I23 EUR dist-	LU2075975545	0.70%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I210 USD acc hedged-	LU2075977087	0.60%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I210 CHF acc hedged-	LU2075976600	0.60%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I210 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 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%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
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%
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 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 Green Bond - Global	-C CHF acc hedged-	LU1698507123	0.70%
JSS Sustainable Green Bond - Global	-C EUR dist-	LU1698507040	0.70%
JSS Sustainable Green Bond - Global	-P EUR acc-	LU0288930356	1.00%
JSS Sustainable Equity - Europe	-C EUR acc-	LU0950592369	1.15%
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR acc-	LU0484532444	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe	-P EUR dist-	LU0058891119	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe	-P USD acc-	LU1096900078	1.75%
JSS Sustainable Equity - Europe	-Y EUR acc-	LU1205683888	1.00%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C CHF acc-	LU2273127774	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C EUR acc-	LU0950592443	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-C USD acc-	LU1111704364	1.15%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-I CHF acc-	LU2273128319	1.05%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-M EUR acc-	LU0749004452	0.12%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P EUR dist-	LU0097427784	1.75%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	-P USD acc-	LU1111704448	1.75%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR acc-	LU0950592872	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR dist-	LU1991392827	1.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-I EUR acc-	LU0950592955	0.90%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR acc-	LU0288928376	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR dist-	LU1991392074	1.50%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P USD acc-	LU1111705098	1.50%
JSS Sustainable Equity - USA	-C USD acc-	LU0950593094	1.15%
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD acc-	LU1111705254	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA	-I USD dist-	LU2076232961	1.05%
JSS Sustainable Equity - USA	-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%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-C USD dist-	LU1732172777	1.35%
JSS Sustainable Equity - Green Planet	-I CHF acc-	LU1965939850	1.25%
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%

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgesellschaftsgebühr (%)
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-I10 USD acc-	LU2273126701	0.90%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-M USD acc-	LU1842718006	0.12%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P CHF dist-	LU1842718261	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR acc-	LU1752456696	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P EUR dist-	LU1752456852	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD acc-	LU1752456340	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-P USD dist-	LU1752456423	1.75%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD acc-	LU1752458049	1.25%
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	-Y USD dist-	LU1752458478	1.25%
JSS 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 Alternative Multi-Strategy Fund
 JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets
 JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
 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 Responsible Equity - Brazil
 JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

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

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

Teilfonds und deren Benchmarks mit 10% Performancegebühr:

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets: MSCI Emerging Markets (free) index
 JSS Sustainable Equity - Global Dividend - Global: MSCI All Countries World
 JSS Quant Portfolio - Global (EUR): 3m EUR Libor +2%
 JSS 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 Responsible Equity - Brazil: Corporate Sustainability Index (ISE)
 JSS Sustainable Equity - Real Estate Global: S&P Developed Property Index

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

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

Für das Berichtsjahr fielen folgende Performancegebühren an:

Teilfonds	Klasse	Performancegebühren	Prozent des NIW
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-C CHF acc-	-2 438.76	0.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-C CHF dist-	-890.89	0.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	-P CHF dist-	-25 580.77	-0.02%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-C EUR acc-	-11.99	0.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	-P EUR dist-	-4.18	0.00%
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)	-P EUR acc-	-1.14	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C CHF acc hedged-	-221.98	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C EUR acc-	-1 368.20	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C GBP acc hedged-	-226.61	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-C USD acc hedged-	-486.67	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I CHF acc hedged-	-8 583.12	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I EUR acc-	-4 439.56	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I USD acc hedged-	-1 144.18	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-I USD dist hedged-	-1 265.55	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P CHF acc hedged-	-2 374.51	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P EUR acc-	-5 590.51	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P EUR dist-	-1 439.37	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P USD acc hedged-	-1 849.01	0.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	-P USD dist hedged-	-2 481.18	0.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR acc-	-26.72	0.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-C EUR dist-	0.02	0.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-I EUR acc-	-303.28	0.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR acc-	-62.90	0.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P EUR dist-	-11.56	0.00%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	-P USD acc-	-3.21	0.00%

6. Verwahrstellengebühr

Die Verwahrstelle wird gemäß den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

7. Dividendenpolitik

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

	Aktienklasse	ISIN	Währung	Betrag
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	C USD dist	LU1210450364	USD	1.54
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	I USD dist	LU1210450448	USD	1.61
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	P EUR dist hedged	LU1244594351	EUR	1.37*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	P USD dist	LU1210450281	USD	1.28
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y CHF dist hedged	LU1244594948	CHF	1.19*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y EUR dist hedged	LU1244595085	EUR	1.31*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y GBP dist hedged	LU1545798859	GBP	1.53*
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Y USD dist	LU1210450521	USD	1.11
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	C EUR dist	LU1732170649	EUR	1.40*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	P EUR dist	LU0375216479	EUR	1.46*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	S EUR dist	LU1842717370	EUR	1.82*
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	Y USD dist	LU2076227961	USD	2.14
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	I USD dist hedged	LU1244595754	EUR	2.41
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	I30 EUR dist	LU1629313930	EUR	3.45
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	I30 USD dist hedged	LU1629314318	USD	2.94*
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	IZ3 EUR dist	LU2075975545	EUR	3.31
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	P EUR dist	LU1210451099	EUR	2.48
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	P USD dist hedged	LU1244595242	USD	2.21*
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	C USD dist	LU1210452063	USD	1.21
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	P USD dist	LU1210451842	USD	1.16
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	Y USD dist	LU1210452659	USD	1.38
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	P EUR dist	LU0045164786	EUR	1.10
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	C EUR dist	LU1991392827	EUR	1.10

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

7. Dividendenpolitik (Fortsetzung)

	Aktienklasse	ISIN	Währung	Betrag
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	LU1210450109	USD	2.00
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	LU1210450018	USD	2.15
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	LU1184840459	CHF	1.81*
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	LU1184840707	EUR	2.00*
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	LU1210449945	USD	1.83
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	C USD dist	LU1332517314	USD	1.59
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	I EUR dist hedged	LU1332518551	EUR	1.98*
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	I USD dist	LU1332518049	USD	1.80
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	P EUR dist hedged	LU1332517157	EUR	1.31*
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	P USD dist	LU1332516779	USD	1.29
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	Y GBP dist hedged	LU1405749539	GBP	1.23*
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	Y USD dist	LU1405747160	USD	1.86
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	C USD dist	LU1835934552	USD	2.44
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	I USD dist	LU1835934719	USD	2.62
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	P USD dist	LU1835934396	USD	2.16
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	Y USD dist	LU1835934982	USD	2.65

*Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung werden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 07.10.2021 (Ex-Tag) in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt.

	Aktienklasse	ISIN	Währung	Betrag
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	C USD dist	LU1210450364	USD	1.39
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	I USD dist	LU1210450448	USD	1.45
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	P EUR dist hedged	LU1244594351	EUR	1.18*
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	P USD dist	LU1210450281	USD	1.15
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	Y CHF dist hedged	LU1244594948	CHF	1.54*
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	Y EUR dist hedged	LU1244595085	EUR	1.65*
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	Y GBP dist hedged	LU1545798859	GBP	1.95*
JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	Y USD dist	LU1210450521	USD	1.44
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	C EUR dist hedged	LU1244596133	EUR	1.25*
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	C USD dist	LU1210452063	USD	1.08
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	P USD dist	LU1210451842	USD	1.04
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	Y USD dist	LU1210452659	USD	1.24
JSS Bond - USD High Yield	C USD dist	LU1210450109	USD	1.87
JSS Bond - USD High Yield	I USD dist	LU1210450018	USD	2.00
JSS Bond - USD High Yield	P CHF dist hedged	LU1184840459	CHF	1.65*
JSS Bond - USD High Yield	P EUR dist hedged	LU1184840707	EUR	1.80*
JSS Bond - USD High Yield	P USD dist	LU1210449945	USD	1.71
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	C USD dist	LU1835934552	USD	2.28
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	I USD dist	LU1835934719	USD	2.44
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	P USD dist	LU1835934396	USD	2.04
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	Y USD dist	LU1835934982	USD	2.46

*Die Ausschüttungsbeträge in Teilfondswährung werden umgerechnet und zum Wechselkurs vom 08.04.2022 (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 30.06.2022 offen:

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 844	CHF	1 925	USD	01.07.2022
45 349 192	CHF	46 063 474	USD	15.09.2022
58 124 081	EUR	61 344 470	USD	15.09.2022
4 642 904	GBP	5 689 353	USD	15.09.2022
4 103 618	USD	4 056 905	CHF	15.09.2022
6 794 017	USD	6 463 331	EUR	15.09.2022
146 967	USD	121 289	GBP	15.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 1 142 594.20 USD.

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
872 586 070	KRW	672 259	USD	01.07.2022
3 193 797	THB	90 607	USD	01.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (635.31) USD.

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
213 739	CHF	214 004	EUR	01.07.2022
54 339	EUR	54 382	CHF	01.07.2022
6 590	EUR	940 850	JPY	01.07.2022
77 954 657	CHF	75 195 000	EUR	15.09.2022
6 297 352	CHF	5 305 000	GBP	15.09.2022
22 422 719	CHF	22 710 000	USD	15.09.2022
4 000 000	EUR	4 050 040	CHF	15.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 3 610 812.06 CHF.

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 610	EUR	372 614	JPY	01.07.2022
2 364 473	EUR	2 050 000	GBP	15.09.2022
8 954 230	EUR	9 410 000	USD	15.09.2022
595 000	USD	564 674	EUR	15.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (1 292.68) EUR.

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 435	EUR	204 938	JPY	01.07.2022
1 007 310	EUR	875 000	GBP	15.09.2022
4 396 232	EUR	4 620 000	USD	15.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (2 711.80) EUR.

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
143 293 004	EUR	123 707 000	GBP	29.07.2022
23 190 372	EUR	24 443 000	USD	29.07.2022
165 493 120	CHF	159 291 578	EUR	09.09.2022
19 951 395	EUR	20 391 149	CHF	09.09.2022
62 891	EUR	54 523	GBP	09.09.2022
4 364 266	EUR	4 601 350	USD	09.09.2022
2 057 655	GBP	2 387 551	EUR	09.09.2022
78 411 521	USD	73 054 738	EUR	09.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 6 813 447.92 EUR.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity - Global Thematic

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
62 120	EUR	8 868 679	JPY	01.07.2022
8 672	EUR	9 096	USD	01.07.2022
114	USD	109	EUR	01.07.2022
10 247 430	EUR	10 737 911	USD	05.07.2022
1 845 036 361	BRL	353 519 731	USD	15.07.2022
1 292 363	EUR	13 344 882	NOK	15.07.2022
442 669	GBP	5 339 123	NOK	15.07.2022
1 009 396	HKD	1 269 616	NOK	15.07.2022
15 237 194	JPY	1 140 721	NOK	15.07.2022
26 186 615	NOK	2 554 662	EUR	15.07.2022
21 590 912	NOK	1 807 729	GBP	15.07.2022
6 880 330	NOK	5 565 798	HKD	15.07.2022
7 180 441	NOK	96 618 401	JPY	15.07.2022
139 534 495	NOK	14 395 832	USD	15.07.2022
146 258 361	USD	749 504 148	BRL	15.07.2022
3 838 045	USD	37 664 950	NOK	15.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 918 911.96 EUR.

JSS Sustainable Bond - Global Short-term

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
7 641 055	CHF	7 858 336	USD	14.09.2022
29 621 008	EUR	31 610 682	USD	14.09.2022
896 673	USD	844 045	EUR	14.09.2022
3 038 898	USD	3 000 000	CHF	15.09.2022
3 208 600	USD	3 050 000	EUR	15.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (401 682.94) USD.

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
35 271 572	CHF	33 685 425	EUR	15.07.2022
2 169 613	EUR	2 250 047	CHF	15.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 1 473 143.38 EUR.

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
17 424 000	CHF	16 773 079	EUR	09.09.2022
920 909	EUR	943 828	CHF	09.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 611 353.82 EUR.

JSS Sustainable Green Bond - Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
274 351	CHF	262 014	EUR	15.07.2022
8 379	EUR	8 723	CHF	15.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 11 731.32 EUR.

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
74 421	EUR	100 000	CAD	05.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 293.58 EUR.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
23 254	EUR	3 319 822	JPY	01.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (119.94) EUR.

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
3 165 138	CHF	3 042 247	EUR	15.07.2022
606 153	EUR	627 096	CHF	15.07.2022
155 982	EUR	164 002	USD	15.07.2022
987 269	USD	933 818	EUR	15.07.2022
7 098 990	EUR	10 750 000	AUD	23.09.2022
111 354 689	EUR	117 500 000	USD	23.09.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (160 650.36) EUR.

JSS Sustainable Equity - Green Planet

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
8	USD	8	EUR	01.07.2022
164 788	CAD	126 159	CHF	15.07.2022
174 784	CAD	135 132	USD	15.07.2022
599 657	CHF	784 760	CAD	15.07.2022
414 494	CHF	2 960 903	DKK	15.07.2022
4 632 394	CHF	4 429 804	EUR	15.07.2022
757 193	CHF	620 504	GBP	15.07.2022
376 786	CHF	2 993 699	HKD	15.07.2022
954 712	CHF	125 930 222	JPY	15.07.2022
11 932 497	CHF	12 088 821	USD	15.07.2022
469 798	DKK	65 883	CHF	15.07.2022
683 557	DKK	96 823	USD	15.07.2022
846 182	EUR	878 791	CHF	15.07.2022
1 052 839	EUR	1 107 319	USD	15.07.2022
89 113	GBP	105 974	CHF	15.07.2022
146 367	GBP	180 036	USD	15.07.2022
561 626	HKD	70 194	CHF	15.07.2022
648 373	HKD	82 687	USD	15.07.2022
10 472 302	JPY	76 806	CHF	15.07.2022
21 232 256	JPY	158 168	USD	15.07.2022
671 118	USD	869 009	CAD	15.07.2022
3 355 969	USD	3 318 274	CHF	15.07.2022
484 229	USD	3 407 821	DKK	15.07.2022
5 399 802	USD	5 110 229	EUR	15.07.2022
918 511	USD	745 966	GBP	15.07.2022
430 687	USD	3 376 847	HKD	15.07.2022
1 149 460	USD	150 031 302	JPY	15.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 659 682.55 EUR.

JSS Bond - USD High Yield

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
2 254 867	CHF	2 279 469	USD	15.07.2022
13 037 419	EUR	13 792 713	USD	15.07.2022
255 864	USD	250 191	CHF	15.07.2022
1 644 041	USD	1 559 249	EUR	15.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (64 523.28) USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Sustainable Bond - Total Return Global

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
7 500 000	PLN	1 681 552	USD	14.07.2022
15 151 166	USD	65 700 000	PLN	14.07.2022
1 200 000	EUR	1 261 140	USD	22.08.2022
23 470 860	USD	20 500 000	EUR	22.08.2022
20 778 500	USD	29 000 000	AUD	24.08.2022
5 800 000	SGD	4 194 007	USD	12.09.2022
11 750 881	USD	16 000 000	SGD	12.09.2022
107 754 262	CHF	113 311 484	USD	13.09.2022
77 090 141	EUR	83 436 111	USD	13.09.2022
4 988 441	GBP	6 270 688	USD	13.09.2022
6 905 911	USD	6 795 699	CHF	13.09.2022
3 468 124	USD	3 293 978	EUR	13.09.2022
180 081	USD	148 930	GBP	13.09.2022
16 435 064	USD	145 000 000	NOK	21.09.2022
7 526 674	USD	7 100 000	EUR	28.09.2022
1 500 000	SGD	1 078 749	USD	07.10.2022
30 410 655	USD	41 100 000	SGD	07.10.2022
23 144 550	USD	33 000 000	AUD	24.10.2022
27 897 200	USD	40 000 000	AUD	21.11.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 4 017 857.14 USD.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
27 503	USD	143 610	BRL	01.07.2022
15 329 480	BRL	2 936 687	USD	15.07.2022
918 525	USD	4 749 489	BRL	15.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (4 306.15) USD.

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
8 000 000	BRL	1 511 573	USD	21.09.2022
8 000 000	CNH	1 195 815	USD	21.09.2022
285 000 000	HUF	741 685	USD	21.09.2022
50 000 000	MXN	2 504 696	USD	21.09.2022
1 000 000	MYR	227 123	USD	21.09.2022
7 500 000	PLN	1 676 053	USD	21.09.2022
1 800 000	RON	375 861	USD	21.09.2022
40 000 000	THB	1 129 943	USD	21.09.2022
1 200 288	USD	6 000 000	BRL	21.09.2022
895 549	USD	6 000 000	CNH	21.09.2022
522 071	USD	2 000 000 000	COP	21.09.2022
478 902	USD	185 000 000	HUF	21.09.2022
989 213	USD	20 000 000	MXN	21.09.2022
226 552	USD	1 000 000	MYR	21.09.2022
333 556	USD	1 500 000	PLN	21.09.2022
820 309	USD	13 000 000	ZAR	21.09.2022
43 000 000	CZK	1 795 216	USD	21.12.2022
8 000 000	TRY	395 844	USD	21.12.2022
209 205	USD	5 000 000	CZK	21.12.2022
858 800	USD	800 000	EUR	21.12.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 79 728.17 USD.

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

JSS Equity - All China

Kauf		Verkauf		Fälligkeit
1 265 043	USD	8 479 477	CNH	01.07.2022
36 610	CHF	38 419	USD	05.07.2022
9 442 203	HKD	1 204 074	USD	05.07.2022
4 268	USD	4 074	CHF	05.07.2022

Zum Stichtag entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von (509.18) USD.

10. Terminkontrakte

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Per 30.06.2022 bestanden für den JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
10Y TREASURY NOTES USA	USD	-100	-9 879 000.00	-151 367.19
TREASURY BONDS USA	USD	-35	-4 119 609.38	-208 541.67
				-359 908.86

Per 30.06.2022 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	-30	-2 653 710.00	-2 700.00
EURO OAT FUTURES	EUR	-240	-23 456 400.00	-258 420.00
EURO BOBL	EUR	-220	-20 922 220.00	-276 570.00
				-537 690.00

Per 30.06.2022 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 BOBL	EUR	-120	-11 412 120.00	-180 150.00
				-180 150.00

Per 30.06.2022 bestanden für den JSS Sustainable Green Bond - Global folgende Verpflichtungen aus offenen Terminkontrakten:

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: EUR
EURO BUND	EUR	-20	-1 769 140.00	10 200.00
EURO BOBL	EUR	-60	-5 706 060.00	-31 200.00
				-21 000.00

Per 30.06.2022 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	-156	-5 367 960.00	-41 815.00
S&P 500 EMINI INDEX	USD	-206	-37 175 679.33	22 019.23
				-19 795.77

Per 30.06.2022 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	-30	-2 982 700.21	64 295.18
EURO OAT FUTURES	EUR	-70	-7 152 393.90	393 716.47

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

10. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Währung	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/Verlust: USD
JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y	JPY	-10	-729 365.96	75 816.14
10Y TREASURY NOTES USA	USD	135	13 336 650.00	-243 632.88
				290 194.91

11. Eventualverpflichtungen aus Optionen

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Eventualverpflichtungen aus Optionen bestehen per 30.06.22 wie folgt:

JSS Sustainable Equity - Global Dividend -1 618 616.51 USD

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag folgende offene Verpflichtungen aus Optionen.

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency

Bezeichnung	Währung	Put/Call	Strike	Fälligkeit	Anzahl Kontrakte	Verpflichtung	Marktwert
KUEHNE +NAGEL INTERNATIONAL	CHF	PUT	250.00	15.07.2022	-72	-1 618 616.51	-184 409.04

12. Swap-Transaktionen

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Zinsswaps

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Fälligkeit
EUR	20 000 000.00	-289 165.11	18.05.2032
EUR	15 000 000.00	-292 220.89	19.05.2032
EUR	4 000 000.00	-93 254.84	08.09.2052
EUR	2 000 000.00	-86 329.29	08.09.2071
EUR	-3 000 000.00	471 172.62	08.09.2071
EUR	-7 000 000.00	2 508 707.61	08.09.2071

Credit Default Swap

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Fälligkeit
EUR	1 000 000.00	63 804.06	20.06.2027
EUR	5 000 000.00	319 020.31	20.06.2027

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Fälligkeit
EUR	1 000 000.00	63 804.06	20.06.2027

13. Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und Sicherheiten

Unter „effizienter Portfolioverwaltung“ werden folgende Techniken verstanden:

- Wertpapierleihe
- Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

14. Wechselkurse zur Konsolidierung

1 EUR	=	1.000862	CHF
		1.045450	USD

15. Erhaltene Sicherheiten

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG 1.628.602,58 USD als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Quant Portfolio - Global (EUR) 20 000.00 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) 4 110 000.00 USD als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: The Bank of New York Mellon S.A

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 7 210 000.00 EUR als Sicherheiten erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 1 700 000.00 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Global Thematic -280 000.00 EUR als Sicherheitsleistung gezahlt.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Global Thematic 1 241 000.01 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: HSBC Bank Plc

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Global Short-Term -179 000.00 USD als Sicherheitsleistung gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Euro Broad 2 750 000.01 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - EUR Corporates 1 039 868.33 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD.

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities -30 000.00 EUR als Sicherheitsleistung gezahlt.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Equity - Green Planet 540 000.00 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: RBC Investor Services Bank S.A

Per 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Euro Broad High Yield 2 750 000.01 EUR als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

Als 30.06.2022 hat der Teilfonds JSS Sustainable Bond - Total Return Global 4 184 000.00 USD als Sicherheitsleistung erhalten.

Gegenpartei: Bank J. Safra Sarasin LTD

16. Transaktionsgebühr

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

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

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

16. Transaktionsgebühr (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30.06.2022 sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund	157.67	USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	249 330.95	USD
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	57 242.26	USD
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	369 273.53	USD
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)	10 911.42	EUR
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	48 239.71	CHF
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	20 465.12	EUR
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)	9 686.14	EUR
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	469 145.77	EUR
JSS Responsible Equity - Brazil	59 597.21	USD
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	110 833.54	USD
JSS Sustainable Green Bond - Global	112.57	EUR
JSS Sustainable Equity - Europe	83 578.10	EUR
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	108 281.93	EUR
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	19 070.50	EUR
JSS Sustainable Equity - USA	330 551.37	USD
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	299 695.44	EUR
JSS Sustainable Equity - Green Planet	214 894.77	EUR
JSS Bond - USD High Yield	20 769.05	USD
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	182 195.23	USD
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	122 591.55	USD
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	833 315.70	USD
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	19 433.86	USD
JSS Equity - All China	2 025 020.86	USD

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

17. Ereignisse während des Jahres

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

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

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

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

Mit Wirkung zum 15.12.2021 wurde die Berechnung des Nettoinventarwerts des JSS Investmentfonds - JSS Responsible Equity - Brazil vor der Liquidation des Teilfonds ausgesetzt.

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

Mit Wirkung zum 01.01.2022 wurden die folgenden Benchmark-Änderungen vorgenommen:

JSS Investmentfonds - JSS Alternative Multi-Strategy Fund

- ICE LIBOR USD 3M wurde geändert auf ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- ICE LIBOR CHF 3M wurde geändert auf ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- ICE LIBOR EUR 3M wurde geändert auf ICE BofA Euro 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Global Short-term

- ICE LIBOR USD 3M wurde geändert auf ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- ICE LIBOR CHF 3M wurde geändert auf ICE BofA Swiss Franc 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- ICE LIBOR EUR 3M wurde geändert auf ICE BofA Euro 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- ICE LIBOR GBP 3M wurde geändert auf ICE BofA SONIA 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

Erläuterungen zum Abschluss per 30.06.2022 (Fortsetzung)

17. Ereignisse während des Jahres (Fortsetzung)

JSS Investmentfonds - JSS Twelve Sustainable Insurance Bond wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Mit Wirkung zum 01.02.2022 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

- JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Consumer Brands wurde in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer umbenannt.
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Growth (EUR) wurde in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) umbenannt.
- JSS Investmentfonds - JSS GlobalSar - Balanced (EUR) wurde in JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) umbenannt.

Mit Wirkung zum 05.01.2022 wurde der JSS Investmentfonds - JSS Responsible Equity - Brazil aufgelöst.

Mit Wirkung zum 20.05.2022 wurde der JSS Investmentfonds - JSS Alternative Multi-Strategy Fund aufgelöst.

18. Ereignisse nach dem Stichtag

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.

Sonstige ungeprüfte Informationen

Risikomanagementverfahren

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

Risikomessmethode - Commitment-Ansatz

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

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets
JSS Sustainable Equity - Global Dividend
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 - Global Thematic
JSS Sustainable Bond - Global Short-term
JSS Sustainable Bond CHF
JSS Sustainable Bond - Euro Broad
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
JSS Sustainable Green Bond - Global
JSS Sustainable Equity - Europe
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
JSS Sustainable Equity - USA
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities
JSS Sustainable Equity - Green Planet
JSS Bond - USD High Yield
JSS Sustainable Bond - Total Return Global
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
JSS Equity - All China

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

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

Minimum VaR:	4.39%
Durchschnittlicher VaR:	6.28%
Maximum VaR:	12.08%
Mindest-Hebelwirkung:	10.84%
Durchschn. Hebelwirkung:	18.74%
Maximale Hebelwirkung:	31.66%

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

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

Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgt aufgrund der Summe der Kontraktgrößen.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verordnung (EU 2015/2365)

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

Erklärung zur Vergütungspolitik

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

Sonstige ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Erklärung zur Vergütungspolitik (Fortsetzung)

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

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

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

Die Gesamtvergütung für das Jahr zum 31.12.2021 für die Mitarbeiter der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf die OGAW beläuft sich auf 1 514 144 EUR.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung:	EUR 1 387 310
Variable Vergütung:	EUR 126 834
Anzahl der Mitarbeiter:	12

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

Mitglieder der Geschäftsleitung:	EUR 895 078
Mitarbeiter:	EUR 619 066

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

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

Der Compliance-Officer prüft jährlich, ob die Vergütungspolitik ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Für das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab im Geschäftsjahr zum 31.12.2021 keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Steuerhinweis für JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets

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

Informationen für Anleger in der Schweiz

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH
Taanusanlage 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.

Sonstige ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Fortsetzung)

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

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

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

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

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

Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen

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

SFDR – Offenlegungsverordnung

Teilfonds	SFDR-Kategorie
JSS Sustainable Equity - Europe	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - USA	Artikel 8
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	Artikel 8
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	Artikel 8
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR)	Artikel 8
JSS Sustainable Bond CHF	Artikel 8
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	Artikel 8
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Artikel 8
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF)	Artikel 8
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	Artikel 8
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	Artikel 8
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	Artikel 8
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	Artikel 8
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	Artikel 8
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	Artikel 9
JSS Sustainable Equity - Green Planet	Artikel 9

Art. 6

Die diesem Teilfonds/Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Art. 8

JSS Sustainable Equity – Europe, JSS Sustainable Equity - Real Estate Global, JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets, JSS Sustainable Equity – USA, JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities, JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, JSS Sustainable Equity - Global Dividend, JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer, JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors, JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR), JSS Sustainable Bond CHF und JSS Sustainable Bond - Total Return Global.

Der Teilfonds integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess, und die Ziele des Teilfonds bewirken (a) eine Reduzierung umstrittener Engagements, (b) die Minderung von ESG-Risiken und die Nutzung von ESG-orientierten Chancen und (c) den Aufbau eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles. Zu diesem Zweck schließt der Teilfonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittenen Aktivitäten engagiert sind, wie in den „JSS-Standardausschlüssen“ (laut der hier verfügbaren Richtlinie für nachhaltigkeitsorientierte Anlagen von J. Safra Sarasin) dargelegt. Diese Teilfonds erfüllen die Voraussetzungen für Finanzprodukte gemäß Art. 8 Abs. 1 SFDR.

Sonstige ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Art. 8 (Fortsetzung)

Die Teilfonds fördern ökologische und/oder soziale Eigenschaften, und auch wenn sie nicht auf nachhaltige Anlagen abzielen, wird ein Mindestanteil ihrer Anlagen nachhaltig sein, wie nachstehend angegeben:

JSS Sustainable Bond - Total Return Global	30%
Alle anderen Teilfonds in diesem Abschnitt	50%

Teilfonds, die Umwelteigenschaften fördern, müssen laut Art. 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomieverordnung“) darauf hinweisen, dass der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur bei denjenigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung findet, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die übrigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass die diesem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen ungeachtet des Vorstehenden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivität im Sinne der Taxonomieverordnung nicht berücksichtigen und die Übereinstimmung des Portfolios mit dieser Taxonomieverordnung nicht berechnet wird. Daher gilt der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ für keine der diesem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen.

Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) hat der Teilfonds im Berichtszeitraum das Ziel verfolgt, dass mindestens 90 % der Investitionen des Teilfonds die ESG-Ratings A oder B gemäß der J. Safra Sarasin Sustainability Matrix® aufweisen, wodurch Nachzügler in den Branchen (mit ESG-Rating C) sowie umstrittene Geschäftsaktivitäten (mit ESG-Rating D) vermieden wurden.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic, JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG, JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF), JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR), JSS Sustainable Bond - Global Short-term, JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency, JSS Sustainable Bond - Euro Broad und JSS Twelve Sustainable Insurance Bond.

Die Teilfonds integrieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess, und die Ziele der Teilfonds bewirken (a) eine Reduzierung umstrittener Engagements, (b) die Minderung von ESG-Risiken und die Nutzung von ESG-orientierten Chancen und (c) den Aufbau eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles. Zu diesem Zweck schließt der Teilfonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittenen Aktivitäten engagiert sind, wie in den „JSS-Standardausschlüssen“ (laut der hier verfügbaren Richtlinie für nachhaltigkeitsorientierte Anlagen von J. Safra Sarasin) dargelegt. Darüber hinaus schließt der Teilfonds Emittenten mit unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten (Teersand und Fracking) aus, wenn die mit diesen Aktivitäten erwirtschafteten Erträge mehr als 5 % betragen. Diese Teilfonds erfüllen die Voraussetzungen für Finanzprodukte gemäß Art. 8 Abs. 1 SFDR.

Die Teilfonds fördern ökologische und/oder soziale Eigenschaften, und auch wenn sie nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen verfolgen, wird ein Mindestanteil ihrer Anlagen nachhaltig sein, wie nachstehend angegeben:

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	20%
Alle anderen Teilfonds in diesem Abschnitt	50%

Teilfonds, die Umwelteigenschaften fördern, müssen laut Art. 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomieverordnung“) darauf hinweisen, dass der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur bei denjenigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung findet, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die übrigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass die diesem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen ungeachtet des Vorstehenden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivität im Sinne der Taxonomieverordnung nicht berücksichtigen und die Übereinstimmung des Portfolios mit dieser Taxonomieverordnung nicht berechnet wird. Daher gilt der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ für keine der diesem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen.

Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) hat der Teilfonds im Berichtszeitraum das Ziel verfolgt, dass mindestens 90 % der Investitionen des Teilfonds die ESG-Ratings A oder B gemäß der J. Safra Sarasin Sustainability Matrix® aufweisen, wodurch Nachzügler in den Branchen (mit ESG-Rating C) sowie umstrittene Geschäftsaktivitäten (mit ESG-Rating D) vermieden wurden.

Art. 9

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er weltweit in Aktien investiert und sich auf Unternehmen konzentriert, die zu einer kohlenstofffreien Zukunft beitragen.

Das Ziel des Produkts ist es, im Laufe der Zeit die CO₂-Bilanz (behauptete CO₂-Emissionen pro investierter Millionen USD) zu reduzieren, bis es bis 2035 im Einklang mit dem Klimaversprechen von J. Safra Sarasin das Netto-Null-Ziel erreicht hat. Die Methodik für den Zielsetzungsprozess leitet sich aus der Verordnung über EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel ab, bei der das Ziel besteht, die CO₂-Bilanz (behauptete CO₂-Emissionen pro investierter Millionen USD) unter einem bestimmten Schwellenwert von -30 % unter der CO₂-Bilanz der Produktbenchmark zu halten. Jedes Jahr wird die Schwelle im Durchschnitt um mindestens 7 % gesenkt, im Einklang mit dem Dekarbonisierungskurs des International Panel on Climate Change (IPCC) mit dem 1,5 °C-Szenario oder darüber hinausgehend (ohne oder mit begrenztem Überschreiten). Von 2034 bis 2035 soll die CO₂-Bilanz des Teilfonds auf (Netto-)Null sinken.

Dazu investiert das Produkt in «Green Champions», also Unternehmen, die durch innovative Lösungen eine erhebliche Emissionsreduzierung ermöglichen, und in Unternehmen, die sich dem «Climate Pledge» angeschlossen haben und entsprechend dem Pariser Abkommen auf dem Weg sind, die Erderwärmung auf unter 2 °C zu begrenzen. Dieser Anlageansatz ermöglicht es den Anlegern, Chancen zu nutzen und Risiken aus dem Klimawandel zu mindern. Das Portfolio wird aus Emittenten bestehen, die auf dem Weg sind, die Erderwärmung auf unter 2 °C zu begrenzen, ein hohes Engagement in grünen Umsätzen haben und kein Engagement in Stranded Assets aufweisen. Darüber hinaus strebt das Produkt auf Basis der J. Safra Sarasin Sustainability Matrix ein überdurchschnittliches ESG-Profil für das gesamte Portfolio an, um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern. Um das Produkt an den Grundsätzen «nicht wesentlich schaden» auszurichten, werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess integriert. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für Finanzprodukte gemäß Art. 9 SFDR.

Sonstige ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Art. 9 (Fortsetzung)

Das Finanzprodukt zielt darauf ab, zu einer Reihe von Umweltzielen beizutragen, wie Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Minderung und Abwehr von Auswirkungen des Klimawandels sowie auf der nachhaltigen Nutzung und dem Schutz von Wasser- und Meeresressourcen.

Solange die Datenlage zur Beurteilung der Anpassung der EU-Taxonomie nicht breiter und zuverlässiger ist, kann der Anlageverwalter nicht genau berechnen, inwieweit die nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie sind. Da sich die Datenverfügbarkeit verbessert, wird erwartet, dass diese Berechnung genauer wird, sodass den Anlegern in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen zur Verfügung gestellt werden können. Solche Daten werden daher in eine künftige Version dieses Dokuments integriert.

Gemäß Artikel 11 der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) zielte der Teilfonds Sustainable Equity Global Climate 2035 im Berichtszeitraum darauf ab, dass 100 % seiner gehaltenen Positionen gemäß der J. Safra Sarasin Sustainability Matrix® mit dem ESG-Rating A bewertet werden und somit zum Best-In-Class-Universum gehören. Zum 30.06.2022 betrug die durchschnittliche Temperatur der Portfolios 1,7 °C im Vergleich zur Benchmark-Temperatur von 3,1 °C, die mit unserer eigenen Portfolio-Temperaturmethodik berechnet wurde. Der Anteil der grünen Umsätze lag bei 25,1 % im Vergleich zum Benchmarkwert von 6,5 %, wie er in der JSS-Methode zur Bestimmung des Anteils der Umsätze aus Produkten und Dienstleistungen, die zur Energiewende oder zum Erhalt des Naturkapitals beitragen, definiert ist.

JSS Sustainable Equity - Green Planet

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er weltweit in Aktien investiert und sich auf Unternehmen konzentriert, die zu grünen Lösungen beitragen. Das Ziel besteht darin, in ein Portfolio von Unternehmen zu investieren, deren durchschnittlicher Anteil am «grünen» Umsatz am Gesamtumsatz im gesamten Portfolio mindestens 30 % beträgt, mit der Absicht, diesen Prozentsatz im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit solcher Lösungen zu erhöhen. Beteiligungsunternehmen können durch ihren Beitrag zur Verbesserung der Wasser-, Boden- und Luftqualität, zum Erhalt der Biodiversität oder zur Bekämpfung des Klimawandels gekennzeichnet sein. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in vier Bereiche, darunter den Schutz des Ökosystems, die Ressourceneffizienz, neue Energien und intelligente Mobilität.

Solange die Datenlage zur Beurteilung der Anpassung der EU-Taxonomie nicht breiter und zuverlässiger ist, kann der Anlageverwalter nicht genau berechnen, inwieweit die nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel im Einklang mit der EU-Taxonomie sind. Da sich die Datenverfügbarkeit verbessert, wird erwartet, dass diese Berechnung genauer wird, sodass den Anlegern in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen zur Verfügung gestellt werden können. Solche Daten werden daher in eine künftige Version dieses Dokuments integriert.

Gemäß Artikel 11 der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) zielte der Teilfonds im Berichtszeitraum darauf ab, dass 90 % der Aktien gemäß der J. Safra Sarasin Sustainability Matrix® mit dem ESG-Rating A bewertet werden und somit zum Best-In-Class-Universum gehören. Zum 30.06.22 lag der Anteil der grünen Umsätze bei 39,8 % im Vergleich zum Benchmarkwert von 6,5 %, wie er in der JSS-Methode zur Bestimmung des Anteils der Umsätze aus Produkten und Dienstleistungen, die zur Energiewende oder zum Erhalt des Naturkapitals beitragen, definiert ist.