

JSS Investmentfonds

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts

JSS Sustainable Equity - SaraSelect

JSS Commodity - Diversified (CHF)

JSS Sustainable Equity - Switzerland

JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Geprüfter Jahresbericht

31. August 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Verwaltung und Organe	3
Mitteilung an die Anleger	4
Performances	16
Vergütungen.....	18
Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung.....	26
Informationen zur Ausschüttung	32
JSS Sustainable Equity - SaraSelect	37
JSS Commodity - Diversified (CHF)	47
JSS Sustainable Equity - Switzerland.....	84
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland.....	94
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland.....	105
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend	114
Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung	126

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9, 4051 Basel

Verwaltungsrat

Oliver Cartade (Präsident),
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Urs Oberer (Vizepräsident), Managing Director,
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Daniel Graf, Managing Director,
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Jan Stig Rasmussen, unabhängiger Verwaltungsrat
Luxemburg

Geschäftsleitung

Michaela Imwinkelried, Managing Director
Sarah Saade, Executive Director
Valter Rinaldi, Executive Director
Elvan Sahin, Executive Director
Pinar Tiniç, Director

Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG
Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Zahlstellen

Bank J. Safra Sarasin AG
Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Bank J. Safra Sarasin AG
Bleicherweg 1, 8001 Zurich

Fondsadministration

CACEIS Bank,
Montrouge, Zweigniederlassung Zürich,
Bleicherweg 7, 8002 Zürich

Anlageentscheide

JSS Sustainable Equity - SaraSelect

VV Vermögensverwaltung AG, Chamerstrasse 12C, 6300, Zug

JSS Commodity - Diversified (CHF)

JSS Sustainable Equity - Switzerland

JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in liquidation) ¹

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Prüfgesellschaft

Deloitte AG, Zürich

¹Die Fondsleitung hat am 28.04.2024 beschlossen JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity aufzulösen. Die Schlusszahlung erfolgte am 31. Januar 2025

Mitteilung an die Anleger

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)

Einmalige Veröffentlichung

JSS Commodity Diversified – Diversified (CHF)

Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen“)

I. Änderungen des Fondsvertrags

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA und mit Zustimmung der Bank J. Safra Sarasin AG, als Depotbank, sind folgende Änderungen des Fondsvertrags vorgesehen:

1. Die Fondsleitung (§ 3)

In Ziff. 2 soll das Wort "*Geschäftsführung*" durch das Wort "*Geschäftstätigkeit*" ersetzt werden. Entsprechend soll zukünftig gelten, dass die Fondsleitung und ihre Beauftragten die organisatorischen Massnahmen treffen, die für eine einwandfreie *Geschäftstätigkeit* erforderlich sind.

2. Die Depotbank (§ 4)

In Ziff. 2 soll das Wort "*Geschäftsführung*" durch das Wort "*Geschäftstätigkeit*" ersetzt werden. Entsprechend soll zukünftig gelten, dass die Depotbank und ihre Beauftragten die organisatorischen Massnahmen treffen, die für eine einwandfreie *Geschäftstätigkeit* erforderlich sind.

3. Einhaltung der Anlagevorschriften (§ 7)

Absatz 2 soll um folgende Bestimmung ergänzt werden:

"Werden die Anlagevorschriften aktiv verletzt, namentlich durch Käufe oder Verkäufe, so müssen die Anlagen unverzüglich auf das zulässige Mass zurückgeführt werden. Wird den Anlegern ein aufgrund eines solchen aktiven Anlageverstosses entstandener Schaden nicht ersetzt, so ist der Anlageverstoß der Prüfgesellschaft unverzüglich mitzuteilen und so rasch wie möglich in den Publikationsorganen zu veröffentlichen. Die Mitteilung und die Veröffentlichung müssen eine konkrete Umschreibung des Anlageverstoßes und des für die Anleger entstandenen Schadens umfassen. Im Jahresbericht wird über sämtliche aktiven Anlageverstöße Bericht erstattet. Werden Beschränkungen in Verbindung mit Derivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine Veränderung des Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerktagen wieder herzustellen."

4. Anlagepolitik (§ 8)

Der letzte Absatz soll dahingehend präzisiert werden, dass die Fondsleitung den Anlagen, der Anlagepolitik, der Risikoverteilung, dem Anlegerkreis und der Rücknahmefrequenz eine angemessene Liquidität des Anlagefonds sicherzustellen hat.

5. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (§ 17)

Im Zusammenhang mit der Einführung der Möglichkeit des "Gating" und dem Bilden von "Side Pockets" sollen folgende Bestimmungen ergänzt werden:

"7. Die Fondsleitung behält sich vor unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. extrem volatile oder illiquide Finanzmärkte, im Interesse der im Anlagefonds verbleibenden Anleger, alle Rücknahmeanträge an Tagen herabzusetzen (Gating), an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto 10% des Fondsvermögens übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung im eigenen Ermessen entscheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt.

8. Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

9. Die Fondsleitung kann in aussergewöhnlichen Fällen nach Abwägung mit anderen zur Verfügung stehenden Massnahmen und im Interesse der Gesamtheit der Anleger sowie auf begründeten Antrag und mit Genehmigung der FINMA einzelne Anlagen des Anlagefonds vom restlichen Fondsvermögen segregieren (Side Pockets). Side Pockets sind separate Gefässe, die illiquid gewordene Vermögenswerte enthalten, welche Teil des Anlagevermögens des Anlagefonds bzw. Teilvermögens waren. Einzelne Vermögenswerte können beispielsweise infolge eines unerwarteten, von äusseren Faktoren beeinflussten Ereignisses schwer oder gar nicht bewertbar bzw. (z.B. im Falle von Sanktionen) nicht handelbar werden, wobei zu erwarten ist, dass diese Bewertungsunsicherheit bzw. Nicht-Handelbarkeit von unbestimmter Dauer sein wird.

10. Side Pockets können insbesondere mittels Lancierung eines neuen Teilvermögens oder durch Lancierung einer neuen Anteilsklasse auf einen zukünftigen Zeitpunkt hin gebildet werden, worüber die Fondsleitung unter Abwägung der Interessen aller Anleger sowie der zu erwartenden Kosten entscheidet. Anteile der Side Pocket werden ausschliesslich an diejenigen Anleger ausgegeben, welche per Datum der Errichtung bzw. Bildung der Side Pocket in den bestehenden lancierten Klassen des Anlagefonds bzw. Teilvermögens investiert waren. Die Anleger bleiben dabei im selben Verhältnis an der Side Pocket berechtigt, zu dem sie im Zeitpunkt der Segregierung Anteile am Nettofondsvermögen des Anlagefonds bzw. Teilvermögens halten.

11. Die Side Pocket bleibt nach ihrer Lancierung geschlossen und Anteile an derselben können nicht gezeichnet werden. Bei Vorliegen von Handelsbeschränkungen (z.B. im Falle von Sanktionen) auf den segregierten Anlagen bleibt der Handel mit Anteilen der Side Pocket ausgeschlossen.

12. Die Fondsleitung kann jederzeit und im eigenen Ermessen, unter Wahrung der Interessen der Anleger in der Side Pocket, die vollständige Liquidation bzw. Aufhebung der Side Pocket beschliessen, unabhängig davon, ob die Vermögenswerte der Side Pocket zwischenzeitlich werthaltig bzw. handelbar sind oder nicht. Dabei berücksichtigt die Fondsleitung insbesondere die Handelbarkeit und die Absehbarkeit der Handelsmöglichkeit der Anlagen der Side Pocket sowie die Möglichkeit einer Liquidation des Teilvermögens. Der Zweck der Errichtung bzw. Bildung der Side Pocket liegt stets in der Veräusserung der Anlagen und der Liquidation des Teilvermögens bzw. der Aufhebung der Anteilsklasse, welche als Side Pocket dient.

13. Anleger in der Side Pocket werden einen allfälligen Erlös erhalten, sobald die Gründe für die Illiquidität der Vermögenswerte der Side Pocket weggefallen sind und die-se verkauft werden konnten, sofern ein Erlös beim Verkauf der Vermögenswerte der Side Pocket unter Berücksichtigung allfällig in Abzug zu bringender Vergütungen und Nebenkosten erzielt werden konnte. Es besteht keine Garantie für die Anleger, dass durch den Verkauf der Vermögenswerte der Side Pocket ein Nettoerlös erzielt werden kann.

14. Nach Bildung der Side Pocket sind auf diese Anteilsklasse die Anlagepolitik und die Vorschriften zur Risikoverteilung des Anlagefonds bzw. Teilvermögens nicht anwendbar, da in der Side Pocket ausschliesslich illiquide Anlagen enthalten sind. Bei Errichtung der Side Pocket als Teilvermögen ist betreffend die Anlagepolitik zu präzisieren, dass in der Side Pocket ausschliesslich illiquide Anlagen enthalten sind, welche nach Möglichkeit veräussert werden, und deshalb keine eigenen Vorschriften zur Risikoverteilung oder Anlagerichtlinien formuliert werden.

15. Der Nettoinventarwert der Anteile an der Side Pocket wird stets gemäss § 16 des Fondsvertrags berechnet. Solange Vermögenswerte der Side Pocket nicht bewertet werden können bzw. nicht werthaltig sind, nimmt die Fondsleitung im Rahmen der Verkehrswertbewertung die betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen (Impairment) vor. Gelten die betroffenen Vermögenswerte als nicht werthaltig und bewertet die Fondsleitung diese deshalb mit null ("0"), kann sie dem entsprechend betroffenen Fondsvermögen keine vermögensabhängige Vergütung belasten. Sobald die Vermögenswerte wieder bewertbar bzw. durch den Vermögensverwalter handelbar sind, wird die Fondsleitung die Bewertung gemäss Fondsvertrag vornehmen und einen NAV berechnen. Die Vorschriften von Art. 106 Abs. 2 und 3 KKV-FINMA zur Mindestfrequenz der Veröffentlichung von Preisen sind immer einzuhalten.

16. Bei der Ausgabe von Anteilen an der Side Pocket entstehen keine Vergütungen oder Nebenkosten zulasten der Anleger. Die Fondsleitung hat Anspruch auf den Er-satz sämtlicher Vergütungen und Nebenkosten zulasten des entsprechend betroffenen Fondsvermögens gemäss § 19 des Fondsvertrags sowie zusätzlicher Kosten gemäss Art. 37 KKV, welche im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Bildung und der Aufrechterhaltung der Side Pocket anfallen. Nach der Errichtung bzw. Bildung der Side Pocket legt die Fondsleitung im Jahresbericht die tatsächlichen Kosten offen, welche im Falle von Side Pockets im Rahmen von Art. 37 KKV entstehen. Im Falle, dass die Anlagen der Side Pocket bewertbar sind, werden der Side Pocket die entsprechenden Vergütungen und Nebenkosten im Rahmen der Berechnung des NAVs belastet.

17. Nach Genehmigung durch die FINMA teilt die Fondsleitung den Anlegern den Entscheid über die Segregierung dieser Anlagen sowie die Gründe hierfür unverzüglich im Publikationsorgan mit und

informiert insbesondere über das Vorgehen, den Zeitpunkt der Errichtung bzw. Bildung, die Rechte und Risiken für die Anleger, die Bewertung der Anlagen sowie allfällige Kostenfolgen. Da-bei stellt die Fondsleitung sicher, dass Anleger, welche nicht in die Side Pocket investiert sind, nicht durch Kosten belastet werden, welche bei und nach der Lancierung der Side Pocket entstehen.

18. Die Fondsleitung nennt im Jahresbericht die segregierten Anlagen und gibt insbesondere Auskunft über deren Entwicklung. Die Fondsleitung prüft regelmässig, ob die Gründe für die Segregierung der Anlagen noch bestehen, und ergreift im Interesse der betroffenen Anleger gegebenenfalls angemessene Massnahmen.

6. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 19)

Die Bestimmung, wonach Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz bestimmter Auslagen haben, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind soll wie folgt präzisiert bzw. ergänzt werden (Ergänzungen sind *kursiv* dargestellt):

- d) Honorare der Prüfgesellschaft für die Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen des Anlegerfonds;
...
- f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlegerfonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger, die nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind, *einschliesslich der Übersetzungskosten*;
- g) Kosten für den Druck *und die Übersetzung* juristischer Dokumente sowie *der* Jahresberichte des Einlegerfonds;
...
- j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des *Anlagefonds* eingetragenen geistigem Eigentum oder mit Nutzungsrechten des *Anlagefonds*;

7. Vereinigung (§ 24)

Die Anforderung, wonach Anlagefonds nur dann vereinigt werden können, sofern die entsprechenden Fondsverträge bezüglich der Rücknahmebedingungen grundsätzlich übereinstimmen soll zukünftig nicht mehr gelten und folglich gelöscht werden.

II. Prospekt- und formelle Änderungen

Im Weiteren können verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Die Anlegerin wird darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach Erscheinen dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Einwendungen gegen die in den Ziffer I. aufgeführten Änderungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nur auf Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KAG erstreckt.

Der Prospekt inkl. Fondsvertrag, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Dokumente, aus denen alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind, können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 4.7.2025

Die Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel

Die Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)

Einmalige Veröffentlichung

JSS Commodity – Diversified (CHF)

Anlagefonds schweizerischen Rechts
Art „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

I. Aktiver Anlageverstoß

Gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. c) des Fondsvertrages darf die Fondsleitung das Vermögen des „JSS Commodity – Diversified (CHF)“ in an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einer Restlaufzeit von grundsätzlich höchstens zwölf, jedoch im Umfang von bis zu 25% des Fondsvermögens auch mit bis zu 24 Monaten investieren, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit ausgegeben werden, wobei bei variabel verzinslichen Anlagen der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit gilt.

Am 4. Dezember 2024 wurde fälschlicherweise eine Obligation mit einer Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten für den „JSS Commodity – Diversified (CHF)“ erworben. Dadurch wurde § 8 Ziff. 1 Bst. c) des Fondsvertrages verletzt.

Der Irrtum wurde durch die Kontrollfunktionen entdeckt und am 6. Dezember 2024 durch Veräusserung der Position korrigiert. Dieser Anlageverstoß verursachte dem Fonds einen Verlust von CHF 18'679.45, welcher durch die Vermögensverwalterin dem Fonds im Sinne einer Schadloshaltung vergütet wurde.

Diese Publikation erfolgt basierend auf der Informationspflicht gemäss Art. 20 Abs. 1 Bst. c KAG. Die Anlegerinnen und Anleger werden auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Durchsetzung eines allfälligen Schadenersatzanspruches im Rahmen des Zivilrechts geltend machen zu können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 18. Dezember 2024

Die Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel

Die Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4002 Basel

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)
Einmalige Veröffentlichung

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland
Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen“)

I. Änderungen des Fondsvertrags

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA und mit Zustimmung der Bank J. Safra Sarasin AG, als Depotbank, sind folgende Änderungen des Fondsvertrags vorgesehen:

1. Die Fondsleitung (§ 3)

In Ziff. 2 soll das Wort "*Geschäftsführung*" durch das Wort "*Geschäftstätigkeit*" ersetzt werden. Entsprechend soll zukünftig gelten, dass die Fondsleitung und ihre Beauftragten die organisatorischen Massnahmen treffen, die für eine einwandfreie *Geschäftstätigkeit* erforderlich sind.

2. Die Depotbank (§ 4)

In Ziff. 2 soll das Wort "*Geschäftsführung*" durch das Wort "*Geschäftstätigkeit*" ersetzt werden. Entsprechend soll zukünftig gelten, dass die Depotbank und ihre Beauftragten die organisatorischen Massnahmen treffen, die für eine einwandfreie *Geschäftstätigkeit* erforderlich sind.

3. Einhaltung der Anlagevorschriften (§ 7)

Absatz 2 soll um folgende Bestimmung ergänzt werden:

"Werden die Anlagevorschriften aktiv verletzt, namentlich durch Käufe oder Verkäufe, so müssen die Anlagen unverzüglich auf das zulässige Mass zurückgeführt werden. Wird den Anlegerinnen und Anlegern ein aufgrund eines solchen aktiven Anlageverstosses entstandener Schaden nicht ersetzt, so ist der Anlageverstoss der Prüfgesellschaft unverzüglich mitzuteilen und so rasch wie möglich in den Publikationsorganen zu veröffentlichen. Die Mitteilung und die Veröffentlichung müssen eine konkrete Umschreibung des Anlageverstosses und des für die Anlegerinnen und Anleger entstandenen Schadens umfassen. Im Jahresbericht wird über sämtliche aktiven Anlageverstösse Bericht erstattet. Werden Beschränkungen in Verbindung mit Derivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine Veränderung des Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerktagen wieder herzustellen."

4. Anlagepolitik (§ 8)

In Absatz 2 soll im entsprechenden Teil ergänzt werden, dass der Fonds neben finanziellen Erwägungen Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in den Anlageprozess integriert. Es wird 100% des Fondsvermögens abzüglich flüssiger Mittel und Derivate im Sinne von § 8 Ziff. 1 des Fondsvertrages in Anlagen investiert, die den Vorgaben der nachhaltigen Anlagepolitik entsprechen. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening, ESG-Integration, Stewardship und Klimaausrichtung.

5. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (§ 17)

Im Zusammenhang mit der Einführung der Möglichkeit des "Gating" und dem Bilden von "Side Pockets" sollen folgende Bestimmungen ergänzt werden:

"7. Die Fondsleitung behält sich vor, unter ausserordentlichen Umständen im Interesse der im Anlagefonds verbleibenden Anleger, alle Rücknahmeanträge nach eigenem Ermessen proportional und im gleichen Verhältnis an Tagen zu kürzen (Gating), an denen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto 10% des Fondsvermögens übersteigt. Der verbleibende Teil der Rücknahmeanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden

Bedingungen abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt.

8. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

9. Die Fondsleitung kann in aussergewöhnlichen Fällen nach Abwägung mit anderen zur Verfügung stehenden Massnahmen und im Interesse der Gesamtheit der Anleger sowie auf begründeten Antrag und mit Genehmigung der FINMA einzelne Anlagen des Anlagefonds vom restlichen Fondsvermögen segregieren (Side Pockets). Side Pockets sind separate Gefässe, die illiquid gewordene Vermögenswerte enthalten, welche Teil des Anlagevermögens des Anlagefonds bzw. Teilvermögens waren. Einzelne Vermögenswerte können beispielsweise infolge eines unerwarteten, von äusseren Faktoren beeinflussten Ereignisses schwer oder gar nicht bewertbar bzw. (z.B. im Falle von Sanktionen) nicht handelbar werden, wobei zu erwarten ist, dass diese Bewertungsunsicherheit bzw. Nicht-Handelbarkeit von unbestimmter Dauer sein wird.

10. Side Pockets können insbesondere mittels Lancierung eines neuen Teilvermögens oder durch Lancierung einer neuen Anteilsklasse auf einen zukünftigen Zeitpunkt hin gebildet werden, wo-rüber die Fondsleitung unter Abwägung der Interessen aller Anleger sowie der zu erwartenden Kosten entscheidet. Anteile der Side Pocket werden ausschliesslich an diejenigen Anleger aus-gegeben, welche per Datum der Errichtung bzw. Bildung der Side Pocket in den bestehenden lancierten Klassen des Anlagefonds bzw. Teilvermögens investiert waren. Die Anleger bleiben dabei im selben Verhältnis an der Side Pocket berechtigt, zu dem sie im Zeitpunkt der Segregierung Anteile am Nettofondsvermögen des Anlagefonds bzw. Teilvermögens halten.

11. Die Side Pocket bleibt nach ihrer Lancierung geschlossen und Anteile an derselben können nicht gezeichnet werden. Bei Vorliegen von Handelsbeschränkungen (z.B. im Falle von Sanktionen) auf den segregierten Anlagen bleibt der Handel mit Anteilen der Side Pocket ausgeschlossen.

12. Die Fondsleitung kann jederzeit und im eigenen Ermessen, unter Wahrung der Interessen der Anleger in der Side Pocket, die vollständige Liquidation bzw. Aufhebung der Side Pocket beschliessen, unabhängig davon, ob die Vermögenswerte der Side Pocket zwischenzeitlich werthaltig bzw. handelbar sind oder nicht. Dabei berücksichtigt die Fondsleitung insbesondere die Handelbarkeit und die Absehbarkeit der Handelsmöglichkeit der Anlagen der Side Pocket sowie die Möglichkeit einer Liquidation des Teilvermögens. Der Zweck der Errichtung bzw. Bildung der Side Pocket liegt stets in der Veräusserung der Anlagen und der Liquidation des Teilvermögens bzw. der Aufhebung der Anteilsklasse, welche als Side Pocket dient.

13. Anleger in der Side Pocket werden einen allfälligen Erlös erhalten, sobald die Gründe für die Illiquidität der Vermögenswerte der Side Pocket weggefallen sind und diese verkauft werden konnten, sofern ein Erlös beim Verkauf der Vermögenswerte der Side Pocket unter Berücksichtigung allfällig in Abzug zu bringender Vergütungen und Nebenkosten erzielt werden konnte. Es besteht keine Garantie für die Anleger, dass durch den Verkauf der Vermögenswerte der Side Pocket ein Nettoerlös erzielt werden kann.

14. Nach Bildung der Side Pocket sind auf diese Anteilsklasse die Anlagepolitik und die Vorschriften zur Risikoverteilung des Anlagefonds bzw. Teilvermögens nicht anwendbar, da in der Side Pocket ausschliesslich illiquide Anlagen enthalten sind. Bei Errichtung der Side Pocket als Teilvermögen ist betreffend die Anlagepolitik zu präzisieren, dass in der Side Pocket ausschliesslich illiquide Anlagen enthalten sind, welche nach Möglichkeit veräussert werden, und deshalb keine eigenen Vorschriften zur Risikoverteilung oder Anlagerichtlinien formuliert werden.

15. Der Nettoinventarwert der Anteile an der Side Pocket wird stets gemäss § 16 des Fondsvertrags berechnet. Solange Vermögenswerte der Side Pocket nicht bewertet werden können bzw. nicht werthaltig sind, nimmt die Fondsleitung im Rahmen der Verkehrswertbewertung die betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen (Impairment) vor. Gelten die betroffenen Vermögenswerte als nicht werthaltig und bewertet die Fondsleitung diese deshalb mit null ("0"), kann sie dem entsprechend betroffenen Fondsvermögen keine vermögensabhängige Vergütung belasten. Sobald die Vermögenswerte wieder bewertbar bzw. durch den Vermögensverwalter handelbar sind, wird die Fondsleitung die Bewertung gemäss Fondsvertrag vornehmen und einen NAV berechnen. Die Vorschriften von Art. 106 Abs. 2 und 3 KKV-FINMA zur Mindestfrequenz der Veröffentlichung von Preisen sind immer einzuhalten.

16. Bei der Ausgabe von Anteilen an der Side Pocket entstehen keine Vergütungen oder Nebenkosten zulasten der Anleger. Die Fondsleitung hat Anspruch auf den Er-satz sämtlicher Vergütungen und Nebenkosten zulasten des entsprechend betroffenen Fondsvermögens gemäss § 19 des Fondsvertrags sowie zusätzlicher Kosten gemäss Art. 37 KKV, welche im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Bildung und der Aufrechterhaltung der Side Pocket anfallen. Nach der Errichtung bzw. Bildung der Side Pocket legt die Fondsleitung im Jahresbericht die tatsächlichen Kosten offen, welche

im Falle von Side Pockets im Rahmen von Art. 37 KKV entstehen. Im Falle, dass die Anlagen der Side Pocket bewertbar sind, werden der Side Pocket die entsprechenden Vergütungen und Nebenkosten im Rahmen der Berechnung des NAVs belastet.

17. Nach Genehmigung durch die FINMA teilt die Fondsleitung den Anlegern den Entscheid über die Segregierung dieser Anlagen sowie die Gründe hierfür unverzüglich im Publikationsorgan mit und informiert insbesondere über das Vorgehen, den Zeitpunkt der Errichtung bzw. Bildung, die Rechte und Risiken für die Anleger, die Bewertung der Anlagen sowie allfällige Kostenfolgen. Dabei stellt die Fondsleitung sicher, dass Anleger, welche nicht in die Side Pocket investiert sind, nicht durch Kosten belastet werden, welche bei und nach der Lancierung der Side Pocket entstehen.

18. Die Fondsleitung nennt im Jahresbericht die segregierten Anlagen und gibt insbesondere Auskunft über deren Entwicklung. Die Fondsleitung prüft regelmässig, ob die Gründe für die Segregierung der Anlagen noch bestehen, und ergreift im Interesse der betroffenen Anleger gegebenenfalls angemessene Massnahmen."

6. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 19)

In Bezug auf nicht in der pauschalen Verwaltungskommission enthaltene Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depotbank, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden können soll unter Absatz 3 im relevanten Teil neu wie folgt formuliert werden:

- d) Honorare der Prüfgesellschaft für die Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Anlagefonds;
- ...
- f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlagefonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger, die nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind, einschliesslich der Übersetzungskosten;
- g) Kosten für den Druck **und die Übersetzung** juristischer Dokumente sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Anlagefonds;

7. Vereinigung (§ 24)

Die Anforderung, wonach Anlagefonds nur dann vereinigt werden können, sofern die entsprechenden Fondsverträge bezüglich der Rücknahmebedingungen grundsätzlich übereinstimmen soll zukünftig nicht mehr gelten.

II. Prospekt- und formelle Änderungen

Im Weiteren können verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach Erscheinen dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Einwendungen gegen die in den Ziffer I. aufgeführten Änderungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nur auf Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KAG erstreckt.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Dokumente, aus denen alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind, können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 21.05.2025

Die Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel

Die Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) Einmalige Veröffentlichung

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen“)

Nachpublikation in Bezug auf die den vorgenannten Anlagefonds betreffende und am 21. Mai 2025 im Publikationsorgan des Anlagefonds erschienene Publikation. Abweichend bzw. ergänzend von der Darstellung in der Publikation vom 21. Mai 2025 sollen §§ 8 und 15 des Fondsvertrages wie folgt angepasst werden:

I. Anlagepolitik (§ 8)

Die Nachhaltigkeitspolitik soll neu wie folgt formuliert werden:

"Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in den Anlageprozess. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen und die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles an.

Es wird 100% des Fondsvermögens abzüglich flüssiger Mittel und Derivate im Sinne von § 8 des Fondsvertrages in Anlagen investiert, die den Vorgaben der nachhaltigen Anlagepolitik entsprechen. Die Umsetzung der nachhaltigen Anlagepolitik erfolgt in Bezug auf den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung:

1. Normenbasierte Ausschlüsse und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten („Standardmässige Ausschlüsse von JSS“):

Bestimmte Geschäftstätigkeiten, die als nicht mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar angesehen werden, führen zum Ausschluss von Unternehmen aus dem nachhaltigen Anlageuniversum, das auf den folgenden Ausschlusskriterien (einschliesslich Umsatzobergrenzen) beruht:

- *Kontroverse Waffen (keine);*
- *Verteidigung und Rüstung (kleiner als 5%);*
- *Kohle (kleiner als 5% für Kohleförderung und kleiner als 10% für Kohleverstromung);*
- *Gentechnisch veränderte Organismen in Landwirtschaft und Medizin (keine);*
- *Palmöl (kleiner als 5% falls nicht mindestens 75% der Standorte vom Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) zertifiziert sind);*
- *Tabak (kleiner als 5%);*
- *Erwachsenenunterhaltung (kleiner als 5%);*
- *Menschenrechtsverletzungen gemäss internationaler Normen (strukturelle, anhaltende Nicht-Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact) (keine);*

2. Prüfung auf Positiv- und Negativkriterien: Positive Screening / Worst-out-Ansatz

Die Bank J. Safra Sarasin AG definiert Anlageuniversen generell über einen ESG-Ansatz, bei dem die besten Werte der jeweiligen Klasse ausgewählt werden (Best-in-Class/Positive Screening) oder über einen ESG-Ansatz, bei dem die schlechtesten Werte ausgeschlossen werden (Worst-out-Ansatz). Der Anlagefonds greift hier auf die Ansätze Positive Screening und Worst-out zurück. Das Anlageuniversum wird gemäss der unternehmenseigenen und markenrechtlich geschützten „Nachhaltigkeitsmatrix“ definiert.

Zu den ESG-Kriterien können unter anderem folgende gehören:

- *Unternehmensführung (z.B. Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Vergütung der Führungskräfte, Governance-Kodizes);*
- *Änderung der Vorschriften (z.B. Beschränkung der Treibhausgasemissionen);*
- *Physische Bedrohungen (z.B. Klimawandel);*
- *Marken- und Reputationsprobleme (z. B. Arbeitsschutzbilanz, IT-Sicherheit);*
- *Lieferkettenmanagement (z.B. Arbeitsunfälle mit Ausfall-tagen, Todesfälle, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis);*

- *Arbeitspraktiken (z.B. Gesundheits-, Sicherheits- und Menschenrechtsbestimmungen, Modern Slavery Act).*

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen erfolgt mit der proprietären J. Safra Sarasin Nachhaltigkeits-matrix. Für die Analysen zur Erstellung dieser Nachhaltigkeitsmatrix werden Daten externer Datenanbieter gemäss unserer Sustainable Investment Policy, unter anderem MSCI, S&P Global Market Intelligence und RepRisk, sowie weitere öffentlich zugängliche Quellen wie Webseiten oder Jahresberichte genutzt.

Der Ansatz basiert einerseits auf der Analyse der ESG-Risiken und -Chancen von Unternehmen innerhalb deren Industrie, und andererseits auf der Beurteilung der Industrie selber. Das Unternehmensrating verwendet eine Reihe materieller Nachhaltigkeitsthemen («Key-Issues») in der betreffenden Branche. Die Leistung eines Unternehmens wird mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen. Durch eine Medienanalyse berücksichtigt das Unternehmensrating auch eine Auswertung kontroverser Vorfälle und Ereignisse und deren Behebung/Aufarbeitung durch das Unternehmen.

Das Branchenrating basiert auf der Analyse direkter und in-direkter negativer Externalitäten, wobei die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt wird. Die Branchenanalyse vergleicht die Umwelt- (E), Sozial- (S) und Governance-Risiken (G) einer Branche im Vergleich zu anderen Branchen. Das finale Rating eines Unternehmens in der Nachhaltigkeitsmatrix kombiniert das Unternehmensrating und das Branchenrating. Basierend auf dem Resultat des finalen Ratings werden die Unternehmen in vier Kategorien «A», «B», «C» und «D» gemäss der J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix eingeteilt.

Der Fonds investiert in Unternehmen mit einem Mindestrating von «A» und «B» gemäss der proprietären J. Safra Sarasin AG Nachhaltigkeitsmatrix.

3. ESG Integration

Bei der fundamentalen Anlageanalyse fliessen ESG-Faktoren in die Analyse ein. In diesem Schritt des Prozesses reichert der Vermögensverwalter bzw. der Analyst die finanzielle Bewertung mit Daten zu ESG-Faktoren, den Nachhaltigkeitszielen der UNO, Klima- und sonstigen Nachhaltigkeitsaspekten an, um einen ganzheitlichen Blick auf das Anlagekonzept zu erhalten und so eine fundiertere Entscheidung treffen zu können.

Der Vermögensverwalter überwacht die ESG-Bewertungen und klimabezogenen Kennzahlen und vergleicht diese mit der Benchmark in ihren Risikomanagementsystemen. Zusätzlich wird die Entwicklung im Hinblick auf ESG-Faktoren und Klimaschutz auch durch ein vom Asset Management unabhängiges Gremium der Bank J. Safra Sarasin AG beobachtet.

4. Klima-Ausrichtung

Dieser Anlagefonds fällt in den Umfang des Klimaversprechens des Vermögensverwalters, das zu einer verbesserten Klimaausrichtung des Portfolios führt. Die Methode zur Klimaausrichtung orientiert sich an der Referenzwert-Verordnung der EU, die Teil des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums ist. Die Messgrösse für die Senkung von Treibhausgasemissionen ist der CO₂-Fussabdruck des Portfolios. Dieser wird ausgehend vom Startzeitpunkt der Klima-Ausrichtung fortschreitend abgesenkt mit dem Jahr 2020 als Basis.

Detaillierte Informationen zu dem Klimaversprechen (Climate Pledge):

Climate Pledge:

<https://publications.jsafrasarasin.com/publicationpublic/getlatestpublication?prefix=ClimatePolicy&lang=en>

5. Stewardship (Active Ownership)

Dieser Anlagefonds fällt in den Geltungsbereich der Stewardship Policy der Bank J. Safra Sarasin AG. Dieser Ansatz verwendet die Instrumente Voting und Engagement.

a. Voting: Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen des Fonds verbundenen Stimmrechte basierend auf Stimmrechtsempfehlungen des Vermögensverwalters gemäss Ziff. 2.6 des Prospektes aus (Voting). Die Stimmrechts-empfehlungen können sich unter anderem auf die von der Vermögensverwalterin geführten Dialoge mit den Unternehmen, in die investiert wird, abstützen. Im Falle der Stimmrechts-vertretung hat die Fondsleitung spezifische Leitlinien in Zusammenarbeit mit der Bank J. Safra Sarasin AG («Sustainable Investment Research – Stewardship Team») entwickelt, die den allgemeinen Ansatz für nachhaltige Anlagen und die Research-Methodik widerspiegeln und systematisch ESG-Erwägungen berücksichtigen und die Unabhängigkeit der Fondsleitung bei der Ausübung der Stimmrechte garantiert.

b. **Engagement:** Der Fonds kann seine Nachhaltigkeitseigenschaften durch Engagement verstärken, in dem an-hand von identifizierten spezifischen Herausforderungen im ESG-Bereich ausgewählte Unternehmen einzeln angesprochen werden, um verantwortungsvollere soziale, ökologische und Governance-Praktiken (ESG) einzuführen. Dieses Engagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG im Auftrag der Fondsleitung und unter Mitwirkung des Vermögensverwalters realisiert, wenn eine unternehmensspezifische Schwäche mit Optimierungspotential identifiziert wird. Um die Wirkung des Engagements zu verstärken, kann die Bank J Safra Sarasin als Teil von Investorengruppen kollaboratives Engagement durchführen. Dies kann über spezialisierte Engagement-Plattformen oder in bilateraler Zusammenarbeit mit an-deren Investoren erfolgen. Engagement-Themen können beobachtete Schwächen einzelner Unternehmen adressieren oder über thematische Engagements mehrere Unternehmen gleichzeitig betreffen. Relevante Engagement Themen werden aus materiellen Nachhaltigkeits-schwächen ganzer Wertschöpfungsketten oder (Sub-)Industrien abgeleitet. Aktuelle Engagement Themen können dem Stewardship Report der Bank J. Safra Sarasin AG entnommen werden. Beispielhaft können Governance und klimafreundliche Produktion genannt werden.

Detaillierte Informationen zum Stewardship-Ansatz :

Stewardship Policy:

<https://publications.jsafrasarasin.com/publicationpublic/getlatestpublication?prefix=StewardshipPolicy&lang=en>

Stewardship Report:

<https://publications.jsafrasarasin.com/publicationpublic/getlatestpublication?prefix=StewardshipReport&lang=en>

Anhand einer ESG-Due Diligence, welche qualitative und quantitative Faktoren berücksichtigt, wird eine Nachhaltigkeitsliste für investierbare Zielfonds ermittelt. Der Fonds darf ausschliesslich in Zielfonds von der Nachhaltigkeits-Liste investiert werden.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitspolitik kön-nen Abschnitt 1.9.2 des Prospekts entnommen werden."

Alle übrigen geplanten Änderungen gemäss Publikation vom 12.05.2025 sollen vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA in Kraft treten und sind von dieser Nachpublikation unberührt.

II. Anlagepolitik (§ 8) und Risikoverteilung (§ 15)

Anlagepolitik (§ 8 Ziff. 2.aa)

Der letzte Satz dieser Bestimmung soll neu wie folgt formuliert werden:

"Unter den Begriff "kleine und mittelgrosse Unternehmen" fallen unter anderem Unternehmen, die im SPI Extra® TR Index enthalten sind."

Risikoverteilung (§ 15)

Abs 3 soll neu wie folgt lauten:

"Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten desselben Emittenten anlegen. Ungeachtet hiervon dürfen Emittenten bzw. Schuldner, die Nachhaltigkeitskriterien im Sinne von § 8 Ziff. 2 a) aa) erfüllen und die in einem repräsentativen, im Prospekt genannten Schweizer Aktienindex enthalten sind, in Bezug auf deren Gewichtung in diesem Index maximal zu 5 Prozentpunkten übergewichtet sein. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5. Die Anlagen sind jedoch auf mindestens 20 Emittenten bzw. Schuldner aufzuteilen."

III. Weitere wichtige Informationen

Alle übrigen geplanten Änderungen gemäss Publikation vom 21. Mai 2025 sollen vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA in Kraft treten und sind von dieser Nachpublikation unberührt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie gegen die in dieser Nachpublikation unter Ziffer I. aufgeführten Änderungen keine Einwendungen erheben können.

Hingegen können gegen die unter Ziffer II aufgeführten Änderungen Einwendungen innert 30 Tagen nach Erscheinen dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, erhoben oder die Auszahlung der Anteile in bar verlangt werden.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nur auf Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KAG erstreckt.

Der Fondsvertrag mit Anhang, der letzte Jahresbericht sowie die Dokumente, aus denen alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind, können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 15. August 2025

Die Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel

Die Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Performances in % (Basis CHF) ¹

	Kalenderjahr				Geschäftsjahr			
	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2019/ 2024	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023
JSS Sustainable Equity - SaraSelect – C CHF dist ³	5.85	-13.17	9.86	-26.37	14.40	-7.20	-1.45	11.61
JSS Sustainable Equity - SaraSelect – I CHF dist ^{3,4}	6.00	-13.00	10.09	-26.22	15.54	-7.02	-1.25	11.84
JSS Sustainable Equity - SaraSelect – M CHF Acc ⁵	6.63	-13.31	11.08	-	-	-6.81	-0.93	-
JSS Sustainable Equity - SaraSelect – M CHF dist ³	6.63	-12.21	11.07	-25.56	20.83	-6.18	-0.37	12.84
JSS Sustainable Equity - SaraSelect – P CHF dist ³	5.50	-13.61	9.31	-26.74	11.56	-7.67	-1.94	11.06
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	11.44	1.03	9.62	-22.01	12.20	6.28	6.59	7.49
JSS Commodity - Diversified (CHF) – C CHF dist ²	2.92	9.57	-8.77	17.13	42.85	5.86	-0.99	-3.45
JSS Commodity - Diversified (CHF) – C EUR dist hedged	4.30	-	-	-	-	8.15	-	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) – C USD dist hedged	5.66	13.84	-4.76	20.27	64.38	10.15	2.96	0.89
JSS Commodity - Diversified (CHF) – I CHF dist ²	3.06	9.77	-8.61	17.38	44.17	6.07	-0.83	-3.24
JSS Commodity - Diversified (CHF) – I USD dist hedged	5.81	13.92	-4.62	20.32	65.70	10.35	2.94	1.14
JSS Commodity - Diversified (CHF) – I30 CHF dist	3.48	-	-	-	-	6.69	-	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) – I75 CHF dist	3.46	10.44	-8.05	18.08	-	6.71	-0.22	-2.67
JSS Commodity - Diversified (CHF) – M CHF dist ²	3.80	11.00	-7.59	18.66	52.36	7.24	0.28	-2.18
JSS Commodity - Diversified (CHF) – P CHF dist ²	2.53	8.96	-9.28	16.51	38.91	5.27	-1.54	-3.98
JSS Commodity - Diversified (CHF) – P EUR dist hedged	3.84	11.31	-7.49	17.15	46.22	7.42	0.57	-2.62
JSS Commodity - Diversified (CHF) – P USD dist hedged	5.36	13.08	-5.21	19.56	59.62	9.57	2.37	0.34
JSS Commodity - Diversified (CHF) – Y CHF dist ⁶	3.39	10.33	-8.15	18.08	41.50	6.59	-0.32	-2.77
JSS Commodity - Diversified (CHF) – Y USD dist hedged	6.17	14.62	-4.09	20.79	69.79	10.93	3.66	1.60
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	4.12	1.37	-11.89	13.56	20.63	7.25	-7.88	-12.81
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Total Return	5.50	5.48	-10.07	13.76	38.86	9.60	-5.77	-11.47
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return	6.97	1.37	-7.91	16.09	20.63	11.77	-4.39	-8.67
JSS Sustainable Equity - Switzerland – C CHF dist	6.51	-0.99	5.36	-	-	-2.82	7.08	5.32
JSS Sustainable Equity - Switzerland – I CHF dist ⁷	6.72	-0.69	5.67	-16.68	-	-2.53	7.41	5.60
JSS Sustainable Equity - Switzerland – I10 CHF dist ⁸	6.95	-	-	-	-	-2.25	-	-
JSS Sustainable Equity - Switzerland – M CHF dist ²	7.14	-0.09	6.30	-16.78	16.74	-1.96	8.06	6.24
JSS Sustainable Equity - Switzerland – P CHF dist	6.26	-1.36	4.88	-17.30	8.99	-3.17	6.66	4.81
JSS Sustainable Equity - Switzerland – Y CHF dist ²	6.85	-0.49	5.87	-16.51	14.44	-2.35	7.63	5.81
Benchmark: SPI ® (Swiss Performance Index)	9.28	6.18	6.09	-16.48	20.52	2.45	12.54	4.72
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland – C CHF dist ²	5.56	4.62	5.96	-17.59	13.74	-1.48	11.75	3.82
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland – I CHF dist ⁹	5.65	4.76	-	-	-	-1.36	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland – M CHF dist	6.13	5.46	6.80	-16.93	18.43	-0.68	12.64	4.66
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland – P CHF dist ²	5.29	4.23	5.54	-17.91	11.59	-1.86	11.32	3.44
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland – Y CHF dist	5.73	4.88	6.20	-	-	-1.24	12.02	4.07
Benchmark: SPI ® (Swiss Performance Index)	9.28	6.18	6.09	-16.48	20.52	2.45	12.54	4.72

Performances in % (Basis CHF) ¹

	Kalenderjahr				Geschäftsjahr			
	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2019/ 2024	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland – C CHF dist	14.39	-1.08	8.70	-24.65	10.23	6.65	4.00	10.98
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland – I CHF dist	14.61	-0.78	8.80	-27.05	-	6.98	4.30	11.16
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland – M CHF dist	15.15	-0.09	9.80	-23.89	15.33	7.73	5.04	12.10
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland – P CHF dist	13.92	-1.68	8.05	-25.10	6.83	6.01	3.38	10.32
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland – Y CHF dist	14.69	-0.69	9.13	-24.34	12.11	7.08	4.40	11.42
Benchmark : SPI ® Extra TR Index (SPIEX)	13.09	3.83	6.53	-24.02	10.99	8.10	6.51	5.90
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend – C CHF dist ¹⁰	6.49	7.90	-	-	-	0.05	-	-
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend – E CHF dist ¹⁰	6.49	7.90	-	-	-	0.05	-	-
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend – M CHF dist ¹⁰	7.34	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend – P CHF dist ¹⁰	6.33	7.63	-	-	-	-0.18	-	-
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend – Y CHF dist ¹⁰	6.98	8.66	-	-	-	0.75	-	-
Benchmark: SPI ® (Swiss Performance Index)	9.28	6.18	-	-	-	2.45	-	-

¹ Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

² Ausschüttung reinvestiert.

³ Die Kapitalgewinne wurden während des Jahres ausgeschüttet und nicht zur Wiederanlage zurückbehalten.

⁴ Entwicklung seit Lancierung.

⁵ Exklusive Kapitalausschüttung

⁶ Fonds wurde am 14.12.2020 reaktiviert.

⁷ Lancierungsdatum 08.01.2021.

⁸ Lancierungsdatum 13.06.2024.

⁹ Lancierungsdatum 16.10.2023.

¹⁰ Lancierungsdatum 15.12.2023.

Vergütungen

JSS Sustainable Equity - SaraSelect

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank:

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3.00% für der Anteilklassen „P CHF dist“ und „C CHF dist“ und höchstens 0.00% für der Anteilklassen „I CHF dist“, „M CHF acc“ und „M CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührensrate	Höchste Gebührensrate
CH0001234068	Depotgebühren	P CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272293413	Depotgebühren	I CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0185829030	Depotgebühren	M CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1197778363	Depotgebühren	M CHF acc	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0232295607	Depotgebühren	C CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes

Verwaltungskommission:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührensrate	Höchste Gebührensrate
CH0001234068	Verwaltungsgebühren	P CHF dist	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes	1.95% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272293413	Verwaltungsgebühren	I CHF dist	0.90% p.a. des Nettoinventarwertes	1.40% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0185829030	Verwaltungsgebühren	M CHF dist	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1197778363	Verwaltungsgebühren	M CHF acc	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0232295607	Verwaltungsgebühren	C CHF dist	1.00% p.a. des Nettoinventarwertes	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus der Verwaltungskommission gewährt.

Couponsinlösungskommission:

0.20% des Bruttoertrages.

Total Expense Ratio (TER):

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt. Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen. Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

Keine.

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank:

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurden höchstens 3.00% für die Anteilklassen „C USD dist hedged“, „C EUR dist hedged“, „P CHF dist“, „P EUR dist hedged“, „P USD dist hedged“ und „C CHF dist“, und höchstens 0.00% für die Anteilklassen „I CHF dist“, „I USD dist hedged“, „I30 CHF dist“, „I75 CHF dist“, „M CHF dist“, „Y USD dist hedged“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilkategorie	Effektive Gebührensrate	Höchste Gebührensrate
CH0023789099	Depotgebühren	P CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531255427	Depotgebühren	P EUR dist hedged	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531255518	Depotgebühren	P USD dist hedged	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0185829071	Depotgebühren	I CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531259023	Depotgebühren	I USD dist hedged	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1364294970	Depotgebühren	I30 CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531255963	Depotgebühren	I75 CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0181120152	Depotgebühren	M CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0232295490	Depotgebühren	C CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531264916	Depotgebühren	C EUR dist hedged	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531268354	Depotgebühren	C USD dist hedged	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0274580593	Depotgebühren	Y CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531272752	Depotgebühren	Y USD dist hedged	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes

Verwaltungskommission:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilkategorie	Effektive Gebührensrate	Höchste Gebührensrate
CH0023789099	Verwaltungsgebühren	P CHF dist	1.75% p.a. des Nettoinventarwertes	1.95% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531255427	Verwaltungsgebühren	P EUR dist hedged	1.75% p.a. des Nettoinventarwertes	1.95% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531255518	Verwaltungsgebühren	P USD dist hedged	1.75% p.a. des Nettoinventarwertes	1.95% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0185829071	Verwaltungsgebühren	I CHF dist	1.10% p.a. des Nettoinventarwertes	1.45% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531259023	Verwaltungsgebühren	I USD dist hedged	1.10% p.a. des Nettoinventarwertes	1.45% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1364294970	Verwaltungsgebühren	I30 CHF dist	0.60% p.a. des Nettoinventarwertes	1.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531255963	Verwaltungsgebühren	I75 CHF dist	0.50% p.a. des Nettoinventarwertes	1.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0181120152	Verwaltungsgebühren	M CHF dist	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0232295490	Verwaltungsgebühren	C CHF dist	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531264916	Verwaltungsgebühren	C EUR dist hedged	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531268354	Verwaltungsgebühren	C USD dist hedged	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0274580593	Verwaltungsgebühren	Y CHF dist	0.60% p.a. des Nettoinventarwertes	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0531272752	Verwaltungsgebühren	Y USD dist hedged	0.60% p.a. des Nettoinventarwertes	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus der Verwaltungskommission gewährt.

Couponlöschungskommission:

0.40% des Bruttoertrages.

Total Expense Ratio (TER)

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt. Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen. Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihegeschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

Für diesen Fonds ist die Gegenpartei bei Derivaten die Bank J. Safra Sarasin Basel.

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

Aktiver Verstoss gegen die Anlagerichtlinien - NAV-Datum 20. Juni 2025:**Art des Verstosses:**

Prospekt 1.9.2 Sonstige zulässige Sicherheiten für bis zu 25 % der Vermögenswerte des Fonds umfassen Schuldverschreibungen und Rechte mit einer maximal verbleibenden Laufzeit von 12 bis 24 Monaten. Die Verletzungsexposition lag bei 25,75 %.

Wie wurde der Verstoss gegen die Investitionsbeschränkung festgestellt?

Ausnahmebericht Fondsverwaltung CACEIS und BJSS Risk Office.

Auswirkung / Verstossbehebung / Gewinn / Verlust / Eventuelle Entscheidungsfondsverwaltung:

Der Verstoss wurde bis zum nächsten NAV am 23.06.2025 behoben, da eine Anleihe mit Fälligkeit am 22.06.2026 aus dem 12-24-monatigen Limit gefallen war. Der Verstoss führte zu einem Gewinn von CHF 21'445,22.

JSS Sustainable Equity - Switzerland

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank:

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3.00% für der Anteilsklassen „C CHF dist“ und „P CHF dist“ und höchstens 0.00% für der Anteilsklassen „I CHF dist“, „I10 CHF dist“, „M CHF dist“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührenrate	Höchste Gebührenrate
CH0001630703	Depotgebühren	P CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272292837	Depotgebühren	I CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1353654960	Depotgebühren	I10 CHF dist	0.04% p.a. des Nettoinventarwertes	0.04% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0141042934	Depotgebühren	M CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272292845	Depotgebühren	C CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272292852	Depotgebühren	Y CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes

Verwaltungskommission:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührenrate	Höchste Gebührenrate
CH0001630703	Verwaltungsgebühren	P CHF dist	1.15% p.a. des Nettoinventarwertes	1.70% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272292837	Verwaltungsgebühren	I CHF dist	0.60% p.a. des Nettoinventarwertes	1.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1353654960	Verwaltungsgebühren	I10 CHF dist	0.40% p.a. des Nettoinventarwertes	1.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0141042934	Verwaltungsgebühren	M CHF dist	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272292845	Verwaltungsgebühren	C CHF dist	0.80% p.a. des Nettoinventarwertes	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0272292852	Verwaltungsgebühren	Y CHF dist	0.40% p.a. des Nettoinventarwertes	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus der Verwaltungskommission gewährt.

Couponsinlösungskommission:

0.40% des Bruttoertrages.

Total Expense Ratio (TER):

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt. Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandwert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen. Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

Keine.

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank:

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3.00% für der Anteilsklassen „C CHF dist“, „I CHF dist“ und „P CHF dist“ und höchstens 0.00% für der Anteilsklassen „M CHF dist“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührensrate	Höchste Gebührensrate
CH0245665051	Depotgebühren	P CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0245665085	Depotgebühren	I CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0017324911	Depotgebühren	M CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0245665127	Depotgebühren	C CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0562674520	Depotgebühren	Y CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes

Verwaltungskommission:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührensrate	Höchste Gebührensrate
CH0245665051	Verwaltungsgebühren	P CHF dist	1.25% p.a. des Nettoinventarwertes	1.45% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0245665085	Verwaltungsgebühren	I CHF dist	0.75% p.a. des Nettoinventarwertes	0.95% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0017324911	Verwaltungsgebühren	M CHF dist	0.12% p.a. des Nettoinventarwertes	0.32% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0245665127	Verwaltungsgebühren	C CHF dist	0.85% p.a. des Nettoinventarwertes	1.05% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0562674520	Verwaltungsgebühren	Y CHF dist	0.60% p.a. des Nettoinventarwertes	0.85% p.a. des Nettoinventarwertes

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus der Verwaltungskommission gewährt.

Couponeinlöskommission:

0.20% des Bruttoertrages.

Total Expense Ratio (TER):

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt. Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandwert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen. Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

Keine.

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank:

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3.00% für der Anteilklassen „C CHF dist“ und „P CHF dist“ und höchstens 0.00% für die Anteilklasse „M CHF dist“, „I CHF dist“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilklasse	Effektive Gebührenrate	Höchste Gebührenrate
CH0368915770	Depotgebühren	P CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915788	Depotgebühren	I CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915796	Depotgebühren	M CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915838	Depotgebühren	C CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915861	Depotgebühren	Y CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes

Gemäss Zirkularbeschluss 13/21 wurde beschlossen, eine Ausschüttungskommission von 0,40% der Bruttobeträge zugunsten der Bank J Safra Sarasin AG zu erheben.

Verwaltungskommission:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilklasse	Effektive Gebührenrate	Höchste Gebührenrate
CH0368915770	Verwaltungsgebühren	P CHF dist	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes	1.95% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915788	Verwaltungsgebühren	I CHF dist	0.70% p.a. des Nettoinventarwertes	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915796	Verwaltungsgebühren	M CHF dist	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915838	Verwaltungsgebühren	C CHF dist	0.90% p.a. des Nettoinventarwertes	1.70% p.a. des Nettoinventarwertes
CH0368915861	Verwaltungsgebühren	Y CHF dist	0.60% p.a. des Nettoinventarwertes	1.20% p.a. des Nettoinventarwertes

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus der Verwaltungskommission gewährt.

Couponeinlöschungskommission:

0.20% des Bruttoertrages.

Total Expense Ratio (TER)

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt. Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen. Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

Keine.

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

Aktiver Verstoß gegen die Anlagerichtlinien - Handelsdatum 28. November 2024:

Art des Verstosses:

Am NAV-Stichtag, dem 28. November 2024, haben die Investitionen beim Emittenten Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG das Limit von maximal 10 % des NAV mit 10,61 % überschritten.

Wie wurde der Verstoss gegen die Investitionsbeschränkung festgestellt?

Fehlerbericht Fondsverwaltung CACEIS IS und BJSS Risikobüro zum 29. November 2024.

Auswirkung / Verstossbehebung / Gewinn / Verlust / Eventuelle Entscheidungsfondsverwaltung:

Der Verstoss wurde am nächsten NAV-Datum, dem 29. November 2024, aufgrund von Marktschwankungen ausgeglichen. Die Gewinn-/Verlustberechnung ergab einen Gewinn von CHF 313,90.

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank:

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3.00% für der Anteilsklassen „C CHF dist“ und „E CHF dist“ und höchstens 0.00% für der Anteilsklassen „M CHF dist“, „P CHF dist“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührenrate	Höchste Gebührenrate
CH1265890637	Depotgebühren	P CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893219	Depotgebühren	M CHF dist	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893508	Depotgebühren	C CHF dist	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes	0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893524	Depotgebühren	Y CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893581	Depotgebühren	E CHF dist	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes	0.10% p.a. des Nettoinventarwertes

Verwaltungskommission:

ISIN code	Gebührentyp	Anteilsklasse	Effektive Gebührenrate	Höchste Gebührenrate
CH1265890637	Verwaltungsgebühren	P CHF dist	1.25% p.a. des Nettoinventarwertes	1.95% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893219	Verwaltungsgebühren	M CHF dist	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes	0.00% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893508	Verwaltungsgebühren	C CHF dist	1.00% p.a. des Nettoinventarwertes	1.50% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893524	Verwaltungsgebühren	Y CHF dist	0.40% p.a. des Nettoinventarwertes	1.30% p.a. des Nettoinventarwertes
CH1265893581	Verwaltungsgebühren	E CHF dist	1.10% p.a. des Nettoinventarwertes	1.70% p.a. des Nettoinventarwertes

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus der Verwaltungskommission gewährt.

Couponeinlöskommission:

0.20% des Bruttoertrages.

Total Expense Ratio (TER):

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt. Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandwert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen. Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

Keine.

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Soft Commission Arrangements:

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „soft commission arrangements“ geschlossen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung:

1. Die Bewertung der Anlagen erfolgt zum Verkehrswert auf das Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens statt.
2. Anlagen, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Sind keine aktuellen Kurse verfügbar, wird mit dem Preis bewertet, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten.
4. Im Falle von Hedge-Funds (Zielfonds) erfolgt die Bewertung aufgrund des Nettoinventarwertes, der am Bewertungstag der Fondsleitung mitgeteilt und von der Depotbank oder dem Administrator bestätigt wird. Sind die entsprechenden Preise stark veraltet oder ist kein Wert feststellbar, so schätzt die Fondsleitung den Marktwert mit der geschäftsüblichen Sorgfalt anhand des Preises, der bei sorgfältigem Verkauf zum Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an und kann diesbezüglich auch die Bewertungen durch die Manager der Zielfonds berücksichtigen.
5. Bankguthaben, Treuhand- und Callgelder sowie andere Forderungen werden zum Nominalwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Markttrendite angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung:

Der Inventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Nettofondsvermögen (Verkehrswert des Gesamtvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten), dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile.

1. Anwendbarer Nachhaltigkeitsansatz (ungeprüft):

JSS Sustainable Equity – SaraSelect

Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jedem Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening und Stewardship. Dies gilt für den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen, die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles sowie bewusstes Streben nach positiven Ergebnissen mittels Anlagen in Unternehmen an, die sich durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen hervortun.

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship. Dies gilt für den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen, die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles sowie bewusstes Streben nach positiven Ergebnissen mittels Anlagen in Unternehmen an, die sich durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen hervortun. Dabei kommen die folgenden Instrumente und Methoden zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zur Anwendung: Normenbasierte Ausschlüsse und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten („Standardmässige Ausschlüsse von JSS“), Positive-Screening/

Worst-out-Ansatz (Portfolio besser als Vergleichsgrösse, Übergewichtung von guten Titeln, Untergewichtung schlechter Titel und Vermeidung schlechter Titel im Peer-Vergleich).

JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jedem Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship. Dies gilt für den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen, die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles sowie bewusstes Streben nach positiven Ergebnissen mittels Anlagen in Unternehmen an, die sich durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen hervortun. Dabei kommen die folgenden Instrumente und Methoden zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zur Anwendung: Normenbasierte Ausschlüsse und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten („Standardmässige Ausschlüsse von JSS“), PositiveScreening/Worst-out-Ansatz (Portfolio besser als Vergleichsgrösse, Übergewichtung von guten Titeln, Untergewichtung schlechter Titel und Vermeidung schlechter Titel im Peer-Vergleich).

JSS Sustainable Equity – Switzerland

Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse der JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship. Dies gilt für den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen, die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles sowie bewusstes Streben nach positiven Ergebnissen mittels Anlagen in Unternehmen an, die sich durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen hervortun. Dabei kommen die folgenden Instrumente und Methoden zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zur Anwendung: Normenbasierte Ausschlüsse und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten („Standardmässige Ausschlüsse der JSS“), PositiveScreening/Worst-out-Ansatz (Portfolio besser als Vergleichsgrösse, Übergewichtung von guten Titeln, Untergewichtung schlechter Titel und Vermeidung schlechter Titel im Peer-Vergleich).

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse der JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship. Dies gilt für den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen, die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles sowie bewusstes Streben nach positiven Ergebnissen mittels Anlagen in Unternehmen an, die sich durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen hervortun. Dabei kommen die folgenden Instrumente und Methoden zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zur Anwendung: Normenbasierte Ausschlüsse und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten („Standardmässige Ausschlüsse der JSS“), PositiveScreening/Worst-out-Ansatz (Portfolio besser als Vergleichsgrösse, Übergewichtung von guten Titeln, Untergewichtung schlechter Titel und Vermeidung schlechter Titel im Peer-Vergleich).

2. Kollektive Kapitalanlagen der wichtigsten Ratings (ungeprüft):

JSS Sustainable Equity – SaraSelect

Per 31. August 2025 hatten 94,40% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 97,05%.

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

Per 31. August 2025 hatten 98,39% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 97,11%.

JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

Per 31. August 2025 hatten 98,46% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 99,38%.

JSS Sustainable Equity – Switzerland

Per 31. August 2025 hatten 100% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 99,38%.

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

Per 31. August 2025 hatten 94,14% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 99,38%.

3. Stewardship-Ansatz:

JSS Sustainable Equity – SaraSelect

EQ43

Berichtszeitraum

Vom 2024-08-01
Bis 2025-08-31

Schlüsselstatistiken

Anzahl der ESG-Engagement-Interaktionen	42
Anzahl der Bestände mit ESG-Engagement-Interaktionen	27
Anzahl der Bestände im Portfolio am Ende des Berichtszeitraums	39

Issuer Name	Country	Engagement Type	Date	Form	Key Focus	Topic
EMS-CHEMIE HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	08.08.2024	AGM/EGM	Unternehmensführung	2024 AGM Teilnahme
YPSOMED HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	08.08.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt	2024 AGM Teilnahme- und Nachhaltigkeitsnachverfolgung
LOGITECH INTERNATIONAL S.	Schweiz	Engagement des Unternehmens	09.08.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Logitech Proxy Fight AGM 2024
KLINGELNBERG AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	13.08.2024	Anruf/Videoanruf	Soziales, Unternehmensführung	Weibliche Vorstandsvertretung und Nachhaltigkeitsberichterstattung
KLINGELNBERG AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	20.08.2024	AGM/EGM	Unternehmensführung	AGM Teilnahme- und Nachhaltigkeitsnachverfolgung
SIG GROUP AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	29.08.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Finanzen	
DORMAKABA HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	16.09.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Governance und ESG Roadshow
GEORG FISCHER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	16.09.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales	ESG Roadshow 2024
HUBER+SUHNER AG	Schweiz	Kollektives Engagement	20.09.2024	Vor-Ort-Besuch	Umwelt, Finanzen	Kapitalmarkt-Tag 2024
GEORG FISCHER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.09.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales	ESG Roadshow 2024
LOGITECH INTERNATIONAL S.	Schweiz	Engagement des Unternehmens	09.10.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt	Biodiversität, Elektroschrott und Produktinnovation
GEORG FISCHER AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	07.11.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt	
ALSO HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	20.11.2024	Persönliches Gespräch	Unternehmensführung	Managementwechsel und Strategieaktualisierung
BOBST GROUP SA	Schweiz	Engagement des Unternehmens	20.11.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales	Offenlegung von Treibhausgasemissionen und Lieferkette
LINDT & SPRUENGLI	Schweiz	Engagement des Unternehmens	28.11.2024	Mail/Brief	Soziales	US-Klage wegen des Vorhandenseins von Schwermetallen in Schokoriegeln

SCHINDLER HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	17.12.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	ESG Engagement
LINDT & SPRUENGLI	Schweiz	Engagement des Unternehmens	19.12.2024	Anruf/Videoanruf	Soziales	US-Klage wegen des Vorhandenseins von Schwermetallen in Schokoriegeln
SCHINDLER HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	19.12.2024	Mail/Brief	Soziales	ESG Engagement
VAT GROUP AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	29.01.2025	Persönliches Gespräch	Umwelt, Finanzen	
BOBST GROUP SA	Schweiz	Engagement des Unternehmens	18.03.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Prüferhonorare
FORBO HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.03.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Erneuerungsprozess des Vorstands / Vergütung des Vorstands
HUBER+SUHNER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.03.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Vorversammlungsgespräch
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	01.04.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Hauptversammlung 2025 Austausch
BUCHER INDUSTRIES AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	04.04.2025	Mail/Brief	Unternehmensführung	Vorversammlungsgespräch
FORBO HOLDING AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	04.04.2025	AGM/EGM	Unternehmensführung, Finanzen	
BELL FOOD GROUP AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	08.04.2025	Persönliches Gespräch	Unternehmensführung	Umgang mit der Unabhängigkeit im Vorstand (Diskussion vor der Hauptversammlung)
BELL FOOD GROUP AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	09.04.2025	AGM/EGM	Unternehmensführung	
SFS GROUP AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	22.04.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Anliegen bezüglich Vergütung, Amtszeit der Prüfer und Zusammensetzung des Vorstands ansprechen
SENSIRION HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	02.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Erhöhung der Unabhängigkeit des Vorstands
ORELL FUESSLI AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	05.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Austausch zur langen Amtszeit des Wirtschaftsprüfers und dem Fehlen eines wichtigen Ausschusses
ADVAL TECH HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	07.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Angehen der Zusammensetzung des Vorstands (Geschlechtervielfalt und Vertretung von Minderheiten)
PHOENIX MECANO AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	13.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Austausch über Bedenken hinsichtlich der Amtsdauer und des Fehlens eines formellen Nominierungsausschusses
INTERROLL HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	19.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Feedback on ESG reporting (focus: measurable targets)
DORMAKABA HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	26.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Governance- und ESG-Roadshow
PIERER MOBILITY AG	Österreich	Engagement des Unternehmens	10.06.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Die Situation im Unternehmen verstehen
GURIT HOLDING AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	20.06.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung, Finanzen	

LEM HOLDING SA	Schweiz	Engagement des Unternehmens	26.06.2025	AGM/EGM	Unternehmensführung, Finanzen	Erhöhen Sie die Diversität im Vorstand und fügen Sie messbare Ziele im STI hinzu
HUBER+SUHNER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	30.06.2025	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Finanzen	ESG Engagement
YPSOMED HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	02.07.2025	AGM/EGM	Unternehmensführung	Formelle Ausschüsse des Vorstands einrichten und variable Vergütungen für Direktoren einstellen
DOTTIKON ES HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	04.07.2025	AGM/EGM	Unternehmensführung	ESG Engagement
LINDT & SPRUENGLI	Schweiz	Interaktion mit dem Management	30.07.2025	Mail/Brief	Umwelt, Soziales	
EMS-CHEMIE HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	09.08.2025	AGM/EGM	Soziales, Unternehmensführung	Vergütungssystem und Mitarbeiterzufriedenheit

JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

EQ43

Berichtszeitraum

Vom 2024-08-01
Bis 2025-08-31

Schlüsselstatistiken

Anzahl der ESG-Engagement-Interaktionen	14
Anzahl der Bestände mit ESG-Engagement-Interaktionen	10
Anzahl der Bestände im Portfolio am Ende des Berichtszeitraums	23

Issuer Name	Country	Engagement Type	Date	Form	Key Focus	Topic
SIG GROUP AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	29.08.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Finanzen	
GEORG FISCHER AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	07.11.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt	
NESTLE S.A.	Schweiz	Engagement des Unternehmens	27.11.2024	Persönliches Gespräch	Unternehmensführung	Governance-Aktualisierung
NOVARTIS AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	03.12.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	Governance-Roadshow 2024
SWISS RE AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	29.01.2025	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	Investorenversammlung vor der Hauptversammlung
NESTLE S.A.	Schweiz	Interaktion mit dem Management	31.01.2025	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Finanzen	
ROCHE HOLDING AG	Schweiz	Kollektives Engagement	28.02.2025	Anruf/Videoanruf	Umwelt	Natur Aktion 100
SWISS RE AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	04.03.2025	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Finanzen	
SULZER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	14.04.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Macht der Konzentration in Regierungsorganen
SWISS LIFE HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	06.05.2025	Mail/Brief	Unternehmensführung	Hauptversammlungsfragen zur Unabhängigkeit von Wirtschaftsprüfer und Vorstandsvorsitzendem
HELVETIA HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	14.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung, Finanzen	Fusion mit Baloise
BALOISE HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	15.05.2025	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung, Finanzen	Fusion mit Helvetia
NESTLE S.A.	Schweiz	Kollektives Engagement	15.05.2025	Anruf/Videoanruf	Umwelt	FAIRR - Proteinviefalt
SWISS RE AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	26.08.2025	Persönliches Gespräch	Finanzen	

Informationen zur Ausschüttung

Für das Geschäftsjahr 2024/2025 hat die Fondsleitung beschlossen die folgende Dividende auszuschütten.

JSS Sustainable Equity - SaraSelect

Klasse C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.52
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	2.28
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.24
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	19.10

Klasse I CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	10.07
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	3.52
Nettobetrag pro Anteil	CHF	6.55
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	16.00

Klasse M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	29.52
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	10.33
Nettobetrag pro Anteil	CHF	19.19

Klasse M CHF Acc

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	40.53
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	14.19
Nettobetrag pro Anteil	CHF	26.34

Klasse P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.06
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.72
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.34
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	22.10

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Klasse M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.35
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.65

Klasse I75 CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.40
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.49
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.91

Klasse Y USD dist hedged

Bruttobetrag pro Anteil	USD	1.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	USD	0.35
Nettobetrag pro Anteil	USD	0.65

Klasse Y CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.90
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.32
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.58

Klasse I30 CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.56
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.04

Die Fondsleitung hat beschlossen keine Ausschüttung für den Anteilklassen: Classe C EUR dist hedged, Classe I USD dist hedged, Classe I CHF dist, Classe P EUR dist hedged, Classe P CHF dist, Classe P USD dist hedged, Classe C USD dist hedged, Classe C CHF dist

JSS Sustainable Equity - Switzerland**Klasse P CHF dist**

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	11.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	4.06
Nettobetrag pro Anteil	CHF	7.54

Klasse Y CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.90
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.02
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.88

Klasse I10 CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.90
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.67
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.23

Klasse M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.26
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.34

Klasse C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30

Klasse I CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.90
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.67
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.23

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland**Klasse M CHFdist**

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	66.70
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	23.35
Nettobetrag pro Anteil	CHF	43.35

Klasse Y CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30

Klasse C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.40
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.84
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.56

Klasse P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

Klasse I CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.50
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.88
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.62

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland**Klasse I CHF dist**

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.80
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.28
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.52

Klasse M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.70
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.60
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.10

Klasse C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.21
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.39

Klasse Y CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.10
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.39
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.71

Klasse P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.35
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.65

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend**Klasse P CHF dist**

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.50
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.88
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.62

Klasse E CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.70
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.95
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.75

Klasse Y CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.80
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.33
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.47

Klasse M CHF Acc

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.40
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.60

Klasse C CHF Dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.70
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.95
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.75

Vermögensrechnung

	31.08.25	31.08.24
Vermögen	CHF	CHF
Bankguthaben		
Sichtguthaben	72'336'115.76	84'903'948.13
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'209'472'615.88	1'488'556'806.57
Sonstige Vermögenswerte	10'917'807.36	9'908'113.52
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'292'726'539.00	1'583'368'868.22
Andere Verbindlichkeiten	-2'771'014.73	-3'593'002.45
Ausstehende Rücknahme	-478'215.51	0.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'289'477'308.76	1'579'775'865.77

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	1'579'775'865.77	1'401'423'341.28
Ausschüttungen	-18'724'874.10	-18'469'086.97
35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	-1'980'644.62	-1'787'489.15
Saldo aus dem Anteilverkehr	-153'031'921.78	209'361'044.16
Gesamterfolg	-116'561'116.51	-10'751'943.55
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'289'477'308.76	1'579'775'865.77

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	60'057.18	55'578.96
Ausgegebene Anteile	6'648.29	17'576.95
Zurückgenommene Anteile	16'061.58	13'098.73
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	50'643.89	60'057.18
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 1'710.24	1'874.70

Klasse I CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	252'263.67	274'543.26
Ausgegebene Anteile	26'295.53	91'104.31
Zurückgenommene Anteile	50'612.02	113'383.90
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	227'947.18	252'263.67
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 1'736.18	1'899.33

Klasse M CHF acc

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	274'774.69	126'361.07
Ausgegebene Anteile	9'665.00	148'413.62
Zurückgenommene Anteile	50'080.66	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	234'359.03	274'774.69
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 1'114.01	1'195.44

Klasse M CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	150'791.19	106'874.07
Ausgegebene Anteile	495.34	44'011.72
Zurückgenommene Anteile	4'785.80	94.60
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	146'500.73	150'791.19
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 1'885.68	2'047.84

Klasse P CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	197'401.92	207'536.70
Ausgegebene Anteile	12'237.75	23'494.00
Zurückgenommene Anteile	42'377.94	33'628.78
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	167'261.73	197'401.92
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 1'612.88	1'777.00

Erfolgsrechnung

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	21'082'866.05	28'079'821.74
Anderes Einkommen	0.00	1'123.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-91'671.23	2'135'747.22
Total Erträge	20'991'194.82	30'216'692.73
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen:		
an die Fondsleitung	-9'097'057.69	-11'050'822.32
an die Depotbank	-1'760'046.15	-1'961'288.55
Prüfaufwand	-21'836.79	-19'945.36
Sonstige Aufwendungen	-271'767.35	-231'269.44
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	664'884.48	802'352.92
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	270'479.07	-502'761.53
Total Aufwendungen	-10'215'344.43	-12'963'734.28
Nettoertrag	10'775'850.39	17'252'958.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	70'510'213.53	23'251'526.51
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-664'884.48	-802'352.92
Realisierter Erfolg	80'621'179.44	39'702'132.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-197'182'295.95	-50'454'075.59
Gesamterfolg	-116'561'116.51	-10'751'943.55

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse C CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	320'621.51	701'466.54
Vortrag des Vorjahres	10'061.35	5'258.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	330'682.86	706'724.63
Ausschüttung	-330'198.13	-696'663.28
Vortrag auf neue Rechnung	484.73	10'061.35
Verfügbare Kapitalgewinne zur Ausschüttung	4'744'768.82	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'744'768.82	0.00
Ausschüttung von Kapitalgewinnen	-967'298.20	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	3'777'466.61	0.00

Verwendung des Erfolgs

Klasse I CHF dist	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	2'253'243.91	3'945'667.49
Vortrag des Vorjahres	44'140.38	33'786.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'297'384.29	3'979'453.66
Ausschüttung	-2'295'428.14	-3'935'313.28
Vortrag auf neue Rechnung	1'956.15	44'140.38
Verfügbare Kapitalgewinne zur Ausschüttung	21'698'958.65	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21'698'958.65	0.00
Ausschüttung von Kapitalgewinnen	-3'647'154.94	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	18'051'798.55	0.00

Verwendung des Erfolgs

Klasse M CHF acc	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	3'841'181.28	5'659'004.86
Vortrag des Vorjahres	5'659'004.86	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'500'186.14	5'659'004.86
35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	-3'325'065.15	0.00
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	-6'175'120.99	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	5'659'004.86

Verwendung des Erfolgs

Klasse M CHF dist	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	4'053'564.87	5'715'737.59
Vortrag des Vorjahres	1'714'334.52	1'110'418.27
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'767'899.39	6'826'155.86
Ausschüttung	-4'324'701.67	-5'111'821.34
Vortrag auf neue Rechnung	1'443'197.72	1'714'334.52

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse P CHF dist		
Nettoertrag	307'238.82	1'231'081.97
Vortrag des Vorjahres	38'183.84	30'993.77
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	345'422.66	1'262'075.74
Ausschüttung	-344'559.16	-1'223'891.90
Vortrag auf neue Rechnung	863.50	38'183.84
Verfügbare Kapitalgewinne zur Ausschüttung	14'813'574.88	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'813'568.30	0.00
Ausschüttung von Kapitalgewinnen	-3'696'484.17	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	11'117'084.14	0.00
TER in % : Klasse C CHF dist	1.23	1.22
TER in % : Klasse I CHF dist	1.02	1.02
TER in % : Klasse M CHF acc	0.12	0.11
TER in % : Klasse M CHF dist	0.12	0.12
TER in % : Klasse P CHF dist	1.73	1.72

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
KLINGELNBERG AG	506'000	0	506'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Eswatini</i>						0.00	0.00
AMS-OSRAM AG	11'999'168	1'500'000	0	1'349'916	9.99	13'478'911.26	1.04
PIERER MOBILITY AG	868'500	71'874	0	940'374	15.22	14'312'492.28	1.11
<i>Österreich</i>						27'791'403.54	2.15
ADVAL TECH HOLDING AG-REG	61'000	0	0	61'000	47.20	2'879'200.00	0.22
ALSO HOLDING AG-REG	406'684	0	11'678	395'006	253.50	100'134'021.00	7.75
ASCOM HOLDING AG-REG	1'798'206	0	0	1'798'206	4.59	8'253'765.54	0.64
BACHEM HOLDING AG	1'136'000	0	0	1'136'000	63.55	72'192'800.00	5.58
BELIMO HOLDING AG-REG	147'330	0	89'330	58'000	880.00	51'040'000.00	3.95
BELL FOOD GROUP AG - REG	252'288	0	8'288	244'000	252.00	61'488'000.00	4.76
BOSSARD HOLDING AG-REG A	216'688	0	4'033	212'655	169.40	36'023'757.00	2.79
BUCHER INDUSTRIES AG-REG	64'421	0	0	64'421	380.00	24'479'980.00	1.89
BURKHALTER HOLDING AG	608'075	0	286'575	321'500	146.00	46'939'000.00	3.63
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3'118	0	0	3'118	12'190.00	38'008'420.00	2.94
CPH GROUP AG	439'961	0	82'161	357'800	68.60	24'545'080.00	1.90
DAETWYLER HOLDING AG-BR	358'135	0	0	358'135	135.20	48'419'852.00	3.75
DORMAKABA HOLDING AG	24'278	0	0	24'278	744.00	18'062'832.00	1.40
DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	219'600	0	3'000	216'600	285.00	61'731'000.00	4.78
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	59'000	0	0	59'000	613.50	36'196'500.00	2.80
FISCHER (GEORG)-REG	57'910	0	0	57'910	63.90	3'700'449.00	0.29
FORBO HOLDING AG-REG	49'627	123	0	49'750	793.00	39'451'750.00	3.05
GURIT HOLDING AG-BR	197'785	0	0	197'785	14.30	2'828'325.50	0.22
HUBER + SUHNER AG-REG	479'316	0	129'316	350'000	121.00	42'350'000.00	3.28
INTERROLL HOLDING AG-REG	17'862	1'521	4'676	14'707	2'245.00	33'017'215.00	2.55
LEM HOLDING SA-REG	42'880	330	0	43'210	523.00	22'598'830.00	1.75
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	690'464	0	90'464	600'000	82.62	49'572'000.00	3.83
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	433'535	0	0	433'535	0.80	346'828.00	0.03
ORELL FUSSLI HOLDING AG-REG	92'706	0	0	92'706	111.00	10'290'366.00	0.80
PHOENIX MECANO AG - REG	84'816	0	2'816	82'000	422.00	34'604'000.00	2.68
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	167'716	0	52'716	115'000	297.20	34'178'000.00	2.64
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	19'029	18'000	0	37'029	314.50	11'645'620.50	0.90
SENSIRION HOLDING AG	160'000	0	0	160'000	66.00	10'560'000.00	0.82
SFS GROUP AG	9'355	0	0	9'355	110.00	1'029'050.00	0.08
SIG GROUP AG	3'176'350	0	176'350	3'000'000	12.67	38'010'000.00	2.94
SIKA AG-REG	290'000	0	30'000	260'000	185.50	48'230'000.00	3.73
SKAN GROUP AG	785'000	0	100'000	685'000	61.40	42'059'000.00	3.25
STADLER RAIL AG	1'468'960	50'000	0	1'518'960	21.28	32'323'468.80	2.50
VAT GROUP AG	80'183	0	0	80'183	261.40	20'959'836.20	1.62
YPSOMED HOLDING AG-REG	90'277	0	0	90'277	392.00	35'388'584.00	2.74
<i>Schweiz</i>						1'143'537'530.54	88.48
Schweizer Franken						1'171'328'934.08	90.63
Die an einer Börse gehandelten Effekten						1'171'328'934.08	90.63
BOBST GROUP AG-REG	660'682	548'170	660'682	548'170	56.10	30'752'337.00	2.38
PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	439'961	0	0	439'961	16.80	7'391'344.80	0.57
<i>Schweiz</i>						38'143'681.80	2.95

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
Schweizer Franken						38'143'681.80	2.95
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						38'143'681.80	2.95
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						1'209'472'615.88	93.58
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						1'209'472'615.88	93.58

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	72'336'115.76	5.60
Total Bankguthaben	72'336'115.76	5.60
Sonstige Vermögenswerte	10'917'807.36	0.82
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'292'726'539.00	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-2'771'014.73	
Ausstehende Rücknahme	-478'215.51	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'289'477'308.76	

¹ % des Gesamtvermögens

Aufteilung der Anlagen in den drei Bewertungskategorien

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	1'209'472'615.88	93.58
Börsengehandelte Anlagen, oder Anlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		
Kategorie b:	0.00	0.00
Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		
Kategorie c:	0.00	0.00
Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden		

Aufteilung nach Sektoren	in %
Industrieunternehmen	40.91
Gesundheitswesen	17.09
Informationstechnologie	15.31
Materialien	11.66
Basiskonsumgüter	7.74
Verbrauchsgüter	1.11
Aktien	0.58
Übrige	5.60
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisе	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.21	Klasse C CHF dist	CHF	2'343.02	40'377.20	94'604'654.25
31.08.22	Klasse C CHF dist	CHF	1'753.45	52'225.23	91'574'204.00
31.08.23	Klasse C CHF dist	CHF	1'932.40	55'578.96	107'400'585.88
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	1'874.70	60'057.18	112'589'012.28
31.08.25	Klasse C CHF dist	CHF	1'710.24	50'643.89	86'613'036.95
31.08.21	Klasse I CHF dist	CHF	2'359.30	180'796.13	426'552'481.62
31.08.22	Klasse I CHF dist	CHF	1'769.38	226'789.83	401'277'499.81
31.08.23	Klasse I CHF dist	CHF	1'953.79	274'543.26	536'399'890.11
31.08.24	Klasse I CHF dist	CHF	1'899.33	252'263.67	479'130'720.76
31.08.25	Klasse I CHF dist	CHF	1'736.18	227'947.18	395'757'699.07
31.08.23	Klasse M CHF acc	CHF	1'206.69	126'361.07	152'478'100.81
31.08.24	Klasse M CHF acc	CHF	1'195.44	274'774.69	328'476'900.39
31.08.25	Klasse M CHF acc	CHF	1'114.01	234'359.03	261'079'104.22
31.08.21	Klasse M CHF dist	CHF	2'529.11	210'232.27	531'700'754.09
31.08.22	Klasse M CHF dist	CHF	1'905.39	239'039.93	455'464'557.81
31.08.23	Klasse M CHF dist	CHF	2'087.40	106'874.07	223'089'302.32
31.08.24	Klasse M CHF dist	CHF	2'047.84	150'791.19	308'796'664.30
31.08.25	Klasse M CHF dist	CHF	1'885.68	146'500.73	276'253'568.52
31.08.21	Klasse P CHF dist	CHF	2'254.56	219'385.68	494'618'074.95
31.08.22	Klasse P CHF dist	CHF	1'678.88	214'939.33	360'857'319.15
31.08.23	Klasse P CHF dist	CHF	1'840.91	207'536.70	382'055'462.16
31.08.24	Klasse P CHF dist	CHF	1'777.00	197'401.92	350'782'568.04
31.08.25	Klasse P CHF dist	CHF	1'612.88	167'261.73	269'773'900.00

Vermögensrechnung

	31.08.25	31.08.24
Vermögen	CHF	CHF
Bankguthaben		
Sichtguthaben	63'840'164.72	65'222'378.16
Effekten		
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	433'598'958.50	360'694'838.00
Geldmarkinstrumente	49'261'159.00	19'877'665.16
Derivative Finanzinstrumente	2'903'132.67	-11'811'241.09
Sonstige Vermögenswerte	5'220'082.18	7'369'874.41
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	554'823'497.07	441'353'514.64
Bankverbindlichkeiten	-4'206'234.07	-670'000.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'293'851.68	-1'061'428.80
Ausstehende Rücknahme	-107'046.57	0.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	549'216'364.75	439'622'085.84

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	439'622'085.84	351'122'584.07
Ausschüttungen	-4'245'780.07	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	86'777'238.26	90'358'589.87
Gesamterfolg	27'062'820.72	-1'859'088.10
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	549'216'364.75	439'622'085.84

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	108'608.32	101'347.99
Ausgegebene Anteile	9'768.36	23'563.95
Zurückgenommene Anteile	16'219.30	16'303.62
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	102'157.38	108'608.32
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 72.23	68.23

Klasse C EUR dist hedged

	01.09.24	05.06.24
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	13'553.60	0.00
Ausgegebene Anteile	4'235.15	13'553.60
Zurückgenommene Anteile	1'635.22	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	16'153.53	13'553.60
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR 104.71	96.82

Klasse C USD dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	61'821.14	52'838.92
Ausgegebene Anteile	14'843.57	22'387.55
Zurückgenommene Anteile	11'786.54	13'405.33
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	64'878.17	61'821.14
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD 100.30	91.07

Klasse I CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	264'502.29	1'011'464.93
Ausgegebene Anteile	8'324.91	29'936.34
Zurückgenommene Anteile	6'845.91	776'898.98
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	265'981.29	264'502.29
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 72.39	69.04

Klasse I USD dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	41'366.20	2'841.00
Ausgegebene Anteile	107'770.56	41'366.20
Zurückgenommene Anteile	14'136.73	2'841.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	135'000.03	41'366.20
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD 105.43	95.55

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse I30 CHF dist

	01.09.24	22.07.24
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	211'600.87	0.00
Ausgegebene Anteile	65'478.00	211'600.87
Zurückgenommene Anteile	46'112.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	230'966.87	211'600.87
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 209.21	196.09

Klasse I75 CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	425'815.08	425'815.08
Ausgegebene Anteile	0.00	0.00
Zurückgenommene Anteile	0.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	425'815.08	425'815.08
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 211.18	199.86

Klasse M CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	2'180'691.95	1'266'651.29
Ausgegebene Anteile	653'699.16	979'602.03
Zurückgenommene Anteile	101'014.77	65'561.37
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	2'733'376.34	2'180'691.95
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 75.03	71.33

Klasse P CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	540'805.76	485'617.66
Ausgegebene Anteile	21'736.43	130'581.49
Zurückgenommene Anteile	129'105.05	75'393.39
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	433'437.14	540'805.76
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 65.94	62.64

Klasse P EUR dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	142'077.35	98'843.44
Ausgegebene Anteile	28'185.13	64'932.61
Zurückgenommene Anteile	29'406.14	21'698.70
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	140'856.34	142'077.35
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR 52.96	49.30

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse P USD dist hedged

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		864'067.17	510'413.83
Ausgegebene Anteile		532'910.41	429'489.70
Zurückgenommene Anteile		66'746.16	75'836.36
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		1'330'231.42	864'067.17
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD	98.15	89.59

Klasse Y CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		15'431.67	16'708.30
Ausgegebene Anteile		15'500.13	671.20
Zurückgenommene Anteile		9'893.80	1'947.83
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		21'038.00	15'431.67
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	137.34	129.82

Klasse Y USD dist hedged

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		102'081.22	119'319.22
Ausgegebene Anteile		28'385.36	10'257.63
Zurückgenommene Anteile		4'421.40	27'495.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		126'045.18	102'081.22
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD	182.01	165.24

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Erfolgsrechnung

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben		
Sichtguthaben	2'678'374.92	2'557'696.67
Erträge der Effekten		
Erträge der Obligationen	3'511'069.20	2'271'782.21
Geldmarkinstrumente	642'311.44	274'402.44
Anderes Einkommen	1'668.52	2'612.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	197'708.68	773'393.99
Total Erträge	7'031'132.76	5'879'887.33
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen:		
an die Fondsleitung	-3'537'392.04	-2'510'038.28
an die Depotbank	-653'204.15	-458'463.89
Prüfaufwand	-39'077.88	-35'901.64
Passivzinsen	-3'212.87	-6'793.09
Sonstige Aufwendungen	-40'196.83	-31'278.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	610'665.83	386'638.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-71'188.20	-200'181.47
Total Aufwendungen	-3'733'606.14	-2'856'017.90
Nettoertrag	3'297'526.62	3'023'869.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'860'570.24	12'271'796.77
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-610'665.83	-386'638.86
Realisierter Erfolg	17'547'431.03	14'909'027.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'515'389.69	-16'768'115.44
Gesamterfolg	27'062'820.72	-1'859'088.10

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse C CHF dist		
Nettoertrag	-7'601.80	220.97
Vortrag des Vorjahres	8'730.60	8'509.63
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8'730.60	8'730.60
Ausschüttung	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	8'730.60	8'730.60

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	04.06.24
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse C EUR dist hedged		
Nettoertrag	705.12	-525.05
Vortrag des Vorjahres	0.00	525.05
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	705.12	0.00
Ausschüttung	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	705.12	0.00

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse C USD dist hedged		
Nettoertrag	-4'494.60	-1'246.88
Vortrag des Vorjahres	0.00	1'246.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse I CHF dist		
Nettoertrag	19'345.96	-131'217.14
Vortrag des Vorjahres	10'145.77	221'747.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	29'491.73	221'747.60
Ausschüttung	0.00	-211'601.83
Vortrag auf neue Rechnung	29'491.73	10'145.77

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse I USD dist hedged		
Nettoertrag	15'493.19	6'722.29
Vortrag des Vorjahres	6'722.29	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	22'215.48	6'722.29
Ausschüttung	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	22'215.48	6'722.29

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	24.07.24
Klasse I30 CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	328'763.88	45'872.82
Vortrag des Vorjahres	45'872.82	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	374'636.70	45'872.82
Ausschüttung	-369'547.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	5'089.70	45'872.82

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse I75 CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	617'866.99	673'524.55
Vortrag des Vorjahres	6'411.48	184'517.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	624'278.47	858'041.64
Ausschüttung	-596'141.11	-851'630.16
Vortrag auf neue Rechnung	28'137.36	6'411.48

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse M CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	2'485'276.40	2'548'797.64
Vortrag des Vorjahres	254'113.55	758'284.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'739'389.95	3'307'082.28
Ausschüttung	-2'733'376.34	-3'052'968.73
Vortrag auf neue Rechnung	6'013.61	254'113.55

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse P CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	-34'983.52	-42'376.07
Vortrag des Vorjahres	30'684.51	30'684.51
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	30'684.51	30'684.51
Ausschüttung	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	30'684.51	30'684.51

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse P EUR dist hedged		
Nettoertrag	-10'184.60	-13'857.29
Vortrag des Vorjahres	0.00	13'857.29
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse P USD dist hedged		
Nettoertrag	-247'874.79	-169'229.48
Vortrag des Vorjahres	0.00	169'229.48
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse Y CHF dist		
Nettoertrag	18'362.07	13'547.55
Vortrag des Vorjahres	2'281.05	4'165.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	20'643.12	17'712.72
Ausschüttung	-18'934.20	-15'431.67
Vortrag auf neue Rechnung	1'708.92	2'281.05

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse Y USD dist hedged		
Nettoertrag	116'852.33	93'635.52
Vortrag des Vorjahres	19'504.03	35'095.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	136'356.36	128'730.93
Ausschüttung	-126'045.18	-109'226.90
Vortrag auf neue Rechnung	10'311.19	19'504.03

<u>TER in %</u> : Klasse C CHF dist	1.42	1.42
<u>TER in %</u> : Klasse C EUR dist hedged ^{1,2}	1.27	1.44
<u>TER in %</u> : Klasse C USD dist hedged	1.42	1.42
<u>TER in %</u> : Klasse I CHF dist	1.22	1.22
<u>TER in %</u> : Klasse I USD dist hedged	1.21	1.19

¹ Lancierungsdatum: 05.06.2024

² TER Annualisiert N-1

JSS Commodity - Diversified (CHF)

<u>TER in %</u> : Klasse I30 CHF dist ^{1,2}	0.62	0.75
<u>TER in %</u> : Klasse I75 CHF dist	0.62	0.62
<u>TER in %</u> : Klasse M CHF dist	0.12	0.12
<u>TER in %</u> : Klasse P CHF dist	1.97	1.97
<u>TER in %</u> : Klasse P EUR dist hedged	1.97	1.96
<u>TER in %</u> : Klasse P USD dist hedged	1.97	1.97
<u>TER in %</u> : Klasse Y CHF dist	0.72	0.72
<u>TER in %</u> : Klasse Y USD dist hedged	0.72	0.72

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Geldmarktinstrumente								
GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-01-26	14.01.26	0	11'000'000	0	11'000'000	99.32	10'217'999.00	1.84
GERMAN TREASURY BILL ZCP 18-03-26	18.03.26	0	12'000'000	0	12'000'000	98.95	11'105'046.00	2.00
GERMAN TREASURY BILL ZCP 19-02-25	19.02.25	11'000'000	0	11'000'000	0	0.00	0.00	0.00
GERMAN TREASURY BILL ZCP 19-03-25	19.03.25	10'500'000	0	10'500'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Deutschland</i>							21'323'045.00	3.84
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 05-11-25	05.11.25	0	15'000'000	0	15'000'000	99.65	13'979'789.00	2.52
FRENCH REPUBLIC ZCP 03-12-25	03.12.25	0	15'000'000	0	15'000'000	99.50	13'958'325.00	2.52
<i>Frankreich</i>							27'938'114.00	5.04
Euro							49'261'159.00	8.88
Die an einer Börse gehandelten Effekten							49'261'159.00	8.88
							49'261'159.00	8.88
Geldmarktinstrumente							49'261'159.00	8.88

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								
Anleihen								
NATL AUSTRALIA BANK 0.3% 31-10-25	31.10.25	0	8'500'000	0	8'500'000	100.00	8'500'000.00	1.53
WESTPAC BANKING 0.25% 29-01-27	29.01.27	0	600'000	0	600'000	99.88	599'280.00	0.11
<i>Australien</i>							9'099'280.00	1.64
DANSKE BK 1.81% 05-10-26	05.10.26	0	5'500'000	0	5'500'000	101.66	5'591'300.00	1.01
<i>Dänemark</i>							5'591'300.00	1.01
BERLIN HYP AG 0.375% 21-02-25	21.02.25	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0.00	0.00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 14-07-25	14.07.25	0	560'000	560'000	0	0.00	0.00	0.00
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 25-08-25	25.08.25	11'510'000	2'900'000	14'410'000	0	0.00	0.00	0.00
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.125% 27-02-26	27.02.26	0	12'500'000	0	12'500'000	100.87	12'608'750.00	2.27
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.1% 17-12-25	17.12.25	0	5'000'000	0	5'000'000	99.93	4'996'500.00	0.90
<i>Deutschland</i>							17'605'250.00	3.17
NORDEA BKP 0.55% 23-06-25 EMTN	23.06.25	1'800'000	0	1'800'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Finnland</i>							0.00	0.00
AFD 2.625% 18-02-25 EMTN	18.02.25	2'800'000	0	2'800'000	0	0.00	0.00	0.00
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.4% 19-12-25	19.12.25	0	10'000'000	0	10'000'000	100.00	10'000'000.00	1.80
CA HOME LOAN 0.1% 26-01-26	26.01.26	0	500'000	0	500'000	99.87	499'350.00	0.09
CA HOME LOAN 0.25% 18-06-26	18.06.26	0	4'500'000	0	4'500'000	100.13	4'505'850.00	0.81
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 1.75% 26-06-25	26.06.25	2'400'000	850'000	3'250'000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITAL INTL 0.5% 01-06-27	01.06.27	0	5'000'000	0	5'000'000	100.30	5'015'000.00	0.90
<i>Frankreich</i>							20'020'200.00	3.60
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.35% 22-10-24	22.10.24	650'000	0	650'000	0	0.00	0.00	0.00
CASA SA LONDRES 1.0% 27-01-25	27.01.25	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.0% 11-07-25	11.07.25	4'800'000	0	4'800'000	0	0.00	0.00	0.00
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194% 17-12-25	17.12.25	0	3'000'000	0	3'000'000	100.14	3'004'200.00	0.54
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575% 23-01-26	23.01.26	0	9'300'000	0	9'300'000	100.56	9'352'080.00	1.69
<i>Großbritannien</i>							12'356'280.00	2.23
CENTRAL AMERICAN BANK 0.405% 25-06-25	25.06.25	5'000'000	1'350'000	6'350'000	0	0.00	0.00	0.00
CENTRAL AMERICAN BANK 1.5462% 30-11-26	30.11.26	0	10'100'000	0	10'100'000	101.27	10'228'270.00	1.84
<i>Honduras</i>							10'228'270.00	1.84
BANK OF NOVA SCOTIA 0.2% 19-11-25	19.11.25	1'300'000	5'100'000	0	6'400'000	99.97	6'398'080.00	1.15
BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425% 04-05-26	04.05.26	0	13'000'000	0	13'000'000	101.20	13'156'000.00	2.37
CAN IMP BK 0.1% 30-04-25 EMTN	30.04.25	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00	0.00

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
CAN IMP BK 0.125% 22-12-25	22.12.25	0	500'000	0	500'000	99.94	499'700.00	0.09
QUEBEC MONTREAL 0.75% 21-11-24	21.11.24	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00
ROYAL BANK OF CANADA 1.495% 08-07-25	08.07.25	18'000'000	0	18'000'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Kanada</i>							20'053'780.00	3.61
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.625% 02-04-26	02.04.26	400'000	13'000'000	0	13'400'000	100.89	13'519'260.00	2.44
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.625% 04-02-25	04.02.25	10'255'000	0	10'255'000	0	0.00	0.00	0.00
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 11-02-25	11.02.25	7'345'000	0	7'345'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Luxemburg</i>							13'519'260.00	2.44
AUCKLAND COUNCIL 1.5% 28-11-25	28.11.25	0	12'600'000	0	12'600'000	100.30	12'637'800.00	2.28
<i>Neuseeland</i>							12'637'800.00	2.28
BNG BANK NV 2.5% 21-07-25 EMTN	21.07.25	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0.00	0.00
ENERGIE BEHEER NEDERLAND BV 0.875% 22-09-26	22.09.26	0	4'750'000	0	4'750'000	100.69	4'782'775.00	0.86
<i>Niederlande</i>							4'782'775.00	0.86
SPAREBANKEN 1 NORDNORGE 0.125% 11-12-25	11.12.25	0	300'000	0	300'000	99.94	299'820.00	0.05
<i>Norwegen</i>							299'820.00	0.05
KOMMUNALKREDIT 3.375% 22-06-26	22.06.26	0	10'310'000	0	10'310'000	102.52	10'569'812.00	1.91
LAND NIEDEROESTERREICH 0.04% 23-10-26	23.10.26	0	500'000	0	500'000	99.86	499'300.00	0.09
OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A	22.11.24	8'900'000	0	8'900'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Österreich</i>							11'069'112.00	2.00
ASIA DEV BK 0.8% 06-07-27 EMTN	06.07.27	0	8'525'000	0	8'525'000	101.25	8'631'562.50	1.56
<i>Philippinen</i>							8'631'562.50	1.56
AKADEMISKA HUS AB 0.25% 17-11-25	17.11.25	5'000'000	0	0	5'000'000	99.99	4'999'500.00	0.90
AKADEMISKA HUS AB 0.35% 24-03-27	24.03.27	0	6'000'000	0	6'000'000	100.15	6'009'000.00	1.08
LANSFORSKRINGAR HYPO 0.875 14-24 16/09A	16.09.24	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweden</i>							11'008'500.00	1.98
AARGAUISCHE KAN 0.1500 18-24 15/11A	15.11.24	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00
AARGAUISCHE KANTON 0.02 16-24 17/10A	17.10.24	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00	0.00
AMAG LEASING AG 0.0% 18-02-25	18.02.25	5'800'000	0	5'800'000	0	0.00	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DARGOVIE 0.06% 01-07-25	01.07.25	10'610'000	0	10'610'000	0	0.00	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DARGOVIE 0.125% 11-02-26	11.02.26	0	1'130'000	0	1'130'000	99.96	1'129'548.00	0.20
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 0.2% 20-02-26	20.02.26	2'700'000	6'000'000	0	8'700'000	99.97	8'697'390.00	1.57

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 0.55% 03-02-25	03.02.25	12'055'000	0	12'055'000	0	0.00	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE 0.375% 31-03-25	31.03.25	4'200'000	0	4'200'000	0	0.00	0.00	0.00
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTLBNK 0.01% 28-07-26	28.07.26	0	3'500'000	0	3'500'000	99.81	3'493'350.00	0.63
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTLBNK 0.25% 13-05-25	13.05.25	750'000	0	750'000	0	0.00	0.00	0.00
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTLBNK 0.875% 30-10-26	30.10.26	0	10'000'000	0	10'000'000	100.69	10'069'000.00	1.81
CANTON DE BALEVILLE 0.0% 24-09-25	24.09.25	5'000'000	5'000'000	0	10'000'000	99.99	9'999'000.00	1.80
CANTON DE BERNE 1.75% 24-09-25	24.09.25	150'000	0	0	150'000	100.10	150'150.00	0.03
CANTON DE GENEVE 2.0% 20-03-26	20.03.26	0	500'000	0	500'000	101.02	505'100.00	0.09
CANTON OF GENEVA 1.50 11-24 14/10A	14.10.24	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00
CANTON OF VAUD 0.50 14-24 18/12A	18.12.24	8'010'000	0	8'010'000	0	0.00	0.00	0.00
CITY OF ZURICH SWITZERLAND 2.75% 14-02-25	14.02.25	710'000	0	710'000	0	0.00	0.00	0.00
CT NEUCHATEL 0.04 15-24 10/11A	11.11.24	2'100'000	0	2'100'000	0	0.00	0.00	0.00
EMIS FUER GEM WOHN 0.75 14-24 24/09A	24.09.24	1'550'000	0	1'550'000	0	0.00	0.00	0.00
GLARNER KANTONALBANK 0.05 18-24 06/12A	06.12.24	10'500'000	0	10'500'000	0	0.00	0.00	0.00
KANTON TESSIN 0.0% 31-03-26	31.03.26	0	5'000'000	0	5'000'000	99.90	4'995'000.00	0.90
KANTON TESSIN 0.49104% 19-03-26	19.03.26	0	8'700'000	0	8'700'000	100.17	8'714'790.00	1.57
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.2% 11-04-25	11.04.25	9'640'000	0	9'640'000	0	0.00	0.00	0.00
LUZERNER KANTONALBANK AG 3.0% 11-03-25	11.03.25	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00	0.00
NESTLE 1.625% 15-07-26	15.07.26	0	10'000'000	0	10'000'000	101.37	10'137'000.00	1.83
NOVARTIS AG 0.25% 13-05-25	13.05.25	12'000'000	0	12'000'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0% 12- 08-25	12.08.25	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0% 30- 03-26	30.03.26	2'000'000	0	0	2'000'000	99.92	1'998'400.00	0.36
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 06-05-25	06.05.25	4'400'000	0	4'400'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 05-08-26	05.08.26	0	10'400'000	0	10'400'000	100.13	10'413'520.00	1.88
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 17-11-25	17.11.25	500'000	0	0	500'000	100.02	500'100.00	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 18-01-27	18.01.27	0	5'000'000	0	5'000'000	100.10	5'005'000.00	0.90
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 18-09-26	18.09.26	0	8'000'000	0	8'000'000	100.14	8'011'200.00	1.44
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.625% 19-03-25	19.03.25	3'725'000	0	3'725'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.5% 15- 12-25	15.12.25	0	600'000	0	600'000	100.38	602'280.00	0.11
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 15-07-25	15.07.25	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 23-06-25	23.06.25	1'080'000	0	1'080'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 27-01-27	27.01.27	0	10'000'000	6'000'000	4'000'000	99.77	3'990'800.00	0.72
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.125% 25-02-26	25.02.26	500'000	0	0	500'000	100.00	500'000.00	0.09
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.25% 20-07-26	20.07.26	0	5'000'000	0	5'000'000	100.11	5'005'500.00	0.90
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.375% 14-02-25	14.02.25	8'900'000	0	8'900'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.375% 15-09-25	15.09.25	1'800'000	800'000	0	2'600'000	100.01	2'600'260.00	0.47

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 28-07-25	28.07.25	0	500'000	500'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.375% 16-04-25	16.04.25	500'000	400'000	900'000	0	0.00	0.00	0.00
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.625% 07-04-26	07.04.26	400'000	0	0	400'000	100.90	403'600.00	0.07
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.625% 17-06-26	17.06.26	0	10'000'000	0	10'000'000	101.20	10'120'000.00	1.82
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.75% 02-09-26	02.09.26	0	300'000	0	300'000	101.65	304'950.00	0.05
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 2.0% 30-10-25	30.10.25	500'000	0	0	500'000	100.29	501'450.00	0.09
ROCHE KAPITALMARKT 0.10 17-24 23/09A	23.09.24	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5% 25- 02-27	25.02.27	0	5'000'000	0	5'000'000	100.30	5'015'000.00	0.90
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25% 19-02-26	19.02.26	0	10'000'000	0	10'000'000	99.99	9'999'000.00	1.80
ST COOP CENT DEMI PR LA CONS DE LGT CCL 0.125% 27-05-25	27.05.25	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0.00	0.00
STGALLER KANTONALBANK AG 0.5% 24-06-25	24.06.25	0	800'000	800'000	0	0.00	0.00	0.00
SWISSGRID AG 0.0% 30-06-26	30.06.26	0	5'860'000	0	5'860'000	99.76	5'845'936.00	1.05
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 28-05-26	28.05.26	0	10'000'000	0	10'000'000	101.04	10'104'000.00	1.82
THURGAUER KANTONAL 1.75 13-24 30/09A	30.09.24	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00	0.00
UBS SWITZERLAND AG 1.875% 29-06- 26	29.06.26	0	9'000'000	0	9'000'000	101.40	9'126'000.00	1.64
VALIANT BANK 0.0% 20-01-26	20.01.26	3'000'000	5'000'000	0	8'000'000	99.87	7'989'600.00	1.44
ZUERCHER KANTONALBANK 0.05% 23- 11-26	23.11.26	0	250'000	0	250'000	99.77	249'425.00	0.04
ZUERCHER KANTONALBANK 0.15% 25- 01-27	25.01.27	0	5'000'000	0	5'000'000	99.81	4'990'500.00	0.90
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25% 08- 05-25	08.05.25	5'000'000	500'000	5'500'000	0	0.00	0.00	0.00
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25% 27- 01-26	27.01.26	10'000'000	0	0	10'000'000	99.99	9'999'000.00	1.80
ZURCTY 1 03/30/27	30.03.27	0	10'000'000	0	10'000'000	101.30	10'130'000.00	1.83
Schweiz							181'295'849.00	32.64
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 0.0% 27-05-25	27.05.25	6'665'000	2'000'000	8'665'000	0	0.00	0.00	0.00
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 0.17% 18-07-25	18.07.25	12'835'000	0	12'835'000	0	0.00	0.00	0.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219% 16-07-25	16.07.25	3'200'000	1'500'000	4'700'000	0	0.00	0.00	0.00
KOREA DB 0.94% 28-04-27 EMTN	28.04.27	0	7'000'000	0	7'000'000	101.10	7'077'000.00	1.28
KOREA DB 2.2225% 24-07-26 EMTN	24.07.26	0	8'000'000	0	8'000'000	101.76	8'140'800.00	1.47
KOREA HOUSING FINANCE 1.778% 01- 02-27	01.02.27	0	15'000'000	5'000'000	10'000'000	101.92	10'192'000.00	1.84
KOREA HOUSING FINANCE 1.815% 10- 02-26	10.02.26	0	1'000'000	0	1'000'000	100.55	1'005'500.00	0.18
KOREA LAND HOUSING 0.1925% 15-06- 25	15.06.25	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00	0.00
KOREA LAND HOUSING 1.8225% 13-02- 26	13.02.26	7'000'000	5'000'000	0	12'000'000	100.59	12'070'800.00	2.18
KOREA NATIONAL 2.1500 22-24 19/12A	19.12.24	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00	0.00
KOREA NATL OIL 0.875% 21-04-25	21.04.25	4'145'000	0	4'145'000	0	0.00	0.00	0.00
KOREA RAILROAD 0.0% 13-06-25	13.06.25	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00
KOREA RAILROAD 2.0275% 14-11-25	14.11.25	5'000'000	0	0	5'000'000	100.31	5'015'500.00	0.90
KOREA RAILROAD CORP 0.00 19-24 19/11A	19.11.24	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00	0.00

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
KOREA WATER RESOURCES CORPORATION 2.1725% 18-09-25	18.09.25	8'000'000	1'200'000	0	9'200'000	100.08	9'207'360.00	1.66
<i>Südkorea</i>							52'708'960.00	9.51
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.3% 07-04-25	07.04.25	8'500'000	500'000	9'000'000	0	0.00	0.00	0.00
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.45% 24-02-27	24.02.27	0	8'000'000	0	8'000'000	99.77	7'981'600.00	1.44
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.5% 26-02-26	26.02.26	0	10'300'000	0	10'300'000	100.10	10'310'300.00	1.86
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.7% 04-09-25	04.09.25	3'600'000	500'000	0	4'100'000	100.00	4'100'000.00	0.74
<i>Venezuela</i>							22'391'900.00	4.04
FIRST ABU DHABI 0.4010 19-24 02/10A	02.10.24	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00	0.00
NATL BANK OF ABU DHABI 0.1475% 17- 11-26	17.11.26	0	300'000	0	300'000	99.63	298'890.00	0.05
NATL BANK OF ABU DHABI 0.205% 04- 12-25	04.12.25	0	250'000	0	250'000	99.95	249'875.00	0.05
NATL BANK OF ABU DHABI 1.0625% 14- 04-26	14.04.26	0	7'000'000	0	7'000'000	100.45	7'031'500.00	1.27
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>							7'580'265.00	1.37
APPLE 0.375% 25-11-24	25.11.24	11'650'000	0	11'650'000	0	0.00	0.00	0.00
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.3% 19-01-26	19.01.26	0	500'000	0	500'000	99.97	499'850.00	0.09
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15% 07-12-26	07.12.26	0	5'000'000	0	5'000'000	102.25	5'112'500.00	0.92
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25% 30-04-25	30.04.25	4'700'000	0	4'700'000	0	0.00	0.00	0.00
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.3% 24-07-26	24.07.26	0	7'110'000	0	7'110'000	99.95	7'106'445.00	1.28
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							12'718'795.00	2.29
Schweizer Franken							433'598'958.50	78.12
Die an einer Börse gehandelten Effekten							433'598'958.50	78.12
Anleihen							433'598'958.50	78.12
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							433'598'958.50	78.12

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente								
Futures								
BRENT CRUDE -IPE 04/25	30.04.25	0	706	706	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 05/25	01.05.25	0	661	661	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 07/25	01.07.25	0	440	440	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 08/25	01.08.25	0	83	83	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 09/25	01.09.25	0	827	827	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 10/25	01.10.25	0	825	825	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 10/25	31.10.25	0	748	748	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 11/24	30.09.24	293	0	293	0	0.00	0.00	0.00
BRENT CRUDE -IPE 11/25	01.11.25	0	809	0	809	67.48	631'271.78	0.11
BRENT CRUDE -IPE 12/24	31.10.24	235	4	239	0	0.00	0.00	0.00
COCOA (CSC) 03/25	14.03.25	276	55	331	0	0.00	0.00	0.00
COCOA (CSC) 05/25	14.05.25	0	266	266	0	0.00	0.00	0.00
COCOA (CSC) 07/25	16.07.25	0	72	72	0	0.00	0.00	0.00
COCOA (CSC) 09/25	15.09.25	0	134	134	0	0.00	0.00	0.00
COCOA (CSC) 12/25	15.12.25	0	350	41	309	7'710.00	-786'323.12	-0.14
COFFEE 'C' (CSC) 05/25	19.05.25	0	156	156	0	0.00	0.00	0.00
COFFEE 'C' (CSC) 07/25	21.07.25	0	78	78	0	0.00	0.00	0.00
COFFEE 'C' (CSC) 09/25	18.09.25	0	85	85	0	0.00	0.00	0.00
COFFEE 'C' (CSC) 12/25	18.12.25	0	220	52	168	386.10	3'331'904.53	0.60
COFFE ROBUSTA10T-LIF 01/25	27.01.25	416	74	490	0	0.00	0.00	0.00
COFFE ROBUSTA10T-LIF 03/25	01.03.25	0	414	414	0	0.00	0.00	0.00
COMMODITIES NICKEL	16.09.24	0	46	46	0	0.00	0.00	0.00
COMMODITIES NICKEL	16.12.24	334	404	738	0	0.00	0.00	0.00
COMMODITIES ZINC HIGHGRADE	16.12.24	463	483	946	0	0.00	0.00	0.00
COMMODITIES ZINC HIGHGRADE USD	16.09.24	0	83	83	0	0.00	0.00	0.00
COPPER (LME) 03/25	17.03.25	0	330	330	0	0.00	0.00	0.00
COPPER (LME) 05/25	01.05.25	0	208	208	0	0.00	0.00	0.00
COPPER (LME) 06/25	16.06.25	0	188	188	0	0.00	0.00	0.00
COPPER (LME) 09/25	15.09.25	0	96	96	0	9'845.16	343'282.29	0.06
COPPER (LME) 12/25	01.12.25	0	183	4	179	9'920.24	1'298'927.42	0.23
CORN FUTURE (CBT) 05/25	01.05.25	0	341	341	0	0.00	0.00	0.00
CORN FUTURE (CBT) 07/25	01.07.25	543	479	1'022	0	0.00	0.00	0.00
CORN FUTURE (CBT) 12/24	13.12.24	375	0	375	0	0.00	0.00	0.00
CORN FUTURE (CBT) 12/25	12.12.25	0	1'217	22	1'195	420.25	-780'152.44	-0.14
COTTON N°2 (CTN) 03/25	07.03.25	0	212	212	0	0.00	0.00	0.00
COTTON N°2 (CTN) 05/25	07.05.25	0	104	104	0	0.00	0.00	0.00
COTTON N°2 (CTN) 05/26	01.05.26	0	233	0	233	69.79	-63'130.37	-0.01
COTTON N°2 (CTN) 07/25	01.07.25	0	509	509	0	0.00	0.00	0.00
COTTON N°2 (CTN) 12/24	06.12.24	534	4	538	0	0.00	0.00	0.00
COTTON N°2 (CTN) 12/25	08.12.25	0	777	293	484	66.54	-468'403.39	-0.08
FOOD SOFT SOYBEAN FLOUR 100 T	14.10.24	611	4	615	0	0.00	0.00	0.00
GASOLINE RBOB (NYM) 01/25	01.01.25	0	577	577	0	0.00	0.00	0.00
GASOLINE RBOB (NYM) 02/25	01.02.25	0	397	397	0	0.00	0.00	0.00
GASOLINE RBOB (NYM) 05/25	30.05.25	0	577	577	0	0.00	0.00	0.00
GASOLINE RBOB (NYM) 06/25	30.06.25	0	391	391	0	0.00	0.00	0.00
GASOLINE RBOB (NYM) 07/25	31.07.25	0	130	130	0	0.00	0.00	0.00
GASOLINE RBOB (NYM) 08/25	29.08.25	0	391	391	0	0.00	0.00	0.00
GASOLINE RBOB (NYM) 11/25	28.11.25	0	693	0	693	187.37	1'641'022.17	0.30
GASOLINE RBOB (NYM) 12/24	29.11.24	485	51	536	0	0.00	0.00	0.00
GOLD 100 OZ (CMX) 02/25	01.02.25	0	141	141	0	0.00	0.00	0.00
GOLD 100 OZ (CMX) 04/25	01.04.25	0	141	141	0	0.00	0.00	0.00
GOLD 100 OZ (CMX) 08/25	27.08.25	0	153	153	0	0.00	0.00	0.00
GOLD 100 OZ (CMX) 12/24	27.12.24	132	1	133	0	0.00	0.00	0.00
GOLD 100 OZ (CMX) 12/25	29.12.25	0	132	5	127	3'516.10	1'165'589.01	0.21
HEATING OIL (NYM) 01/25	31.12.24	104	403	507	0	0.00	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente								
Futures								
HEATING OIL (NYM) 02/25	01.02.25	0	395	395	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 03/25	01.03.25	0	266	266	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 04/25	01.04.25	0	253	253	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 05/25	01.05.25	0	304	304	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 06/25	01.06.25	0	570	570	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 07/25	01.07.25	0	389	389	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 08/25	14.08.25	0	500	500	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 09/25	01.09.25	0	500	500	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 10/24	30.09.24	212	0	212	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 11/25	28.11.25	0	709	135	574	224.53	726'775.05	0.13
HEATING OIL (NYM) 12/24	29.11.24	105	53	158	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 02/25	01.02.25	0	278	278	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 02/26	27.02.26	0	100	0	100	242.25	241'415.15	0.04
LIVE CATTLE (CME) 04/25	30.04.25	0	290	290	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 06/25	30.06.25	0	303	303	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 08/25	29.08.25	0	294	294	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 10/24	31.10.24	265	2	267	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 10/25	31.10.25	0	145	139	6	239.65	40'972.74	0.01
LIVE CATTLE (CME) 12/24	31.12.24	0	135	135	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 12/25	31.12.25	0	145	0	145	240.78	1'042'310.36	0.19
LME COPPER FUTURE	16.12.24	145	149	294	0	0.00	0.00	0.00
LME COPPER FUTURE	16.09.24	0	24	24	0	0.00	0.00	0.00
NATURAL GAS (NYM) 01/26	01.01.26	0	490	0	490	4.24	-1'191'838.53	-0.21
NATURAL GAS (NYM) 02/25	26.02.25	0	135	135	0	0.00	0.00	0.00
NATURAL GAS (NYM) 02/25	01.02.25	0	921	921	0	0.00	0.00	0.00
NATURAL GAS (NYM) 03/25	27.03.25	0	122	122	0	0.00	0.00	0.00
NATURAL GAS (NYM) 07/25	01.07.25	0	451	451	0	0.00	0.00	0.00
NATURAL GAS (NYM) 12/24	26.11.24	1'357	24	1'381	0	0.00	0.00	0.00
NATURAL GAS (NYM) 12/25	01.12.25	0	1'083	171	912	3.91	-2'398'997.70	-0.43
NICKEL (LME) 03/25	17.03.25	0	796	796	0	0.00	0.00	0.00
NICKEL (LME) 05/25	01.05.25	0	424	424	0	0.00	0.00	0.00
NICKEL (LME) 06/25	16.06.25	0	412	412	0	0.00	0.00	0.00
NICKEL (LME) 12/25	01.12.25	0	490	10	480	15'459.59	-740'591.10	-0.13
SILVER (CMX) 03/25	27.03.25	0	247	247	0	0.00	0.00	0.00
SILVER (CMX) 05/25	28.05.25	0	249	249	0	0.00	0.00	0.00
SILVER (CMX) 07/25	29.07.25	0	258	258	0	0.00	0.00	0.00
SILVER (CMX) 09/25	26.09.25	0	246	246	0	0.00	0.00	0.00
SILVER (CMX) 12/24	27.12.24	222	2	224	0	0.00	0.00	0.00
SILVER (CMX) 12/25	29.12.25	0	235	12	223	40.72	1'880'651.42	0.34
SOYBEAN (CBT) 01/25	14.01.25	0	149	149	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN (CBT) 07/25	14.07.25	217	267	484	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN (CBT) 11/24	14.11.24	154	2	156	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN (CBT) 11/25	14.11.25	0	496	33	463	1'054.50	-23'328.81	0.00
SOYBEAN MEAL (CBT) 01/25	14.01.25	0	319	319	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN MEAL (CBT) 07/25	14.07.25	0	701	701	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN MEAL (CBT) 12/24	13.12.24	0	306	306	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN OIL (CBT) 01/25	01.01.25	0	491	491	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN OIL (CBT) 07/25	14.07.25	0	1'014	1'014	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN OIL (CBT) 12/24	13.12.24	767	5	772	0	0.00	0.00	0.00
SOYBEAN OIL (CBT) 12/25	12.12.25	0	835	74	761	52.14	1'031'043.20	0.19
SUGAR #11 02/26	27.02.26	0	1'378	114	1'264	17.01	-2'058'288.78	-0.37
SUGAR #11 03/25	28.02.25	865	6	871	0	0.00	0.00	0.00
WHEAT FUTURE - CBT 07/25	14.07.25	0	853	853	0	0.00	0.00	0.00
WHEAT FUTURE - CBT 12/25	12.12.25	0	942	16	926	534.25	-854'491.77	-0.15
ZINC (LME) 03/25	17.03.25	0	988	988	0	0.00	0.00	0.00
ZINC (LME) 05/25	19.05.25	0	536	536	0	0.00	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente								
Futures								
ZINC (LME) 06/25	16.06.25	0	554	554	0	0.00	0.00	0.00
ZINC (LME) 12/25	01.12.25	0	644	12	632	2'822.20	-94'303.84	-0.02
Dollar Us							3'915'315.27	0.73

Futures							3'915'315.27	0.73
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
---------	-------	---------	----------	---------	-------------	---------------------	------

Devisentermingeschäfte

18.11.25	48'653'800.00	CHF	52'000'000.00	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	239'858.07	0.04
18.11.25	39'040'750.00	CHF	49'000'000.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	250'675.63	0.05
15.09.25	317'753.51	CHF	395'148.48	USD	CACEIS Bank Lux. Branch	2'536.84	0.00
15.09.25	3'300'254.04	USD	2'655'176.48	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-22'469.39	0.00
15.09.25	128'445'902.59	USD	103'544'737.68	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-1'079'765.65	-0.19
15.09.25	11'045.38	USD	8'862.09	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-50.87	0.00
15.09.25	14'057'768.11	USD	11'332'458.90	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-118'175.01	-0.02
15.09.25	6'436'020.94	USD	5'188'301.74	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-54'103.67	-0.01
15.09.25	7'369'950.96	EUR	6'941'321.98	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-53'891.64	-0.01
15.09.25	19'824.21	EUR	18'532.25	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-5.96	0.00
15.09.25	19'553'577.31	USD	15'762'823.04	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-164'374.89	-0.03
15.09.25	10'940.96	USD	8'763.63	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-35.71	0.00
15.09.25	132'250.00	EUR	123'631.14	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-39.73	0.00
15.09.25	1'687'640.68	EUR	1'589'489.19	CHF	CACEIS Bank Lux. Branch	-12'340.62	0.00
21.08.25	38'263'260.00	CHF	46'000'000.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
21.08.25	46'568'200.00	CHF	50'000'000.00	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.08.25	6'436'020.94	USD	5'112'659.19	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	128'445'902.59	USD	102'035'112.99	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	7'369'950.96	EUR	6'852'720.43	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	1'687'640.68	EUR	1'569'200.37	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	19'553'577.31	USD	15'533'009.85	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	13'543'630.65	USD	10'758'816.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	643'643.40	USD	518'862.18	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	104'359.17	CHF	129'505.94	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	6'953'077.05	CHF	7'369'950.96	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	15'821'288.24	CHF	19'553'577.31	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	1'592'180.97	CHF	1'687'640.68	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	5'207'545.44	CHF	6'436'020.94	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	11'374'491.62	CHF	14'057'768.11	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.08.25	103'928'790.93	CHF	128'445'902.59	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.08.25	244.45	CHF	300.90	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.08.25	237.51	USD	192.08	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.08.25	2'061.65	CHF	2'553.77	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.08.25	37.05	CHF	45.90	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.08.25	885.00	USD	714.82	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.08.25	23.65	USD	19.10	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.08.25	41.65	USD	33.69	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.08.25	5'816.79	CHF	7'165.32	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.08.25	126.89	CHF	156.31	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.08.25	205.15	CHF	252.71	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.07.25	68.70	CHF	85.11	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.07.25	17.20	USD	13.90	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.07.25	31.50	USD	25.29	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.07.25	5.61	USD	4.46	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.07.25	17.74	CHF	22.32	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
24.07.25	38.64	USD	30.69	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.07.25	39.33	USD	31.30	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.07.25	110.55	EUR	103.15	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.07.25	89.24	USD	71.03	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
22.07.25	11.40	USD	9.10	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
21.07.25	1.10	USD	0.88	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.07.25	54.02	USD	43.52	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.07.25	37.93	CHF	47.12	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.07.25	435.60	USD	348.96	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.07.25	135.78	USD	108.77	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	317'923.77	CHF	339'961.43	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	69'668.47	CHF	74'497.71	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	7'454'904.82	EUR	6'963'633.38	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	10'051.52	CHF	12'442.80	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	4'912'671.59	USD	3'970'165.72	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	79'668.91	CHF	100'201.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	127'226.38	CHF	160'014.86	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	331'546.19	EUR	311'075.87	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	57'136.58	EUR	53'618.00	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	256'764.63	EUR	240'952.55	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	6'467'140.45	USD	5'415'602.81	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	1'652'174.29	EUR	1'543'297.51	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	15'590'556.03	CHF	19'553'577.31	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	5'131'600.40	CHF	6'436'020.94	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	6'864'151.23	CHF	7'369'950.96	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	102'413'129.28	CHF	128'445'902.59	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	10'798'675.31	CHF	13'543'630.65	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	1'571'817.90	CHF	1'687'640.68	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	251'201.60	CHF	269'768.70	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	118'173'317.66	USD	98'958'690.73	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	18'937'606.97	USD	15'858'408.89	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	325.00	USD	259.12	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	11'893'224.06	USD	9'959'421.51	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	52'827.52	EUR	49'680.39	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	198'000.00	USD	165'020.53	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	5'172'128.30	USD	4'310'643.09	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	249'988.57	EUR	234'398.78	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	1'597.95	USD	1'314.06	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	614'372.39	USD	496'503.82	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	291'095.05	CHF	311'216.10	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	543'715.49	USD	439'402.59	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	259'301.34	USD	213'233.60	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	2'227.84	USD	1'832.04	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	2'157.86	CHF	2'307.02	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	229'096.35	USD	185'143.76	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.07.25	255'267.76	USD	207'915.59	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.07.25	592'122.00	USD	482'283.37	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.07.25	3.74	USD	2.98	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.07.25	32.94	USD	26.25	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.07.25	3.33	CHF	4.18	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.07.25	3.00	CHF	3.76	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.07.25	6.36	USD	5.08	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.07.25	7.10	CHF	7.63	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.07.25	22.16	CHF	23.80	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.07.25	18.05	USD	14.41	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.07.25	94'457.05	CHF	118'874.14	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
10.07.25	20'925.75	CHF	26'335.05	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.07.25	26.21	CHF	32.90	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.07.25	1'837.36	USD	1'465.11	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.07.25	1'177.30	USD	938.78	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.07.25	1'919.78	CHF	2'420.00	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
02.07.25	32.40	USD	25.69	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.07.25	114.52	CHF	144.54	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.07.25	0.04	CHF	0.05	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.07.25	32.40	USD	25.69	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
02.07.25	114.52	CHF	144.54	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
02.07.25	0.04	CHF	0.05	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
01.07.25	17.47	CHF	21.96	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
01.07.25	0.03	USD	0.02	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
01.07.25	2'045.10	EUR	1'912.15	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
30.06.25	0.04	USD	0.03	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
30.06.25	305.59	CHF	382.32	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
27.06.25	1'294.92	CHF	1'619.08	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
27.06.25	215.31	CHF	230.00	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
26.06.25	37.80	USD	30.48	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
26.06.25	987.58	USD	796.38	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
23.06.25	85.01	CHF	104.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
23.06.25	44.51	CHF	54.45	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.06.25	508.35	USD	416.71	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.06.25	154.35	USD	126.52	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.06.25	186.94	CHF	228.25	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.06.25	303.56	CHF	372.24	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.06.25	55.94	USD	45.66	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.06.25	12'320.09	CHF	15'107.66	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
17.06.25	8.84	USD	7.17	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
17.06.25	23.18	USD	18.80	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
17.06.25	0.03	USD	0.02	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.06.25	0.32	CHF	0.40	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.06.25	0.07	USD	0.06	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.06.25	0.11	CHF	0.14	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
13.06.25	2.68	CHF	3.30	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
13.06.25	0.12	EUR	0.11	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
13.06.25	197.16	USD	160.45	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
12.06.25	241.93	CHF	257.15	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
12.06.25	74.57	CHF	91.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
11.06.25	637.50	USD	524.28	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
06.06.25	235.30	CHF	286.96	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
05.06.25	7.07	CHF	8.64	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
04.06.25	1'167.41	USD	961.60	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
04.06.25	348.31	CHF	423.22	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
03.06.25	76.54	CHF	93.75	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
03.06.25	1'811.96	USD	1'480.56	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.06.25	10.68	USD	8.78	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.06.25	24'287.86	USD	19'964.77	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.06.25	1'585.71	USD	1'303.46	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
30.05.25	219.94	CHF	266.47	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
23.05.25	21.42	USD	17.77	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
23.05.25	29.54	CHF	35.64	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
22.05.25	213.05	USD	175.75	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
21.05.25	20.94	CHF	25.20	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
21.05.25	16.03	USD	13.33	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.05.25	16.47	USD	13.72	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
20.05.25	2'970.00	USD	2'473.44	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
19.05.25	0.06	USD	0.05	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
19.05.25	57.30	CHF	68.31	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
19.05.25	0.02	USD	0.02	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.05.25	31.38	CHF	37.50	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.05.25	369.87	CHF	442.02	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.05.25	4.00	CHF	4.78	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	7'454'904.82	EUR	6'933'482.16	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	6'987'598.29	CHF	7'454'904.82	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	3'440.26	CHF	4'100.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	1'548'608.67	CHF	1'652'174.29	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	279'361.70	CHF	340'321.85	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	10'031'197.11	CHF	11'893'224.06	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	15'972'697.35	CHF	18'937'606.97	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	5'454'632.01	CHF	6'467'140.45	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	35'426.75	USD	29'365.28	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	248'476.07	CHF	299'874.57	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	18'468.21	CHF	22'747.46	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	3'648'305.78	USD	2'963'153.95	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	52'880.72	EUR	49'851.98	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	627'899.29	USD	520'086.85	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	35'984'000.00	CHF	40'000'000.00	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.05.25	47'005'000.00	CHF	50'000'000.00	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.05.25	1'651'962.78	EUR	1'536'418.61	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	49'259.67	CHF	52'669.21	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	99'671'866.70	CHF	118'173'317.66	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	30'336.34	USD	24'911.91	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	7'041'573.78	USD	5'847'829.86	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	114'547'759.34	USD	95'128'706.79	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	18'309'707.68	USD	15'205'699.56	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.05.25	11'893'224.06	USD	9'876'989.57	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.05.25	72.42	CHF	86.08	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.05.25	47.01	CHF	55.88	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.05.25	4'199.31	USD	3'535.86	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.05.25	211.15	EUR	198.48	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
13.05.25	0.01	USD	0.01	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
12.05.25	4.10	EUR	3.83	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
12.05.25	0.45	USD	0.37	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
12.05.25	317.12	USD	263.02	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
09.05.25	0.96	USD	0.79	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
09.05.25	1'421.97	USD	1'177.10	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
08.05.25	5'451.46	USD	4'475.67	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.05.25	21.52	CHF	26.25	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.05.25	3'394.75	CHF	4'139.97	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.05.25	355.02	USD	291.47	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
08.05.25	6.89	CHF	8.40	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
08.05.25	329.08	USD	270.18	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
07.05.25	355.02	USD	292.72	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
07.05.25	329.08	USD	271.33	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
07.05.25	6.92	CHF	8.40	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
06.05.25	78.43	USD	64.49	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.05.25	75.83	CHF	81.41	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.05.25	3'342.98	CHF	4'068.90	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
02.05.25	17.46	EUR	16.32	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.05.25	359.39	USD	295.56	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.05.25	42.32	CHF	51.51	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
02.05.25	7.23	USD	5.95	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
30.04.25	2'268.00	USD	1'870.92	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
30.04.25	735.51	CHF	892.50	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
29.04.25	0.01	USD	0.01	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
25.04.25	217.13	USD	179.67	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
25.04.25	9.43	CHF	11.41	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
25.04.25	90.00	EUR	84.70	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
24.04.25	29.57	CHF	35.72	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
24.04.25	169.88	CHF	205.20	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
22.04.25	200.40	USD	164.41	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
17.04.25	153.78	USD	125.53	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.04.25	448.00	USD	366.46	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.04.25	66.40	CHF	81.26	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
16.04.25	13.00	USD	10.63	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	6'946'299.08	CHF	7'454'904.82	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	95'456'084.29	CHF	114'547'759.34	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	194'265.85	CHF	227'109.79	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	7'324'431.05	USD	6'422'698.37	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	1'741'084.33	EUR	1'671'006.16	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	7'832'987.64	EUR	7'517'712.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	9'993'486.60	USD	8'763'158.48	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	19'492'529.34	USD	17'092'745.58	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	103'191'506.76	USD	90'487'290.79	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	272'154.24	CHF	316'321.96	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	2'373'318.33	USD	2'089'130.07	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	13'599'945.38	USD	11'971'447.12	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	7'613'032.14	CHF	8'848'545.73	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	1'539'258.76	CHF	1'651'962.78	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	1'260'000.00	USD	1'113'308.28	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	1'782.50	USD	1'535.18	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	1'652.43	CHF	1'920.60	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	355'361.55	CHF	378'082.82	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	8'759.41	CHF	9'917.07	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	5'867'954.68	CHF	7'041'573.78	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	50'398.20	USD	43'104.87	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	260'574.48	USD	222'865.70	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	4'183'057.00	USD	3'577'710.09	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	153'858.51	USD	135'463.19	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	613'423.22	CHF	712'975.24	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	190'000.00	USD	167'283.60	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	1'019'199.07	CHF	1'184'604.16	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	83'765.70	CHF	89'121.55	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	15'258'028.70	CHF	18'309'707.68	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
15.04.25	34'981.82	USD	30'772.98	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	983'789.44	USD	865'424.81	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.04.25	9'910'980.41	CHF	11'893'224.06	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.04.25	30.24	USD	24.66	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.04.25	1'550.55	USD	1'264.48	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
11.04.25	113.68	CHF	136.41	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
11.04.25	102.11	USD	85.17	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
11.04.25	1'422.39	CHF	1'706.77	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
10.04.25	104.40	USD	87.80	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
10.04.25	94.78	CHF	112.80	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
09.04.25	203.88	CHF	237.60	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
09.04.25	197.50	USD	169.64	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
08.04.25	75.24	USD	64.87	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
08.04.25	1'127.10	USD	971.69	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
04.04.25	96.87	CHF	113.23	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.04.25	393.30	USD	336.82	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.04.25	0.64	EUR	0.61	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.04.25	0.05	USD	0.04	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
03.04.25	3'810.58	CHF	4'320.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
03.04.25	37.99	CHF	43.07	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.04.25	2'929.50	CHF	3'320.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
02.04.25	1'937.59	CHF	2'195.87	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
01.04.25	0.08	USD	0.07	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
01.04.25	212.28	CHF	240.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
31.03.25	352.19	CHF	399.91	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
31.03.25	27.57	EUR	26.30	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
28.03.25	5.86	CHF	6.65	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
28.03.25	60'410.32	CHF	68'508.86	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.03.25	53.95	USD	47.71	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.03.25	4.84	CHF	5.48	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
26.03.25	5.70	USD	5.03	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
26.03.25	39.30	USD	34.68	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
25.03.25	54.25	EUR	51.81	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
25.03.25	45.83	CHF	51.84	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
24.03.25	86.59	USD	76.54	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
24.03.25	269.50	USD	238.22	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
21.03.25	8.26	CHF	9.36	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
21.03.25	7'663.56	CHF	8'682.90	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.03.25	0.12	USD	0.11	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.03.25	10.35	CHF	11.76	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
19.03.25	33.27	USD	29.20	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
19.03.25	286.25	CHF	326.40	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
19.03.25	389.45	USD	341.83	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.03.25	41.86	CHF	47.52	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.03.25	112.50	USD	99.19	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
17.03.25	9.46	USD	8.38	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
17.03.25	732.93	CHF	828.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.03.25	90'810'589.78	CHF	103'191'506.76	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	7'533'117.22	CHF	7'832'987.64	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	8'794'468.08	CHF	9'993'486.60	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	17'153'815.67	CHF	19'492'529.34	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	6'445'645.81	CHF	7'324'431.05	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	1'674'430.36	CHF	1'741'084.33	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	2.27	CHF	2.56	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.03.25	51.50	CHF	58.20	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.03.25	49'391.37	CHF	52'796.59	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.03.25	229'002.18	USD	204'320.78	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.03.25	54'127.07	EUR	50'860.03	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.03.25	73'528.31	USD	66'144.23	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	2'546'702.27	USD	2'319'409.09	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	605'010.33	USD	551'013.16	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	235'737.71	USD	214'698.12	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	694'500.00	USD	632'515.88	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	7'088'693.34	USD	6'453'553.51	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	5'496'395.35	USD	5'003'923.82	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	20'763.25	USD	18'910.13	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	18'866'755.76	USD	17'176'313.31	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	1'739'753.85	EUR	1'639'861.01	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	7'832'987.64	EUR	7'383'234.72	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
14.03.25	99'876'776.18	USD	90'927'916.91	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.03.25	81'044.85	CHF	91'520.56	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.03.25	4'359'609.63	USD	3'861'916.59	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
13.03.25	15.64	CHF	17.72	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
13.03.25	26.21	CHF	29.70	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
12.03.25	12.20	CHF	13.87	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.03.25	55.46	USD	48.84	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.03.25	2'823.27	CHF	3'204.34	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
11.03.25	45.67	CHF	51.83	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
11.03.25	0.07	USD	0.06	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
07.03.25	185.40	USD	164.40	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
07.03.25	7.95	CHF	8.97	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
06.03.25	1'154.10	CHF	1'299.11	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
05.03.25	676.92	USD	603.09	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
04.03.25	0.07	USD	0.06	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
03.03.25	0.06	USD	0.05	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
03.03.25	19.01	CHF	21.08	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
28.02.25	174.43	CHF	193.96	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
28.02.25	0.01	USD	0.01	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
28.02.25	8'782.56	CHF	9'765.98	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
27.02.25	179.37	CHF	200.78	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
27.02.25	546.21	USD	488.43	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
26.02.25	15.66	CHF	17.53	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
26.02.25	137.28	USD	122.73	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
26.02.25	96.00	EUR	90.11	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
25.02.25	3.95	CHF	4.41	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
24.02.25	229.74	CHF	244.40	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
21.02.25	18'174.64	CHF	20'201.40	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
21.02.25	3'128.16	CHF	3'477.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.02.25	32.83	USD	29.69	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
20.02.25	26.99	USD	24.41	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.02.25	31.78	CHF	35.28	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.02.25	0.03	USD	0.03	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.02.25	18.58	CHF	20.70	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.02.25	0.07	USD	0.06	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.02.25	18'615'520.00	CHF	20'000'000.00	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.02.25	35'096'000.00	CHF	40'000'000.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.02.25	30'000'000.00	CHF	32'390'622.27	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
14.02.25	106'882.70	CHF	113'339.66	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	225'317.01	CHF	238'928.78	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	250'425.22	CHF	276'420.34	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	97'778.01	USD	88'616.60	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	26'763.44	CHF	29'563.72	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	91'827.20	USD	83'159.81	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	306'401.10	USD	279'367.02	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	132'074.13	USD	120'421.10	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	390'293.63	USD	355'857.63	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	198'215.75	CHF	218'154.89	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	904.08	CHF	957.60	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	45.74	USD	41.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	295.52	CHF	326.48	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	267.21	CHF	295.20	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	213'699.45	USD	192'357.50	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	179'151.42	USD	162'174.49	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	18'218.82	USD	16'399.32	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	732'930.85	USD	671'908.49	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
14.02.25	355'371.64	EUR	332'634.96	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	35'679.64	USD	32'709.02	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	199'797.92	USD	183'163.14	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	4'959'755.12	USD	4'530'046.90	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	92'965.83	USD	84'919.64	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	3'960'681.46	USD	3'630'923.04	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	67'643.28	EUR	63'315.46	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	95'652'894.69	USD	87'365'623.55	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	18'006'318.07	USD	16'446'268.68	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	6'782'292.24	USD	6'194'681.22	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	7'829'884.44	EUR	7'338'675.86	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.02.25	1'672'110.57	EUR	1'567'210.55	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.02.25	1'908.26	USD	1'743.83	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.02.25	26.05	EUR	24.70	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.02.25	2.61	CHF	2.86	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.02.25	2.19	CHF	2.40	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.02.25	38.22	CHF	42.00	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.02.25	57.21	CHF	62.86	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.02.25	82.20	USD	74.79	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
10.02.25	2.86	CHF	3.15	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
10.02.25	127.49	CHF	135.60	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
10.02.25	27.27	CHF	30.00	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
07.02.25	109.72	USD	121.21	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.02.25	109.72	CHF	121.21	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.02.25	65.84	USD	73.13	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.02.25	0.05	CHF	0.05	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.02.25	0.07	CHF	0.06	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.02.25	1'238.50	EUR	1'317.79	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.02.25	181.09	CHF	164.13	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.02.25	6.95	USD	7.68	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.02.25	1'188.44	CHF	1'084.14	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.02.25	14.83	USD	16.34	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.02.25	166.00	CHF	150.82	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.02.25	1'590.42	USD	1'752.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
31.01.25	47.80	CHF	43.40	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
31.01.25	241.56	CHF	219.32	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.01.25	158.33	CHF	143.61	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.01.25	81.83	CHF	74.16	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.01.25	2.49	CHF	2.26	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
28.01.25	49.92	CHF	44.99	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
28.01.25	288.00	CHF	259.58	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.01.25	69.88	USD	77.28	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
24.01.25	61.12	CHF	55.61	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
24.01.25	20'757.88	USD	22'834.16	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.01.25	102.89	USD	113.48	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.01.25	14.96	CHF	13.58	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.01.25	0.09	CHF	0.08	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
21.01.25	15.04	CHF	13.67	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
21.01.25	67.61	CHF	63.91	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
20.01.25	8'048.68	CHF	7'566.04	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.01.25	1'771.74	CHF	1'617.11	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.01.25	467.20	CHF	439.22	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.01.25	1'108.07	USD	1'215.04	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.01.25	10.80	CHF	9.86	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.01.25	905.06	USD	993.07	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.01.25	5'580.00	CHF	5'089.69	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
16.01.25	505.40	CHF	460.99	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.01.25	5'042.44	USD	5'532.80	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	1'570'542.64	EUR	1'672'110.57	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	7'829'884.44	CHF	7'298'314.52	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	4'384'287.93	CHF	3'841'675.30	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	6'351'382.22	CHF	5'565'316.10	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	17'381'108.64	CHF	15'229'970.49	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	87'649'616.99	USD	95'652'894.69	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	407'061.20	CHF	356'890.91	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	20'416.78	CHF	17'900.41	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	92'773'911.73	CHF	81'291'934.09	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	1'583'374.79	CHF	1'475'879.67	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	99'300.00	CHF	92'167.38	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	100'199.70	CHF	88'061.41	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	39'766.07	CHF	36'909.71	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	46'654.82	EUR	50'330.29	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	126'372.51	CHF	111'063.62	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	81'491.02	CHF	71'451.73	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	62'566.55	CHF	54'858.66	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	316.00	CHF	277.07	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	120'000.00	CHF	109'452.00	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	84'337.81	CHF	76'924.52	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	66'336.60	CHF	58'313.17	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	4'544'772.41	USD	4'959'755.12	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	2'876'512.72	CHF	2'528'597.64	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	477'381.81	CHF	419'642.34	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	95'000.00	CHF	86'231.88	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	158'827.83	CHF	144'168.66	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	7'354'278.86	EUR	7'829'884.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	2'154.24	CHF	1'893.68	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	149'877.23	USD	168'405.17	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	6'214'817.85	USD	6'782'292.24	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	16'499'729.44	USD	18'006'318.07	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	109'700.70	USD	119'999.91	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.01.25	1'976.01	USD	2'161.53	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.01.25	14.91	CHF	13.72	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.01.25	7.52	USD	8.18	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.01.25	5.06	EUR	5.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.01.25	0.06	CHF	0.05	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.01.25	5.65	USD	6.20	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
09.01.25	256.41	USD	281.41	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.01.25	46.48	CHF	42.23	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.01.25	0.54	CHF	0.49	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.01.25	48.19	CHF	43.71	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.01.25	222.04	USD	245.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.01.25	1.36	CHF	1.23	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
31.12.24	0.03	CHF	0.03	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
31.12.24	34.52	USD	38.08	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.12.24	4.16	USD	4.62	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.12.24	5'159.13	USD	5'734.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.12.24	769.22	USD	855.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
24.12.24	0.05	USD	0.06	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
20.12.24	65.80	CHF	59.12	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
20.12.24	405.02	USD	451.14	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
20.12.24	961.38	CHF	863.83	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
19.12.24	37.92	CHF	33.88	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
19.12.24	206.11	EUR	220.50	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
19.12.24	20.66	USD	23.14	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.12.24	435.00	CHF	389.38	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.12.24	13.00	CHF	11.64	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.12.24	894.68	USD	1'002.80	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.12.24	1'448.32	CHF	1'293.25	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.12.24	2.61	CHF	2.45	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.12.24	145.96	USD	163.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.12.24	31.06	USD	34.95	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.12.24	890.75	USD	1'002.21	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.12.24	20.23	USD	22.88	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.12.24	6.05	USD	6.86	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.12.24	29.51	CHF	26.05	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.12.24	27.79	EUR	30.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
09.12.24	52.49	CHF	46.07	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.12.24	88.88	CHF	78.26	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.12.24	164.10	EUR	176.46	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.12.24	77.14	CHF	68.20	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.12.24	427.09	USD	483.48	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.12.24	106.43	USD	120.25	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.12.24	0.06	CHF	0.05	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.12.24	78.68	USD	88.90	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.12.24	123.76	USD	139.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.11.24	15'642.33	USD	17'631.56	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.11.24	16'707.69	USD	18'832.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
28.11.24	50.00	CHF	46.59	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.11.24	6'037.12	CHF	5'361.62	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.11.24	2'487.78	CHF	2'209.42	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.11.24	344.79	CHF	306.21	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.11.24	355.20	CHF	330.68	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.11.24	302.62	CHF	281.73	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.11.24	1.31	CHF	1.17	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.11.24	489.33	USD	547.68	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
22.11.24	3.10	USD	3.50	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
22.11.24	6'273.21	USD	7'089.60	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
22.11.24	97.34	CHF	86.20	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
21.11.24	2.08	CHF	1.84	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
21.11.24	291.39	USD	329.19	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
20.11.24	3.78	CHF	3.34	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
20.11.24	6.96	CHF	6.14	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
19.11.24	0.35	USD	0.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
19.11.24	1.12	CHF	0.99	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.11.24	26'517'400.00	USD	31'000'000.00	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.11.24	4'012.26	USD	4'520.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.11.24	227.75	EUR	243.58	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.11.24	35'795.26	USD	40'325.02	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.11.24	18'888'000.00	EUR	20'000'000.00	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	0.00	0.00
18.11.24	369.47	USD	416.23	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.11.24	89.86	USD	101.23	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.11.24	2'970.88	USD	3'346.83	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.11.24	62.23	CHF	55.29	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	2'132'532.72	CHF	1'832'756.20	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	477'780.56	USD	553'915.08	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	123'134.84	USD	142'756.42	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	1'931.97	USD	2'248.87	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	150'000.00	CHF	129'710.25	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
15.11.24	41'064.34	CHF	35'509.77	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	2'210.52	CHF	1'907.39	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	97'822.37	USD	113'410.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	6'160'317.88	CHF	5'267'983.45	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	93'833'363.13	CHF	80'241'411.88	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	17'935'062.07	CHF	15'337'132.28	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	46'723.65	EUR	49'976.74	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	1'633'351.53	CHF	1'527'657.29	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	4'527'044.35	CHF	3'871'292.88	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	7'829'884.44	CHF	7'323'212.30	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	2'655'429.92	USD	3'078'573.72	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	4'520.00	CHF	4'014.65	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	3'867'691.62	USD	4'384'287.93	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	15'333'109.82	USD	17'381'108.64	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	40'325.02	CHF	35'816.57	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	861.40	EUR	918.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	81'842'453.56	USD	92'773'911.73	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	7'328'511.02	EUR	7'829'884.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	1'481'986.06	EUR	1'583'374.79	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.11.24	5'603'005.14	USD	6'351'382.22	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.11.24	58.58	CHF	51.71	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.11.24	23.30	USD	26.49	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.11.24	1'704.80	USD	1'938.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.11.24	572.22	EUR	611.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.11.24	305'198.06	USD	350'246.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.11.24	4'097.77	USD	4'702.61	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.11.24	190.00	CHF	178.50	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.11.24	111'960.95	EUR	118'839.50	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.11.24	298.73	USD	342.68	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.11.24	70.21	USD	80.25	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.11.24	1'834.14	CHF	1'586.19	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.11.24	2.47	USD	2.86	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.11.24	9.69	USD	11.23	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.11.24	11.90	USD	13.68	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.11.24	451.83	CHF	426.93	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
01.11.24	300.60	CHF	260.14	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
01.11.24	168.48	CHF	145.80	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
01.11.24	2'752.00	CHF	2'585.56	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
01.11.24	124.39	CHF	107.65	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
31.10.24	0.02	CHF	0.02	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.10.24	368.44	USD	424.38	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.10.24	1'507.31	USD	1'736.18	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.10.24	142.19	EUR	151.70	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.10.24	0.60	CHF	0.52	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.10.24	0.23	USD	0.27	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
29.10.24	0.07	CHF	0.06	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
28.10.24	2.09	CHF	1.81	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.10.24	63.50	USD	73.31	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.10.24	467.17	CHF	404.99	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
24.10.24	5.31	CHF	4.61	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
24.10.24	128.72	USD	148.50	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.10.24	158.93	CHF	137.60	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.10.24	98.38	CHF	85.18	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
22.10.24	12.37	EUR	13.20	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
22.10.24	428.93	USD	496.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
22.10.24	9.62	CHF	8.33	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
21.10.24	762.67	USD	881.72	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.10.24	44.65	USD	51.61	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.10.24	50'354.83	CHF	43'597.37	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.10.24	1'126.95	USD	1'304.38	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	3'869'634.42	CHF	3'267'788.79	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	6'869'718.24	CHF	6'401'628.83	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	1'284'445.73	CHF	1'196'926.06	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	16'692'736.09	CHF	14'096'508.84	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	75'578'643.51	CHF	63'823'869.88	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	5'484'200.59	CHF	4'631'240.90	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	58'926.28	CHF	55'311.94	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	138.70	CHF	117.70	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	1'802'813.40	CHF	1'527'604.92	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	273'496.92	CHF	259'120.01	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	370'121.40	CHF	315'060.29	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	21'117.22	USD	24'816.95	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	3'017'445.00	CHF	2'582'181.58	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	142'669.06	CHF	122'460.70	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	647'478.25	CHF	555'766.19	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	191'739.82	CHF	162'927.84	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	7'338'950.69	EUR	7'829'884.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	67.24	EUR	71.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	80'518'408.90	USD	93'833'363.13	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	1'530'940.39	EUR	1'633'351.53	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	1'143.00	CHF	978.12	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	15'390'076.76	USD	17'935'062.07	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	5'286'168.77	USD	6'160'317.88	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	3'884'656.76	USD	4'527'044.35	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	10'629'595.44	CHF	9'006'934.55	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	235'903.62	CHF	199'399.66	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	8'098.97	CHF	7'601.17	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	51'145.45	CHF	48'187.20	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	575'341.92	CHF	485'671.43	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	34'310.50	CHF	32'325.98	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	248'473.85	CHF	210'543.07	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	2'803'584.08	CHF	2'379'152.29	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	169'436.42	CHF	143'785.61	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	19'505.81	CHF	16'465.71	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	627'743.00	CHF	589'239.33	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	200'000.00	CHF	187'707.20	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
15.10.24	55'350.88	CHF	52'008.85	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
14.10.24	10'082.68	EUR	10'762.50	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.10.24	1'019.33	CHF	875.51	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.10.24	630.25	USD	733.72	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.10.24	8.46	CHF	7.27	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
09.10.24	139.57	CHF	131.43	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
09.10.24	723.91	USD	844.13	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.10.24	0.04	CHF	0.03	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
08.10.24	38.04	USD	44.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.10.24	238.87	EUR	253.70	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.10.24	41.87	USD	48.77	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
04.10.24	2'427.09	USD	2'843.80	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.10.24	0.01	CHF	0.01	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.10.24	54.12	CHF	46.06	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.10.24	47.35	USD	55.68	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
02.10.24	219.02	USD	259.20	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
02.10.24	16.58	USD	19.62	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
02.10.24	43.60	USD	51.60	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
01.10.24	6.67	CHF	5.63	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.09.24	118'136.88	USD	140'355.24	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
30.09.24	104.25	USD	123.86	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.09.24	0.01	CHF	0.01	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.09.24	649.01	EUR	686.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
27.09.24	335.27	USD	395.61	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
26.09.24	128.49	USD	151.42	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
26.09.24	0.01	CHF	0.01	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.09.24	414.40	CHF	350.71	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
25.09.24	2.64	CHF	2.23	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
24.09.24	997.50	CHF	846.19	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
23.09.24	2'837.42	USD	3'337.84	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
20.09.24	95.29	USD	112.35	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
19.09.24	6'058.45	EUR	6'445.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
19.09.24	406.55	USD	480.79	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.09.24	84.97	USD	100.40	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.09.24	116.70	USD	137.90	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.09.24	1'080.00	CHF	1'017.68	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
18.09.24	0.09	CHF	0.08	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.09.24	368.21	USD	435.76	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.09.24	8'186.43	USD	9'688.20	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
17.09.24	1'136.97	USD	1'345.54	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.09.24	0.13	EUR	0.14	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.09.24	0.13	USD	0.15	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
16.09.24	5.46	CHF	4.63	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	216'908.17	USD	257'742.28	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	1'703'092.19	USD	2'023'708.30	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	64'065'801.65	USD	75'578'643.51	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	4'648'796.15	USD	5'484'200.59	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	18.66	EUR	19.80	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	14'149'943.29	USD	16'692'736.09	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	3'280'175.72	USD	3'869'634.42	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	6'416'281.46	EUR	6'869'718.24	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	440'224.75	USD	507'017.16	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	3'994'524.13	CHF	3'455'902.54	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	210'729.76	USD	250'548.12	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	2'805'357.58	CHF	2'360'512.03	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	46'227.20	CHF	43'471.87	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	208'731.74	USD	240'401.24	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	5'484'200.59	CHF	4'744'711.04	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	75'284'339.69	CHF	65'133'000.08	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	217'585.42	CHF	205'918.49	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	6'903'497.93	CHF	6'537'970.49	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	1'279'584.75	CHF	1'211'833.10	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	17'431'204.53	CHF	15'080'781.09	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	216'151.81	EUR	230'119.86	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	29'955.35	EUR	31'947.50	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	8'949.96	CHF	7'601.34	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	20'944.94	CHF	17'788.85	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	38'856.37	EUR	41'366.22	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	105'879.87	USD	124'889.71	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	10'702.25	CHF	10'058.05	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	1'443.00	CHF	1'233.22	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
13.09.24	1'199'665.70	EUR	1'284'445.73	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
13.09.24	199.81	USD	234.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.09.24	432.58	USD	510.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.09.24	4.61	USD	5.44	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
12.09.24	50.98	EUR	54.60	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.09.24	600.00	CHF	560.76	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
11.09.24	617.18	USD	728.24	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.09.24	754.09	USD	890.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.09.24	45.37	USD	53.55	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
10.09.24	300.00	CHF	254.40	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
09.09.24	3'630.40	USD	4'312.72	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
09.09.24	227.90	CHF	213.54	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
09.09.24	2'101.00	CHF	1'770.12	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.09.24	167.72	CHF	142.40	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.09.24	142.02	CHF	120.58	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.09.24	1'841.35	CHF	1'563.32	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.09.24	488.57	EUR	520.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
06.09.24	335.80	CHF	285.10	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.09.24	0.80	CHF	0.68	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
05.09.24	36.00	CHF	30.53	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	129.58	EUR	137.61	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	520.00	CHF	442.79	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	22.35	USD	26.27	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	84'818.80	USD	100'000.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	307'654.75	USD	362'720.00	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	16.51	CHF	14.06	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	0.01	CHF	0.01	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	10'417.59	USD	12'282.17	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
03.09.24	70.83	USD	83.25	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
02.09.24	97'511.96	CHF	91'654.90	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						-1'012'182.60	-0.17
Derivative Finanzinstrumente						2'903'132.67	0.56

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	63'840'164.72	11.50
Total Bankguthaben	63'840'164.72	11.50
Sonstige Vermögenswerte	5'220'082.18	0.94
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	554'823'497.07	100.00
Bankverbindlichkeiten	-4'206'234.07	
Andere Verbindlichkeiten	-1'293'851.68	
Ausstehende Rücknahme	-107'046.57	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	549'216'364.75	

¹ % des Gesamtvermögens

Aufteilung der Anlagen in den drei Bewertungskategorien

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	486'775'432.77	87.73
Börsengehandelte Anlagen, oder Anlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		
Kategorie b:	-1'012'182.60	-0.17
Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		
Kategorie c:	0.00	0.00
Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden		

Aufteilung nach Sektoren	in %
Energie	33.33
Metalle	33.36
Agrarprodukte	33.31
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Derivate unter Anwendung des Commitment Ansatzes II

Mittelzusage	In % des Nettofondsvermögens	Devisen	Beträge
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	146.34	CHF	803'740'723.55
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	104.02	CHF	571'321'019.34
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	CHF	0.00

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisen	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.21	Klasse C CHF dist	CHF	57.18	77'854.11	4'451'828.62
31.08.22	Klasse C CHF dist	CHF	71.37	114'582.72	8'177'926.02
31.08.23	Klasse C CHF dist	CHF	68.91	101'347.99	6'984'329.79
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	68.23	108'608.32	7'410'730.56
31.08.25	Klasse C CHF dist	CHF	72.23	102'157.38	7'378'459.51
31.08.24	Klasse C EUR dist hedged	EUR	96.82	13'553.60	1'312'258.72
31.08.25	Klasse C EUR dist hedged	EUR	104.71	16'153.53	1'691'355.00
31.08.21	Klasse C USD dist hedged	USD	69.30	38'677.78	2'680'470.28
31.08.22	Klasse C USD dist hedged	USD	87.67	56'063.18	4'914'973.49
31.08.23	Klasse C USD dist hedged	USD	88.45	52'838.92	4'673'484.58
31.08.24	Klasse C USD dist hedged	USD	91.07	61'821.14	5'630'495.08
31.08.25	Klasse C USD dist hedged	USD	100.30	64'878.17	6'507'406.40
31.08.21	Klasse I CHF dist	CHF	57.53	4'349'684.52	250'246'498.16
31.08.22	Klasse I CHF dist	CHF	71.95	3'730'271.95	268'401'463.66
31.08.23	Klasse I CHF dist	CHF	69.62	1'011'464.93	70'414'024.54
31.08.24	Klasse I CHF dist	CHF	69.04	264'502.29	18'260'257.71
31.08.25	Klasse I CHF dist	CHF	72.39	265'981.29	19'255'444.16
31.08.21	Klasse I USD dist hedged	USD	72.43	54'972.33	3'981'714.61
31.08.22	Klasse I USD dist hedged	USD	91.77	3'061.00	280'903.18
31.08.23	Klasse I USD dist hedged	USD	92.82	2'841.00	263'699.76
31.08.24	Klasse I USD dist hedged	USD	95.55	41'366.20	3'952'691.28
31.08.25	Klasse I USD dist hedged	USD	105.43	135'000.03	14'233'462.04

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisе	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.24	Klasse I30 CHF dist	CHF	196.09	211'600.87	41'492'000.57
31.08.25	Klasse I30 CHF dist	CHF	209.21	230'966.87	48'320'470.07
31.08.21	Klasse I75 CHF dist	CHF	164.56	711'385.64	117'065'930.20
31.08.22	Klasse I75 CHF dist	CHF	205.80	617'480.11	127'074'592.30
31.08.23	Klasse I75 CHF dist	CHF	200.30	425'815.08	85'292'419.16
31.08.24	Klasse I75 CHF dist	CHF	199.86	425'815.08	85'104'415.00
31.08.25	Klasse I75 CHF dist	CHF	211.18	425'815.08	89'923'265.47
31.08.21	Klasse M CHF dist	CHF	58.16	9'680.00	563'006.20
31.08.22	Klasse M CHF dist	CHF	73.54	10'550.00	775'892.17
31.08.23	Klasse M CHF dist	CHF	71.13	1'266'651.29	90'098'475.22
31.08.24	Klasse M CHF dist	CHF	71.33	2'180'691.95	155'544'259.84
31.08.25	Klasse M CHF dist	CHF	75.03	2'733'376.34	205'084'361.83
31.08.21	Klasse P CHF dist	CHF	53.38	576'585.06	30'776'423.13
31.08.22	Klasse P CHF dist	CHF	66.26	539'783.04	35'763'799.97
31.08.23	Klasse P CHF dist	CHF	63.62	485'617.66	30'897'112.49
31.08.24	Klasse P CHF dist	CHF	62.64	540'805.76	33'874'029.37
31.08.25	Klasse P CHF dist	CHF	65.94	433'437.14	28'579'026.53
31.08.21	Klasse P EUR dist hedged	EUR	40.43	78'386.00	3'168'984.10
31.08.22	Klasse P EUR dist hedged	EUR	50.34	99'540.71	5'010'754.52
31.08.23	Klasse P EUR dist hedged	EUR	49.02	98'843.44	4'845'351.65
31.08.24	Klasse P EUR dist hedged	EUR	49.30	142'077.35	7'003'990.41
31.08.25	Klasse P EUR dist hedged	EUR	52.96	140'856.34	7'459'789.34
31.08.21	Klasse P USD dist hedged	USD	69.33	554'407.30	38'438'273.31

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisе	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.22	Klasse P USD dist hedged	USD	87.22	509'202.84	44'409'430.45
31.08.23	Klasse P USD dist hedged	USD	87.52	510'413.83	44'671'381.70
31.08.24	Klasse P USD dist hedged	USD	89.59	864'067.17	77'411'801.71
31.08.25	Klasse P USD dist hedged	USD	98.15	1'330'231.42	130'565'744.18
31.08.21	Klasse Y CHF dist	CHF	106.47	600.00	63'880.97
31.08.22	Klasse Y CHF dist	CHF	133.95	800.00	107'156.70
31.08.23	Klasse Y CHF dist	CHF	130.24	16'708.30	2'176'050.48
31.08.24	Klasse Y CHF dist	CHF	129.82	15'431.67	2'003'348.36
31.08.25	Klasse Y CHF dist	CHF	137.34	21'038.00	2'889'303.04
31.08.21	Klasse Y USD dist hedged	USD	123.46	2'715.36	335'243.86
31.08.22	Klasse Y USD dist hedged	USD	156.89	4'900.00	768'791.69
31.08.23	Klasse Y USD dist hedged	USD	159.40	119'319.22	19'018'924.05
31.08.24	Klasse Y USD dist hedged	USD	165.24	102'081.22	16'868'360.60
31.08.25	Klasse Y USD dist hedged	USD	182.01	126'045.18	22'941'666.02

Vermögensrechnung

	31.08.25	31.08.24
Vermögen	CHF	CHF
Bankguthaben		
Sichtguthaben	329'850.35	1'358'698.62
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	119'892'213.85	192'793'297.68
Sonstige Vermögenswerte	1'965'745.86	1'751'832.12
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	122'187'810.06	195'903'828.42
Andere Verbindlichkeiten	-5'766'628.25	-287'614.53
Ausstehende Rücknahme	-2'822.94	0.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	116'418'358.87	195'616'213.89

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	195'616'213.89	169'333'720.82
Ausschüttungen	-3'035'932.87	-3'589'697.57
Saldo aus dem Anteilverkehr	-66'876'575.41	17'421'609.52
Gesamterfolg	-9'285'346.74	12'450'581.12
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	116'418'358.87	195'616'213.89

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	32'444.00	35'969.00
Ausgegebene Anteile	0.00	1'870.00
Zurückgenommene Anteile	28'025.00	5'395.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	4'419.00	32'444.00
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 94.78	99.27

Klasse I CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	311'522.56	566'734.07
Ausgegebene Anteile	37'972.33	166'164.35
Zurückgenommene Anteile	247'285.13	421'375.86
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	102'209.76	311'522.56
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 106.25	111.41

Klasse I10 CHF dist

	01.09.24	12.06.24
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	435'264.40	0.00
Ausgegebene Anteile	116'735.60	435'264.40
Zurückgenommene Anteile	6'200.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	545'800.00	435'264.40
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 98.60	100.88

Klasse M CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	416'779.14	436'232.14
Ausgegebene Anteile	32'530.00	29'640.00
Zurückgenommene Anteile	386'853.00	49'093.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	62'456.14	416'779.14
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 155.31	162.53

Klasse P CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	29'849.74	30'179.79
Ausgegebene Anteile	1'416.35	1'314.57
Zurückgenommene Anteile	5'198.81	1'644.62
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	26'067.28	29'849.74
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 1'140.23	1'193.51

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse Y CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	64'987.20	27'856.40
Ausgegebene Anteile	55'248.92	50'110.57
Zurückgenommene Anteile	42'391.10	12'979.77
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	77'845.02	64'987.20
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 152.85	160.22

Erfolgsrechnung

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	2'966'825.35	4'976'380.34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	183'709.96	216'409.48
Total Erträge	3'150'535.31	5'192'789.82
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen:		
an die Fondsleitung	-749'001.15	-830'559.55
an die Depotbank	-153'434.21	-214'048.99
Prüfaufwand	-24'004.26	-21'939.89
Passivzinsen	-80.16	0.00
Sonstige Aufwendungen	-34'088.13	-42'013.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-291'415.61	-1'144'867.47
Total Aufwendungen	-1'252'023.52	-2'253'429.48
Nettoertrag	1'898'511.79	2'939'360.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	882'538.77	3'544'733.70
Realisierter Erfolg	2'781'050.56	6'484'094.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-12'066'397.29	5'966'487.08
Gesamterfolg	-9'285'346.73	12'450'581.12

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse C CHF dist		
Nettoertrag	7'142.71	50'979.38
Vortrag des Vorjahres	1'798.73	2'729.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8'941.44	53'709.13
Ausschüttung	-8'838.00	-51'910.40
Vortrag auf neue Rechnung	103.44	1'798.73

Verwendung des Erfolgs

Klasse I CHF dist	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	178'458.31	600'992.01
Vortrag des Vorjahres	20'380.52	104'738.14
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	198'838.83	705'730.15
Ausschüttung	-194'198.54	-685'349.63
Vortrag auf neue Rechnung	4'640.29	20'380.52

Verwendung des Erfolgs

Klasse I10 CHF dist	01.09.24	12.06.24
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	1'038'975.23	-12'344.34
Deckung Geschäftsverlust aus Kapitalgewinn	0.00	12'344.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'038'975.23	0.00
Ausschüttung	-1'037'020.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'955.23	0.00

Verwendung des Erfolgs

Klasse M CHF dist	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	152'183.19	1'644'310.82
Vortrag des Vorjahres	77'106.69	16'556.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	229'289.88	1'660'867.43
Ausschüttung	-224'842.11	-1'583'760.74
Vortrag auf neue Rechnung	4'447.77	77'106.69

Verwendung des Erfolgs

Klasse P CHF dist	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	300'655.87	434'385.58
Vortrag des Vorjahres	2'960.67	4'381.31
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	303'616.54	438'766.89
Ausschüttung	-302'380.48	-435'806.22
Vortrag auf neue Rechnung	1'236.06	2'960.67

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24 31.08.25	01.09.23 31.08.24
	CHF	CHF
Klasse Y CHF dist		
Nettoertrag	221'096.47	221'036.89
Vortrag des Vorjahres	5'031.83	4'951.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	226'128.30	225'988.31
Ausschüttung	-225'750.57	-220'956.48
Vortrag auf neue Rechnung	377.73	5'031.83
<u>TER in %</u> : Klasse C CHF dist	1.05	1.04
<u>TER in %</u> : Klasse I CHF dist	0.74	0.74
<u>TER in %</u> : Klasse I10 CHF dist ¹	0.49	0.55
<u>TER in %</u> : Klasse M CHF dist	0.15	0.14
<u>TER in %</u> : Klasse P CHF dist	1.40	1.44
<u>TER in %</u> : Klasse Y CHF dist	0.55	0.53

¹ Lancierungsdatum: 13.06.2024

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ABB LTD-REG	265'275	42'248	145'402	162'121	53.68	8'702'655.28	7.12
ALCON INC	0	50'908	13'720	37'188	63.66	2'367'388.08	1.94
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	7'318	139	3'853	3'604	720.00	2'594'880.00	2.12
CEMBRA MONEY BANK AG	0	28'913	13'500	15'413	90.75	1'398'729.75	1.14
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	462	144	329	277	12'190.00	3'376'630.00	2.76
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	18	1	19	0	0.00	0.00	0.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	37'525	18'371	31'031	24'865	139.75	3'474'883.75	2.84
CLARIANT AG-REG	290'967	8'729	299'696	0	0.00	0.00	0.00
COMET HOLDING AG-REG	6'905	3'776	1'661	9'020	171.10	1'543'322.00	1.26
DORMAKABA HOLDING AG	0	6'405	3'096	3'309	744.00	2'461'896.00	2.01
EMMI AG-REG	0	3'573	3'573	0	0.00	0.00	0.00
FISCHER (GEORG)-REG	36'482	71'909	65'732	42'659	63.90	2'725'910.10	2.23
GIVAUDAN-REG	0	1'366	80	1'286	3'370.00	4'333'820.00	3.55
IMPLENIA AG-REG	0	22'110	0	22'110	63.80	1'410'618.00	1.15
LANDIS + GYR GROUP AG	0	44'540	7'084	37'456	64.10	2'400'929.60	1.96
LEM HOLDING SA-REG	1'125	0	1'125	0	0.00	0.00	0.00
LONZA GROUP AG-REG	12'539	4'080	6'965	9'654	567.00	5'473'818.00	4.48
MEDACTA GROUP SA	29'976	1'227	22'675	8'528	145.40	1'239'971.20	1.01
NESTLE SA-REG	333'395	37'784	181'362	189'817	75.39	14'310'303.63	11.71
NOVARTIS AG-REG	247'150	28'972	132'211	143'911	101.16	14'558'036.76	11.91
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5'600	758	2'521	3'837	1'097.50	4'211'107.50	3.45
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	83'565	24'319	52'623	55'261	260.30	14'384'438.30	11.77
SANDOZ GROUP AG	0	30'397	30'397	0	0.00	0.00	0.00
SIG GROUP AG	242'000	33'375	166'175	109'200	12.67	1'383'564.00	1.13
SIKA AG-REG	33'050	2'703	13'074	22'679	185.50	4'206'954.50	3.44
SONOVA HOLDING AG-REG	0	13'053	4'595	8'458	232.90	1'969'868.20	1.61
STRAUMANN HOLDING AG-REG	39'175	0	39'175	0	0.00	0.00	0.00
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	0	59'478	9'620	49'858	50.20	2'502'871.60	2.05
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	14'070	2'819	13'769	3'120	524.00	1'634'880.00	1.34
SWISS RE AG	0	8'676	520	8'156	144.90	1'181'804.40	0.97
TECAN GROUP AG-REG	10'593	4'531	15'124	0	0.00	0.00	0.00
UBS GROUP AG-REG	510'515	47'363	294'718	263'160	32.38	8'521'120.80	6.97
VAT GROUP AG	11'335	340	11'675	0	0.00	0.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	24'650	1'711	13'490	12'871	584.40	7'521'812.40	6.16
<i>Schweiz</i>						<i>119'892'213.85</i>	<i>98.08</i>
Schweizer Franken						119'892'213.85	98.08
Die an einer Börse gehandelten Effekten						119'892'213.85	98.08
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						119'892'213.85	98.08
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						119'892'213.85	98.08

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	329'850.35	0.29
Total Bankguthaben	329'850.35	0.29
Sonstige Vermögenswerte	1'965'745.86	1.63
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	122'187'810.06	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-5'766'628.25	
Ausstehende Rücknahme	-2'822.94	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	116'418'358.87	

¹ % des Gesamtvermögens

Aufteilung der Anlagen in den drei Bewertungskategorien

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	119'892'213.85	98.08
Börsengehandelte Anlagen, oder Anlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		
Kategorie b:	0.00	0.00
Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		
Kategorie c:	0.00	0.00
Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden		

Aufteilung nach Sektoren	in %
Gesundheitswesen	34.59
Finanzen	21.16
Industrieunternehmen	15.48
Basiskonsumgüter	15.30
Materialien	8.58
Informationstechnologie	3.41
Verbrauchsgüter	3.01
Kommunikationsdienste	2.16
Übrige	-3.69
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisе	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.22	Klasse C CHF dist	CHF	89.60	9'774.00	875'698.10
31.08.23	Klasse C CHF dist	CHF	94.36	35'969.00	3'393'859.66
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	99.27	32'444.00	3'220'816.05
31.08.25	Klasse C CHF dist	CHF	94.78	4'419.00	418'818.65
31.08.21	Klasse I CHF dist	CHF	118.08	210'890.00	24'901'310.26
31.08.22	Klasse I CHF dist	CHF	102.36	299'218.35	30'628'782.57
31.08.23	Klasse I CHF dist	CHF	105.79	566'734.07	59'956'535.47
31.08.24	Klasse I CHF dist	CHF	111.41	311'522.56	34'707'536.77
31.08.25	Klasse I CHF dist	CHF	106.25	102'209.76	10'859'947.77
31.08.24	Klasse I10 CHF dist	CHF	100.88	435'264.40	43'909'922.05
31.08.25	Klasse I10 CHF dist	CHF	98.60	545'800.00	53'818'039.34
31.08.21	Klasse M CHF dist	CHF	172.08	384'599.14	66'182'350.61
31.08.22	Klasse M CHF dist	CHF	149.83	428'019.14	64'127'861.91
31.08.23	Klasse M CHF dist	CHF	154.75	436'232.14	67'506'665.85
31.08.24	Klasse M CHF dist	CHF	162.53	416'779.14	67'739'910.81
31.08.25	Klasse M CHF dist	CHF	155.31	62'456.14	9'700'206.49
31.08.21	Klasse P CHF dist	CHF	1'263.88	38'186.12	48'262'580.98
31.08.22	Klasse P CHF dist	CHF	1'096.89	37'193.33	40'797'109.24
31.08.23	Klasse P CHF dist	CHF	1'134.27	30'179.79	34'231'931.98
31.08.24	Klasse P CHF dist	CHF	1'193.51	29'849.74	35'625'820.38
31.08.25	Klasse P CHF dist	CHF	1'140.23	26'067.28	29'722'694.16
31.08.21	Klasse Y CHF dist	CHF	169.59	49'069.68	8'321'665.31
31.08.22	Klasse Y CHF dist	CHF	147.38	36'251.10	5'342'666.87
31.08.23	Klasse Y CHF dist	CHF	152.38	27'856.40	4'244'727.86
31.08.24	Klasse Y CHF dist	CHF	160.22	64'987.20	10'412'207.83
31.08.25	Klasse Y CHF dist	CHF	152.85	77'845.02	11'898'652.46

Vermögensrechnung

	31.08.25	31.08.24
Vermögen	CHF	CHF
Bankguthaben		
Sichtguthaben	853'720.48	459'139.23
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	78'391'345.07	46'800'152.63
Investmentfondsanteile	6'891'723.26	3'581'175.27
Sonstige Vermögenswerte	5'381'429.22	525'541.21
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'518'218.03	51'366'008.34
Andere Verbindlichkeiten	-196'068.73	-57'755.80
Ausstehende Rücknahme	-2'853.76	0.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'319'295.54	51'308'252.54

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	51'308'252.54	51'688'609.87
Ausschüttungen	-1'131'198.48	-1'089'073.53
Saldo aus dem Anteilverkehr	38'214'879.44	-5'197'289.46
Gesamterfolg	2'927'362.04	5'906'005.66
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'319'295.54	51'308'252.54

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	910.05	550.00
Ausgegebene Anteile	2'193.16	360.05
Zurückgenommene Anteile	1'936.27	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'166.94	910.05
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 138.58	143.02

Klasse I CHF dist

	01.09.24	16.10.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	35'414.78	0.00
Ausgegebene Anteile	2'527.94	40'327.12
Zurückgenommene Anteile	5'171.81	4'912.34
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	32'770.91	35'414.78
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 135.09	139.31

Klasse M CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	16'032.93	18'455.81
Ausgegebene Anteile	27'925.68	56.00
Zurückgenommene Anteile	12'313.95	2'478.88
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	31'644.66	16'032.93
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 2'691.22	2'778.04

Klasse P CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	2'871.13	29'191.46
Ausgegebene Anteile	137.76	152.50
Zurückgenommene Anteile	47.48	26'472.83
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	2'961.40	2'871.13
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 138.59	143.15

Klasse Y CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	11'578.21	11'831.00
Ausgegebene Anteile	724.40	566.21
Zurückgenommene Anteile	1'606.30	819.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	10'696.31	11'578.21
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 108.21	111.71

Erfolgsrechnung

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	7.54	0.00
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	2'623'073.08	1'477'680.29
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	31'680.66	0.00
Anderes Einkommen	303.58	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	66'493.46	-37.65
Total Erträge	2'721'558.32	1'477'642.64
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen:		
an die Fondsleitung	-146'866.40	-101'142.77
an die Depotbank	-94'802.52	-56'021.03
Prüfaufwand	-18'098.50	-17'950.82
Sonstige Aufwendungen	-16'502.31	-18'624.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-223'919.41	-147'072.26
Total Aufwendungen	-500'189.14	-340'811.83
Nettoertrag	2'221'369.18	1'136'830.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'862'701.00	1'036'851.70
Realisierter Erfolg	5'084'070.17	2'173'682.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'156'708.13	3'732'323.15
Gesamterfolg	2'927'362.04	5'906'005.66

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse C CHF dist		
Nettoertrag	2'678.89	2'098.98
Vortrag des Vorjahres	163.40	66.53
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'842.29	2'165.51
Ausschüttung	-2'800.65	-2'002.11
Vortrag auf neue Rechnung	41.64	163.40

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	16.10.23
Klasse I CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	78'407.35	83'315.77
Vortrag des Vorjahres	5'403.25	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	83'810.60	83'315.77
Ausschüttung	-81'927.28	-77'912.52
Vortrag auf neue Rechnung	1'883.31	5'403.25

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse M CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	2'112'764.25	1'024'978.85
Vortrag des Vorjahres	1'010.58	2'138.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'113'774.83	1'027'117.84
Ausschüttung	-2'110'699.02	-1'026'107.26
Vortrag auf neue Rechnung	3'075.80	1'010.58

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse P CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	5'343.66	3'227.85
Vortrag des Vorjahres	38.73	1'978.91
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'382.29	5'206.76
Ausschüttung	-5'330.52	-5'168.03
Vortrag auf neue Rechnung	51.87	38.73

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse Y CHF dist	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	22'175.03	23'209.36
Vortrag des Vorjahres	106.88	53.93
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	22'281.91	23'263.29
Ausschüttung	-21'392.61	-23'156.41
Vortrag auf neue Rechnung	889.30	106.88

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

<u>TER in %</u> : Klasse C CHF dist	1.08	1.09
<u>TER in %</u> : Klasse I CHF dist	0.98	0.96
<u>TER in %</u> : Klasse M CHF dist	0.26	0.30
<u>TER in %</u> : Klasse P CHF dist	1.45	1.41
<u>TER in %</u> : Klasse Y CHF dist	0.83	0.86

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
AMS-OSRAM AG	31'849	0	31'849	0	0.00	0.00	0.00
AMS-OSRAM I	0	198'182	8'621	189'561	9.99	1'892'766.59	2.07
<i>Österreich</i>						<i>1'892'766.59</i>	<i>2.07</i>
ABB LTD-REG	54'505	83'370	74'591	63'284	53.68	3'397'085.12	3.71
ADECCO GROUP AG-REG	5'372	27'737	23'937	9'172	25.60	234'803.20	0.26
ALCON INC	17'073	74'315	71'355	20'033	63.66	1'275'300.78	1.39
AVOLTA AG	3'466	58'973	17'271	45'168	45.98	2'076'824.64	2.27
BALOISE HOLDING AG - REG	1'461	17'531	7'897	11'095	207.40	2'301'103.00	2.51
BARRY CALLEBAUT AG-REG	114	588	509	193	1'080.00	208'440.00	0.23
BELIMO HOLDING AG-REG	316	4'114	1'832	2'598	880.00	2'286'240.00	2.50
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	33	331	309	55	12'190.00	670'450.00	0.73
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	34	32	6	119'800.00	718'800.00	0.79
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	18'367	28'095	24'911	21'551	139.75	3'011'752.25	3.29
CLARIANT AG-REG	7'253	35'183	30'987	11'449	8.22	94'053.54	0.10
FISCHER (GEORG)-REG	2'485	12'831	11'074	4'242	63.90	271'063.80	0.30
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	603	11'057	3'094	8'566	244.20	2'091'817.20	2.29
GALDERMA GROUP AG	0	34'322	14'826	19'496	139.60	2'721'641.60	2.97
GALENICA AG	1'595	31'845	9'400	24'040	85.70	2'060'228.00	2.25
GEBERIT AG-REG	1'142	8'887	8'669	1'360	586.20	797'232.00	0.87
GIVAUDAN-REG	272	1'368	1'314	326	3'370.00	1'098'620.00	1.20
HELVETIA HOLDING AG-REG	1'115	16'319	6'649	10'785	205.80	2'219'553.00	2.43
JULIUS BAER GROUP LTD	6'571	33'926	29'279	11'218	57.70	647'278.60	0.71
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1'897	13'353	13'024	2'226	162.80	362'392.80	0.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5'613	8'801	7'639	6'775	82.62	559'750.50	0.61
LONZA GROUP AG-REG	2'544	3'761	3'409	2'896	567.00	1'642'032.00	1.79
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	856	0	856	0	0.00	0.00	0.00
NESTLE SA-REG	89'515	159'734	145'957	103'292	75.39	7'787'183.88	8.51
NOVARTIS AG-REG	69'860	129'929	121'065	78'724	101.16	7'963'719.84	8.70
PARTNERS GROUP HOLDING AG	774	1'180	1'045	909	1'097.50	997'627.50	1.09
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	1'463	20'821	19'786	2'498	133.00	332'234.00	0.36
ROCHE HOLDING AG-BR	934	4'822	4'161	1'595	274.20	437'349.00	0.48
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24'004	44'873	40'712	28'165	260.30	7'331'349.50	8.01
SANDOZ GROUP AG	13'748	112'169	65'524	60'393	50.16	3'029'312.88	3.31
SCHINDLER HOLDING AG-REG	671	10'788	9'456	2'003	286.00	572'858.00	0.63
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1'299	13'509	12'591	2'217	297.20	658'892.40	0.72
SGS SA-REG	4'993	26'612	22'513	9'092	81.56	741'543.52	0.81
SIG GROUP AG	10'974	56'659	48'898	18'735	12.67	237'372.45	0.26
SIKA AG-REG	5'483	8'359	7'408	6'434	185.50	1'193'507.00	1.30
SONOVA HOLDING AG-REG	1'682	9'972	9'680	1'974	232.90	459'744.60	0.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3'766	19'446	16'782	6'430	93.82	603'262.60	0.66
SWATCH GROUP AG/THE-BR	923	4'765	4'112	1'576	144.55	227'810.80	0.25
SWISSCOM AG-REG	868	9'116	8'965	1'019	578.00	588'982.00	0.64
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'009	6'761	6'618	1'152	864.00	995'328.00	1.09
SWISS PRIME SITE-REG	2'466	31'535	17'503	16'498	111.20	1'834'577.60	2.00
SWISS RE AG	9'940	27'986	26'108	11'818	144.90	1'712'428.20	1.87
TECAN GROUP AG-REG	409	2'112	1'823	698	165.10	115'239.80	0.13
TEMENOS AG - REG	2'023	9'385	8'312	3'096	71.10	220'125.60	0.24
UBS GROUP AG-REG	0	266'794	146'348	120'446	32.38	3'900'041.48	4.26
VAT GROUP AG	858	4'429	3'822	1'465	261.40	382'951.00	0.42
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5'000	13'399	12'532	5'867	584.40	3'428'674.80	3.75
<i>Schweiz</i>						<i>76'498'578.48</i>	<i>83.59</i>
Schweizer Franken						78'391'345.07	85.66

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
Die an einer Börse gehandelten Effekten						78'391'345.07	85.66
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						78'391'345.07	85.66
Rechte							
SGS RTS 14-04-25	0	9'928	9'928	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						78'391'345.07	85.66

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
JSS SUSTAINABLE EQUITY SMALL AND MID CAPS SWITZERLAND I CHF	41'201	129'370	96'114	74'457	92.56	6'891'723.26	7.53
<i>Schweiz</i>						6'891'723.26	7.53
Schweizer Franken						6'891'723.26	7.53
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						6'891'723.26	7.53
Anteile in Investmentfonds						6'891'723.26	7.53

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	853'720.48	0.93
Total Bankguthaben	853'720.48	0.93
Sonstige Vermögenswerte	5'381'429.22	5.88
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'518'218.03	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-196'068.73	
Ausstehende Rücknahme	-2'853.76	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'319'295.54	

¹ % des Gesamtvermögens

Aufteilung der Anlagen in den drei Bewertungskategorien

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	85'283'068.33	93.19
Börsengehandelte Anlagen, oder Anlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		
Kategorie b:	0.00	0.00
Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		
Kategorie c:	0.00	0.00
Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden		

Aufteilung nach Sektoren	in %
Gesundheitswesen	30.55
Finanzen	17.91
Industrieunternehmen	13.04
Basiskonsumgüter	10.37
Fonds	7.62
Verbrauchsgüter	5.88
Informationstechnologie	2.95
Materialien	2.90
Grundeigentum	2.39
Übrige	6.39
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisе	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.21	Klasse C CHF dist	CHF	149.47	280.00	41'852.36
31.08.22	Klasse C CHF dist	CHF	127.43	495.00	63'075.62
31.08.23	Klasse C CHF dist	CHF	130.02	550.00	71'508.06
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	143.02	910.05	130'155.67
31.08.25	Klasse C CHF dist	CHF	138.58	1'166.94	161'717.52
31.08.24	Klasse I CHF dist	CHF	139.31	35'414.78	4'933'636.90
31.08.25	Klasse I CHF dist	CHF	135.09	32'770.91	4'427'021.30
31.08.21	Klasse M CHF dist	CHF	2'904.54	14'204.81	41'258'504.85
31.08.22	Klasse M CHF dist	CHF	2'476.08	17'840.81	44'175'220.31
31.08.23	Klasse M CHF dist	CHF	2'525.72	18'455.81	46'614'239.21
31.08.24	Klasse M CHF dist	CHF	2'778.04	16'032.93	44'540'098.78
31.08.25	Klasse M CHF dist	CHF	2'691.22	31'644.66	85'162'699.13
31.08.21	Klasse P CHF dist	CHF	149.72	17'710.85	2'651'590.00
31.08.22	Klasse P CHF dist	CHF	127.50	37'759.57	4'814'481.24
31.08.23	Klasse P CHF dist	CHF	130.22	29'191.46	3'801'383.31
31.08.24	Klasse P CHF dist	CHF	143.15	2'871.13	410'996.55
31.08.25	Klasse P CHF dist	CHF	138.59	2'961.40	410'427.69
31.08.22	Klasse Y CHF dist	CHF	97.58	6'326.40	617'307.71
31.08.23	Klasse Y CHF dist	CHF	101.55	11'831.00	1'201'479.29
31.08.24	Klasse Y CHF dist	CHF	111.71	11'578.21	1'293'364.64
31.08.25	Klasse Y CHF dist	CHF	108.21	10'696.31	1'157'429.90

Vermögensrechnung

	31.08.25	31.08.24
Vermögen	CHF	CHF
Bankguthaben		
Sichtguthaben	187'029.81	232'196.14
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	45'472'896.19	39'935'459.42
Sonstige Vermögenswerte	1'532'633.50	276'840.32
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'192'559.50	40'444'495.88
Andere Verbindlichkeiten	-836'002.00	-103'932.39
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	46'356'557.50	40'340'563.49

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	40'340'563.49	35'263'904.65
Ausschüttungen	-450'411.18	-484'146.84
Saldo aus dem Anteilverkehr	3'446'142.49	3'807'983.79
Gesamterfolg	3'020'262.70	1'752'821.89
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	46'356'557.50	40'340'563.49

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'507.42	4'988.93
Ausgegebene Anteile		1'343.16	2'265.88
Zurückgenommene Anteile		1'297.48	1'747.39
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		5'553.10	5'507.42
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	139.87	132.22

Klasse I CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		41'729.50	600.82
Ausgegebene Anteile		129'400.00	46'329.07
Zurückgenommene Anteile		96'114.00	5'200.39
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		75'015.50	41'729.50
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	92.56	87.38

Klasse M CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		16'996.00	1'896.00
Ausgegebene Anteile		4'329.00	15'100.00
Zurückgenommene Anteile		3'747.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		17'578.00	16'996.00
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	117.84	111.31

Klasse P CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'773.23	15'071.02
Ausgegebene Anteile		2'012.82	3'923.21
Zurückgenommene Anteile		8'308.41	1'221.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		11'477.64	17'773.23
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	126.03	118.90

Klasse Y CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		248'658.60	260'878.50
Ausgegebene Anteile		120'516.90	44'904.50
Zurückgenommene Anteile		110'561.40	57'124.40
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		258'614.10	248'658.60
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	135.80	128.53

Erfolgsrechnung

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	726'070.86	796'143.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	74'849.55	25'335.58
Total Erträge	800'920.41	821'479.56
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen:		
an die Fondsleitung	-275'113.68	-244'135.77
an die Depotbank	-46'380.68	-40'080.18
Prüfaufwand	-20'109.43	-19'945.36
Sonstige Aufwendungen	-21'153.99	-26'637.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'613.81	5'979.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-82'358.19	-30'402.35
Total Aufwendungen	-439'502.16	-355'221.29
Nettoertrag	361'418.25	466'258.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	827'632.18	-324'046.38
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'613.81	-5'979.62
Realisierter Erfolg	1'183'436.62	136'232.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'836'826.08	1'616'589.62
Gesamterfolg	3'020'262.70	1'752'821.89

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse C CHF dist		
Nettoertrag	3'129.41	5'841.73
Vortrag des Vorjahres	494.26	159.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'623.67	6'001.68
Ausschüttung	-3'331.86	-5'507.42
Vortrag auf neue Rechnung	291.81	494.26

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse I CHF dist	31.08.24	31.08.23
	CHF	CHF
Nettoertrag	53'478.40	39'959.14
Vortrag des Vorjahres	6'575.54	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	60'053.94	39'959.14
Ausschüttung	-60'012.40	-33'383.60
Vortrag auf neue Rechnung	41.54	6'575.54

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse M CHF dist	31.08.24	31.08.23
	CHF	CHF
Nettoertrag	27'884.15	33'787.42
Vortrag des Vorjahres	3'278.21	83.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	31'162.36	33'871.01
Ausschüttung	-29'882.60	-30'592.80
Vortrag auf neue Rechnung	1'279.76	3'278.21

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse P CHF dist	31.08.24	31.08.23
	CHF	CHF
Nettoertrag	1'624.27	10'751.10
Vortrag des Vorjahres	10'768.13	17.03
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12'392.40	10'768.13
Ausschüttung	-11'477.64	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	914.76	10'768.13

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	01.09.23
Klasse Y CHF dist	31.08.24	31.08.23
	CHF	CHF
Nettoertrag	275'302.02	375'918.88
Vortrag des Vorjahres	17'133.97	39'068.85
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	292'435.99	414'987.73
Ausschüttung	-284'475.51	-397'853.76
Vortrag auf neue Rechnung	7'960.48	17'133.97

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

<u>TER in %</u> : Klasse C CHF dist	1.20	1.23
<u>TER in %</u> : Klasse I CHF dist	0.90	0.94
<u>TER in %</u> : Klasse M CHF dist	0.20	0.28
<u>TER in %</u> : Klasse P CHF dist	1.81	1.83
<u>TER in %</u> : Klasse Y CHF dist	0.80	0.82

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	12'427	0	12'427	68.80	854'977.60	1.81
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	2'500	1'158	1'292	2'366	720.00	1'703'520.00	3.61
CEMBRA MONEY BANK AG	21'020	6'352	9'310	18'062	90.75	1'639'126.50	3.47
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	126	75	71	130	12'190.00	1'584'700.00	3.36
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	21	21	17	25	119'800.00	2'995'000.00	6.35
CLARIANT AG-REG	115'817	48'692	164'509	0	0.00	0.00	0.00
COMET HOLDING AG-REG	2'437	7'595	3'792	6'240	171.10	1'067'664.00	2.26
DORMAKABA HOLDING AG	0	2'977	769	2'208	744.00	1'642'752.00	3.48
EMMI AG-REG	1'673	961	615	2'019	746.00	1'506'174.00	3.19
EPIC SUISSE AG	17'133	10'108	10'277	16'964	83.60	1'418'190.40	3.01
FISCHER (GEORG)-REG	19'860	32'633	20'346	32'147	63.90	2'054'193.30	4.35
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	8'486	4'411	4'580	8'317	244.20	2'031'011.40	4.30
GALDERMA GROUP AG	0	17'722	8'990	8'732	139.60	1'218'987.20	2.58
HELVETIA HOLDING AG-REG	0	17'324	6'564	10'760	205.80	2'214'408.00	4.69
IMPLENIA AG-REG	0	47'795	23'712	24'083	63.80	1'536'495.40	3.26
JULIUS BAER GROUP LTD	51'810	11'807	35'929	27'688	57.70	1'597'597.60	3.39
LANDIS + GYR GROUP AG	0	36'185	11'165	25'020	64.10	1'603'782.00	3.40
LEM HOLDING SA-REG	675	317	992	0	0.00	0.00	0.00
MEDACTA GROUP SA	10'570	6'033	6'510	10'093	145.40	1'467'522.20	3.11
SANDOZ GROUP AG	54'680	45'755	41'065	59'370	50.16	2'977'999.20	6.31
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2'587	3'080	2'527	3'140	297.20	933'208.00	1.98
SENSIRION HOLDING AG	15'000	9'463	24'463	0	0.00	0.00	0.00
SGS SA-REG	10'000	18'265	22'591	5'674	81.56	462'771.44	0.98
SIG GROUP AG	114'461	65'477	77'963	101'975	12.67	1'292'023.25	2.74
SONOVA HOLDING AG-REG	0	9'918	3'915	6'003	232.90	1'398'098.70	2.96
STADLER RAIL AG	45'300	0	45'300	0	0.00	0.00	0.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	22'554	11'473	18'027	16'000	93.82	1'501'120.00	3.18
SULZER AG-REG	0	7'100	0	7'100	149.80	1'063'580.00	2.25
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	0	56'447	19'706	36'741	50.20	1'844'398.20	3.91
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'945	0	1'945	0	0.00	0.00	0.00
SWISS PRIME SITE-REG	23'810	10'808	18'149	16'469	111.20	1'831'352.80	3.88
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	5'750	3'173	6'073	2'850	524.00	1'493'400.00	3.16
TECAN GROUP AG-REG	4'513	2'675	7'188	0	0.00	0.00	0.00
TEMENOS AG - REG	0	22'616	0	22'616	71.10	1'607'997.60	3.41
VAT GROUP AG	6'250	2'489	5'178	3'561	261.40	930'845.40	1.97
<i>Schweiz</i>						45'472'896.19	96.35
Schweizer Franken						45'472'896.19	96.35
Die an einer Börse gehandelten Effekten						45'472'896.19	96.35
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						45'472'896.19	96.35
Rechte							
SGS RTS 14-04-25	0	21'715	21'715	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						45'472'896.19	96.35

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	187'029.81	0.40
Total Bankguthaben	187'029.81	0.40
Sonstige Vermögenswerte	1'532'633.50	3.25
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'192'559.50	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-836'002.00	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	46'356'557.50	

¹ % des Gesamtvermögens

Aufteilung der Anlagen in den drei Bewertungskategorien

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	45'472'896.19	96.35
Börsengehandelte Anlagen, oder Anlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		
Kategorie b:	0.00	0.00
Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		
Kategorie c:	0.00	0.00
Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden		

Aufteilung nach Sektoren	in %
Industrieunternehmen	28.59
Gesundheitswesen	18.53
Finanzen	15.03
Basiskonsumgüter	13.17
Informationstechnologie	9.26
Grundeigentum	7.03
Kommunikationsdienste	3.99
Materialien	2.80
Übrige	1.61
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisе	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.21	Klasse C CHF dist	CHF	159.10	6'817.89	1'084'745.22
31.08.22	Klasse C CHF dist	CHF	117.48	5'142.58	604'125.97
31.08.23	Klasse C CHF dist	CHF	128.62	4'988.93	641'650.19
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	132.22	5'507.42	728'182.13
31.08.25	Klasse C CHF dist	CHF	139.87	5'553.10	776'685.96
31.08.21	Klasse I CHF dist	CHF	105.44	28'907.82	3'048'103.80
31.08.22	Klasse I CHF dist	CHF	75.37	45'405.82	3'422'386.37
31.08.23	Klasse I CHF dist	CHF	83.78	600.82	50'336.48
31.08.24	Klasse I CHF dist	CHF	87.38	41'729.50	3'646'412.12
31.08.25	Klasse I CHF dist	CHF	92.56	75'015.50	6'943'344.00
31.08.21	Klasse M CHF dist	CHF	132.96	3'936.00	523'329.47
31.08.22	Klasse M CHF dist	CHF	98.38	1'646.00	161'940.41
31.08.23	Klasse M CHF dist	CHF	108.29	1'896.00	205'307.81
31.08.24	Klasse M CHF dist	CHF	111.31	16'996.00	1'891'841.06
31.08.25	Klasse M CHF dist	CHF	117.84	17'578.00	2'071'390.05
31.08.21	Klasse P CHF dist	CHF	143.82	25'701.86	3'696'504.41
31.08.22	Klasse P CHF dist	CHF	105.59	20'644.71	2'179'894.15
31.08.23	Klasse P CHF dist	CHF	116.49	15'071.02	1'755'680.04
31.08.24	Klasse P CHF dist	CHF	118.90	17'773.23	2'113'158.44
31.08.25	Klasse P CHF dist	CHF	126.03	11'477.64	1'446'527.52
31.08.21	Klasse Y CHF dist	CHF	154.41	406'203.37	62'721'829.95
31.08.22	Klasse Y CHF dist	CHF	113.38	334'392.00	37'911'960.36
31.08.23	Klasse Y CHF dist	CHF	125.00	260'878.50	32'610'930.13
31.08.24	Klasse Y CHF dist	CHF	128.53	248'658.60	31'960'969.74
31.08.25	Klasse Y CHF dist	CHF	135.80	258'614.10	35'118'609.97

Vermögensrechnung

	31.08.25	31.08.24
Vermögen	CHF	CHF
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'771'313.13	473'562.73
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	115'853'978.38	66'655'907.88
Investmentfondsanteile	0.00	664'817.16
Derivative Finanzinstrumente	-80'640.00	-4'230.00
Sonstige Vermögenswerte	1'391'868.32	1'521'926.47
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'936'519.83	69'311'984.24
Andere Verbindlichkeiten	-376'902.00	-974'672.58
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'559'617.83	68'337'311.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	68'337'311.66	0.00
Ausschüttungen	-1'563'981.18	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	48'914'318.45	60'226'718.97
Gesamterfolg	2'871'968.90	8'110'592.69
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'559'617.83	68'337'311.66

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	244'622.90	0.00
Ausgegebene Anteile	132'771.76	249'307.90
Zurückgenommene Anteile	34'094.78	4'685.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	343'299.88	244'622.90
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 146.71	150.05

Klasse E CHF dist

	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	134'658.00	0.00
Ausgegebene Anteile	2'300.00	140'593.00
Zurückgenommene Anteile	35'451.00	5'935.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	101'507.00	134'658.00
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 146.71	150.05

Klasse M CHF dist

	17.12.24
	31.08.25
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	0.00
Ausgegebene Anteile	236'810.00
Zurückgenommene Anteile	10.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	236'800.00
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 138.55

Klasse P CHF dist

	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	48'232.76	0.00
Ausgegebene Anteile	48'827.04	48'537.76
Zurückgenommene Anteile	6'068.72	305.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	90'991.08	48'232.76
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 146.61	149.87

Klasse Y CHF dist

	01.09.24	08.12.23
	31.08.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	27'983.52	0.00
Ausgegebene Anteile	56'410.55	34'559.52
Zurückgenommene Anteile	35'739.85	6'576.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	48'654.22	27'983.52
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 147.02	149.98

Erfolgsrechnung

	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	3'614'219.43	1'781'870.86
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'240.94	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	119'821.31	235'346.96
Total Erträge	3'744'281.68	2'017'217.82
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen:		
an die Fondsleitung	-785'073.86	-398'565.55
an die Depotbank	-133'342.94	-61'818.46
Prüfaufwand	-19'934.84	-11'955.56
Sonstige Aufwendungen	-74'920.02	-24'297.34
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'938.28	616.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-136'330.56	-43'386.25
Total Aufwendungen	-1'146'663.94	-539'406.98
Nettoertrag	2'597'617.74	1'477'810.84
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'164'850.37	331'702.04
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'938.28	-616.18
Realisierter Erfolg	4'759'529.83	1'808'896.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'887'560.93	6'301'695.99
Gesamterfolg	2'871'968.90	8'110'592.69

Verwendung des Erfolgs

	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Klasse C CHF dist		
Nettoertrag	941'662.37	788'853.23
Vortrag des Vorjahres	6'059.94	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	947'722.31	788'853.23
Ausschüttung	-926'909.69	-782'793.29
Vortrag auf neue Rechnung	20'812.63	6'059.94

Verwendung des Erfolgs

Klasse E CHF dist	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	277'135.58	434'556.24
Vortrag des Vorjahres	3'650.64	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	280'786.22	434'556.24
Ausschüttung	-274'068.90	-430'905.60
Vortrag auf neue Rechnung	6'717.32	3'650.64

Verwendung des Erfolgs

Klasse M CHF dist	17.12.24
	31.08.25
	CHF
Nettoertrag	969'460.91
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	969'460.91
Ausschüttung	-947'200.00
Vortrag auf neue Rechnung	22'260.91

Verwendung des Erfolgs

Klasse P CHF dist	01.09.24	05.12.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	226'228.42	144'225.40
Vortrag des Vorjahres	9'173.68	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	235'402.10	144'225.40
Ausschüttung	-227'477.69	-135'051.72
Vortrag auf neue Rechnung	7'924.41	9'173.68

Verwendung des Erfolgs

Klasse Y CHF dist	01.09.24	08.12.23
	31.08.25	31.08.24
	CHF	CHF
Nettoertrag	183'130.46	110'175.97
Vortrag des Vorjahres	3'838.59	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	186'969.05	110'175.97
Ausschüttung	-184'886.05	-106'337.38
Vortrag auf neue Rechnung	2'083.00	3'838.59

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

<u>TER in %</u> : Klasse C CHF dist ¹	1.30	1.29
<u>TER in %</u> : Klasse E CHF dist ¹	1.31	1.29
<u>TER in %</u> : Klasse M CHF dist ³	0.06	NA
<u>TER in %</u> : Klasse P CHF dist ¹	1.53	1.52
<u>TER in %</u> : Klasse Y CHF dist ²	0.61	0.59

¹ Lancierungsdatum : 05.12.2023

² Lancierungsdatum : 11.12.2023

³ Lancierungsdatum : 17.12.2024 als solches wurde im Vorjahr kein TER berechnet

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ABB LTD-REG	70'000	42'744	4'975	107'769	53.68	5'785'039.92	4.86
ALLREAL HOLDING AG-REG	6'544	5'299	440	11'403	181.20	2'066'223.60	1.74
BALOISE HOLDING AG - REG	4'512	3'572	107	7'977	207.40	1'654'429.80	1.39
CEMBRA MONEY BANK AG	19'548	13'765	16'487	16'826	90.75	1'526'959.50	1.28
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	29'930	24'561	1'864	52'627	139.75	7'354'623.25	6.18
CLARIANT AG-REG	99'013	216'194	10'257	304'950	8.22	2'505'164.25	2.11
FISCHER (GEORG)-REG	0	28'341	469	27'872	63.90	1'781'020.80	1.50
GALENICA AG	23'366	19'450	1'284	41'532	85.70	3'559'292.40	2.99
GEBERIT AG-REG	2'490	2'041	172	4'359	586.20	2'555'245.80	2.15
GIVAUDAN-REG	466	720	11	1'175	3'370.00	3'959'750.00	3.33
HELVETIA HOLDING AG-REG	8'063	6'189	345	13'907	205.80	2'862'060.60	2.41
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	8'286	6'703	360	14'629	162.80	2'381'601.20	2.00
NESTLE SA-REG	104'827	89'142	10'419	183'550	75.39	13'837'834.50	11.63
NOVARTIS AG-REG	82'749	68'662	6'973	144'438	101.16	14'611'348.08	12.28
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2'916	2'344	129	5'131	1'097.50	5'631'272.50	4.73
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28'558	33'128	3'095	58'591	260.30	15'251'237.30	12.82
SGS SA-REG	36'840	27'997	25'018	39'819	81.56	3'247'637.64	2.73
SIG GROUP AG	90'746	71'653	4'937	157'462	12.67	1'995'043.54	1.68
SULZER AG-REG	12'311	9'491	9'025	12'777	149.80	1'913'994.60	1.61
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4'848	2'932	941	6'839	864.00	5'908'896.00	4.97
SWISS PRIME SITE-REG	13'226	10'817	797	23'246	111.20	2'584'955.20	2.17
SWISS RE AG	14'687	24'365	357	38'695	144.90	5'606'905.50	4.71
ZURICH INSURANCE GROUP AG	7'060	5'797	411	12'446	584.40	7'273'442.40	6.12
<i>Schweiz</i>						<i>115'853'978.38</i>	<i>97.39</i>
Schweizer Franken						115'853'978.38	97.39
Die an einer Börse gehandelten Effekten						115'853'978.38	97.39
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						115'853'978.38	97.39
Rechte							
SGS RTS 14-04-25	0	38'030	38'030	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nach am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						115'853'978.38	97.39

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
PICTET CH SHORT TERM MONEY MARK CHF I D	763	379	1'142	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						0.00	0.00
Anteile in Investmentfonds						0.00	0.00

¹ Käufe umfassen folgende Transaktionen: Käufe, Zuteilungen aus Bezugsrechten, Zuteilungen auf der Grundlage der Wertpapiere im Portfolio, Umwandlungen, Ausschüttungen in Wertpapieren, Austausch, Zuteilung von Wertpapieren, Zeichnungen, „Split“, kostenlose Wertpapiere, Übergabe usw.

² Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Verkäufe, Umtausch, Ausübung von Zeichnungs- und Optionsrechten, Rückzahlungen, "Reverse-Splits", Abgänge bei Fälligkeit, Verlosungen, Übertragungen usw.

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 31.08.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente								
Optionen								
ABB LTDREG 20250620 P41.5	20.06.25	0	430	430	0	0.00	0.00	0.00
ABB LTDREG 20251017 C53	17.10.25	0	0	360	-360	2.24	-80'640.00	-0.07
CIE FINANCIREG 20240920 C150	20.09.24	-75	75	0	0	0.00	0.00	0.00
CIE FINANCIREG 20250321 C164	21.03.25	0	157	157	0	0.00	0.00	0.00
SULZER AGREG 20250620 C160	20.06.25	0	105	105	0	0.00	0.00	0.00
SWISS RE AG 20241018 P100	18.10.24	-110	110	0	0	0.00	0.00	0.00
Schweizer Franken							-80'640.00	-0.07
Optionen							-80'640.00	-0.07
Derivative Finanzinstrumente							-80'640.00	-0.07

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'771'313.13	1.49
Total Bankguthaben	1'771'313.13	1.49
Sonstige Vermögenswerte	1'391'868.32	1.19
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'936'519.83	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-376'902.00	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'559'617.83	

¹ % des Gesamtvermögens

Aufteilung der Anlagen in den drei Bewertungskategorien

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	115'773'338.38	97.32
Börsengehandelte Anlagen, oder Anlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		
Kategorie b:	0.00	0.00
Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		
Kategorie c:	0.00	0.00
Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden		

Aufteilung nach Sektoren	in %
Gesundheitswesen	28.40
Finanzen	25.89
Industrieunternehmen	14.94
Basiskonsumgüter	11.76
Materialien	7.19
Verbrauchsgüter	6.25
Grundeigentum	3.95
Übrige	1.61
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Derivate unter Anwendung des Commitment Ansatzes I

Engagement-reduzierende Positionen	
Devisentermingeschäfte	1'109'243.52
Total en CHF	1'109'243.52
Total in % des Nettofondsvermögens	0.94

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Devisе	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	150.05	244'622.90	36'705'839.05
31.08.25	Klasse C CHF dist	CHF	146.71	343'299.88	50'364'744.63
31.08.24	Klasse E CHF dist	CHF	150.05	134'658.00	20'205'747.08
31.08.25	Klasse E CHF dist	CHF	146.71	101'507.00	14'891'917.17
31.08.25	Klasse M CHF dist	CHF	138.55	236'800.00	32'809'338.68
31.08.24	Klasse P CHF dist	CHF	149.87	48'232.76	7'228'627.24
31.08.25	Klasse P CHF dist	CHF	146.61	90'991.08	13'340'243.81
31.08.24	Klasse Y CHF dist	CHF	149.98	27'983.52	4'197'098.29
31.08.25	Klasse Y CHF dist	CHF	147.02	48'654.22	7'153'373.54

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

JSS Investmentfonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die beiliegenden Jahresrechnungen der Anlagefonds

- JSS Sustainable Equity - SaraSelect
- JSS Commodity - Diversified (CHF)
- JSS Sustainable Equity – Switzerland
- JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland
- JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland
- JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. August 2025, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Deloitte AG

Christian Weber
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Georges Sinessiou
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 23. Dezember 2025
CHW/GS