

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht

28. Februar 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Verwaltung und Organe	3
Performances	4
Vergütungen.....	6
Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung.....	12
JSS Sustainable Equity - SaraSelect	13
JSS Commodity - Diversified (CHF)	21
JSS Sustainable Equity - Switzerland.....	47
JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland	55
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland.....	64
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend	71

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
Luxembourg

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, Chamerstarasse 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 un

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

Performances in % (Basis CHF)¹

	Kalenderjahr					Geschäftsjahr		
	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2019/ 2024	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023
Saraselect – C CHF dist ³	5.04	-13.17	9.86	-26.37	14.40	-7.92	-1.45	11.61
Saraselect – I CHF dist ^{3,4}	5.07	-13.00	10.09	-26.22	15.54	-7.83	-1.25	11.84
Saraselect – M CHF Acc ⁵	5.22	-13.31	11.08	-	-	-8.04	-0.93	-
Saraselect – M CHF dist ³	5.22	-12.21	11.07	-25.56	20.83	-7.42	-0.37	12.84
Saraselect – P CHF dist ³	4.95	-13.61	9.31	-26.74	11.56	-8.15	-1.94	11.06
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps ⁶	6.46	1.03	9.62	-22.01	12.20	1.53	6.59	7.49
Commodity Diversified (CHF) – C CHF dist ²	1.77	9.57	-8.77	17.13	65.86	4.68	-0.99	-3.45
Commodity Diversified (CHF) – C EUR dist hedged	2.20	-	-	-	-	5.97	-	-
Commodity Diversified (CHF) – C USD dist hedged ⁷	2.41	13.84	-4.76	20.27	90.93	6.76	2.96	0.89
Commodity Diversified (CHF) – I CHF dist ²	1.79	9.77	-8.61	17.38	67.41	4.76	-0.83	-3.24
Commodity Diversified (CHF) – I USD dist hedged ⁷	2.45	13.92	-4.62	20.32	92.47	6.84	2.94	1.14
Commodity Diversified (CHF) – I30 CHF dist	1.96	-	-	-	-	5.12	-	-
Commodity Diversified (CHF) – I75 CHF dist	1.89	10.44	-8.05	18.08	-	5.08	-0.22	-2.67
Commodity Diversified (CHF) – M CHF dist ²	1.96	11.00	-7.59	18.66	76.89	5.34	0.28	-2.18
Commodity Diversified (CHF) – P CHF dist ²	1.66	8.96	-9.28	16.51	61.27	4.37	-1.54	-3.98
Commodity Diversified (CHF) – P EUR CHF dist hedged ⁷	2.12	11.31	-7.49	17.15	69.86	5.64	0.57	-2.62
Commodity Diversified (CHF) – P USD CHF dist hedged ⁷	2.30	13.08	-5.21	19.56	85.34	6.38	2.37	0.34
Commodity Diversified (CHF) – Y CHF dist ⁶	1.87	10.33	-8.15	18.08	64.27	5.03	-0.32	-2.77
Commodity Diversified (CHF) – Y USD dist hedged ⁷	2.51	14.62	-4.09	20.79	97.16	7.11	3.66	1.60
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	3.50	1.37	-11.89	13.56	20.63	6.62	-7.88	-12.81
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Total Return	3.72	3.82	-10.07	13.76	26.55	7.74	-5.77	-11.47
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return ⁷	3.86	5.48	-7.91	16.09	38.86	8.52	-4.39	-8.67
Switzerland – C CHF dist	9.73	-0.99	5.36	-	-	0.12	7.08	5.32
Switzerland – I CHF dist ⁸	9.79	-0.69	5.67	-16.68	-	0.27	7.41	5.60
Switzerland – I10 CHF dist ⁹	9.84	-	-	-	-	0.39	-	-
Switzerland – M CHF dist ²	9.89	-0.09	6.30	-16.18	16.74	0.56	8.06	6.24
Switzerland – P CHF dist	6.67	-1.36	4.88	-17.3	8.99	-0.06	6.66	4.81
Switzerland – Y CHF dist ²	9.82	-0.49	5.87	-16.51	14.44	0.36	7.63	5.81
Benchmark: SPI [®] (Swiss Performance Index)	8.20	6.18	6.09	-16.48	20.52	1.44	12.54	4.72
Systematic Switzerland – C CHF dist ²	9.83	4.62	5.96	-17.59	13.74	16.85	11.75	3.82
Systematic Switzerland – I CHF dist ¹⁰	9.84	4.76	-	-	-	-	-	-
Systematic Switzerland – M CHF dist	9.97	5.46	6.80	-16.93	18.43	18.70	12.64	4.66
Systematic Switzerland – P CHF dist ²	9.77	4.23	5.54	-17.91	11.59	15.97	11.32	3.44
Systematic Switzerland – Y CHF dist	9.87	4.88	6.20	-	-	17.40	12.02	4.07
Benchmark: SPI [®] (Swiss Performance Index)	8.20	6.18	6.09	-16.48	20.52	1.44	12.54	4.72

Performances in % (Basis CHF)¹

	Kalenderjahr					Geschäftsjahr		
	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2019/ 2024	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023
Small & Mid Caps Switzerland – C CHF dist	5.77	-1.08	8.70	-24.65	10.23	-1.38	4.00	10.98
Small & Mid Caps Switzerland – I CHF dist	8.82	-0.78	8.80	-27.05	-	-1.23	4.30	11.16
Small & Mid Caps Switzerland – M CHF dist	5.94	-0.09	9.80	-23.89	15.33	-0.88	5.04	12.10
Small & Mid Caps Switzerland – P CHF dist	5.67	-1.68	8.05	-25.10	6.83	-1.67	3.38	10.32
Small & Mid Caps Switzerland – Y CHF dist	5.84	-0.69	9.13	-24.34	12.11	-1.18	4.40	11.42
Benchmark : SPI ® Extra TR Index (SPIEX)	6.68	3.83	6.53	-24.02	10.99	1.98	6.51	5.90
Swiss Dividend – C CHF dist ¹¹	10.39	7.90	-	-	-	3.72	-	-
Swiss Dividend – E CHF dist ¹¹	10.39	7.90	-	-	-	3.72	-	-
Swiss Dividend – M CHF dist ¹¹	10.61	-	-	-	-	-	-	-
Swiss Dividend – P CHF dist ¹¹	10.34	7.63	-	-	-	3.58	-	-
Swiss Dividend – Y CHF dist ¹¹	10.51	8.66	-	-	-	4.08	-	-
Benchmark: SPI ® (Swiss Performance Index)	8.20	6.18	-	-	-	1.44	-	-

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 Keine Performance aufgrund der Fondsfusion am 22.10.2020.

⁸ Lancierungsdatum 08.01.2021.

⁹ Lancierungsdatum 13.06.2024.

¹⁰ Lancierungsdatum 16.10.2023.

¹¹ 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 Anteilsklassen „P CHF dist“ und „C CHF dist“ und höchstens 0.00% für der Anteilsklassen „I CHF dist“, „M CHF acc“ und „M CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

„P CHF dist“-Anteilsklasse 0.20% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.10% p.a., „M CHF acc“-Anteilsklasse 0.10% p.a., „C CHF dist“-Anteilsklasse 0.20% p.a. und „I CHF dist“-Anteilsklasse 0.10% p.a., berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Verwaltungskommission:

„P CHF dist“-Anteilsklasse 1.50% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.00% p.a., „M CHF acc“-Anteilsklasse 0.00% p.a., „C CHF dist“-Anteilsklasse 1.00% p.a. und „I CHF dist“-Anteilsklasse 0.90% p.a., auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. 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 Anteilsklassen „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 Anteilsklassen „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:

„C CHF dist“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „C EUR dist hedged“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „C USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „I CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „I30 CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „I75 CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „I USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „P CHF dist“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „P EUR dist hedged“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „P USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „Y CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a. und „Y USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.10% p.a. berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Verwaltungskommission:

„C CHF dist“-Anteilsklassen 1.20% p.a., „C EUR dist hedged“-Anteilsklassen 1.20% p.a., „C USD dist hedged“-Anteilsklassen 1.20% p.a., „I CHF dist“-Anteilsklassen 1.10% p.a., „I30 CHF dist“-Anteilsklassen 0.60% p.a., „I75 CHF dist“-Anteilsklassen 0.50% p.a., „I USD dist hedged“-Anteilsklassen 1.10% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklassen 0.00% p.a., „P CHF dist“-Anteilsklassen 1.75% p.a., „P EUR dist hedged“-Anteilsklassen 1.75% p.a., „P USD dist hedged“-Anteilsklassen 1.75% p.a., „Y CHF dist“-Anteilsklassen 0.60% p.a. und „Y USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.60% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. 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 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.

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:

„C CHF dist“-Anteilsklasse 0.20% p.a., „I CHF dist“, „I10 CHF dist“, „M CHF dist“ und „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.10% p.a. und „P CHF dist“-Anteilsklasse 0.20% p.a., berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Verwaltungskommission:

„C CHF dist“-Anteilsklasse 0.80% p.a., „I CHF dist“-Anteilsklasse 0.60% p.a., „I10 CHF dist“-Anteilsklasse 0.40% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.00% p.a., „P CHF dist“-Anteilsklasse 1.15% p.a. und „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.40% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandespflegekommission) 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 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 Sustainable Equity - Systematic Switzerland

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank:

Ausgabekommission:

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

Depotgebühren:

„C CHF dist“- Anteilsklasse 0.20% p.a., „I CHF dist“- und „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.10% p.a., „P CHF dist“- Anteilsklasse 0.20% p.a., „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.20% p.a., berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Gemäss Zirkularbeschluss 13/21 wurde beschlossen, eine Ausschüttungskommission von 0,40% der Bruttobeträge zugunsten der Bank J Safran Sarasin AG zu erheben.

Verwaltungskommission:

„C CHF dist“-Anteilsklasse 0.85% p.a., „I CHF dist“- Anteilsklasse 0.75% p.a., „M CHF dist“- Anteilsklasse 0.12% p.a., „P CHF dist“- Anteilsklasse 1.25% p.a., „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.60% p.a., berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

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 Sustainable Equity - Small & Mid Caps 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 die Anteilsklasse „M CHF dist“, „I CHF dist“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

„C CHF dist“ – Anteilsklasse 0.20% p.a., „P CHF dist“ – Anteilsklasse 0.20% p.a., „M CHF dist“ – Anteilsklasse 0.10% „I CHF dist“ – Anteilsklasse 0.10% und „Y CHF dist“ – Anteilsklasse 0.10% p.a. berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Gemäss Zirkularbeschluss 13/21 wurde beschlossen, eine Ausschüttungskommission von 0,40% der Bruttobeträge zugunsten der Bank J Safra Sarasin AG zu erheben.

Verwaltungskommission:

„C CHF dist“ - Anteilsklasse 0.90%, „P CHF dist“ - Anteilsklasse 1.50% p.a., „M CHF dist“ - Anteilsklasse 0.00% „I CHF dist“ - Anteilsklasse 0.70% p.a. und „Y CHF dist“ - Anteilsklasse 0.60% p.a. des Nettoinventarwerts. Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandespflegekommission) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus der Verwaltungskommission gewährt.

Couponsinlöschungskommission:

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 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:

„C CHF dist“-Anteilsklasse 0.20% p.a., „E CHF dist“-Anteilsklasse 0.10% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.00% p.a., „P CHF dist“-Anteilsklasse 0.20% p.a. und „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.10% p.a., berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Verwaltungskommission:

„C CHF dist“-Anteilsklasse 1.00% p.a., „E CHF dist“-Anteilsklasse 1.10% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.00% p.a., „P CHF dist“-Anteilsklasse 1.25% p.a. und „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.40% p.a., auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. 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.

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:

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.

Vermögensrechnung

	28.02.25	31.08.24
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'243'211'269.47	1'488'556'806.57
Bankguthaben		
Sichtguthaben	78'779'968.40	84'903'948.13
Sonstige Vermögenswerte	10'586'930.56	9'908'113.52
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'332'578'168.43	1'583'368'868.22
Andere Verbindlichkeiten	-2'780'430.11	-3'593'002.45
Ausstehende Rückkäufe	-156'058.30	0.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'329'641'680.02	1'579'775'865.77

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	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	0.00	-1'787'489.15
Saldo aus dem Anteilverkehr	-105'380'859.36	209'361'044.16
Gesamterfolg	-126'028'452.29	-10'751'943.55
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'329'641'680.02	1'579'775'865.77

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		60'057.18	55'578.96
Ausgegebene Anteile		4'773.40	17'576.95
Zurückgenommene Anteile		8'709.45	13'098.73
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		56'121.13	60'057.18
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'697.12	1'874.70

Klasse I CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		252'263.67	274'543.26
Ausgegebene Anteile		20'673.14	91'104.31
Zurückgenommene Anteile		35'525.17	113'383.90
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		237'411.64	252'263.67
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'721.11	1'899.33

Klasse M CHF Acc

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		274'774.69	126'361.07
Ausgegebene Anteile		7'465.00	148'413.62
Zurückgenommene Anteile		47'080.66	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		235'159.03	274'774.69
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'099.31	1'195.44

Klasse M CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		150'791.19	106'874.07
Ausgegebene Anteile		495.34	44'011.72
Zurückgenommene Anteile		247.80	94.60
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		151'038.73	150'791.19
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'860.79	2'047.84

Klasse P CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		197'401.92	207'536.70
Ausgegebene Anteile		7'724.02	23'494.00
Zurückgenommene Anteile		26'747.66	33'628.78
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		178'378.28	197'401.92
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'604.58	1'777.00

Erfolgsrechnung	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	986'422.16	28'079'821.74
Sonstige Erträge	0.00	1'123.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-132'091.79	2'135'747.22
Total Erträge	854'330.37	30'216'692.73
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen		
an die Fondsleitung	-4'755'959.57	-11'050'822.32
an die Depotbank	-912'769.46	-1'961'288.55
Prüfaufwand	-11'754.52	-19'945.36
Sonstige Aufwendungen	-134'723.30	-231'269.44
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	351'852.52	802'352.92
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	323'595.31	-502'761.53
Total Aufwendungen	-5'139'759.02	-12'963'734.28
Nettoertrag	-4'285'428.65	17'252'958.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	59'968'141.02	23'251'526.51
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-351'852.52	-802'352.92
Realisierter Erfolg	55'330'859.85	39'702'132.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-181'359'312.14	-50'454'075.59
Gesamterfolg	-126'028'452.29	-10'751'943.55
TER in % : Klasse C CHF dist	1.21	1.22
TER in % : Klasse I CHF dist	1.01	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	1.71	1.72

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
AMS-OSRAM AG	11'999'168	1'500'000	13'499'168	0	0.00	0.00	0.00
AMS-OSRAM I	0	1'349'916	0	1'349'916	9.55	12'888'997.97	0.97
PIERER MOBILITY AG	868'500	71'874	0	940'374	19.16	18'017'565.84	1.35
<i>Österreich</i>						<i>30'906'563.81</i>	<i>2.32</i>
ADVAL TECH HOLDING AG-REG	61'000	0	0	61'000	68.00	4'148'000.00	0.31
ALSO HOLDING AG-REG	406'684	0	11'678	395'006	278.50	110'009'171.00	8.26
ASCOM HOLDING AG-REG	1'798'206	0	0	1'798'206	3.79	6'815'200.74	0.51
BACHEM HOLDING AG	1'136'000	0	0	1'136'000	57.95	65'831'200.00	4.94
BELIMO HOLDING AG-REG	147'330	0	89'330	58'000	607.50	35'235'000.00	2.64
BELL FOOD GROUP AG - REG	252'288	0	7'500	244'788	250.50	61'319'394.00	4.60
BOBST GROUP SA-REG	660'682	0	112'512	548'170	68.00	37'275'560.00	2.80
BOSSARD HOLDING AG-REG A	216'688	0	4'033	212'655	201.00	42'743'655.00	3.21
BUCHER INDUSTRIES AG-REG	64'421	0	0	64'421	383.50	24'705'453.50	1.85
BURKHALTER HOLDING AG	608'075	0	208'075	400'000	101.20	40'480'000.00	3.04
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3'118	0	0	3'118	11'390.00	35'514'020.00	2.67
CPH GROUP AG	439'961	0	161	439'800	70.60	31'049'880.00	2.33
DAETWYLER HOLDING AG-BR	358'135	0	0	358'135	125.00	44'766'875.00	3.36
DORMAKABA HOLDING AG	24'278	0	0	24'278	652.00	15'829'256.00	1.19
DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	219'600	0	3'000	216'600	201.50	43'644'900.00	3.28
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	59'000	0	0	59'000	630.00	37'170'000.00	2.79
FISCHER (GEORG)-REG	57'910	0	0	57'910	69.55	4'027'640.50	0.30
FORBO HOLDING AG-REG	49'627	123	0	49'750	928.00	46'168'000.00	3.46
GURIT HOLDING AG-BR	197'785	0	0	197'785	16.22	3'208'072.70	0.24
HUBER + SUHNER AG-REG	479'316	0	0	479'316	78.00	37'386'648.00	2.81
INTERROLL HOLDING AG-REG	17'862	1'521	4'524	14'859	2'165.00	32'169'735.00	2.41
KLINGELNBERG AG	506'000	0	506'000	0	0.00	0.00	0.00
LEM HOLDING SA-REG	42'880	330	0	43'210	841.00	36'339'610.00	2.73
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	690'464	0	90'464	600'000	88.40	53'040'000.00	3.98
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	433'535	0	0	433'535	1.67	724'870.52	0.05
ORELL FUSSLI HOLDING AG-REG	92'706	0	0	92'706	82.00	7'601'892.00	0.57
PHOENIX MECANO AG - REG	84'816	0	2'816	82'000	430.00	35'260'000.00	2.65
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	167'716	0	52'716	115'000	275.60	31'694'000.00	2.38
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	19'029	18'000	0	37'029	446.00	16'514'934.00	1.24
SENSIRION HOLDING AG	160'000	0	0	160'000	60.90	9'744'000.00	0.73
SFS GROUP AG	9'355	0	0	9'355	116.80	1'092'664.00	0.08
SIG GROUP AG	3'176'350	0	176'350	3'000'000	17.90	53'700'000.00	4.03
SIKA AG-REG	290'000	0	30'000	260'000	228.70	59'462'000.00	4.46
SKAN GROUP AG	785'000	0	100'000	685'000	72.90	49'936'500.00	3.75
STADLER RAIL AG	1'468'960	50'000	0	1'518'960	20.40	30'986'784.00	2.33
VAT GROUP AG	80'183	0	0	80'183	336.40	26'973'561.20	2.02
YPSOMED HOLDING AG-REG	90'277	0	0	90'277	350.00	31'596'950.00	2.37
<i>Schweiz</i>						<i>1'204'165'427.16</i>	<i>90.37</i>
Schweizer Franken						1'235'071'990.97	92.69
Die an einer Börse gehandelt Effekten						1'235'071'990.97	92.69

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	439'961	0	0	439'961	18.50	8'139'278.50	0.61
<i>Schweiz</i>						8'139'278.50	0.61
Schweizer Franken						8'139'278.50	0.61
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						8'139'278.50	0.61
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						1'243'211'269.47	93.30
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						1'243'211'269.47	93.30

¹ Käufe umfassen folgenden 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	78'779'968.40	5.91
Total Bankguthaben	78'779'968.40	5.91
Sonstige Vermögenswerte	10'586'930.56	0.79
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'332'578'168.43	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-2'780'430.11	
Ausstehende Rückkäufe	-156'058.30	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'329'641'680.02	

¹ % des Gesamtvermögens

Inventar des Vermögens

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	1'243'211'269.47	93.30
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	39.02
Informationstechnologie	16.87
Gesundheitswesen	14.99
Materialien	13.98
Basiskonsumgüter	7.34
Verbrauchsgüter	1.36
Aktien	0.62
Übrige	5.82
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	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
28.02.25	Klasse C CHF dist	CHF	1'697.12	56'121.13	95'244'432.52
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
28.02.25	Klasse I CHF dist	CHF	1'721.11	237'411.64	408'611'193.72
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
28.02.25	Klasse M CHF Acc	CHF	1'099.31	235'159.03	258'512'054.79
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
28.02.25	Klasse M CHF dist	CHF	1'860.79	151'038.73	281'051'198.85
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
28.02.25	Klasse P CHF dist	CHF	1'604.58	178'378.28	286'222'800.14

Vermögensrechnung

	28.02.25	31.08.24
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	430'999'583.50	360'694'838.00
Geldmarkinstrumente	47'686'949.00	19'877'665.16
Derivative Finanzinstrumente	-1'170'981.88	-11'811'241.09
Bankguthaben		
Sichtguthaben	46'979'740.79	65'222'378.16
Sonstige Vermögenswerte	4'048'880.00	7'369'874.41
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	528'544'171.41	441'353'514.64
Bankverbindlichkeiten	-900'000.00	-670'000.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'304'895.05	-1'061'428.80
Ausstehende Rückkäufe	-545'356.43	0.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	525'793'919.93	439'622'085.84

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	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	58'626'492.98	90'358'589.87
Gesamterfolg	31'791'121.19	-1'859'088.10
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	525'793'919.93	439'622'085.84

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	108'608.32	101'347.99
Ausgegebene Anteile	6'862.00	23'563.95
Zurückgenommene Anteile	13'204.30	16'303.62
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	102'266.02	108'608.32
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 71.42	68.23

Klasse C EUR dist hedged

	01.09.24	05.06.24
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	13'553.60	0.00
Ausgegebene Anteile	3'853.14	13'553.60
Zurückgenommene Anteile	635.70	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	16'771.04	13'553.60
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR 102.60	96.82

Klasse C USD dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	61'821.14	52'838.92
Ausgegebene Anteile	12'803.57	22'387.55
Zurückgenommene Anteile	1'380.71	13'405.33
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	73'244.00	61'821.14
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD 97.23	91.07

Klasse I CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	264'502.29	1'011'464.93
Ausgegebene Anteile	6'824.58	29'936.34
Zurückgenommene Anteile	1'580.41	776'898.98
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	269'746.46	264'502.29
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 71.51	69.04

Klasse I USD dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	41'366.20	2'841.00
Ausgegebene Anteile	21'883.95	41'366.20
Zurückgenommene Anteile	8'346.42	2'841.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	54'903.73	41'366.20
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD 102.09	95.55

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse I30 CHF dist

	01.09.24	22.07.24
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	211'600.87	0.00
Ausgegebene Anteile	34'516.00	211'600.87
Zurückgenommene Anteile	32'064.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	214'052.87	211'600.87
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 206.13	196.09

Klasse I75 CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	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 207.97	199.86

Klasse M CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	2'180'691.95	1'266'651.29
Ausgegebene Anteile	597'699.16	979'602.03
Zurückgenommene Anteile	2'392.62	65'561.37
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	2'775'998.49	2'180'691.95
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 73.70	71.33

Klasse P CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	540'805.76	485'617.66
Ausgegebene Anteile	10'546.78	130'581.49
Zurückgenommene Anteile	89'018.18	75'393.39
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	462'334.35	540'805.76
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 65.38	62.64

Klasse P EUR dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	142'077.35	98'843.44
Ausgegebene Anteile	27'615.13	64'932.61
Zurückgenommene Anteile	21'149.60	21'698.70
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	148'542.88	142'077.35
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR 52.08	49.30

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse P USD dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	864'067.17	510'413.83
Ausgegebene Anteile	238'840.25	429'489.70
Zurückgenommene Anteile	40'542.98	75'836.36
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	1'062'364.44	864'067.17
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD 95.31	89.59

Klasse Y CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	15'431.67	16'708.30
Ausgegebene Anteile	13'973.00	671.20
Zurückgenommene Anteile	8'735.20	1'947.83
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	20'669.47	15'431.67
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 135.32	129.82

Klasse Y USD dist hedged

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	102'081.22	119'319.22
Ausgegebene Anteile	7'536.60	10'257.63
Zurückgenommene Anteile	1'252.80	27'495.63
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	108'365.02	102'081.22
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	USD 175.74	165.24

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Erfolgsrechnung	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Erträge der Obligationen	1'532'954.73	2'271'782.21
Erträge aus Geldmarktinstrumente	775'142.85	274'402.44
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'798'210.35	2'557'696.67
Sonstige Erträge	1'668.52	2'612.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	176'904.39	773'393.99
Total Erträge	4'284'880.84	5'879'887.33
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen		
an die Fondsleitung	-1'661'436.18	-2'510'038.28
an die Depotbank	-306'769.56	-458'463.89
Prüfaufwand	-21'028.56	-35'901.64
Passivzinsen	-2'210.54	-6'793.09
Sonstige Aufwendungen	-31'418.22	-31'278.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	295'009.62	386'638.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-18'898.85	-200'181.47
Total Aufwendungen	-1'746'752.29	-2'856'017.90
Nettoertrag	2'538'128.55	3'023'869.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19'439'308.25	12'271'796.77
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-295'009.62	-386'638.86
Realisierter Erfolg	21'682'427.18	14'909'027.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'108'694.01	-16'768'115.44
Gesamterfolg	31'791'121.19	-1'859'088.10
TER in % : Klasse C CHF dist	1.41	1.42
TER in % : Klasse C EUR dist hedged ¹	1.29	1.44
TER in % : Klasse C USD dist hedged	1.42	1.42
TER in % : Klasse I CHF dist	1.22	1.22
TER in % : Klasse I USD dist hedged	1.23	1.19
TER in % : Klasse I30 CHF dist ²	0.57	0.75
TER in % : Klasse I75 CHF dist	0.62	0.62

¹ Lancierungsdatum : 05.06.2024

² Lancierungsdatum : 22.07.2024

JSS Commodity - Diversified (CHF)

<u>TER in %</u> : Klass M CHF dist	0.12	0.12
<u>TER in %</u> : Klasse P CHF dist	1.96	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

¹ Lancierungsdatum : 05.06.2024

² Lancierungsdatum : 22.07.2024

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Geldmarktinstrumente								
GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-01-26	14.01.26	0	11'000'000	0	11'000'000	98.26	10'142'559.00	1.92
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	0	10'500'000	99.91	9'843'314.00	1.86
<i>Deutschland</i>							19'985'873.00	3.78
FRENCH REPUBLIC ZCP 03-12-25	03.12.25	0	15'000'000	0	15'000'000	98.32	13'839'348.00	2.62
FRENCH REPUBLIC ZCP 05-11-25	05.11.25	0	15'000'000	0	15'000'000	98.48	13'861'728.00	2.62
<i>Frankreich</i>							27'701'076.00	5.24
Euro							47'686'949.00	9.02
Die an einer Börse gehandelt Effekten							47'686'949.00	9.02
Geldmarktinstrumente							47'686'949.00	9.02

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	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	99.86	8'488'100.00	1.61
<i>Australien</i>							8'488'100.00	1.61
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
BERLIN HYP AG 2.125% 27-02-26	27.02.26	0	12'500'000	0	12'500'000	101.62	12'702'500.00	2.40
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 14-07-25	14.07.25	0	560'000	0	560'000	100.90	565'040.00	0.11
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 25-08-25	25.08.25	11'510'000	2'900'000	0	14'410'000	101.03	14'558'423.00	2.75
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.1% 17-12-25	17.12.25	0	5'000'000	0	5'000'000	99.57	4'978'500.00	0.94
<i>Deutschland</i>							32'804'463.00	6.20
NORDEA BKP 0.55% 23-06-25 EMTN	23.06.25	1'800'000	0	0	1'800'000	100.00	1'800'000.00	0.34
<i>Finnland</i>							1'800'000.00	0.34
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	99.85	9'985'000.00	1.89
CA HOME LOAN 0.1% 26-01-26	26.01.26	0	500'000	0	500'000	99.57	497'850.00	0.09
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 1.75% 26-06-25	26.06.25	2'400'000	850'000	0	3'250'000	100.33	3'260'725.00	0.62
<i>Frankreich</i>							13'743'575.00	2.60
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	0	4'800'000	99.79	4'789'920.00	0.91
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194% 17-12-25	17.12.25	0	3'000'000	0	3'000'000	100.30	3'009'000.00	0.57
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575% 23-01-26	23.01.26	0	9'300'000	0	9'300'000	101.09	9'401'370.00	1.78
<i>Großbritannien</i>							17'200'290.00	3.26
CENTRAL AMERICAN BANK 0.405% 25-06-25	25.06.25	5'000'000	1'350'000	0	6'350'000	99.95	6'346'825.00	1.20
CENTRAL AMERICAN BANK 1.5462% 30-11-26	30.11.26	0	5'000'000	0	5'000'000	101.55	5'077'500.00	0.96
<i>Honduras</i>							11'424'325.00	2.16
BANK OF NOVA SCOTIA 0.2% 19-11-25	19.11.25	1'300'000	5'100'000	0	6'400'000	99.79	6'386'560.00	1.21
CAN IMP BK 0.1% 30-04-25 EMTN	30.04.25	1'200'000	0	0	1'200'000	99.93	1'199'160.00	0.23
CAN IMP BK SYD 0.125% 22-12-25	22.12.25	0	500'000	0	500'000	99.72	498'600.00	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	0	18'000'000	100.32	18'057'600.00	3.42
<i>Kanada</i>							26'141'920.00	4.95
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.625% 02-04-26	02.04.26	400'000	8'000'000	0	8'400'000	101.45	8'521'800.00	1.61
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

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
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>							8'521'800.00	1.61
AUCKLAND COUNCIL 1.5% 28-11-25	28.11.25	0	12'600'000	0	12'600'000	100.80	12'700'800.00	2.40
<i>Neuseeland</i>							12'700'800.00	2.40
BNG BANK NV 2.5% 21-07-25 EMTN ENERGIE BEHEER NEDERLAND BV 0.875% 22-09-26	21.07.25 22.09.26	9'000'000 0	0 250'000	0 0	9'000'000 250'000	100.77 100.65	9'069'300.00 251'625.00	1.72 0.05
<i>Niederlande</i>							9'320'925.00	1.77
SPAREBANKEN 1 NORDNORGE 0.125% 11-12-25	11.12.25	0	300'000	0	300'000	99.64	298'920.00	0.06
<i>Norwegen</i>							298'920.00	0.06
LAND NIEDEROESTERREICH 0.04% 23- 10-26 OESTER.KONTROLLBK 2.625 06-24 22/11A	23.10.26 22.11.24	0 8'900'000	500'000 0	0 8'900'000	500'000 0	99.25 0.00	496'250.00 0.00	0.09 0.00
<i>Österreich</i>							496'250.00	0.09
AKADEMISKA HUS AB 0.25% 17-11-25 LANSFORSKRINGAR HYPO 0.875 14- 24 16/09A	17.11.25 16.09.24	5'000'000 5'000'000	0 0	0 5'000'000	5'000'000 0	99.88 0.00	4'994'000.00 0.00	0.94 0.00
<i>Schweden</i>							4'994'000.00	0.94
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	0	10'610'000	99.84	10'593'024.00	2.00
BANQUE CANTONALE DARGOVIE 0.125% 11-02-26	11.02.26	0	1'130'000	0	1'130'000	99.68	1'126'384.00	0.21
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 0.2% 20-02-26	20.02.26	2'700'000	6'000'000	0	8'700'000	99.75	8'678'250.00	1.64
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	0	4'200'000	99.98	4'199'160.00	0.79
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTLBNK 0.25% 13-05-25	13.05.25	750'000	0	0	750'000	99.93	749'475.00	0.14
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTLBNK 0.875% 30-10-26	30.10.26	0	10'000'000	0	10'000'000	100.55	10'055'000.00	1.90
CANTON DE BALEVILLE 0.0% 24-09-25	24.09.25	5'000'000	5'000'000	0	10'000'000	99.85	9'985'000.00	1.89
CANTON DE BERNE 1.75% 24-09-25	24.09.25	150'000	0	0	150'000	100.77	151'155.00	0.03
CANTON DE GENEVE 2.0% 20-03-26	20.03.26	0	500'000	0	500'000	101.72	508'600.00	0.10
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

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
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
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.2% 11-04-25	11.04.25	9'640'000	0	0	9'640'000	99.96	9'636'144.00	1.82
LUZERNER KANTONALBANK AG 3.0% 11-03-25	11.03.25	300'000	0	0	300'000	100.04	300'120.00	0.06
NOVARTIS AG 0.25% 13-05-25	13.05.25	12'000'000	0	0	12'000'000	99.95	11'994'000.00	2.27
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0% 12- 08-25	12.08.25	7'000'000	0	0	7'000'000	99.83	6'988'100.00	1.32
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0% 30- 03-26	30.03.26	2'000'000	0	0	2'000'000	99.56	1'991'200.00	0.38
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 06-05-25	06.05.25	4'400'000	0	0	4'400'000	99.94	4'397'360.00	0.83
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 05-08-26	05.08.26	0	400'000	0	400'000	99.73	398'920.00	0.08
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 17-11-25	17.11.25	500'000	0	0	500'000	99.91	499'550.00	0.09
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 18-09-26	18.09.26	0	8'000'000	0	8'000'000	99.67	7'973'600.00	1.51
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.625% 19-03-25	19.03.25	3'725'000	0	0	3'725'000	100.00	3'725'000.00	0.70
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.5% 15- 12-25	15.12.25	0	600'000	0	600'000	100.87	605'220.00	0.11
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 15-07-25	15.07.25	1'200'000	0	0	1'200'000	100.47	1'205'640.00	0.23
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 23-06-25	23.06.25	1'080'000	0	0	1'080'000	99.86	1'078'488.00	0.20
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 27-01-27	27.01.27	0	10'000'000	0	10'000'000	99.10	9'910'000.00	1.87
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.125% 25-02-26	25.02.26	500'000	0	0	500'000	99.72	498'600.00	0.09
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.25% 20-07-26	20.07.26	0	5'000'000	0	5'000'000	99.72	4'986'000.00	0.94
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	99.99	2'599'740.00	0.49
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 28-07-25	28.07.25	0	500'000	0	500'000	100.03	500'150.00	0.09
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.375% 16-04-25	16.04.25	500'000	400'000	0	900'000	100.10	900'900.00	0.17
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.625% 07-04-26	07.04.26	400'000	0	0	400'000	101.30	405'200.00	0.08
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.75% 02-09-26	02.09.26	0	300'000	0	300'000	101.93	305'790.00	0.06
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 2.0% 30-10-25	30.10.25	500'000	0	0	500'000	101.05	505'250.00	0.10
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
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25% 19-02-26	19.02.26	0	10'000'000	0	10'000'000	99.76	9'976'000.00	1.89
ST COOP CENT DEMI PR LA CONS DE LGT CCL 0.125% 27-05-25	27.05.25	8'000'000	0	0	8'000'000	99.93	7'994'400.00	1.51
STGALLER KANTONALBANK AG 0.5% 24-06-25	24.06.25	0	800'000	0	800'000	99.99	799'920.00	0.15
SWISSGRID AG 0.0% 30-06-26	30.06.26	0	5'860'000	0	5'860'000	99.31	5'819'566.00	1.10
THURGAUER KANTONAL 1.75 13-24 30/09A	30.09.24	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00	0.00
VALIANT BANK 0.0% 20-01-26	20.01.26	3'000'000	5'000'000	0	8'000'000	99.57	7'965'600.00	1.51
ZUERCHER KANTONALBANK 0.05% 23- 11-26	23.11.26	0	250'000	0	250'000	99.20	248'000.00	0.05
ZUERCHER KANTONALBANK 0.15% 25- 01-27	25.01.27	0	5'000'000	0	5'000'000	99.25	4'962'500.00	0.94
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25% 08- 05-25	08.05.25	5'000'000	500'000	0	5'500'000	99.95	5'497'250.00	1.04
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25% 27- 01-26	27.01.26	10'000'000	0	0	10'000'000	99.80	9'980'000.00	1.89
<i>Schweiz</i>							<i>170'694'256.00</i>	<i>32.27</i>

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anleihen								
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 0.0% 27-05-25	27.05.25	6'665'000	2'000'000	0	8'665'000	99.84	8'651'136.00	1.64
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 0.17% 18-07-25	18.07.25	12'835'000	0	0	12'835'000	99.81	12'810'613.50	2.42
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219% 16-07-25	16.07.25	3'200'000	1'500'000	0	4'700'000	99.77	4'689'190.00	0.89
KOREA DB 2.2225% 24-07-26 EMTN	24.07.26	0	8'000'000	0	8'000'000	102.36	8'188'800.00	1.55
KOREA HOUSING FINANCE 1.778% 01- 02-27	01.02.27	0	15'000'000	0	15'000'000	102.00	15'300'000.00	2.89
KOREA LAND HOUSING 0.1925% 15-06- 25	15.06.25	1'000'000	0	0	1'000'000	99.82	998'200.00	0.19
KOREA LAND HOUSING 1.8225% 13-02- 26	13.02.26	7'000'000	4'000'000	0	11'000'000	101.20	11'132'000.00	2.11
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	0	4'145'000	100.00	4'145'000.00	0.78
KOREA RAILROAD 0.0% 13-06-25	13.06.25	5'000'000	0	0	5'000'000	99.78	4'989'000.00	0.94
KOREA RAILROAD 2.0275% 14-11-25	14.11.25	5'000'000	0	0	5'000'000	100.99	5'049'500.00	0.96
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
KOREA WATER RESOURCES CORPORATION 2.1725% 18-09-25	18.09.25	8'000'000	1'200'000	0	9'200'000	100.84	9'277'280.00	1.76
<i>Südkorea</i>							<i>85'230'719.50</i>	<i>16.13</i>
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.3% 07-04-25	07.04.25	8'500'000	500'000	0	9'000'000	99.96	8'996'400.00	1.70
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.5% 26-02-26	26.02.26	0	8'400'000	0	8'400'000	99.96	8'396'640.00	1.59
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 0.7% 04-09-25	04.09.25	3'600'000	500'000	0	4'100'000	100.01	4'100'410.00	0.78
<i>Venezuela</i>							<i>21'493'450.00</i>	<i>4.07</i>
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 0.205% 04- 12-25	04.12.25	0	250'000	0	250'000	99.76	249'400.00	0.05
NATL BANK OF ABU DHABI 1.0625% 14- 04-26	14.04.26	0	200'000	0	200'000	100.34	200'680.00	0.04
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>							<i>450'080.00</i>	<i>0.09</i>
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	99.80	499'000.00	0.09
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25% 30-04-25	30.04.25	4'700'000	0	0	4'700'000	99.93	4'696'710.00	0.89
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							<i>5'195'710.00</i>	<i>0.98</i>
Schweizer Franken							430'999'583.50	81.53
Die an einer Börse gehandelt Effekten							430'999'583.50	81.53
Anleihen							430'999'583.50	81.53
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							430'999'583.50	81.53

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente								
Futures								
BRENT CRUDE -IPE 05/25	01.05.25	0	661	31	630	72.81	859'268.84	0.16
BRENT CRUDE -IPE 06/25	01.06.25	0	37	0	37	72.28	11'765.47	0.00
BRENT CRUDE -IPE 11/24	30.09.24	293	0	293	0	0.00	0.00	0.00
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	22	244	9'124.00	-1'904'256.59	-0.36
COFFEE 'C' (CSC) 05/25	19.05.25	0	153	0	153	373.05	-1'228'014.81	-0.23
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	165	165	0	9'359.06	713'518.41	0.13
COPPER (LME) 05/25	01.05.25	0	92	4	88	9'362.23	-244'471.31	-0.05
COPPER (LME) 12/25	01.12.25	0	76	0	76	9'397.00	225'298.06	0.04
CORN FUTURE (CBT) 05/25	01.05.25	0	341	341	0	0.00	0.00	0.00
CORN FUTURE (CBT) 07/25	14.07.25	543	319	0	862	475.75	760'571.02	0.14
CORN FUTURE (CBT) 12/24	13.12.24	375	0	375	0	0.00	0.00	0.00
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) 07/25	01.07.25	0	509	0	509	66.39	-1'767'291.92	-0.33
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	119	0	119	67.88	-54'049.86	-0.01
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	528	6	522	221.67	-343'941.29	-0.07
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	140	7	133	2'848.50	1'666'618.77	0.32
GOLD 100 OZ (CMX) 12/24	27.12.24	132	1	133	0	0.00	0.00	0.00
HEATING OIL (NYM) 01/25	31.12.24	104	403	507	0	0.00	0.00	0.00
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	0	253	231.50	-623'378.75	-0.12
HEATING OIL (NYM) 05/25	01.05.25	0	15	0	15	226.10	12'020.26	0.00
HEATING OIL (NYM) 06/25	01.06.25	0	236	0	236	222.47	-120'593.02	-0.02
HEATING OIL (NYM) 10/24	30.09.24	212	0	212	0	0.00	0.00	0.00
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) 04/25	30.04.25	0	287	12	275	192.65	-475'564.27	-0.09
LIVE CATTLE (CME) 10/24	31.10.24	265	2	267	0	0.00	0.00	0.00
LIVE CATTLE (CME) 12/24	31.12.24	0	135	135	0	0.00	0.00	0.00
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) 02/25	01.02.25	0	921	921	0	0.00	0.00	0.00
NATURAL GAS (NYM) 02/25	26.02.25	0	135	135	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	324	0	324	4.21	2'649'671.98	0.50
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	725	44	681	4.84	4'945'740.77	0.94
NICKEL (LME) 03/25	17.03.25	0	398	398	0	15'296.88	-942'607.48	-0.18
NICKEL (LME) 05/25	01.05.25	0	210	0	210	15'427.42	-13'272.69	0.00
NICKEL (LME) 12/25	01.12.25	0	204	0	204	15'907.09	-401'173.59	-0.08
SILVER (CMX) 03/25	27.03.25	0	247	247	0	0.00	0.00	0.00

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verfall	Anzahl per 31.08.24	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente								
Futures								
SILVER (CMX) 05/25	28.05.25	0	244	3	241	31.50	-1'475'938.33	-0.28
SILVER (CMX) 12/24	27.12.24	222	2	224	0	0.00	0.00	0.00
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	198	11	404	1'040.00	213'660.43	0.04
SOYBEAN (CBT) 11/24	14.11.24	154	2	156	0	0.00	0.00	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	845	72	773	44.51	919'910.51	0.17
SOYBEAN OIL (CBT) 12/24	13.12.24	767	5	772	0	0.00	0.00	0.00
SUGAR #11 02/26	27.02.26	0	1'055	85	970	18.59	-532'318.96	-0.10
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	714	0	714	569.25	-1'165'595.35	-0.22
ZINC (LME) 03/25	17.03.25	0	494	494	0	2'769.14	-602'559.43	-0.11
ZINC (LME) 05/25	19.05.25	0	264	0	264	2'793.23	-321'803.52	-0.06
ZINC (LME) 12/25	01.12.25	0	284	0	284	2'823.65	-1'144'246.77	-0.22
Dollar Us							-383'033.42	-0.09

Futures

-383'033.42 -0.09

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

Devisentermingeschäfte

15.05.25	35'984'000.00	CHF	40'000'000.00	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	197'044.84	0.04
15.05.25	47'005'000.00	CHF	50'000'000.00	EUR	CACEIS Bank, Lux. Branch	303'573.04	0.06
14.03.25	49'391.37	CHF	52'796.59	EUR	BANK J. SAFRA SARASIN AG	-117.74	0.00
14.03.25	229'002.18	USD	204'320.78	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	2'066.57	0.00
14.03.25	54'127.07	EUR	50'860.03	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	-103.42	0.00
14.03.25	73'528.31	USD	66'144.23	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	122.26	0.00
14.03.25	2'546'702.27	USD	2'319'409.09	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-24'256.84	0.00
14.03.25	605'010.33	USD	551'013.16	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-5'762.60	0.00
14.03.25	235'737.71	USD	214'698.12	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-2'245.35	0.00
14.03.25	694'500.00	USD	632'515.88	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-6'614.98	0.00
14.03.25	7'088'693.34	USD	6'453'553.51	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-65'041.66	-0.01
14.03.25	5'496'395.35	USD	5'003'923.82	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-50'431.68	-0.01
14.03.25	20'763.25	USD	18'910.13	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-197.77	0.00
14.03.25	18'866'755.76	USD	17'176'313.31	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-173'110.19	-0.03
14.03.25	1'739'753.85	EUR	1'639'861.01	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-8'444.14	0.00
14.03.25	7'832'987.64	EUR	7'383'234.72	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-38'018.55	-0.01
14.03.25	99'876'776.18	USD	90'927'916.91	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	-916'410.25	-0.17
03.03.25	19.01	CHF	21.08	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	-0.01	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

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
20.02.25	26.99	USD	24.41	CHF	BANK J. SAFRA SARASIN AG	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
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
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	732'930.85	USD	671'908.49	CHF	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
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
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
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	CHF	121.21	USD	CACEIS Bank, Lux. Branch	0.00	0.00
07.02.25	109.72	USD	121.21	CHF	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

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
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
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

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
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
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

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
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
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

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
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
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

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
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
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

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Inventar des Vermögens

Verfall	Käufe	Devisen	Verkäufe	Devisen	Gegenpartei	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
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
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						-787'948.46	-0.13
Derivative Finanzinstrumente						-1'170'981.88	-0.22

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	46'979'740.79	8.89
Total Bankguthaben	46'979'740.79	8.89
Sonstige Vermögenswerte	4'048'880.00	0.77
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	528'544'171.41	100.00
Bankverbindlichkeiten	-900'000.00	
Andere Verbindlichkeiten	-1'304'895.05	
Ausstehende Rückkäufe	-545'356.43	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	525'793'919.93	

¹ % des Gesamtvermögens

Inventar des Vermögens

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	478'303'499.08	90.46
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:	-787'948.46	-0.13
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	33.32
Metalle	33.35
Agrarprodukte	33.30
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Derivate unter Anwendung des Commitment Ansatzes II

Mittelzusage	In % des Nettofondsvermögens	Devisen	Beträge
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	45.58	CHF	240'897'124.49
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	9.09	CHF	48'060'077.97
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	CHF	0.00

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	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
28.02.25	Klasse C CHF dist	CHF	71.42	102'266.02	7'303'526.10
31.08.24	Klasse C EUR dist hedged	EUR	96.82	13'553.60	1'312'258.72
28.02.25	Klasse C EUR dist hedged	EUR	102.60	16'771.04	1'720'721.67
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
28.02.25	Klasse C USD dist hedged	USD	97.23	73'244.00	7'121'471.33
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
28.02.25	Klasse I CHF dist	CHF	71.51	269'746.46	19'289'604.57
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
28.02.25	Klasse I USD dist hedged	USD	102.09	54'903.73	5'605'366.64

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	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
28.02.25	Klasse I30 CHF dist	CHF	206.13	214'052.87	44'123'559.60
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
28.02.25	Klasse I75 CHF dist	CHF	207.97	425'815.08	88'556'977.37
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
28.02.25	Klasse M CHF dist	CHF	73.70	2'775'998.49	204'600'924.46
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
28.02.25	Klasse P CHF dist	CHF	65.38	462'334.35	30'226'755.56
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
28.02.25	Klasse P EUR dist hedged	EUR	52.08	148'542.88	7'735'454.03
31.08.21	Klasse P USD dist hedged	USD	69.33	554'407.30	38'438'273.31
31.08.22	Klasse P USD dist hedged	USD	87.22	509'202.84	44'409'430.45

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
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
28.02.25	Klasse P USD dist hedged	USD	95.31	1'062'364.44	101'252'888.25
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
28.02.25	Klasse Y CHF dist	CHF	135.32	20'669.47	2'796'944.45
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
28.02.25	Klasse Y USD dist hedged	USD	175.74	108'365.02	19'044'542.30

Vermögensrechnung

	28.02.25	31.08.24
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	125'604'722.31	192'793'297.68
Bankguthaben		
Sichtguthaben	608'724.11	1'358'698.62
Sonstige Vermögenswerte	1'793'211.94	1'751'832.12
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	128'006'658.36	195'903'828.42
Andere Verbindlichkeiten	-247'251.36	-287'614.53
Ausstehende Rückkäufe	-51'923.89	0.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	127'707'483.11	195'616'213.89

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	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	-59'258'115.21	17'421'609.52
Gesamterfolg	-5'614'682.70	12'450'581.12
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	127'707'483.11	195'616'213.89

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'444.00	35'969.00
Ausgegebene Anteile		0.00	1'870.00
Zurückgenommene Anteile		25'555.00	5'395.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		6'889.00	32'444.00
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	97.65	99.27

Klasse I CHF dist

		01.09.24	16.10.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		311'522.56	566'734.07
Ausgegebene Anteile		34'012.08	166'164.35
Zurückgenommene Anteile		180'218.97	421'375.86
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		165'315.67	311'522.56
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	109.32	111.41

Klasse I10 CHF dist

		01.09.24	12.06.24
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		435'264.40	0.00
Ausgegebene Anteile		84'535.60	435'264.40
Zurückgenommene Anteile		4'700.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		515'100.00	435'264.40
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	101.27	100.88

Klasse M CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		416'779.14	436'232.14
Ausgegebene Anteile		4'530.00	29'640.00
Zurückgenommene Anteile		368'953.00	49'093.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		52'356.14	416'779.14
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	159.30	162.53

Klasse P CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		29'849.74	30'179.79
Ausgegebene Anteile		693.64	1'314.57
Zurückgenommene Anteile		1'395.98	1'644.62
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		29'147.40	29'849.74
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	1'176.94	1'193.51

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse Y CHF dist

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	64'987.20	27'856.40
Ausgegebene Anteile	44'725.92	50'110.57
Zurückgenommene Anteile	19'633.00	12'979.77
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	90'080.12	64'987.20
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 157.10	160.22

Erfolgsrechnung	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	110'176.71	4'976'380.34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-10'675.29	216'409.48
Total Erträge	99'501.42	5'192'789.82
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen		
an die Fondsleitung	-390'947.26	-830'559.55
an die Depotbank	-95'546.82	-214'048.99
Prüfaufwand	-12'913.79	-21'939.89
Passivzinsen	-80.16	0.00
Sonstige Aufwendungen	-24'920.01	-42'013.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-45'310.52	-1'144'867.47
Total Aufwendungen	-569'718.56	-2'253'429.48
Nettoertrag	-470'217.14	2'939'360.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-547'176.18	3'544'733.70
Realisierter Erfolg	-1'017'393.32	6'484'094.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'597'289.38	5'966'487.08
Gesamterfolg	-5'614'682.70	12'450'581.12
TER in % : Klasse C CHF dist	1.04	1.04
TER in % : Klasse I CHF dist	0.73	0.74
TER in % : Klasse I10 CHF dist ¹	0.52	0.55
TER in % : Klasse M CHF dist	0.14	0.14
TER in % : Klasse P CHF dist	1.38	1.44
TER in % : Klasse Y CHF dist	0.54	0.53

¹ Lancierungsdatum : 12.06.2024

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ABB LTD-REG	265'275	6'763	127'222	144'816	48.31	6'996'060.96	5.47
ALCON INC	0	18'838	11'340	7'498	83.40	625'333.20	0.49
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	7'318	0	3'459	3'859	625.00	2'411'875.00	1.88
CEMBRA MONEY BANK AG	0	13'500	0	13'500	96.65	1'304'775.00	1.02
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	462	14	168	308	11'390.00	3'508'120.00	2.74
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	18	1	10	9	110'000.00	990'000.00	0.77
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	37'525	16'495	15'042	38'978	183.50	7'152'463.00	5.59
CLARIANT AG-REG	290'967	8'729	299'696	0	0.00	0.00	0.00
COMET HOLDING AG-REG	6'905	3'095	170	9'830	262.00	2'575'460.00	2.01
DORMAKABA HOLDING AG	0	6'156	2'481	3'675	652.00	2'396'100.00	1.87
EMMI AG-REG	0	1'900	32	1'868	822.00	1'535'496.00	1.20
FISCHER (GEORG)-REG	36'482	66'405	63'152	39'735	69.55	2'763'569.25	2.16
GIVAUDAN-REG	0	430	0	430	4'058.00	1'744'940.00	1.36
LEM HOLDING SA-REG	1'125	0	1'125	0	0.00	0.00	0.00
LONZA GROUP AG-REG	12'539	2'841	5'710	9'670	568.60	5'498'362.00	4.30
MEDACTA GROUP SA	29'976	899	20'155	10'720	131.20	1'406'464.00	1.10
NESTLE SA-REG	333'395	10'002	145'259	198'138	87.12	17'261'782.56	13.49
NOVARTIS AG-REG	247'150	7'115	113'261	141'004	97.66	13'770'450.64	10.76
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5'600	168	2'276	3'492	1'323.00	4'619'916.00	3.61
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	83'565	16'917	41'692	58'790	299.20	17'589'968.00	13.72
SIG GROUP AG	242'000	7'260	105'793	143'467	17.90	2'568'059.30	2.01
SIKA AG-REG	33'050	992	11'624	22'418	228.70	5'126'996.60	4.01
SONOVA HOLDING AG-REG	0	7'879	0	7'879	289.00	2'277'031.00	1.78
STRAUMANN HOLDING AG-REG	39'175	0	39'175	0	0.00	0.00	0.00
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	14'070	0	10'070	4'000	366.00	1'464'000.00	1.14
TECAN GROUP AG-REG	10'593	4'531	8'047	7'077	195.30	1'382'138.10	1.08
UBS GROUP AG-REG	510'515	15'315	215'721	310'109	30.90	9'582'368.10	7.49
VAT GROUP AG	11'335	340	11'675	0	0.00	0.00	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	24'650	740	10'139	15'251	593.60	9'052'993.60	7.07
<i>Schweiz</i>						125'604'722.31	98.12
Schweizer Franken						125'604'722.31	98.12
Die an einer Börse gehandelt Effekten						125'604'722.31	98.12
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						125'604'722.31	98.12
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						125'604'722.31	98.12

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	608'724.11	0.48
Total Bankguthaben	608'724.11	0.48
Sonstige Vermögenswerte	1'793'211.94	1.40
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	128'006'658.36	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-247'251.36	
Ausstehende Rückkäufe	-51'923.89	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	127'707'483.11	

¹ % des Gesamtvermögens

Inventar des Vermögens

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	125'604'722.31	98.12
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	33.72
Finanzen	20.63
Basiskonsumgüter	18.46
Industrieunternehmen	11.55
Materialien	7.48
Verbrauchsgüter	5.67
Informationstechnologie	2.04
Übrige	0.45
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen
31.08.22	Klasse C CHF dist	CHF	89.59	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
28.02.25	Klasse C CHF dist	CHF	97.65	6'889.00	672'690.92
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
28.02.25	Klasse I CHF dist	CHF	109.32	165'315.67	18'071'611.89
31.08.24	Klasse I10 CHF dist	CHF	100.88	435'264.40	43'909'922.05
28.02.25	Klasse I10 CHF dist	CHF	101.27	515'100.00	52'166'589.82
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	149.82	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
28.02.25	Klasse M CHF dist	CHF	159.30	52'356.14	8'340'485.15
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
28.02.25	Klasse P CHF dist	CHF	1'176.94	29'147.40	34'304'650.68
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
28.02.25	Klasse Y CHF dist	CHF	157.10	90'080.12	14'151'454.65

Vermögensrechnung

	28.02.25	31.08.24
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	108'463'951.88	46'800'152.63
Investmentfondsanteile	7'933'084.47	3'581'175.27
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'412'652.93	459'139.23
Sonstige Vermögenswerte	548'784.70	525'541.21
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'358'473.98	51'366'008.34
Andere Verbindlichkeiten	-77'504.08	-57'755.80
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'280'969.90	51'308'252.54

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	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	60'850'017.65	-5'197'289.46
Gesamterfolg	7'253'898.19	5'906'005.66
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'280'969.90	51'308'252.54

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		910.05	550.00
Ausgegebene Anteile		111.95	360.05
Zurückgenommene Anteile		224.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		798.00	910.05
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	144.20	143.02

Klasse I CHF dist

		01.09.24	13.10.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		35'414.78	0.00
Ausgegebene Anteile		2'152.42	40'327.12
Zurückgenommene Anteile		2'676.39	4'912.34
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		34'890.81	35'414.78
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	140.46	139.31

Klasse M CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		16'032.93	18'455.81
Ausgegebene Anteile		27'925.68	56.00
Zurückgenommene Anteile		3'939.94	2'478.88
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		40'018.67	16'032.93
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	2'788.53	2'778.04

Klasse P CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'871.13	29'191.46
Ausgegebene Anteile		3.28	152.50
Zurückgenommene Anteile		0.00	26'472.83
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		2'874.41	2'871.13
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	144.50	143.15

Klasse Y CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		11'578.21	11'831.00
Ausgegebene Anteile		291.40	566.21
Zurückgenommene Anteile		692.80	819.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		11'176.81	11'578.21
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	112.45	111.71

Erfolgsrechnung	01.09.24 28.02.25 CHF	01.09.23 31.08.24 CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	53'329.50	1'477'680.29
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	31'680.66	0.00
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	7.54	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	63'226.41	-37.65
Total Erträge	148'244.11	1'477'642.64
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen		
an die Fondsleitung	-67'975.77	-101'142.77
an die Depotbank	-42'333.46	-56'021.03
Prüfaufwand	-9'024.62	-17'950.82
Sonstige Aufwendungen	-14'917.71	-18'624.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-8'176.46	-147'072.26
Total Aufwendungen	-142'428.02	-340'811.83
Nettoertrag	5'816.09	1'136'830.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'194'146.57	1'036'851.70
Realisierter Erfolg	1'199'962.65	2'173'682.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'053'935.54	3'732'323.15
Gesamterfolg	7'253'898.19	5'906'005.66
<u>TER in %</u> : Klasse C CHF dist	1.08	1.09
<u>TER in %</u> : Klasse I CHF dist ¹	0.98	0.96
<u>TER in %</u> : Klasse M CHF dist	0.30	0.30
<u>TER in %</u> : Klasse P CHF dist	1.45	1.41
<u>TER in %</u> : Klasse Y CHF dist	0.85	0.86

¹ Lancierungsdatum : 13.10.2023

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 28.02.25	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	13'552	6'444	7'108	9.55	67'867.18	0.06
<i>Österreich</i>						<i>67'867.18</i>	<i>0.06</i>
ABB LTD-REG	54'505	81'936	22'637	113'804	48.31	5'497'871.24	4.65
ADECCO GROUP AG-REG	5'372	17'490	10'872	11'990	24.34	291'836.60	0.25
ALCON INC	17'073	50'566	31'992	35'647	83.40	2'972'959.80	2.51
AVOLTA AG	3'466	11'283	7'014	7'735	40.84	315'897.40	0.27
BALOISE HOLDING AG - REG	1'461	4'513	2'880	3'094	173.70	537'427.80	0.45
BARRY CALLEBAUT AG-REG	114	371	231	254	1'091.00	277'114.00	0.23
BELIMO HOLDING AG-REG	316	1'028	639	705	607.50	428'287.50	0.36
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	33	103	66	70	11'390.00	797'300.00	0.67
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	11	7	8	110'000.00	880'000.00	0.74
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	18'367	27'599	7'628	38'338	183.50	7'035'023.00	5.94
CLARIANT AG-REG	7'253	22'392	14'678	14'967	10.00	149'595.17	0.13
FISCHER (GEORG)-REG	2'485	8'091	5'030	5'546	69.55	385'724.30	0.33
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	603	1'965	1'221	1'347	221.60	298'495.20	0.25
GALDERMA GROUP AG	0	11'063	5'048	6'015	109.94	661'289.10	0.56
GALENICA AG	1'595	5'192	3'228	3'559	80.70	287'211.30	0.24
GEBERIT AG-REG	1'142	5'598	4'355	2'385	528.40	1'260'234.00	1.06
GIVAUDAN-REG	272	890	583	579	4'058.00	2'349'582.00	1.99
HELVETIA HOLDING AG-REG	1'115	3'630	2'257	2'488	168.80	419'974.40	0.35
JULIUS BAER GROUP LTD	6'571	21'393	13'299	14'665	60.60	888'699.00	0.75
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1'897	13'313	11'248	3'962	207.60	822'511.20	0.69
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5'613	8'680	2'237	12'056	88.40	1'065'750.40	0.90
LONZA GROUP AG-REG	2'544	3'709	1'101	5'152	568.60	2'929'427.20	2.48
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	856	0	856	0	0.00	0.00	0.00
NESTLE SA-REG	89'515	136'090	38'701	186'904	87.12	16'283'076.48	13.76
NOVARTIS AG-REG	69'860	108'535	32'529	145'866	97.66	14'245'273.56	12.04
PARTNERS GROUP HOLDING AG	774	1'164	321	1'617	1'323.00	2'139'291.00	1.81
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	1'463	4'762	2'960	3'265	132.90	433'918.50	0.37
ROCHE HOLDING AG-BR	934	3'041	1'890	2'085	316.20	659'277.00	0.56
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24'004	37'369	11'254	50'119	299.20	14'995'604.80	12.67
SANDOZ GROUP AG	13'748	45'399	27'825	31'322	39.55	1'238'785.10	1.05
SCHINDLER HOLDING AG-REG	671	2'123	1'339	1'455	265.00	385'575.00	0.33
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1'299	4'229	2'630	2'898	275.60	798'688.80	0.67
SGS SA-REG	4'993	15'915	9'999	10'909	92.60	1'010'173.40	0.85
SIG GROUP AG	10'974	35'727	22'210	24'491	17.90	438'388.90	0.37
SIKA AG-REG	5'483	8'244	2'279	11'448	228.70	2'618'157.60	2.21
SONOVA HOLDING AG-REG	1'682	2'529	699	3'512	289.00	1'014'968.00	0.86
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3'766	12'261	7'622	8'405	122.05	1'025'830.25	0.87
SWATCH GROUP AG/THE-BR	923	3'005	1'868	2'060	175.00	360'500.00	0.30
SWISSCOM AG-REG	868	5'550	4'605	1'813	513.50	930'975.50	0.79
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'009	4'457	3'417	2'049	784.80	1'608'055.20	1.36
SWISS PRIME SITE-REG	2'466	8'027	4'990	5'503	104.10	572'862.30	0.48
SWISS RE AG	9'940	15'097	4'070	20'967	144.30	3'025'538.10	2.56
TECAN GROUP AG-REG	409	1'332	828	913	195.30	178'308.90	0.15
TEMENOS AG - REG	2'023	5'958	3'971	4'010	73.85	296'138.50	0.25
UBS GROUP AG-REG	0	256'914	38'710	218'204	30.90	6'742'503.60	5.70
VAT GROUP AG	858	2'793	1'736	1'915	336.40	644'206.00	0.54
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5'000	10'041	4'600	10'441	593.60	6'197'777.60	5.24
<i>Schweiz</i>						<i>108'396'084.70</i>	<i>91.59</i>
Schweizer Franken						108'463'951.88	91.65

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Schweizer Franken						108'463'951.88	91.64
Die an einer Börse gehandelt Effekten						108'463'951.88	91.64
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						108'463'951.88	91.64
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						108'463'951.88	91.64

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
JSS SUSTAINABLE EQUITY SMALL AND MID CAPS SWITZERLAND I CHF	41'201	52'441	1'600	92'042	86.19	7'933'084.47	6.70
<i>Schweiz</i>						7'933'084.47	6.70
Schweizer Franken						7'933'084.47	6.70
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						7'933'084.47	6.70
Anteile in Investmentfonds						7'933'084.47	6.70

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'412'652.93	1.19
Total Bankguthaben	1'412'652.93	1.19
Sonstige Vermögenswerte	548'784.70	0.46
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'358'473.98	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-77'504.08	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	118'280'969.90	

¹ % des Gesamtvermögens

Inventar des Vermögens

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	116'397'036.35	98.35
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 %
Gesundheitswesen	34.16
Finanzen	18.32
Basiskonsumgüter	15.50
Industrieunternehmen	10.05
Fonds	6.68
Verbrauchsgüter	6.55
Materialien	4.72
Informationstechnologie	1.21
Grundeigentum	0.86
Übrige	1.95
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	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	130.01	550.00	71'508.06
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	143.02	910.05	130'155.67
28.02.25	Klasse C CHF dist	CHF	144.20	798.00	115'067.69
31.08.24	Klasse I CHF dist	CHF	139.31	35'414.78	4'933'636.90
28.02.25	Klasse I CHF dist	CHF	140.46	34'890.81	4'900'637.89
31.08.21	Klasse M CHFdist	CHF	2'904.54	14'204.81	41'258'504.85
31.08.22	Klasse M CHFdist	CHF	2'476.08	17'840.81	44'175'220.31
31.08.23	Klasse M CHFdist	CHF	2'525.72	18'455.81	46'614'239.21
31.08.24	Klasse M CHFdist	CHF	2'778.04	16'032.93	44'540'098.78
28.02.25	Klasse M CHFdist	CHF	2'788.53	40'018.67	111'593'097.04
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
28.02.25	Klasse P CHF dist	CHF	144.50	2'874.41	415'344.01
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
28.02.25	Klasse Y CHF dist	CHF	112.45	11'176.81	1'256'823.27

Vermögensrechnung

	28.02.25	31.08.24
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	46'931'269.50	39'935'459.42
Bankguthaben		
Sichtguthaben	179'197.55	232'196.14
Sonstige Vermögenswerte	377'936.49	276'840.32
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'488'403.54	40'444'495.88
Andere Verbindlichkeiten	-96'545.95	-103'932.39
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'391'857.59	40'340'563.49

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	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	7'560'169.18	3'807'983.79
Gesamterfolg	-58'463.90	1'752'821.89
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'391'857.59	40'340'563.49

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'507.42	4'988.93
Ausgegebene Anteile		55.00	2'265.88
Zurückgenommene Anteile		361.04	1'747.39
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		5'201.38	5'507.42
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	129.34	132.22

Klasse I CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		41'729.50	600.82
Ausgegebene Anteile		52'441.00	46'329.07
Zurückgenommene Anteile		1'600.00	5'200.39
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		92'570.50	41'729.50
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	85.46	87.38

Klasse M CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		16'996.00	1'896.00
Ausgegebene Anteile		4'329.00	15'100.00
Zurückgenommene Anteile		393.00	0.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		20'932.00	16'996.00
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	108.42	111.31

Klasse P CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'773.23	15'071.02
Ausgegebene Anteile		2'007.27	3'923.21
Zurückgenommene Anteile		5'758.41	1'221.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		14'022.09	17'773.23
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	116.91	118.90

Klasse Y CHF dist

		01.09.24	01.09.23
		28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		248'658.60	260'878.50
Ausgegebene Anteile		89'285.90	44'904.50
Zurückgenommene Anteile		59'459.50	57'124.40
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		278'485.00	248'658.60
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	125.32	128.53

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Erfolgsrechnung	01.09.24	01.09.23
	28.02.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	7'120.48	796'143.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-25'322.90	25'335.58
Total Erträge	-18'202.42	821'479.56
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen		
an die Fondsleitung	-131'150.49	-244'135.77
an die Depotbank	-21'947.26	-40'080.18
Prüfaufwand	-10'027.16	-19'945.36
Sonstige Aufwendungen	-14'336.17	-26'637.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'157.91	5'979.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	14'543.04	-30'402.35
Total Aufwendungen	-159'760.13	-355'221.29
Nettoertrag	-177'962.55	466'258.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	165'558.40	-324'046.38
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'157.91	-5'979.62
Realisierter Erfolg	-15'562.06	136'232.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-42'901.84	1'616'589.62
Gesamterfolg	-58'463.90	1'752'821.89
TER in % : Klasse C CHF dist	1.23	1.23
TER in % : Klasse I CHF dist	0.93	0.94
TER in % : Klasse M CHF dist	0.25	0.28
TER in % : Klasse P CHF dist	1.82	1.83
TER in % : Klasse Y CHF dist	0.83	0.82

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'945	0	1'945	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Euro						0.00	0.00
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	2'500	691	541	2'650	625.00	1'656'250.00	3.49
CEMBRA MONEY BANK AG	21'020	1'869	3'799	19'090	96.65	1'845'048.50	3.89
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	126	51	34	143	11'390.00	1'628'770.00	3.43
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	21	9	2	28	110'000.00	3'080'000.00	6.49
CLARIANT AG-REG	115'817	48'692	164'509	0	0.00	0.00	0.00
COMET HOLDING AG-REG	2'437	4'266	303	6'400	262.00	1'676'800.00	3.53
DORMAKABA HOLDING AG	0	2'550	126	2'424	652.00	1'580'448.00	3.33
EMMI AG-REG	1'673	466	105	2'034	822.00	1'671'948.00	3.52
EPIC SUISSE AG	17'133	7'086	5'219	19'000	78.80	1'497'200.00	3.15
FISCHER (GEORG)-REG	19'860	23'663	11'523	32'000	69.55	2'225'600.00	4.69
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	8'486	2'836	1'822	9'500	221.60	2'105'200.00	4.43
GALDERMA GROUP AG	0	8'095	80	8'015	109.94	881'169.10	1.86
HELVETIA HOLDING AG-REG	0	14'532	716	13'816	168.80	2'332'140.80	4.91
IMPLENIA AG-REG	0	42'500	1'700	40'800	36.50	1'489'200.00	3.14
JULIUS BAER GROUP LTD	51'810	6'585	28'750	29'645	60.60	1'796'487.00	3.78
LEM HOLDING SA-REG	675	317	49	943	841.00	793'063.00	1.67
MEDACTA GROUP SA	10'570	2'865	2'130	11'305	131.20	1'483'216.00	3.12
SANDOZ GROUP AG	54'680	17'428	7'108	65'000	39.55	2'570'750.00	5.41
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2'587	703	165	3'125	275.60	861'250.00	1.81
SENSIRION HOLDING AG	15'000	9'463	1'204	23'259	60.90	1'416'473.10	2.98
SGS SA-REG	10'000	12'765	1'050	21'715	92.60	2'010'809.00	4.23
SIG GROUP AG	114'461	24'329	20'079	118'711	17.90	2'124'926.90	4.47
SONOVA HOLDING AG-REG	0	2'650	135	2'515	289.00	726'835.00	1.53
STADLER RAIL AG	45'300	0	45'300	0	0.00	0.00	0.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	22'554	3'497	14'051	12'000	122.05	1'464'600.00	3.08
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	0	46'098	2'098	44'000	41.65	1'832'600.00	3.86
SWISS PRIME SITE-REG	23'810	3'765	15'975	11'600	104.10	1'207'560.00	2.54
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	5'750	1'468	1'818	5'400	366.00	1'976'400.00	4.16
TECAN GROUP AG-REG	4'513	2'675	2'097	5'091	195.30	994'272.30	2.09
VAT GROUP AG	6'250	1'667	1'965	5'952	336.40	2'002'252.80	4.22
<i>Schweiz</i>						<i>46'931'269.50</i>	<i>98.81</i>
Schweizer Franken						46'931'269.50	98.81
Die an einer Börse gehandelt Effekten						46'931'269.50	98.81
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						46'931'269.50	98.81
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						46'931'269.50	98.81

¹ Käufe umfassen folgenden 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	179'197.55	0.39
Total Bankguthaben	179'197.55	0.39
Sonstige Vermögenswerte	377'936.49	0.80
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'488'403.54	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-96'545.95	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	47'391'857.59	

¹ % des Gesamtvermögens

Inventar des Vermögens

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	46'931'269.50	98.81
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	29.51
Gesundheitswesen	17.20
Finanzen	16.84
Basiskonsumgüter	13.52
Informationstechnologie	8.23
Grundeigentum	5.73
Materialien	4.50
Kommunikationsdienste	3.88
Verbrauchsgüter	0.00
Übrige	0.59
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	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	128.61	4'988.93	641'650.19
31.08.24	Klasse C CHF dist	CHF	132.22	5'507.42	728'182.13
28.02.25	Klasse C CHF dist	CHF	129.34	5'201.38	672'738.66
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
28.02.25	Klasse I CHF dist	CHF	85.46	92'570.50	7'911'060.73
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	108.28	1'896.00	205'307.81
31.08.24	Klasse M CHF dist	CHF	111.31	16'996.00	1'891'841.06
28.02.25	Klasse M CHF dist	CHF	108.42	20'932.00	2'269'377.19
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
28.02.25	Klasse P CHF dist	CHF	116.91	14'022.09	1'639'288.78
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
28.02.25	Klasse Y CHF dist	CHF	125.32	278'485.00	34'899'392.23

Vermögensrechnung

	28.02.25	31.08.24
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	117'463'727.95	66'655'907.88
Investmentfondsanteile	340'906.72	664'817.16
Derivative Finanzinstrumente	-314'785.00	-4'230.00
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'217'417.15	473'562.73
Sonstige Vermögenswerte	897'133.59	1'521'926.47
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	119'604'400.41	69'311'984.24
Andere Verbindlichkeiten	-333'438.08	-974'672.58
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	119'270'962.33	68'337'311.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.24	05.12.23
	28.02.25	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	45'606'851.00	60'226'718.97
Gesamterfolg	6'890'780.85	8'110'592.69
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	119'270'962.33	68'337'311.66

Entwicklung der Anzahl der Anteile

Klasse C CHF Dist

	01.09.24	05.12.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	244'622.90	0.00
Ausgegebene Anteile	86'225.82	249'307.90
Zurückgenommene Anteile	7'300.00	4'685.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	323'548.72	244'622.90
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 152.09	150.05

Klasse E CHF dist

	01.09.24	05.12.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	134'658.00	0.00
Ausgegebene Anteile	2'300.00	140'593.00
Zurückgenommene Anteile	14'880.00	5'935.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	122'078.00	134'658.00
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 152.09	150.05

Klasse M CHF dist

	17.12.24
	28.02.25
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 142.76

Klasse P CHF dist

	01.09.24	05.12.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	48'232.76	0.00
Ausgegebene Anteile	19'895.05	48'537.76
Zurückgenommene Anteile	2'815.00	305.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	65'312.81	48'232.76
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 152.15	149.87

Klasse Y CHF dist

	01.09.24	08.12.23
	28.02.25	31.08.24
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	27'983.52	0.00
Ausgegebene Anteile	32'025.55	34'559.52
Zurückgenommene Anteile	8'975.00	6'576.00
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	51'034.07	27'983.52
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF 151.89	149.98

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Erfolgsrechnung	01.09.24	05.12.23
	28.02.25	31.08.24
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	83'292.00	1'781'870.86
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'240.94	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-41'701.07	235'346.96
Total Erträge	51'831.87	2'017'217.82
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen		
an die Fondsleitung	-357'696.67	-398'565.55
an die Depotbank	-59'222.29	-61'818.46
Prüfaufwand	-13'885.57	-11'955.56
Sonstige Aufwendungen	-37'769.76	-24'297.34
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'114.14	616.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	8'105.18	-43'386.25
Total Aufwendungen	-457'354.97	-539'406.98
Nettoertrag	-405'523.10	1'477'810.84
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	549'576.97	331'702.04
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'114.14	-616.18
Realisierter Erfolg	140'939.73	1'808'896.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'749'841.12	6'301'695.99
Gesamterfolg	6'890'780.85	8'110'592.69
TER in % : Klasse C CHF Dist ¹	1.31	1.29
TER in % : Klasse E CHF dist ¹	1.31	1.29
TER in % : Klasse M CHF dist ³	0.03	n.a.
TER in % : Klasse P CHF dist ¹	1.55	1.52
TER in % : Klasse Y CHF dist ²	0.61	0.59

¹ Lancierungsdatum : 05.12.2023

² Lancierungsdatum : 11.12.2023

³ Lancierungsdatum : 17.12.2024

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.08.24	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl per 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
ABB LTD-REG	70'000	39'761	3'195	106'566	48.31	5'148'203.46	4.30
ALLREAL HOLDING AG-REG	6'544	4'474	248	10'770	172.20	1'854'594.00	1.55
BALOISE HOLDING AG - REG	4'512	3'150	0	7'662	173.70	1'330'889.40	1.11
CEMBRA MONEY BANK AG	19'548	12'833	0	32'381	96.65	3'129'623.65	2.62
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	29'930	19'215	793	48'352	183.50	8'872'592.00	7.42
CLARIANT AG-REG	99'013	196'040	4'086	290'967	10.00	2'908'215.17	2.43
FISCHER (GEORG)-REG	0	26'745	0	26'745	69.55	1'860'114.75	1.56
GALENICA AG	23'366	16'461	405	39'422	80.70	3'181'355.40	2.66
GEBERIT AG-REG	2'490	1'724	89	4'125	528.40	2'179'650.00	1.82
GIVAUDAN-REG	466	309	0	775	4'058.00	3'144'950.00	2.63
HELVETIA HOLDING AG-REG	8'063	5'389	345	13'107	168.80	2'212'461.60	1.85
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	8'286	5'680	176	13'790	207.60	2'862'804.00	2.39
NESTLE SA-REG	104'827	72'250	2'685	174'392	87.12	15'193'031.04	12.70
NOVARTIS AG-REG	82'749	56'485	2'121	137'113	97.66	13'390'455.58	11.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2'916	1'973	49	4'840	1'323.00	6'403'320.00	5.35
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28'558	27'185	759	54'984	299.20	16'451'212.80	13.75
SGS SA-REG	36'840	25'141	24'550	37'431	92.60	3'466'110.60	2.90
SIG GROUP AG	90'746	62'006	2'575	150'177	17.90	2'688'168.30	2.25
SULZER AG-REG	12'311	8'185	0	20'496	156.00	3'197'376.00	2.67
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4'848	2'518	850	6'516	784.80	5'113'756.80	4.28
SWISS PRIME SITE-REG	13'226	9'097	325	21'998	104.10	2'289'991.80	1.91
SWISS RE AG	14'687	10'482	357	24'812	144.30	3'580'371.60	2.99
ZURICH INSURANCE GROUP AG	7'060	4'918	178	11'800	593.60	7'004'480.00	5.86
<i>Schweiz</i>						<i>117'463'727.95</i>	<i>98.20</i>
Schweizer Franken						117'463'727.95	98.20
Die an einer Börse gehandelt Effekten						117'463'727.95	98.20
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						117'463'727.95	98.20
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						117'463'727.95	98.20

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Anteile in Investmentfonds							
PICTET CH SHORT TERM MONEY MARK CHF I D	763	379	740	402	848.86	340'906.72	0.29
<i>Schweiz</i>						340'906.72	0.29
Schweizer Franken						340'906.72	0.29
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						340'906.72	0.29
Anteile in Investmentfonds						340'906.72	0.29

¹ Käufe umfassen folgenden 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 28.02.25	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Derivative Finanzinstrumente								
Optionen								
CIE FINANCIREG 20240920 C150	20.09.24	-75	75	0	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
CIE FINANCIREG 20250321 C164	21.03.25	0	157	0	157	20.05	-314'785.00	-0.26
Schweizer Franken							-314'785.00	-0.26
Optionen							-314'785.00	-0.26
Derivative Finanzinstrumente							-314'785.00	-0.26

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in % ¹
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'217'417.15	1.02
Total Bankguthaben	1'217'417.15	1.02
Sonstige Vermögenswerte	897'133.59	0.75
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	119'604'400.41	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-333'438.08	
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	119'270'962.33	

¹ % des Gesamtvermögens

Inventar des Vermögens

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA:

	Verkehrswert CHF	in % ¹
Kategorie a:	117'489'849.67	98.23
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	27.76
Finanzen	24.19
Industrieunternehmen	15.73
Basiskonsumgüter	12.77
Materialien	7.35
Verbrauchsgüter	7.20
Grundeigentum	3.48
Fonds	0.29
Übrige	1.23
Total	100.00

¹ % des Gesamtvermögens

Derivate unter Anwendung des Commitment Ansatzes I

Engagement-reduzierende Positionen	
Futures	2'880'950.00
Total in CHF	2'880'950.00
Total in % des Nettofondsvermögens	2.41

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Währung	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
28.02.25	Klasse C CHF Dist	CHF	152.09	323'548.72	49'208'699.59
31.08.24	Klasse E CHF dist	CHF	150.05	134'658.00	20'205'747.08
28.02.25	Klasse E CHF dist	CHF	152.09	122'078.00	18'567'159.34
28.02.25	Klasse M CHF dist	CHF	142.76	236'800.00	33'805'778.76
31.08.24	Klasse P CHF dist	CHF	149.87	48'232.76	7'228'627.24
28.02.25	Klasse P CHF dist	CHF	152.15	65'312.81	9'937'557.67
31.08.24	Klasse Y CHF dist	CHF	149.98	27'983.52	4'197'098.29
28.02.25	Klasse Y CHF dist	CHF	151.89	51'034.07	7'751'766.97