



JSS Investmentfonds

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts

JSS Sustainable Equity - SaraSelect*

JSS Commodity - Diversified (CHF)

JSS Sustainable Equity - Switzerland

JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)*

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend*

Geprüfter Jahresbericht

31. August 2024

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	6
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	7
Mitteilung an die Anleger	9
Informationen zur Ausschüttung	29

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - SaraSelect*

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2024	33
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024	35
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	37
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Saraselect	39
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - SaraSelect	39
Aufteilung nach Sektoren	39
Erläuterungen zum Jahresbericht	40

Jahresbericht JSS Commodity - Diversified (CHF)

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2024	42
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024	46
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	48
Kennzahlen JSS Commodity - Diversified (CHF)	68
Kursentwicklung JSS Commodity - Diversified (CHF)	69
Aufteilung nach Sektoren	70
Erläuterungen zum Jahresbericht	70

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2024	77
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024	79
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	81
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Switzerland	83
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Switzerland	83
Aufteilung nach Sektoren	84
Erläuterungen zum Jahresbericht	84

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2024	86
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024	88
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	90
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland	92
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland	92
Aufteilung nach Sektoren	92
Erläuterungen zum Jahresbericht	93

Jahresbericht JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)*

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2024	95
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024	96
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	98
Kennzahlen JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	101
Kursentwicklung JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	101
Erläuterungen zum Jahresbericht	101

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2024	103
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024	105
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	107
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland	109
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland	109
Aufteilung nach Sektoren	109
Erläuterungen zum Jahresbericht	110

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend*

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2024	112
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 05.12.2023 bis 31.08.2024	114
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	116
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend	118
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend	118
Aufteilung nach Sektoren	118
Erläuterungen zum Jahresbericht	119
Allgemeine Erläuterungen	121

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9, 4002 Basel

Verwaltungsrat

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

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

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

Jan Stig Rasmussen, unabhängiger Verwaltungsrat
Luxemburg

Geschäftsleitung

Michaela Imwinkelried, Managing Director
Sarah Saade, Executive Director
Valter Rinaldi, Executive Director
Elvan Sahin, Executive Director
Lucius Wirz, Executive Director (Bis 30.09.2023)
Pinar Tiniç, Director (Ab 01.10.2023)

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 Zürich

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)*,

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland und

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend*

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Prüfungsgesellschaft

Deloitte AG, Zürich

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Kurzbericht der kollektivanlagen- gesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen der Anlagefonds

JSS Sustainable Equity – SaraSelect
JSS Commodity – Diversified (CHF)
JSS Sustainable Equity – Switzerland
JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. August 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

Deloitte AG

Christian Weber
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Deborah Caldwell
Zugelassene Revisionsexpertin

Zürich, 20. Dezember 2024

Mitteilung an die Anleger

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

JSS Sustainable Equity – SaraSelect

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

I. Änderungen des Fondsvertrags

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

1. Anlagepolitik (§ 8)

Die Überschrift *"Prüfung auf Positiv- und Negativkriterien: Positive Screening Ansatz"* soll wie folgt angepasst werden: *"Prüfung auf Positiv- und Negativkriterien: Positive Screening; Worst-out-Ansatz"* soll neu wie folgt lauten: *"Prüfung auf Positiv- und Negativkriterien: Positiv Screening/Worst-out Ansatz"*. Der erste Absatz unter genannter Überschrift soll neu wie folgt lauten:

" Die Bank J. Safra Sarasin AG definiert das Anlageuniversum über einen ESG-Ansatz, bei dem die besten Werte der jeweiligen Klasse ausgewählt werden (Positive Screening/Best-in-Class-Ansatz) oder über einen ESG-Ansatz, bei dem die schlechtesten Werte ausgeschlossen werden (Worst-out Ansatz)."

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

Neu sollen die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens anstelle von Einzelpositionen für Fondsleitung und Depotbank durch eine Pauschalkommission (pauschale Verwaltungskommission) dargestellt werden.

Entsprechend sollen folgende neue Maximalkommissionen gelten, die neben der Leitung, der Vermögensverwaltung und der Vertriebstätigkeit auch alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben abdecken:

- maximal 1,95% (Anteilsklasse „P CHF dist“)
- maximal 1,40% (Anteilsklasse „I CHF dist“)
- maximal 0,00% (Anteilsklassen „M CHF dist“ und „M CHF acc“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.
- maximal 1,50% (Anteilsklasse „C CHF dist“)

Die Kommissionen der Depotbank in Ziff. 2 werden entsprechend gelöscht.

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

Gemäss § 19 Ziff. 4 (neu Ziff. 3) haben Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz diverser Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Zukünftig sollen Fondsleitung und Depotbank im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen zusätzlich Anspruch auf Ersatz von Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen sowie folgende Kosten haben:

- l) Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;*
- m) Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen*
- n) Kosten und Gebühren für die Nutzung und Überprüfung unabhängiger Label."*

II. Prospekt- formelle und redaktionelle Änderungen

Die jeweiligen Beschreibungen betreffend Nachhaltigkeit werden in den jeweiligen Prospekten neu formuliert. Einzelheiten dazu können dem jeweiligen Prospekt, aus dem alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind und der kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden, entnommen werden.

Im Weiteren können verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen werden.

III. Weitere wichtige Informationen

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

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

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

Basel, den 10. April 2024

Die Fondsleitung

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

Die Depotbank

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

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

JSS Commodity – Diversified (CHF)

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

I. Änderungen des Fondsvertrags

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

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

Neu sollen die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens anstelle von Einzelpositionen für Fondsleitung und Depotbank durch eine Pauschalkommission (pauschale Verwaltungskommission) dargestellt werden.

Entsprechend sollen folgende neue Maximalkommissionen gelten:

- maximal 1,95% (Anteilsklasse „P CHF dist“)
- maximal 1,95% (Anteilsklasse „P EUR dist hedged“)
- maximal 1,95% (Anteilsklasse „P USD dist hedged“)
- maximal 1,45% (Anteilsklasse „I CHF dist“)
- maximal 1,10% (Anteilsklasse „I75 CHF dist“)
- maximal 1,45% (Anteilsklasse „I EUR dist hedged“)
- maximal 1,45% (Anteilsklasse „I USD dist hedged“)
- maximal 0,00% (Anteilsklasse „M CHF dist“);
- diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.
- maximal 0,00% (Anteilsklasse „M EUR dist hedged“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.
- maximal 0,00% (Anteilsklasse „M USD dist hedged“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.
- maximal 1,50% (Anteilsklasse „C CHF dist“)
- maximal 1,50% (Anteilsklasse „C EUR dist hedged“)
- maximal 1,50% (Anteilsklasse „C USD dist hedged“)
- maximal 1,20% (Anteilsklasse „Y CHF dist“)
- maximal 1,20% (Anteilsklasse „Y EUR dist hedged“)
- maximal 1,20% (Anteilsklasse „Y USD dist hedged“)

Die Kommissionen der Depotbank in Ziff. 2 werden entsprechend gelöscht.

2. Vergütung und Nebenkosten zulasten des Fondsvertrages (§ 19)

Gemäss § 19 Ziff. 4 (neu Ziff. 3) haben Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz diverser Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Zukünftig sollen Fondsleitung und Depotbank im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen zusätzlich Anspruch auf Ersatz von Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen sowie folgende Kosten haben:

- l) *Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;*
- m) *Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen*
- n) *Kosten und Gebühren für die Nutzung und Über-prüfung unabhängiger Label."*

II. Prospekt- und formelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene Informationen im Prospekt aktualisiert und formelle Änderungen vorgenommen.

III. Weitere wichtige Informationen

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

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

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

Basel, den 10. April 2024

Die Fondsleitung

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

Die Depotbank

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

I. Schaffung einer neuen Anteilsklasse

Die Fondsleitung beabsichtigt mit Zustimmung der Depotbank und unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die folgende Anteilsklasse neu zu schaffen:

„I30 CHF dist“

Die Anteilsklasse „I30 CHF dist“ ist qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 - 3ter KAG vorbehalten. Überdies besteht für die Anteilsklasse „I30 CHF dist“ ein Mindestinvestitionsbetrag für die Erstinvestition von 30 Mio. der Währung der entsprechenden Anteilsklasse, jedoch unabhängig da-von, ob die Investition für eigene oder für fremde Rechnung erfolgt. Für allfällige Folgeinvestitionen bestehen keine Einschränkungen betreffend Investitionsbetrag.

Gemäss dem Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt als Änderung des Fondsvertrages im Sinne von § 27 (vgl. Art. 40 KKV). Der Fondsvertrag des genannten Anlagefonds bleibt von der Änderung in Ziffer I. unberührt. Somit handelt es sich nicht um eine Veröffentlichung gemäss Art. 27 KAG i.V.m. Art. 41 KKV, sondern um eine Veröffentlichung im Rahmen der Informationspflicht gemäss Art. 20 Abs. 1 Bst. c KAG.

II. Weitere wichtige Informationen

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

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

Basel, den 2. Juli 2024

Die Fondsleitung

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

Die Depotbank

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

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

JSS Sustainable Equity – Switzerland

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

I. Änderungen des Fondsvertrags

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

1. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

Eine neue Anteilsklasse mit der Bezeichnung "I10 CHF dist" soll in den Fondsvertrag (insbesondere § 6 Ziff. 4) aufgenommen werden. Die Anteilsklasse „I10 CHF dist“ ist qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 - 3ter KAG vorbehalten. Überdies besteht für die Anteilsklasse „I10 CHF dist“ ein Mindestinvestitionsbetrag für die Erstinvestition von 10 Mio. in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse, jedoch unabhängig davon, ob die Investition für eigene oder für fremde Rechnung erfolgt. Für allfällige Folgeinvestitionen bestehen keine Einschränkungen betreffend Investitionsbetrag.

2. Anlagepolitik (§ 8)

§ 8 Ziff. 2 soll neu wie folgt lauten:

1. *" Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse der JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship. Dies gilt für den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen, die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles sowie bewusstes Streben nach positiven Ergebnissen mittels Anlagen in Unternehmen an, die sich durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen hervortun. Dabei kommen die folgenden Instrumente und Methoden zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zur Anwendung: Normenbasierte Ausschlüsse und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten („Standardmässige Ausschlüsse der JSS“), Positive-Screening/Worst-out-Ansatz (Portfolio besser als Vergleichsgrösse, Übergewichtung von guten Titeln, Untergewichtung schlechter Titel und Vermeidung schlechter Titel im Peer-Vergleich). Um hohe Nachhaltigkeitsstandards – einschliesslich der Steuerung klimabezogener Risiken – zu gewährleisten, hat die Bank J. Safra Sarasin AG zur Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das interne „Corporate Sustainability Board“ (CSB) ins Leben gerufen. Das CSB wird durch den externen „Sustainable Investment Advisory Council“ beraten, ein internationales Expertengremium, das die Bank J. Safra Sarasin AG in Bezug auf Konzept, Auswahlkriterien und Definition auszuschliessender Geschäftsaktivitäten unterstützt.*

*Detaillierte Informationen zur nachhaltigen Anlagepolitik finden Sie unter:
Sustainable Investment Policy:*

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

Der nachhaltige Anlageprozess stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar: Der erste Schritt im nachhaltigen Anlageprozess ist die Definition des Anlageuniversums in Übereinstimmung mit den ESG-Kriterien, die die Vermögensverwalterin auf Grundlage der von der Bank J. Safra Sarasin AG durchgeführten Nachhaltigkeitsanalyse (nachstehend näher beschrieben) festlegt. In dieser Phase werden umstrittene Aktivitäten ausgeschlossen und eine Prüfung auf nachhaltigkeitsbezogene

Positiv- und Negativfaktoren durchgeführt (Ausschluss der schlechtesten Werte der jeweiligen Klasse):

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

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

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

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

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

Zu den ESG-Kriterien können unter anderem folgende gehören:

- Unternehmensführung (z.B. Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Vergütung der Führungskräfte, Governance-Kodizes);
- Änderung der Vorschriften (z.B. Beschränkung der Treibhausgasemissionen);
- Physische Bedrohungen (z.B. Klimawandel);
- Marken- und Reputationsprobleme (z.B. Arbeitsschutzbilanz, IT-Sicherheit);
- Lieferkettenmanagement (z.B. Arbeitsunfälle mit Ausfalltagen, Todesfälle, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis);
- Arbeitspraktiken (z.B. Gesundheits-, Sicherheits- und Menschenrechtsbestimmungen, Modern Slavery Act).

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen erfolgt mit der proprietären J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix. Für die Analysen zur Erstellung dieser Nachhaltigkeitsmatrix werden Daten externer Datenanbieter wie zum Beispiel MSCI und RepRisk, sowie weitere öffentlich zugängliche Quellen wie Webseiten oder Jahresberichte genutzt.

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

Das Branchenrating basiert auf der Analyse direkter und indirekter negativer Externalitäten, wobei die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt wird. Die Branchenanalyse vergleicht die Umwelt- (E), Sozial- (S) und Governance-Risiken (G) einer Branche im Vergleich zu anderen Branchen. Das finale Rating eines Unternehmens in der Nachhaltigkeitsmatrix kombiniert das Unternehmensrating und das Branchenrating. Basierend auf dem Resultat des finalen Ratings

werden die Unternehmen in vier Kategorien «A», «B», «C» und «D» gemäss der J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix eingeteilt.

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

ESG Integration

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

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

Stewardship (Active Ownership)

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

- a) *Voting: um das Engagement zu verstärken, übt die Fondsleitung die mit den Anlagen des Fonds verbundenen Stimmrechte basierend auf Stimmrechtsempfehlungen der Vermögensverwalterin gemäss Ziff. 2.6 des Prospektes aus (Voting). Die Stimmrechtsempfehlungen können sich unter anderem auf die von der Vermögensverwalterin geführten Dialoge mit den Unternehmen, in die investiert wird, abstützen. Im Falle der Stimmrechtsvertretung hat die Fondsleitung spezifische Leitlinien in Zusammenarbeit mit der Bank J. Safra Sarasin AG («Sustainability – Stewardship Team») entwickelt, die den allgemeinen Ansatz für nachhaltige Anlagen und die Research-Methodik widerspiegeln und systematisch ESG-Erwägungen berücksichtigen und die Unabhängigkeit der Fondsleitung bei der Ausübung der Stimmrechte garantiert.*
- b) *Engagement: der Fonds verstärkt seine Nachhaltigkeitseigenschaften durch Engagement, in dem anhand von identifizierten spezifischen Herausforderungen im ESG-Bereich ausgewählte Unternehmen einzeln angesprochen werden, um verantwortungsvollere soziale, ökologische und Governance-Praktiken (ESG) einzuführen. Dieses Engagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG im Auftrag der Fondsleitung und unter Mitwirkung der Vermögensverwalterin durch einen gezielten, konstruktiven Dialog mit den ausgewählten Unternehmen, in die investiert wird, realisiert.*

Die unternehmensspezifischen Engagement Themen und Prioritäten legt Bank J. Safra Sarasin AG basierend auf den Ergebnissen der ESG-Analyse in Rücksprache mit der Vermögensverwalterin fest. Bei der Zielsetzung werden die ökologischen und sozialen Risiken und Opportunitäten berücksichtigt, denen das jeweilige Unternehmen ausgesetzt ist, sowie deren Wesentlichkeit. Diese Risiken und Opportunitäten sind oft eng mit der Industriebranche verbunden, in denen das Unternehmen tätig ist.

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

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

Neu sollen die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens anstelle von Einzelpositionen für Fondsleitung und Depotbank durch eine Pauschalkommission (pauschale Verwaltungskommission) dargestellt werden.

Entsprechend sollen folgende neue Maximalkommissionen gelten, die neben der Leitung, der Vermögensverwaltung und der Vertriebstätigkeit auch alle Aufgaben der Depotbank wie die

Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben abdecken:

- maximal 1,70% (Anteilsklasse „P CHF dist“)
- maximal 1,10% (Anteilsklasse „I CHF dist“)
- maximal 1,10% (Anteilsklasse „I10 CHF dist“)
- maximal 0,00% (Anteilsklasse „M CHF dist“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.
- maximal 1,20% (Anteilsklasse „C CHF dist“)
- maximal 1,20% (Anteilsklasse „Y CHF dist“)

Der gesonderte Ausweis der Kommissionen für die Depotbank in Ziff. 2 wird entsprechend gelöscht.

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

Gemäss § 19 Ziff. 4 (neu Ziff. 3) haben Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz diverser Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Zukünftig sollen Fondsleitung und Depotbank im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen zusätzlich Anspruch auf Ersatz von Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen sowie folgende Kosten haben:

- l) Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;*
- m) Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen*
- n) Kosten und Gebühren für die Nutzung und Überprüfung unabhängiger Label."*

II. Prospekt- formelle und redaktionelle Änderungen

Die jeweiligen Beschreibungen betreffend Nachhaltigkeit werden in den jeweiligen Prospekten neu formuliert. Einzelheiten dazu können dem jeweiligen Prospekt, aus dem alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind und der kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden, entnommen werden.

Im Weiteren können verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen werden.

III. Weitere wichtige Informationen

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

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

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

Basel, den 10. April 2024

Die Fondsleitung

Mitteilung an die Anleger

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

Die Depotbank

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

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

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

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

I. Änderungen des Fondsvertrags

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

1. Anlagepolitik (§ 8)

§ 8 Ziff. 3 soll neu wie folgt formuliert werden:

1. *"Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Best-in-Class, Positive Screening und Stewardship. Dies gilt für den gesamten Anlageprozess, von der Definition des Anlageuniversums über die Anlageanalyse bis hin zu Portfolioaufbau und Risikomanagement. Der Anlagefonds strebt die Vermeidung umstrittener Engagements, die Minimierung von ESG-Risiken, Nutzung von ESG-Chancen, die Erzielung eines überdurchschnittlichen ESG-Profiles sowie bewusstes Streben nach positiven Ergebnissen mittels Anlagen in Unternehmen an, die sich durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen hervortun. Dabei kommen die folgenden Instrumente und Methoden zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels zur Anwendung: Normenbasierte Ausschlüsse und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten („Standardmässige Ausschlüsse von JSS“), Best-in-Class/ Positive-Screening-Ansatz (Portfolio besser als Vergleichsgrösse, Übergewichtung von guten Titeln, Untergewichtung schlechter Titel und Vermeidung schlechter Titel im Peer-Vergleich).
Um hohe Nachhaltigkeitsstandards – einschliesslich der Steuerung klimabezogener Risiken – zu gewährleisten, hat die Bank J. Safra Sarasin AG zur Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das interne „Corporate Sustainability Board“ (CSB) ins Leben gerufen. Das CSB wird durch den externen „Sustainable Investment Advisory Council“ beraten, ein internationales Expertengremium, das die Bank J. Safra Sarasin AG in Bezug auf Konzept, Auswahlkriterien und Definition auszuschliessender Geschäftsaktivitäten unterstützt.*

Detaillierte Informationen zur nachhaltigen Anlagepolitik finden Sie unter:

Sustainable Investment Policy:

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

Der nachhaltige Anlageprozess stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar: Der erste Schritt im nachhaltigen Anlageprozess ist die Definition des Anlageuniversums in Übereinstimmung mit den ESG-Kriterien, die die Vermögensverwalterin auf Grundlage der von der Bank J. Safra Sarasin AG durchgeführten Nachhaltigkeitsanalyse (nachstehend näher beschrieben) festlegt. In dieser Phase werden umstrittene Aktivitäten ausgeschlossen und eine Prüfung auf nachhaltigkeitsbezogene Positiv- und Negativfaktoren durchgeführt (Ausschluss der schlechtesten Werte der jeweiligen Klasse):

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

Bestimmte Geschäftstätigkeiten, die als nicht mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar angesehen werden, führen zum Ausschluss von Unternehmen aus dem nachhaltigen

Anlageuniversum, das auf den folgenden Ausschlusskriterien (einschliesslich Umsatzobergrenzen) beruht:

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

Prüfung auf Positiv- und Negativkriterien: Best-in-Class / Positive Screening Ansatz

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

Zu den ESG-Kriterien können unter anderem folgende gehören:

- Unternehmensführung (z.B. Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Vergütung der Führungskräfte, Governance-Kodizes);
- Änderung der Vorschriften (z.B. Beschränkung der Treibhausgasemissionen);
- Physische Bedrohungen (z.B. Klimawandel);
- Marken- und Reputationsprobleme (z.B. Arbeitsschutzbilanz, IT-Sicherheit);
- Lieferkettenmanagement (z.B. Arbeitsunfälle mit Ausfalltagen, Todesfälle, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis);
- Arbeitspraktiken (z.B. Gesundheits-, Sicherheits- und Menschenrechtsbestimmungen, Modern Slavery Act).

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen erfolgt mit der proprietären J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix. Für die Analysen zur Erstellung dieser Nachhaltigkeitsmatrix werden Daten externer Datenanbieter wie zum Beispiel MSCI und RepRisk, sowie weitere öffentlich zugängliche Quellen wie Webseiten oder Jahresberichte genutzt.

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

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

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

Stewardship (Active Ownership)

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

- a) *Voting: um das Engagement zu verstärken, übt die Fondsleitung die mit den Anlagen des Fonds verbundenen Stimmrechte basierend auf Stimmrechtsempfehlungen der Vermögensverwalterin gemäss Ziff. 2.6 des Prospektes aus (Voting). Die Stimmrechtsempfehlungen können sich unter anderem auf die von der Vermögensverwalterin geführten Dialoge mit den Unternehmen, in die investiert wird, abstützen. Im Falle der Stimmrechtsvertretung hat die Fondsleitung spezifische Leitlinien in Zusammenarbeit mit der Bank J. Safra Sarasin AG («Sustainability – Stewardship Team») entwickelt, die den allgemeinen Ansatz für nachhaltige Anlagen und die Research-Methodik widerspiegeln und systematisch ESG-Erwägungen berücksichtigen und die Unabhängigkeit der Fondsleitung bei der Ausübung der Stimmrechte garantiert.*
- b) *Engagement: der Fonds verstärkt seine Nachhaltigkeitseigenschaften durch Engagement, in dem anhand von identifizierten spezifischen Herausforderungen im ESG-Bereich ausgewählte Unternehmen einzeln angesprochen werden, um verantwortungsvollere soziale, ökologische und Governance-Praktiken (ESG) einzuführen. Dieses Engagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG im Auftrag der Fondsleitung und unter Mitwirkung der Vermögensverwalterin durch einen gezielten, konstruktiven Dialog mit den ausgewählten Unternehmen, in die investiert wird, realisiert.*

Die unternehmensspezifischen Engagement Themen und Prioritäten legt Bank J. Safra Sarasin AG basierend auf den Ergebnissen der ESG-Analyse in Rücksprache mit der Vermögensverwalterin fest. Bei der Zielsetzung werden die ökologischen und sozialen Risiken und Opportunitäten berücksichtigt, denen das jeweilige Unternehmen ausgesetzt ist, sowie deren Wesentlichkeit. Diese Risiken und Opportunitäten sind oft eng mit der Industriebranche verbunden, in denen das Unternehmen tätig ist.

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

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

Neu sollen die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens anstelle von Einzelpositionen für Fondsleitung und Depotbank durch eine Pauschalkommission (pauschale Verwaltungskommission) dargestellt werden.

Entsprechend sollen folgende neue Maximalkommissionen gelten:

- maximal 1,45% (Anteilsklasse „P CHF dist“)
- maximal 0,95% (Anteilsklasse „I CHF dist“)
- maximal 0,32% (Anteilsklasse „M CHF dist“); Die Entschädigung für das Asset Management richtet sich bei dieser Anteilsklasse nach § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrags.
- maximal 1,05% (Anteilsklasse „C CHF dist“)
- maximal 0,85% (Anteilsklasse „Y CHF dist“)

Die Kommissionen der Depotbank in Ziff. 2 werden entsprechend gelöscht.

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

Gemäss § 19 Ziff. 4 (neu Ziff. 3) haben Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz diverser Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Zukünftig sollen Fondsleitung und Depotbank im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen zusätzlich Anspruch auf Ersatz von Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen sowie folgende Kosten haben:

- l) *Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;*
- m) *Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen*
- n) *Kosten und Gebühren für die Nutzung und Über-prüfung unabhängiger Label."*

II. Prospekt- formelle und redaktionelle Änderungen

Die jeweiligen Beschreibungen betreffend Nachhaltigkeit werden in den jeweiligen Prospekten neu formuliert. Einzelheiten dazu können dem jeweiligen Prospekt, aus dem alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind und der kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden, entnommen werden.

Im Weiteren können verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen werden.

III. Weitere wichtige Informationen

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

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

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

Basel, den 10. April 2024

Die Fondsleitung

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

Die Depotbank

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

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

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

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

I. Änderungen des Fondsvertrags

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

1. Anlagepolitik (§ 8)

§ 8 Ziff. 2 soll wie folgt ergänzt werden:

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

Um hohe Nachhaltigkeitsstandards – einschliesslich der Steuerung klimabezogener Risiken – zu gewährleisten, hat die Bank J. Safra Sarasin AG zur Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das interne „Corporate Sustainability Board“ (CSB) ins Leben gerufen. Das CSB wird durch den externen „Sustainable Investment Advisory Council“ beraten, ein internationales Expertengremium, das die Bank J. Safra Sarasin AG in Bezug auf Konzept, Auswahlkriterien und Definition auszuschliessender Geschäftsaktivitäten unterstützt.

Detaillierte Informationen zur nachhaltigen Anlagepolitik finden Sie unter:

Sustainable Investment Policy:

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

Der nachhaltige Anlageprozess stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar: Der erste Schritt im nachhaltigen Anlageprozess ist die Definition des Anlageuniversums in Übereinstimmung mit den ESG-Kriterien, die die Vermögensverwalterin auf Grundlage der von der Bank J. Safra Sarasin AG durchgeführten Nachhaltigkeitsanalyse (nachstehend näher beschrieben) festlegt. In dieser Phase werden umstrittene Aktivitäten ausgeschlossen und eine Prüfung auf nachhaltigkeitsbezogene Positiv- und Negativfaktoren durchgeführt (Ausschluss der schlechtesten Werte der jeweiligen Klasse):

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

Bestimmte Geschäftstätigkeiten, die als nicht mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar angesehen werden, führen zum Ausschluss von Unternehmen aus dem nachhaltigen

Anlageuniversum, das auf den folgenden Ausschlusskriterien (einschliesslich Umsatzobergrenzen) beruht:

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

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

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

Zu den ESG-Kriterien können unter anderem folgende gehören:

- Unternehmensführung (z.B. Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Vergütung der Führungskräfte, Governance-Kodizes);
- Änderung der Vorschriften (z.B. Beschränkung der Treibhausgasemissionen);
- Physische Bedrohungen (z.B. Klimawandel);
- Marken- und Reputationsprobleme (z.B. Arbeitsschutzbilanz, IT-Sicherheit);
- Lieferkettenmanagement (z.B. Arbeitsunfälle mit Ausfalltagen, Todesfälle, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis);
- Arbeitspraktiken (z.B. Gesundheits-, Sicherheits- und Menschenrechtsbestimmungen, Modern Slavery Act).

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen erfolgt mit der proprietären J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix. Für die Analysen zur Erstellung dieser Nachhaltigkeitsmatrix werden Daten externer Datenanbieter wie zum Beispiel MSCI und RepRisk, sowie weitere öffentlich zugängliche Quellen wie Webseiten oder Jahresberichte genutzt.

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

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

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

ESG Integration

Bei der fundamentalen Anlageanalyse fliessen ESG-Faktoren in die Analyse ein. In diesem Schritt des Prozesses reichert die Vermögensverwalterin bzw. der Analyst die finanzielle Bewertung mit

Daten zu ESG-Faktoren, den Nachhaltigkeitszielen der UNO, Klima- und sonstigen Nachhaltigkeitsaspekten an, um einen ganzheitlichen Blick auf das Anlagekonzept zu erhalten und so eine fundiertere Entscheidung treffen zu können.

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

Stewardship (Active Ownership)

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

- a) *Voting: um das Engagement zu verstärken, übt die Fondsleitung die mit den Anlagen des Fonds verbundenen Stimmrechte basierend auf Stimmrechtsempfehlungen der Vermögensverwalterin gemäss Ziff. 2.6 des Prospektes aus (Voting). Die Stimmrechtsempfehlungen können sich unter anderem auf die von der Vermögensverwalterin geführten Dialoge mit den Unternehmen, in die investiert wird, abstützen. Im Falle der Stimmrechtsvertretung hat die Fondsleitung spezifische Leitlinien in Zusammenarbeit mit der Bank J. Safra Sarasin AG («Sustainability – Stewardship Team») entwickelt, die den allgemeinen Ansatz für nachhaltige Anlagen und die Research-Methodik widerspiegeln und systematisch ESG-Erwägungen berücksichtigen und die Unabhängigkeit der Fondsleitung bei der Ausübung der Stimmrechte garantiert.*
- b) *Engagement: der Fonds verstärkt seine Nachhaltigkeitseigenschaften durch Engagement, in dem anhand von identifizierten spezifischen Herausforderungen im ESG-Bereich ausgewählte Unternehmen einzeln angesprochen werden, um verantwortungsvollere soziale, ökologische und Governance-Praktiken (ESG) einzuführen. Dieses Engagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG im Auftrag der Fondsleitung und unter Mitwirkung der Vermögensverwalterin durch einen gezielten, konstruktiven Dialog mit den ausgewählten Unternehmen, in die investiert wird, realisiert.*

Die unternehmensspezifischen Engagement Themen und Prioritäten legt Bank J. Safra Sarasin AG basierend auf den Ergebnissen der ESG-Analyse in Rücksprache mit der Vermögensverwalterin fest. Bei der Zielsetzung werden die ökologischen und sozialen Risiken und Opportunitäten berücksichtigt, denen das jeweilige Unternehmen ausgesetzt ist, sowie deren Wesentlichkeit. Diese Risiken und Opportunitäten sind oft eng mit der Industriebranche verbunden, in denen das Unternehmen tätig ist.

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

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

Neu sollen die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens anstelle von Einzelpositionen für Fondsleitung und Depotbank durch eine Pauschalkommission (pauschale Verwaltungskommission) dargestellt werden.

Entsprechend sollen folgende neue Maximalkommissionen gelten, die neben der Leitung, der Vermögensverwaltung und der Vertriebstätigkeit auch alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben abdecken:

- maximal 1,95% (Anteilsklasse „P CHF dist“)
- maximal 1,50% (Anteilsklasse „I CHF dist“)
- maximal 0,00% (Anteilsklasse „M CHF dist“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.
- maximal 1,70% (Anteilsklasse „C CHF dist“)
- maximal 1,20% (Anteilsklasse „Y CHF dist“)

Die Kommissionen der Depotbank in Ziff. 2 werden entsprechend gelöscht.

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

Gemäss § 19 Ziff. 4 (neu Ziff. 3) haben Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz diverser Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Zukünftig sollen Fondsleitung und Depotbank im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen zusätzlich Anspruch auf Ersatz von Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen sowie folgende Kosten haben:

- l) Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;*
- m) Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen*
- n) Kosten und Gebühren für die Nutzung und Überprüfung unabhängiger Label."*

II. Prospekt- formelle und redaktionelle Änderungen

Die jeweiligen Beschreibungen betreffend Nachhaltigkeit werden in den jeweiligen Prospekten neu formuliert. Einzelheiten dazu können dem jeweiligen Prospekt, aus dem alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind und der kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden, entnommen werden.

Im Weiteren können verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen werden.

III. Weitere wichtige Informationen

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

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

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

Basel, den 10. April 2024

Die Fondsleitung

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

Die Depotbank

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

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

JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

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

I. Änderungen des Fondsvertrags

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

1. Anlagepolitik (§ 8)

Die § 8 Ziff. 2 soll die Aussage, dass der Fonds neben finanziellen Erwägungen Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses integriert wird dahingehend durch folgenden Satz ergänzt werden:

"Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship."

Im weiteren soll die die Beschreibung der Nachhaltigkeitspolitik dahingehend angepasst werden, dass *"Positive Screening / Worst-out-Ansatz"* durch die bisherige Formulierung *"Best-in-Class Ansatz / Positiv Screening"* ersetzt wird.

Schliesslich soll die Bestimmung, wonach der Fonds in Unternehmen mit einem Mindestrating von «A» gemäss der proprietären J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix investiert dahingehend angepasst werden, dass Der Fonds neu in Unternehmen mit einem Mindestrating von «A» und «B» gemäss der proprietären J. Safra Sarasin Nachhaltigkeitsmatrix investieren darf.

2. Risikoverteilung (§ 15)

In Ziff. 3 wird bestimmt, dass die Fondsleitung einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen darf.

Neu soll gelten, dass ungeachtet hiervon Emittenten bzw. Schuldner, welche die Nachhaltigkeitskriterien im Sinne von § 8 Ziff. 1 a) erfüllen und die in einem repräsentativen, im Prospekt genannten Schweizer Aktienindex enthalten sind und in diesem Index höher als 7% gewichtet sind, das genannte 10% Limit bis zu einer Index-Übergewichtung von maximal 3 Prozentpunkten überschreiten dürfen.

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

Neu sollen die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens anstelle von Einzelpositionen für Fondsleitung und Depotbank durch eine Pauschalkommission (pauschale Verwaltungskommission) dargestellt werden.

Entsprechend sollen folgende neue Maximalkommissionen gelten, die neben der Leitung, der Vermögensverwaltung und der Vertriebstätigkeit auch alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben abdecken:

- maximal 1,95% (Anteilsklasse „P CHF dist“)
- maximal 1,40% (Anteilsklasse „I CHF dist“)
- maximal 0,00% (Anteilsklasse „M CHF dist“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.
- maximal 1,50% (Anteilsklasse „C CHF dist“)
- maximal 1,30% (Anteilsklasse „Y CHF dist“)
- maximal 1,70% (Anteilsklasse „E CHF dist“)

Die Kommissionen der Depotbank in Ziff. 3 werden entsprechend gelöscht.

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

Gemäss § 19 Ziff. 5 (neu Ziff. 4) haben Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz diverser Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Zukünftig sollen Fondsleitung und Depotbank im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen zusätzlich Anspruch auf Ersatz von Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen sowie folgende Kosten haben:

- l) Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;*
- m) Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen*
- n) Kosten und Gebühren für die Nutzung und Überprüfung unabhängiger Label."*

II. Prospekt- formelle und redaktionelle Änderungen

Die jeweiligen Beschreibungen betreffend Nachhaltigkeit werden in den jeweiligen Prospekten neu formuliert. Einzelheiten dazu können dem jeweiligen Prospekt, aus dem alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind und der kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden, entnommen werden.

Im Weiteren können verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen werden.

III. Weitere wichtige Informationen

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

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

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

Basel, den 10. April 2024

Die Fondsleitung

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

Die Depotbank

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

Informationen zur Ausschüttung

Für das Geschäftsjahr 2023/2024 hat die Fondsleitung beschlossen die folgende Dividende auszuschütten.

JSS Sustainable Equity - SaraSelect*

C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	11.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	4.06
Nettobetrag pro Anteil	CHF	7.54
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	16.50

I CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	15.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	5.46
Nettobetrag pro Anteil	CHF	10.14
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	12.90

M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	33.90
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	11.87
Nettobetrag pro Anteil	CHF	22.04

M CHF acc

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	20.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	7.21
Nettobetrag pro Anteil	CHF	13.39

P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	2.17
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.03
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	20.50

JSS Commodity - Diversified (CHF)

I CHF dist

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

I75 CHF dist

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

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

M CHF dist

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

Y CHF dist

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

Y USD dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

Die Fondsleitung hat beschlossen keine Ausschüttung für den Anteilklassen C CHF dist, C EUR dist, C USD dist, P CHF dist, I USD dist, I30 CHF dist, P EUR dist und P USD dist vorzunehmen.

JSS Sustainable Equity - Switzerland

C CHF dist

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

I CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

M CHF dist

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

P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	14.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	5.11
Nettobetrag pro Anteil	CHF	9.49

Y CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.40
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.19
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.21

Die Fondsleitung haben beschlossen keine Ausschüttung für die Anteilklasse I10 CHF dist vorzunehmen.

JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

I CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	64.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	22.40
Nettobetrag pro Anteil	CHF	41.60

P CHF dist

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

Y CHF dist

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

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation) *

Die Fondsleitung haben beschlossen keine Ausschüttung für alle Anteilklassen vorzunehmen.

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

C CHF dist

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

I CHF dist

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

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

M CHF dist

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

Y CHF dist

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

Die Fondsleitung haben beschlossen keine Ausschüttung für die Anteilklasse P CHF dist vorzunehmen.

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.12
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.08

E CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.12
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.08

P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.80
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.98
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.82

Y CHF dist

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

Die Ausschüttungen sind per 26. November 2024 mit Valuta 28. November 2024 bei den auf der Seite 6 aufgeführten Zahlstellen erfolgt.

Der Fonds zahlt folgende Quellensteuern auf die jeweils realisierten Kapitalgewinne:

JSS Sustainable Equity - SaraSelect*

Vermögensrechnung per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	84 903 948.13	117 842 296.57
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	1 488 556 806.57	1 292 127 205.34
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	9 908 113.52	10 225 989.81
Gesamtfondsvermögen	1 583 368 868.22	1 420 195 491.72
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3 593 002.45	-18 772 150.44
Nettofondsvermögen	1 579 775 865.77	1 401 423 341.28
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	1 401 423 341.28	1 309 173 580.77
./. Ausschüttung	-18 469 086.97	-18 873 085.74
./. Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-1 787 489.15	-
Saldo aus Anteilverkehr	209 361 044.16	-25 887 725.06
Gesamterfolg	-10 751 943.55	137 010 571.31
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	1 579 775 865.77	1 401 423 341.28
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	55 578.96	52 225.23
Ausgegebene Anteile	17 576.95	13 353.66
Zurückgenommene Anteile	-13 098.73	-9 999.93
Stand am Ende des Berichtsjahres	60 057.18	55 578.96
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 874.70	1 932.40
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	274 543.26	226 789.83
Ausgegebene Anteile	91 104.31	57 247.73
Zurückgenommene Anteile	-113 383.90	-9 494.30
Stand am Ende des Berichtsjahres	252 263.67	274 543.26
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 899.33	1 953.79

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF Acc		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	126 361.07	-
Ausgegebene Anteile	148 413.62	126 361.07
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	274 774.69	126 361.07

Inventarwert pro Anteil in CHF	1 195.44	1 206.69
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	106 874.07	239 039.93
Ausgegebene Anteile	44 011.72	5 463.12
Zurückgenommene Anteile	-94.60	-137 628.98
Stand am Ende des Berichtsjahres	150 791.19	106 874.07

Inventarwert pro Anteil in CHF	2 047.84	2 087.40
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	207 536.70	214 939.33
Ausgegebene Anteile	23 494.00	25 187.88
Zurückgenommene Anteile	-33 628.78	-32 590.51
Stand am Ende des Berichtsjahres	197 401.92	207 536.70

Inventarwert pro Anteil in CHF	1 777.00	1 840.91
---------------------------------------	-----------------	-----------------

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	28 079 821.74	28 759 392.47
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	1 123.77	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 135 747.22	340 990.33
Total Erträge	30 216 692.73	29 100 382.80
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-28 116.73
Revisionsaufwand	-19 945.36	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-11 050 822.32	-10 792 132.07
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-1 961 288.55	-1 770 821.58
Sonstige Aufwendungen	-231 269.44	-219 147.50
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	802 352.92	797 501.01
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-502 761.53	-125 991.30
Total Aufwendungen	-12 963 734.28	-12 158 708.17
Nettoertrag	17 252 958.45	16 941 674.63
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	23 251 526.51	46 941 324.31
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-802 352.92	-797 501.01
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	39 702 132.04	63 085 497.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-50 454 075.59	73 925 073.38
Gesamterfolg	-10 751 943.55	137 010 571.31

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023	
in CHF			
Verwendung des Erfolges			
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11 593 953.59	13 920 906.24	
Übertrag auf das Kapital	-	-	
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	13 403 705.52	5 908 015.49	
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-	
Vortrag des Vorjahres	1 180 456.32	37 863.45	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	26 178 115.43	19 866 785.18	
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-24 371 395.32	-18 686 328.86	
Vortrag auf neue Rechnung	1 806 720.11	1 180 456.32	
Klasse M CHF Acc			
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5 659 004.86	3 020 768.39	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	5 659 004.86	3 020 768.39	
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-5 659 004.86	-3 020 768.39	
Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.22	Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.12
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.02	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.72
Total Expense Ratio Anteil M CHF Acc 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.11		

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe**	Verkäufe**	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Adval Tech Holding Ag /Nam. B			CHF	61 000	-	-	61 000	5 185 000.00	0.33
Also Holding N Namen-Akt.			CHF	396 684	10 000	-	406 684	103 501 078.00	6.55
Ams Ag			CHF	1 692 751	10 306 417	-	11 999 168	12 527 131.39	0.79
Ascom Holding Ag /nam.			CHF	483 552	1 314 654	-	1 798 206	10 069 953.60	0.64
Bachem Hldg n			CHF	883 454	252 546	-	1 136 000	92 186 400.00	5.84
Belimo Hldg N			CHF	147 330	-	-	147 330	83 978 100.00	5.32
Bell Ag			CHF	249 913	2 375	-	252 288	65 721 024.00	4.16
Bobst Group Sa. Prilly /nom.			CHF	660 682	-	-	660 682	45 752 228.50	2.90
Bossard Holding Ag			CHF	216 688	-	-	216 688	47 129 640.00	2.98
Bucher Industries Ag/Nam			CHF	64 421	-	-	64 421	22 966 086.50	1.45
Burkhalter Hldg			CHF	553 347	54 728	-	608 075	54 969 980.00	3.48
Cph Chemie & Papier /reg. -a-			CHF	395 961	44 000	-	439 961	29 037 426.00	1.84
Daetwyler Holding Ag			CHF	287 480	70 655	-	358 135	65 252 197.00	4.13
Dottikon Es Hldg Registered Shs			CHF	100 000	119 600	-	219 600	56 766 600.00	3.59
Ems Chemie Holding Ag			CHF	51 000	8 000	-	59 000	41 978 500.00	2.66
Forbo Holding Ag /Nam. *Opr*			CHF	40 132	9 495	-	49 627	43 671 760.00	2.76
Georg Fischer N			CHF	57 910	-	-	57 910	3 888 656.50	0.25
Gurit Hldg N			CHF	197 785	-	-	197 785	6 695 022.25	0.42
Huber + Suhner Ag /Nam			CHF	479 316	-	-	479 316	41 317 039.20	2.62
Interroll Holding Ltd/nam.			CHF	16 385	1 477	-	17 862	45 012 240.00	2.85
Kaba Holding Ag Ruemlang			CHF	24 278	-	-	24 278	12 891 618.00	0.82
KlingelInberg Ltd			CHF	498 560	7 440	-	506 000	8 298 400.00	0.53
Lem Holding /nom.			CHF	33 475	9 405	-	42 880	53 600 000.00	3.39
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	3 118	-	-	3 118	34 983 960.00	2.21
Logitech Intl Sa			CHF	690 464	-	-	690 464	53 041 444.48	3.36
Meyer Burger			CHF	49 265 389	275 886 156	-325 151 545	-	-	-
Meyer Burger N			CHF	-	433 535	-	433 535	802 039.75	0.05
Orell Fuessli Holding Sa/namen			CHF	92 706	-	-	92 706	7 231 068.00	0.46
Perlen Industrh N			CHF	-	439 961	-	439 961	9 019 200.50	0.57
Phoenix Mecano N			CHF	84 816	-	-	84 816	36 555 696.00	2.31
Pierer Mobility Ag			CHF	450 000	418 500	-	868 500	22 233 600.00	1.41
Right Ams-Osram 06.12.23 /Sous			CHF	-	1 900 000	-1 900 000	-	-	-
Right Meyer Burge 02.04.24 /Sous			CHF	-	49 265 389	-49 265 389	-	-	-
Schaffner Hldg 2L N			CHF	-	55 014	-55 014	-	-	-
Schaffner Holding /namenakt.			CHF	55 014	-	-55 014	-	-	-
Schindler Holding/Partic			CHF	167 716	-	-	167 716	39 547 432.80	2.50
Schweiter Techn N			CHF	19 029	-	-	19 029	7 792 375.50	0.49
Sensirion Holding Ltd.			CHF	83 000	77 000	-	160 000	10 720 000.00	0.68
Sfs Group Ltd			CHF	9 355	-	-	9 355	1 206 795.00	0.08
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	3 176 350	-	3 176 350	56 983 719.00	3.61
Sika Ltd			CHF	271 731	18 269	-	290 000	78 880 000.00	4.99
Skan Group N			CHF	420 000	400 000	-35 000	785 000	63 585 000.00	4.02
Stadler Rail Ag			CHF	991 000	477 960	-	1 468 960	41 057 432.00	2.60

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/+Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe**	Verkäufe**	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Vat Group Ltd			CHF	80 183	-	-	80 183	35 056 007.60	2.22
Ypsomed Holding Ag			CHF	90 277	-	-	90 277	37 464 955.00	2.37
								1 488 556 806.57	94.23
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								1 488 556 806.57	94.23
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								1 488 556 806.57	94.23
Sichtguthaben								84 903 948.13	5.37
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								9 908 113.52	0.63
Gesamtfondsvermögen								1 583 368 868.22	100.23
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								3 593 002.45	0.23
Nettofondsvermögen								1 579 775 865.77	100.00

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/*Reversesplits*/Rückzahlungen/Verkäufe

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	1 488 556 806.57	94.23	-
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-	-
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Kennzahlen per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1 579.78	1 401.42	1 309.17	1 547.48	921.62
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	60 057	55 579	52 225	40 377	16 624
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	252 264	274 543	226 790	180 796	131 921
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF Acc*****	274 775	126 361	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	150 791	106 874	239 040	210 232	193 748
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	197 402	207 537	214 939	219 386	184 147
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	1 874.70	1 932.40	1 753.45	2 343.02	1 722.13
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	1 899.33	1 953.79	1 769.38	2 359.30	1 730.79
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF Acc	1 195.44	1 206.69	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	2 047.84	2 087.40	1 905.39	2 529.11	1 847.34
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1 777.00	1 840.91	1 678.88	2 254.56	1 665.78
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	28.10	29.00	22.70	-	3.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	28.50	29.30	23.00	-	6.10
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF Acc	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	33.90	30.90	57.20	25.60	20.00
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	26.70	27.60	21.80	-	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF) **

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse C CHF dist***	-0.96	9.86	-26.37	28.84	66.36	-1.45	11.61	-24.71
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	5.94	9.62	-22.01	20.30	44.32	6.59	7.49	-22.09
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse I CHF dist***/****	-0.82	10.09	-26.22	29.09	68.02	-1.25	11.84	-24.55
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	5.94	9.62	-22.01	20.30	44.32	6.59	7.49	-22.09
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse M CHF Acc*****	-0.80	11.08	-	-	-	-0.93	-	-
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	5.94	9.62	-	-	-	6.59	-	-
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse M CHF dist***	-0.22	11.07	-25.56	30.24	75.67	-0.37	12.84	-23.88
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	5.94	9.62	-22.01	20.30	44.32	6.59	7.49	-22.09
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse P CHF dist***	-1.29	9.31	-26.74	28.19	62.23	-1.94	11.06	-25.08
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	5.94	9.62	-22.01	20.30	44.32	6.59	7.49	-22.09

** 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.

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

**** Entwicklung seit Lancierung.

***** Exklusive Kapitalausschüttung.

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Industrie	41.03
Gesundheitsvorsorge	16.45

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Aufteilung nach Sektoren	in %
Informationstechnologie	14.81
Materialien	13.51
Basiskonsumgüter	6.37
Diskretionäre Konsumgüter	1.41
Aktien	0.57
Übrige	5.85
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

Commitment - Ansatz I (Art. 34 KKV-FINMA)

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen.

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3% für der Anteilsklassen „P CHF dist“ und „C CHF dist“ und 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 0.2% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.1% p.a., „M CHF acc“-Anteilsklasse 0.1% p.a., „C CHF dist“-Anteilsklasse 0.2% p.a. und „I CHF dist“-Anteilsklasse 0.1% 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% p.a. und „I CHF dist“-Anteilsklasse 0.9% 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.

Coupeinlösungskommission:

0.2% 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.

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Vermögensrechnung per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	65 222 378.16	54 141 600.11
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	19 877 665.16	9 397 600.90
Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	360 694 838.00	286 778 018.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
- Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-11 811 241.09	7 404 221.94
Sonstige Vermögenswerte	7 369 874.41	1 214 282.65
Gesamtfondsvermögen	441 353 514.64	358 935 723.60
./. Aufgenommene Kredite	-670 000.00	-6 903 058.17
./. Andere Verbindlichkeiten	-1 061 428.80	-910 081.36
Nettofondsvermögen	439 622 085.84	351 122 584.07
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	351 122 584.07	494 380 801.14
./. Ausschüttung	-	-197 400.00
Saldo aus Anteilverkehr	90 358 589.87	-133 115 502.78
Gesamterfolg	-1 859 088.10	-9 945 314.29
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	439 622 085.84	351 122 584.07
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	101 347.99	114 582.72
Ausgegebene Anteile	23 563.95	13 762.68
Zurückgenommene Anteile	-16 303.62	-26 997.41
Stand am Ende des Berichtsjahres	108 608.32	101 347.99
Inventarwert pro Anteil in CHF	68.23	68.91
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C EUR dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	13 553.60	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	13 553.60	-
Inventarwert pro Anteil in EUR	96.82	-

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	52 838.92	56 063.18
Ausgegebene Anteile	22 387.55	7 213.81
Zurückgenommene Anteile	-13 405.33	-10 438.07
Stand am Ende des Berichtsjahres	61 821.14	52 838.92
Inventarwert pro Anteil in USD	91.07	88.45
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	1 011 464.93	3 730 271.95
Ausgegebene Anteile	29 936.34	21 848.81
Zurückgenommene Anteile	-776 898.98	-2 740 655.83
Stand am Ende des Berichtsjahres	264 502.29	1 011 464.93
Inventarwert pro Anteil in CHF	69.04	69.62
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	2 841.00	3 061.00
Ausgegebene Anteile	41 366.20	-
Zurückgenommene Anteile	-2 841.00	-220.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	41 366.20	2 841.00
Inventarwert pro Anteil in USD	95.55	92.82
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I30 CHF dist*		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	211 600.87	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	211 600.87	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	196.09	-
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I75 CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	425 815.08	617 480.11
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-191 665.03
Stand am Ende des Berichtsjahres	425 815.08	425 815.08
Inventarwert pro Anteil in CHF	199.86	200.30

* Lancierungsdatum 23. Juli 2024.

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	1 266 651.29	10 550.00
Ausgegebene Anteile	979 602.03	1 258 601.29
Zurückgenommene Anteile	-65 561.37	-2 500.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	2 180 691.95	1 266 651.29
Inventarwert pro Anteil in CHF	71.33	71.13
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	485 617.66	539 783.04
Ausgegebene Anteile	130 581.49	17 815.62
Zurückgenommene Anteile	-75 393.39	-71 981.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	540 805.76	485 617.66
Inventarwert pro Anteil in CHF	62.64	63.62
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P EUR dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	98 843.44	99 540.71
Ausgegebene Anteile	64 932.61	22 347.84
Zurückgenommene Anteile	-21 698.70	-23 045.11
Stand am Ende des Berichtsjahres	142 077.35	98 843.44
Inventarwert pro Anteil in EUR	49.30	49.02
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	510 413.83	509 202.84
Ausgegebene Anteile	429 489.70	79 218.60
Zurückgenommene Anteile	-75 836.36	-78 007.61
Stand am Ende des Berichtsjahres	864 067.17	510 413.83
Inventarwert pro Anteil in USD	89.59	87.52
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	16 708.30	800.00
Ausgegebene Anteile	671.20	17 625.00
Zurückgenommene Anteile	-1 947.83	-1 716.70
Stand am Ende des Berichtsjahres	15 431.67	16 708.30
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.82	130.24

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	119 319.22	4 900.00
Ausgegebene Anteile	10 257.63	128 376.32
Zurückgenommene Anteile	-27 495.63	-13 957.10
Stand am Ende des Berichtsjahres	102 081.22	119 319.22
Inventarwert pro Anteil in USD	165.24	159.40

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	2 557 696.67	471 317.65
Erträge der Geldmarktinstrumente	274 402.44	-177 473.66
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	-	-
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	2 271 782.21	2 247 736.97
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	2 612.02	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	773 393.99	487 589.26
Total Erträge	5 879 887.33	3 029 170.22
Passivzinsen	-6 793.09	-1 591.12
Negativzinsen	-	-2 233.77
Revisionsaufwand	-35 901.64	-32 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-2 510 038.28	-3 236 928.12
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-458 463.89	-442 954.02
Sonstige Aufwendungen	-31 278.39	-11 196.74
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	386 638.86	352 444.78
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-200 181.47	91 017.24
Total Aufwendungen	-2 856 017.90	-3 283 441.75
Nettoertrag	3 023 869.43	-254 271.53
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	12 271 796.77	-41 186 991.77
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-386 638.86	-352 444.78
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	14 909 027.34	-41 793 708.08
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-16 768 115.44	31 848 393.79
Gesamterfolg	-1 859 088.10	-9 945 314.29

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3 023 869.43	-254 271.53
Übertrag auf das Kapital	358 451.91	1 120 944.61
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	1 243 004.06	376 330.98
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4 625 325.40	1 243 004.06
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-4 240 859.29	-
Vortrag auf neue Rechnung	384 466.11	1 243 004.06

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.42	Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.12
Total Expense Ratio Anteil C EUR dist hedged 04.06.2024 - 31.08.2024 (in %)	1.44	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.97
Total Expense Ratio Anteil C USD dist hedged 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.42	Total Expense Ratio Anteil P EUR dist hedged 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.96
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.22	Total Expense Ratio Anteil P USD dist hedged 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.97
Total Expense Ratio Anteil I USD dist hedged 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.19	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.72
Total Expense Ratio Anteil I30 CHF dist 24.07.2024 - 31.08.2024 (in %)	0.75	Total Expense Ratio Anteil Y USD dist hedged 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.72
Total Expense Ratio Anteil I75 CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.62		

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte									
CHF									
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	-	2 800 000	-	2 800 000	2 815 400.00	0.64
Akademiska 0.25% 15-17.11.25	0.250	17.11.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 953 500.00	1.13
Amag 0% 21-18.02.25	0.000	18.02.25	CHF	-	5 800 000	-	5 800 000	5 761 720.00	1.31
Anz Nz Int 0.35% 18-22.10.24 Regs	0.350	22.10.24	CHF	650 000	-	-	650 000	649 155.00	0.15
Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	0.375	25.11.24	CHF	6 650 000	5 000 000	-	11 650 000	11 629 030.00	2.65
Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	0.200	02.08.24	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-
Auckland Co 1.125% 13-07.02.24	1.125	07.02.24	CHF	11 700 000	-	-11 700 000	-	-	-
Basel Kb 0.25% 15-13.05.25	0.250	13.05.25	CHF	-	750 000	-	750 000	745 500.00	0.17
Bc Valais 0.20% 16-19.08.24	0.200	19.08.24	CHF	-	500 000	-500 000	-	-	-
Bei 2.625% 10-11.02.25	2.625	11.02.25	CHF	-	7 345 000	-	7 345 000	7 396 415.00	1.68
Berlin Hyp 0.375% 22-21.02.25	0.375	21.02.25	CHF	-	8 000 000	-	8 000 000	7 969 600.00	1.81
Bmo 0.096% 20-22.12.23	0.096	22.12.23	CHF	7 400 000	-	-7 400 000	-	-	-
Bng 1.25% 14-30.04.24	1.250	30.04.24	CHF	10 700 000	-	-10 700 000	-	-	-
Bng 2.5% 05-21.07.25	2.500	21.07.25	CHF	-	9 000 000	-	9 000 000	9 130 500.00	2.08
Ca Home Ln 1.125% 14-05.06.24	1.125	05.06.24	CHF	8 750 000	-	-8 750 000	-	-	-
Cabei 0.2% 19-25.03.24	0.200	25.03.24	CHF	10 350 000	300 000	-10 650 000	-	-	-
Cabei 0.405% 20-25.06.25	0.405	25.06.25	CHF	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	4 966 000.00	1.13
Cibc 0.1% 18-30.04.25	0.100	30.04.25	CHF	-	1 200 000	-	1 200 000	1 192 440.00	0.27
Cibc 0.10% 20-24.10.23	0.100	24.10.23	CHF	7 000 000	-	-7 000 000	-	-	-
Corp Andina 0.3% 17-07.04.25	0.300	07.04.25	CHF	8 500 000	-	-	8 500 000	8 451 550.00	1.92
Corp Andina 0.70% 20-04.09.25	0.700	04.09.25	CHF	-	3 600 000	-	3 600 000	3 583 440.00	0.81
Corp Andina 2% 14-05.02.24	2.000	05.02.24	CHF	5 990 000	400 000	-6 390 000	-	-	-
Credit Agri 1% 15-27.01.25	1.000	27.01.25	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 995 500.00	1.14
Crh 1.75% 13-26.06.25	1.750	26.06.25	CHF	-	2 400 000	-	2 400 000	2 412 000.00	0.55
Crh 2.375% 12-05.03.24	2.375	05.03.24	CHF	2 510 000	-	-2 510 000	-	-	-
Ct Neuchatel 0.04% 15-11.11.24	0.040	11.11.24	CHF	-	2 100 000	-	2 100 000	2 095 359.00	0.48
Depfa 3.125% 06-19.09.23	3.125	19.09.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-
Dt Bahn Fin 1.5% 14-26.08.24	1.500	26.08.24	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Ebn 1.125% 12-04.07.24	1.125	04.07.24	CHF	4 600 000	-	-4 600 000	-	-	-
Egw 0.125% 15-27.05.25	0.125	27.05.25	CHF	-	8 000 000	-	8 000 000	7 955 200.00	1.81
Egw 0.75% 14-24.09.24	0.750	24.09.24	CHF	-	1 550 000	-	1 550 000	1 549 426.50	0.35
Eib 1.5% 12-02.08.24	1.500	02.08.24	CHF	5 200 000	-	-5 200 000	-	-	-
Eib 1.625% 11-23.11.23	1.625	23.11.23	CHF	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	-
Eib 1.625% 12-02.04.2026	1.625	02.04.26	CHF	-	400 000	-	400 000	405 400.00	0.09
Eib 1.625% 14-04.02.25	1.625	04.02.25	CHF	1 830 000	8 425 000	-	10 255 000	10 280 637.50	2.34
Eibk 0% 19-27.05.25	0.000	27.05.25	CHF	4 240 000	2 425 000	-	6 665 000	6 609 014.00	1.50
Eibk 0.17% 17-18.07.25	0.170	18.07.25	CHF	-	12 835 000	-	12 835 000	12 742 588.00	2.90
Eibk 0.3825% 18-11.07.24	0.383	11.07.24	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
En Beh Nil 1.625% 11-03.10.23	1.625	03.10.23	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Eurofima 3% 07-22.05.24	3.000	22.05.24	CHF	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	-
Freib Kb 0.2% 18-20.02.26	0.200	20.02.26	CHF	-	2 700 000	-	2 700 000	2 665 278.00	0.61
Freib Kb 0.55% 15-03.02.25	0.550	03.02.25	CHF	-	12 055 000	-	12 055 000	12 023 657.00	2.73
Glerner Kb 0.05% 18-06.12.24	0.050	06.12.24	CHF	10 500 000	-	-	10 500 000	10 466 400.00	2.38

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/-Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Indbk Korea 0.0219% 19-16.07.25	0.022	16.07.25	CHF	-	3 200 000	-	3 200 000	3 170 560.00	0.72
K Water 0.15% 18-20.09.23	0.150	20.09.23	CHF	5 500 000	-	-5 500 000	-	-	-
Kb Aargau 0.02% 16-17.10.24	0.020	17.10.24	CHF	-	300 000	-	300 000	299 520.00	0.07
Kb Aargau 0.06% 16-01.07.25	0.060	01.07.25	CHF	7 000 000	3 610 000	-	10 610 000	10 525 120.00	2.39
Kb Aargau 0.15% 18-15.11.24	0.150	15.11.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 989 500.00	1.13
Kfv 2.5% 05-25.08.25	2.500	25.08.25	CHF	-	11 510 000	-	11 510 000	11 694 160.00	2.66
Kor Railrd 0% 19-13.06.25	0.000	13.06.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 956 000.00	1.13
Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	0.000	19.11.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 986 500.00	1.13
Kor Railrd 2.028% 23-14.11.25	2.028	14.11.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	5 047 250.00	1.15
Korea Gas 0.0% 19-28.11.23	0.000	28.11.23	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Korea W Pow 0.125% 19-27.02.24	0.125	27.02.24	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Koroil 0.875% 20-21.04.25	0.875	21.04.25	CHF	-	4 145 000	-	4 145 000	4 132 979.50	0.94
Koroil 2.15% 22-19.12.24	2.150	19.12.24	CHF	1 000 000	-	-	1 000 000	1 001 900.00	0.23
Kr Expressw 0.25% 17-07.06.24	0.250	07.06.24	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	-
Kr H&N Pow 0% 19-19.07.24	0.000	19.07.24	CHF	9 500 000	-	-9 500 000	-	-	-
Kr Land & H 0.192% 20-15.06.25	0.193	15.06.25	CHF	-	1 000 000	-	1 000 000	992 800.00	0.23
Kr Land & H 1.8225% 24-13.02.26	1.823	13.02.26	CHF	-	7 000 000	-	7 000 000	7 059 500.00	1.61
Kr Watr Res 2.172% 23-18.09.25	2.173	18.09.25	CHF	-	8 000 000	-	8 000 000	8 089 600.00	1.84
Kt Bern 1.75% 10-24.09.25	1.750	24.09.25	CHF	-	150 000	-	150 000	151 455.00	0.03
Kt Basel St 0.0% 18-28.11.23	0.000	28.11.23	CHF	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	-
Kt Basel St 0.00% 18-24.09.25	0.000	24.09.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 956 000.00	1.13
Kt Genf 1.5% 11-14.10.24	1.500	14.10.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	5 001 000.00	1.14
Kt Genf 1.625% 11-28.11.23	1.625	28.11.23	CHF	6 200 000	-	-6 200 000	-	-	-
Kt Waadt 0.5% 14-18.12.24	0.500	18.12.24	CHF	-	8 010 000	-	8 010 000	7 996 383.00	1.82
Lansfo Bk 0.875% 14-16.09.24	0.875	16.09.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 998 500.00	1.14
Lausanne 1.375% 13-27.11.23	1.375	27.11.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-
Luzerner Kb 0.2% 17-11.04.25	0.200	11.04.25	CHF	-	9 640 000	-	9 640 000	9 587 944.00	2.18
Luzerner Kb 3% 05-11.03.25	3.000	11.03.25	CHF	-	300 000	-	300 000	302 910.00	0.07
Munhyp 0.001% 19-19.02.24	0.001	19.02.24	CHF	7 400 000	-	-7 400 000	-	-	-
Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	1.625	05.09.23	CHF	100 000	-	-100 000	-	-	-
Nat Aus Bk 1.5% 14-07.02.24	1.500	07.02.24	CHF	6 600 000	-	-6 600 000	-	-	-
Nat Bui Soc 0% 19-11.07.25	0.000	11.07.25	CHF	-	4 800 000	-	4 800 000	4 757 760.00	1.08
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	-
Nbaduh 0.401% 19-02.10.24	0.401	02.10.24	CHF	-	300 000	-	300 000	299 730.00	0.07
Nestle 0.25% 18-28.06.24	0.250	28.06.24	CHF	10 000 000	800 000	-10 800 000	-	-	-
Niederroest 0.35% 15-22.09.23	0.350	22.09.23	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	-
Nordea Bank 0.55% 15-23.06.25	0.550	23.06.25	CHF	-	1 800 000	-	1 800 000	1 793 340.00	0.41
North Am 0.25% 15-30.04.25	0.250	30.04.25	CHF	-	4 700 000	-	4 700 000	4 671 800.00	1.06
Novartis 0.25% 15-13.05.25	0.250	13.05.25	CHF	-	12 000 000	-	12 000 000	11 943 600.00	2.72
Nth Rhine-W 0.875% 14-29.07.24	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	-
Nwb 1.25% 12-09.08.24	1.250	09.08.24	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	-
Oekb 2.625% 06-22.11.24	2.625	22.11.24	CHF	4 000 000	4 900 000	-	8 900 000	8 927 590.00	2.03
Pfandbrief 2% 10-30.10.25	2.000	30.10.25	CHF	-	500 000	-	500 000	506 250.00	0.12
Pfandbrief 0% 19-29.07.24	0.000	29.07.24	CHF	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	-
Pfandbrief 0.0% 19-30.03.26	0.000	30.03.26	CHF	-	2 000 000	-	2 000 000	1 972 000.00	0.45
Pfandbrief 0.125% 18-26.04.24 S658	0.125	26.04.24	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Pfandbrief 0% 16-14.06.24	0.000	14.06.24	CHF	5 000 000	2 000 000	-7 000 000	-	-	-
Pfandbrief 0% 19-23.06.25	0.000	23.06.25	CHF	-	1 080 000	-	1 080 000	1 071 900.00	0.24
Pfandbrief 0.0% 20-12.08.25	0.000	12.08.25	CHF	-	7 000 000	-	7 000 000	6 938 960.00	1.58
Pfandbrief 0.125% 15-12.03.24	0.125	12.03.24	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Pfandbrief 0.125% 15-25.02.26	0.125	25.02.26	CHF	-	500 000	-	500 000	494 050.00	0.11
Pfandbrief 0.375% 15-14.02.25	0.375	14.02.25	CHF	200 000	8 700 000	-	8 900 000	8 873 300.00	2.02
Pfandbrief 0.375% 15-15.09.25	0.375	15.09.25	CHF	-	1 800 000	-	1 800 000	1 789 740.00	0.41
Pfandbrief 0.5% 14-20.10.23	0.500	20.10.23	CHF	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	-
Pfandbrief 0.75% 14-15.04.24	0.750	15.04.24	CHF	3 035 000	-	-3 035 000	-	-	-
Pfandbrief 1.375% 13-16.04.25	1.375	16.04.25	CHF	-	500 000	-	500 000	501 200.00	0.11
Pfandbrief 1.625% 22-07.04.26	1.625	07.04.26	CHF	-	400 000	-	400 000	404 440.00	0.09
Pshypo 2.375% 11-25.01.24	2.375	25.01.24	CHF	1 850 000	-	-1 850 000	-	-	-
Pshypo 0.125% 15-04.12.23	0.125	04.12.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Pshypo 0.125% 17-06.05.25	0.125	06.05.25	CHF	-	4 400 000	-	4 400 000	4 375 360.00	1.00
Pshypo 0.125% 17-25.03.24	0.125	25.03.24	CHF	100 000	-	-100 000	-	-	-
Pshypo 0.25% 18-17.11.25	0.250	17.11.25	CHF	-	500 000	-	500 000	496 050.00	0.11
Pshypo 0.625% 14-19.03.25	0.625	19.03.25	CHF	-	3 725 000	-	3 725 000	3 717 177.50	0.85
Pshypo 1.25% 13-29.09.23 S 580	1.250	29.09.23	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	-
Pshypo 1.75% 13-15.07.25 S-584	1.750	15.07.25	CHF	-	1 200 000	-	1 200 000	1 208 280.00	0.27
Quebec 0.75% 14-21.11.24	0.750	21.11.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 995 000.00	1.14
Quebec Prov 1.5% 14-05.02.24	1.500	05.02.24	CHF	5 200 000	-	-5 200 000	-	-	-
Rbc 1.495% 22-08.07.25	1.495	08.07.25	CHF	-	18 000 000	-	18 000 000	18 066 600.00	4.11
Roche Kap 0.1% 17-23.09.24	0.100	23.09.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 996 500.00	1.14
Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	0.200	19.11.25	CHF	-	1 300 000	-	1 300 000	1 287 650.00	0.29
Switzerland 1.25% 12-11.06.24	1.250	11.06.24	CHF	150 000	-	-150 000	-	-	-
Thurgauer 0.375% 15-31.03.25	0.375	31.03.25	CHF	-	4 200 000	-	4 200 000	4 182 360.00	0.95
Thurgauer 1.75% 13-30.09.24	1.750	30.09.24	CHF	-	500 000	-	500 000	500 100.00	0.11
Valiant Bk 0.0% 21-20.01.26	0.000	20.01.26	CHF	-	3 000 000	-	3 000 000	2 959 200.00	0.67
Wstp 0.375% 16-05.02.24	0.375	05.02.24	CHF	900 000	-	-900 000	-	-	-
Zuercher Kb 0.25% 17-27.01.26	0.250	27.01.26	CHF	-	10 000 000	-	10 000 000	9 891 000.00	2.25
Zuercher Kb 0.25% 18-08.05.25 S.143	0.250	08.05.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 974 000.00	1.13
Zuercher Kb 1.125% 13-29.01.24	1.125	29.01.24	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-
Zuerich 1% 12-05.12.23	1.000	05.12.23	CHF	6 245 000	-	-6 245 000	-	-	-
Zuerich 2.75% 05-14.02.25	2.750	14.02.25	CHF	-	710 000	-	710 000	715 609.00	0.16
								360 694 838.00	82.05

Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte **360 694 838.00** **82.05**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **360 694 838.00** **82.05**

Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden

Schatzwechsel

EUR

Deutschland 0% 23-20.03.24 Tb	0.000	20.03.24	EUR	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Deutschland 0% 24-19.02.25 Tb	0.000	19.02.25	EUR	-	11 000 000	-	11 000 000	10 181 673.08	2.32
Germany 0% 24-19.03.25 Tb	0.000	19.03.25	EUR	-	10 500 000	-	10 500 000	9 695 992.08	2.20
								19 877 665.16	4.52

Total - Schatzwechsel **19 877 665.16** **4.52**

Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden **19 877 665.16** **4.52**

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente engagementerhöhend									
Futures									
USD									
Coffee 10 Tons Robusta		27.01.25	USD	-	452	-36	416	2 117 293.61	0.48
Coffee 10 Tons Robusta		22.03.24	USD	-	582	-582	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta		24.05.24	USD	-	448	-448	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta		24.09.24	USD	-	473	-473	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta		24.11.23	USD	399	-	-399	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta		25.01.24	USD	172	413	-585	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta		25.07.24	USD	-	438	-438	-	-	-
Comm Soybean Oil		12.01.24	USD	-	440	-440	-	-	-
Comm Soybean Oil		12.07.24	USD	-	629	-629	-	-	-
Comm Soybean Oil		13.09.24	USD	-	214	-214	-	-	-
Comm Soybean Oil		13.10.23	USD	73	-	-73	-	-	-
Comm Soybean Oil		14.08.24	USD	-	213	-213	-	-	-
Comm Soybean Oil		14.12.23	USD	314	91	-405	-	-	-
Commodities Cattle Alive		28.06.24	USD	-	219	-219	-	-	-
Commodities Cattle Alive		29.02.24	USD	-	204	-204	-	-	-
Commodities Cattle Alive		29.12.23	USD	-	194	-194	-	-	-
Commodities Cattle Alive		30.04.24	USD	-	200	-200	-	-	-
Commodities Cattle Alive		30.08.24	USD	-	244	-244	-	-	-
Commodities Cattle Alive		31.10.23	USD	204	-	-204	-	-	-
Commodities Cocoa		13.03.24	USD	-	406	-406	-	-	-
Commodities Cocoa		13.09.24	USD	-	102	-102	-	-	-
Commodities Cocoa		13.12.23	USD	416	-	-416	-	-	-
Commodities Cocoa		13.12.24	USD	-	44	-44	-	-	-
Commodities Cocoa		15.05.24	USD	-	312	-312	-	-	-
Commodities Cocoa		16.07.24	USD	-	36	-36	-	-	-
Commodities Corn Bushel Based		12.07.24	USD	-	200	-200	-	-	-
Commodities Corn Bushel Based		13.09.24	USD	-	197	-197	-	-	-
Commodities Corn Bushel Based		14.03.24	USD	-	600	-600	-	-	-
Commodities Corn Bushel Based		14.05.24	USD	-	173	-173	-	-	-
Commodities Corn Bushel Based		14.12.23	USD	553	51	-604	-	-	-
Commodities Cotton		06.12.23	USD	183	-	-183	-	-	-
Commodities Cotton		08.05.24	USD	164	179	-343	-	-	-
Commodities Cotton		09.07.24	USD	-	391	-391	-	-	-
Commodities Gas Oil		10.11.23	USD	196	175	-371	-	-	-
Commodities Gas Oil		11.01.24	USD	-	385	-385	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.03.24	USD	-	408	-408	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.09.23	USD	38	-	-38	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.10.23	USD	155	32	-187	-	-	-
Commodities Natural Gas		26.03.24	USD	-	279	-279	-	-	-
Commodities Natural Gas		26.09.24	USD	-	170	-170	-	-	-
Commodities Natural Gas		27.12.23	USD	178	-	-178	-	-	-
Commodities Natural Gas		28.08.24	USD	-	174	-174	-	-	-
Commodities Natural Gas		28.11.23	USD	730	63	-793	-	-	-
Commodities Natural Gas		29.10.24	USD	-	225	-225	-	-	-
Commodities Nickel		16.09.24	USD	-	-	-46	-46	45 544.14	0.01

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Commodities Nickel		13.05.24	USD	-	92	-92	-	-	-
Commodities Nickel		17.06.24	USD	-	166	-166	-	-	-
Commodities Nickel		18.03.24	USD	-	92	-92	-	-	-
Commodities Nickel		18.09.23	USD	-	198	-198	-	-	-
Commodities Nickel		18.12.23	USD	197	255	-452	-	-	-
Commodities Oil Heating		28.03.24	USD	-	278	-278	-	-	-
Commodities Oil Heating		28.06.24	USD	-	250	-250	-	-	-
Commodities Oil Heating		30.04.24	USD	-	291	-291	-	-	-
Commodities Oil Heating		31.05.24	USD	-	144	-144	-	-	-
Commodities Soybeans		14.07.25	USD	-	217	-	217	177 962.36	0.04
Commodities Soybeans		12.01.24	USD	-	212	-212	-	-	-
Commodities Soybeans		12.07.24	USD	-	282	-282	-	-	-
Commodities Soybeans		13.09.24	USD	-	102	-102	-	-	-
Commodities Soybeans		14.08.24	USD	-	98	-98	-	-	-
Commodities Soybeans		14.11.23	USD	211	10	-221	-	-	-
Commodities Sugar No.11		29.02.24	USD	542	144	-686	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		16.09.24	USD	-	83	-	83	300 239.05	0.07
Commodities Zinc Highgrade Usd		16.09.24	USD	-	-	-83	-83	5 721.73	0.00
Commodities Zinc Highgrade Usd		16.12.24	USD	-	486	-	486	1 507 183.19	0.34
Commodities Zinc Highgrade Usd		16.12.24	USD	-	-	-23	-23	17 519.01	0.00
Commodities Zinc Highgrade Usd		13.05.24	USD	-	166	-166	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		17.06.24	USD	-	322	-322	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.03.24	USD	-	166	-166	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.09.23	USD	-	422	-422	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.12.23	USD	422	434	-856	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		28.03.24	USD	-	112	-112	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		28.06.24	USD	-	54	-54	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		29.12.23	USD	-	330	-330	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.04.24	USD	-	112	-112	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.08.24	USD	-	399	-399	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.11.23	USD	-	98	-98	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.05.24	USD	-	107	-107	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.07.24	USD	-	410	-410	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.10.23	USD	302	12	-314	-	-	-
Gold Usd Oz		27.12.24	USD	-	142	-10	132	1 136 833.31	0.26
Gold Usd Oz		26.04.24	USD	-	121	-121	-	-	-
Gold Usd Oz		26.06.24	USD	-	127	-127	-	-	-
Gold Usd Oz		27.02.24	USD	-	120	-120	-	-	-
Gold Usd Oz		27.12.23	USD	132	4	-136	-	-	-
Gold Usd Oz		28.08.24	USD	-	134	-134	-	-	-
Lme Copper Future		16.09.24	USD	-	24	-	24	249 585.11	0.06
Lme Copper Future		16.09.24	USD	-	-	-24	-24	33 817.52	0.01
Lme Copper Future		13.05.24	USD	-	48	-48	-	-	-
Lme Copper Future		17.06.24	USD	-	96	-96	-	-	-
Lme Copper Future		18.03.24	USD	-	48	-48	-	-	-
Lme Copper Future		18.09.23	USD	-	122	-122	-	-	-
Lme Copper Future		18.12.23	USD	122	132	-254	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		28.03.24	USD	-	392	-392	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		28.06.24	USD	-	463	-463	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		29.09.23	USD	147	-	-147	-	-	-

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.04.24	USD	-	375	-375	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.08.24	USD	-	224	-224	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.11.23	USD	-	355	-355	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.01.24	USD	-	135	-135	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.05.24	USD	-	396	-396	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.07.24	USD	-	477	-477	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.10.23	USD	244	138	-382	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.12.24	USD	-	226	-4	222	1 282 640.78	0.29
Silver Fixings - Silber 1 Uz		26.03.24	USD	-	225	-225	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		26.09.24	USD	-	70	-70	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.03.25	USD	-	7	-7	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.12.23	USD	209	18	-227	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		29.05.24	USD	-	53	-53	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		29.07.24	USD	-	55	-55	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.10.24	USD	-	611	-	611	457 433.28	0.11
Soybean Meal Commodities		12.01.24	USD	-	356	-356	-	-	-
Soybean Meal Commodities		12.07.24	USD	-	463	-463	-	-	-
Soybean Meal Commodities		13.09.24	USD	-	567	-567	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.03.24	USD	-	384	-384	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.08.24	USD	-	486	-486	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.12.23	USD	361	13	-374	-	-	-
								7 331 773.09	1.67

Total Futures **7 331 773.09** **1.67**

Total Derivative Finanzinstrumente engagementerhöhend **7 331 773.09** **1.67**

Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend

Futures

USD

Comm Soybean Oil		13.12.24	USD	-	767	-	767	-204 162.47	-0.05
Commodities Cattle Alive		31.10.24	USD	-	265	-	265	-477 066.42	-0.11
Commodities Cocoa		14.03.25	USD	-	280	-4	276	-260 115.10	-0.06
Commodities Corn Bushel Based		13.12.24	USD	-	586	-211	375	-1 104 916.84	-0.25
Commodities Corn Bushel Based		14.07.25	USD	-	543	-	543	-67 239.65	-0.01
Commodities Cotton		06.12.24	USD	-	534	-	534	-1 474 686.45	-0.34
Commodities Natural Gas		26.11.24	USD	-	1 373	-16	1 357	-5 188 969.18	-1.18
Commodities Nickel		16.09.24	USD	-	46	-	46	-863 665.13	-0.20
Commodities Nickel		16.12.24	USD	-	334	-	334	-1 893 957.15	-0.43
Commodities Oil Heating		29.11.24	USD	-	105	-	105	-12 215.63	-0.00
Commodities Oil Heating		30.09.24	USD	-	449	-237	212	-1 437 582.22	-0.33
Commodities Oil Heating		31.12.24	USD	-	104	-	104	-21 936.84	-0.00
Commodities Soybeans		14.11.24	USD	-	350	-196	154	-631 635.30	-0.14
Commodities Sugar No.11		28.02.25	USD	-	978	-113	865	-1 168 388.67	-0.27
Gasoline Ny Harbor Rbob		29.11.24	USD	-	485	-	485	-934 286.36	-0.21
Lme Copper Future		16.12.24	USD	-	145	-	145	-737 240.80	-0.17

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.09.24	USD	-	293	-	293	-1 440 319.99	-0.33
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.10.24	USD	-	235	-	235	-7 669.91	-0.00
								-17 926 054.11	-4.08
Total Futures								-17 926 054.11	-4.08

Total Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend								-17 926 054.11	-4.08
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
--	---------	--------	------------------	-----------	------------	---------------------	---------------------------------

Derivate auf Devisen

Devisentermingeschäfte

Kauf	USD	318	CHF	281	01.09.23	-	-
Kauf	CHF	1	USD	1	05.09.23	-	-
Kauf	CHF	8 680	USD	9 771	15.09.23	-	-
Kauf	CHF	272	USD	305	07.09.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	08.09.23	-	-
Kauf	CHF	306	EUR	320	08.09.23	-	-
Kauf	USD	22	CHF	19	11.09.23	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	13.09.23	-	-
Kauf	USD	42	CHF	38	13.09.23	-	-
Kauf	USD	9 046	CHF	8 053	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	3 981 331	USD	4 409 155	15.11.23	-	-
Kauf	USD	43 347 825	CHF	38 894 703	12.01.24	-	-
Kauf	USD	4 409 155	CHF	3 956 202	12.01.24	-	-
Kauf	EUR	4 677 579	CHF	4 491 117	12.01.24	-	-
Kauf	USD	19	CHF	17	14.11.23	-	-
Kauf	CHF	1 874	USD	2 077	14.11.23	-	-
Kauf	CHF	1 169 770	USD	1 305 001	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	42	USD	47	15.11.23	-	-
Kauf	USD	46	CHF	41	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	28 118 720	USD	32 000 000	15.02.24	-	-
Kauf	USD	159 033	CHF	141 564	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	9 591 540	EUR	10 000 000	15.02.24	-	-
Kauf	USD	82	CHF	73	17.11.23	-	-
Kauf	CHF	92	USD	104	20.11.23	-	-
Kauf	CHF	44	USD	50	21.11.23	-	-
Kauf	USD	22	CHF	19	22.11.23	-	-
Kauf	CHF	2 918	USD	3 308	24.11.23	-	-
Kauf	USD	4 925	CHF	4 349	22.11.23	-	-
Kauf	USD	17 115	CHF	15 114	22.11.23	-	-
Kauf	CHF	41 066	EUR	42 579	23.11.23	-	-
Kauf	CHF	373	EUR	387	24.11.23	-	-
Kauf	CHF	16 697 659	USD	18 705 329	15.09.23	-	-
Kauf	USD	158	CHF	140	24.11.23	-	-
Kauf	USD	47	CHF	42	24.11.23	-	-
Kauf	CHF	28	USD	32	24.11.23	-	-
Kauf	CHF	57 837	USD	65 921	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	5 426	USD	6 184	12.01.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	12	USD	14	29.11.23	-	-
Kauf	USD	8	CHF	7	29.11.23	-	-
Kauf	CHF	1	USD	1	01.12.23	-	-
Kauf	USD	165	CHF	143	01.12.23	-	-
Kauf	USD	160	CHF	140	05.12.23	-	-
Kauf	USD	258 218	CHF	229 830	13.10.23	-	-
Kauf	USD	25	CHF	22	06.12.23	-	-
Kauf	CHF	1	USD	2	06.12.23	-	-
Kauf	CHF	1 358	USD	1 560	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	243	USD	277	08.12.23	-	-
Kauf	CHF	147 771	USD	169 222	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	1 195 291	USD	1 368 800	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	560 793	USD	642 198	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	162 275	EUR	172 093	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	13 146	USD	15 054	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	194	USD	221	12.12.23	-	-
Kauf	CHF	230 503	USD	258 218	15.09.23	-	-
Kauf	USD	8	CHF	7	13.12.23	-	-
Kauf	USD	253	CHF	222	13.12.23	-	-
Kauf	USD	86	CHF	75	14.12.23	-	-
Kauf	CHF	5	USD	6	14.12.23	-	-
Kauf	CHF	1 393	USD	1 595	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	572	USD	659	19.12.23	-	-
Kauf	CHF	629	USD	732	20.12.23	-	-
Kauf	USD	332	CHF	286	21.12.23	-	-
Kauf	EUR	56	CHF	53	21.12.23	-	-
Kauf	USD	1 682	CHF	1 445	12.01.24	-	-
Kauf	USD	18 705 329	CHF	16 648 960	13.10.23	-	-
Kauf	USD	144	CHF	124	22.12.23	-	-
Kauf	EUR	240	CHF	226	22.12.23	-	-
Kauf	USD	2	CHF	2	22.12.23	-	-
Kauf	USD	15 645	CHF	13 412	27.12.23	-	-
Kauf	USD	330	CHF	282	27.12.23	-	-
Kauf	USD	259	CHF	221	27.12.23	-	-
Kauf	CHF	1 358	USD	1 560	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	57 837	USD	65 921	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	13 146	USD	15 054	12.01.24	-	-
Kauf	USD	45 451	CHF	38 902	28.12.23	-	-
Kauf	EUR	4 830 453	CHF	4 612 571	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	46	USD	55	28.12.23	-	-
Kauf	CHF	114	USD	136	29.12.23	-	-
Kauf	USD	8 941	CHF	7 528	04.01.24	-	-
Kauf	CHF	5 664	USD	6 733	04.01.24	-	-
Kauf	USD	85	CHF	73	05.01.24	-	-
Kauf	CHF	643	USD	757	05.01.24	-	-
Kauf	USD	37	CHF	31	08.01.24	-	-
Kauf	CHF	51	USD	60	08.01.24	-	-
Kauf	CHF	7	USD	8	09.01.24	-	-
Kauf	CHF	335	USD	396	09.01.24	-	-
Kauf	CHF	40 020 647	USD	44 832 593	15.09.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	37	USD	44	10.01.24	-	-
Kauf	USD	494	CHF	421	10.01.24	-	-
Kauf	USD	4 239 933	CHF	3 600 533	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	4 191 943	EUR	4 505 485	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	3 613 147	USD	4 239 933	12.01.24	-	-
Kauf	EUR	4 505 485	CHF	4 182 960	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	34 655 948	USD	40 667 840	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	14 161 057	USD	16 617 627	12.01.24	-	-
Kauf	USD	16 617 627	CHF	14 111 619	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	41 869	USD	49 132	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	4 619 842	EUR	4 830 453	15.09.23	-	-
Kauf	USD	49 132	CHF	41 722	15.02.24	-	-
Kauf	USD	40 667 840	CHF	34 534 960	15.02.24	-	-
Kauf	USD	48	CHF	41	11.01.24	-	-
Kauf	USD	10	CHF	8	12.01.24	-	-
Kauf	USD	7 701	CHF	6 590	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	1	USD	2	16.01.24	-	-
Kauf	CHF	52 877	USD	61 683	15.02.24	-	-
Kauf	USD	101	CHF	88	18.01.24	-	-
Kauf	CHF	58	USD	67	18.01.24	-	-
Kauf	USD	119	CHF	103	19.01.24	-	-
Kauf	USD	4 577 345	CHF	4 074 134	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	76	USD	88	23.01.24	-	-
Kauf	USD	5	CHF	4	23.01.24	-	-
Kauf	CHF	44	USD	51	24.01.24	-	-
Kauf	CHF	18	USD	21	24.01.24	-	-
Kauf	CHF	7	USD	8	25.01.24	-	-
Kauf	USD	146 082	CHF	125 886	15.02.24	-	-
Kauf	USD	1 823	CHF	1 584	26.01.24	-	-
Kauf	USD	638 861	CHF	553 627	15.02.24	-	-
Kauf	USD	1 088	CHF	943	15.02.24	-	-
Kauf	USD	1 180	CHF	1 019	29.01.24	-	-
Kauf	CHF	4 086 052	USD	4 577 345	15.09.23	-	-
Kauf	EUR	146 331	CHF	137 121	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	13	USD	16	30.01.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	30.01.24	-	-
Kauf	CHF	91	USD	105	31.01.24	-	-
Kauf	USD	16	CHF	14	31.01.24	-	-
Kauf	CHF	62	USD	73	01.02.24	-	-
Kauf	USD	116	CHF	100	02.02.24	-	-
Kauf	USD	299	CHF	259	05.02.24	-	-
Kauf	CHF	3	USD	4	06.02.24	-	-
Kauf	CHF	7	USD	8	07.02.24	-	-
Kauf	USD	44 832 593	CHF	39 903 925	13.10.23	-	-
Kauf	USD	527	CHF	459	07.02.24	-	-
Kauf	USD	13	CHF	11	08.02.24	-	-
Kauf	CHF	15	USD	17	09.02.24	-	-
Kauf	USD	1	CHF	1	09.02.24	-	-
Kauf	CHF	137	USD	157	12.02.24	-	-
Kauf	CHF	691	USD	789	13.02.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	40 606 157	CHF	35 471 655	15.03.24	-	-
Kauf	USD	17 257 576	CHF	15 075 418	15.03.24	-	-
Kauf	USD	49 132	CHF	42 919	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	43 048	USD	49 132	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	165	USD	185	14.09.23	-	-
Kauf	CHF	15 120 546	USD	17 257 576	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	4 388 767	EUR	4 651 816	15.02.24	-	-
Kauf	EUR	4 651 816	CHF	4 380 690	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	3 842 889	USD	4 386 015	15.02.24	-	-
Kauf	USD	4 386 015	CHF	3 831 419	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	35 577 839	USD	40 606 157	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	9 429 550	EUR	10 000 000	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	26 202 150	USD	30 000 000	15.05.24	-	-
Kauf	USD	12	CHF	10	14.02.24	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	14.02.24	-	-
Kauf	CHF	508	USD	571	13.10.23	-	-
Kauf	USD	35	CHF	31	15.02.24	-	-
Kauf	EUR	3	CHF	2	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	5	USD	6	16.02.24	-	-
Kauf	CHF	37	USD	43	20.02.24	-	-
Kauf	USD	1 328	CHF	1 170	16.02.24	-	-
Kauf	CHF	6	USD	7	20.02.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	20.02.24	-	-
Kauf	USD	9 334	CHF	8 197	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	2 211	USD	2 519	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	53	USD	61	22.02.24	-	-
Kauf	CHF	190 810	USD	214 404	13.10.23	-	-
Kauf	USD	273	CHF	241	22.02.24	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	23.02.24	-	-
Kauf	USD	1 117	CHF	986	23.02.24	-	-
Kauf	USD	81 086	CHF	71 326	15.03.24	-	-
Kauf	USD	1 347 928	CHF	1 185 687	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	265 253	USD	301 653	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	4 612	USD	5 245	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	12	USD	13	28.02.24	-	-
Kauf	CHF	678	USD	772	28.02.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	29.02.24	-	-
Kauf	CHF	83	USD	93	15.09.23	-	-
Kauf	USD	1 719	CHF	1 511	15.03.24	-	-
Kauf	USD	436	CHF	384	01.03.24	-	-
Kauf	CHF	46	USD	52	01.03.24	-	-
Kauf	USD	96	CHF	85	04.03.24	-	-
Kauf	CHF	18	USD	21	05.03.24	-	-
Kauf	CHF	739	USD	838	07.03.24	-	-
Kauf	USD	1	CHF	1	08.03.24	-	-
Kauf	USD	13	CHF	11	11.03.24	-	-
Kauf	EUR	142 355	CHF	136 591	15.03.24	-	-
Kauf	USD	1 376 228	CHF	1 204 695	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	29	USD	32	15.09.23	-	-
Kauf	USD	614 357	CHF	537 783	15.03.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	EUR	96 149	CHF	92 256	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	36 175	USD	41 342	15.03.24	-	-
Kauf	USD	4 928	CHF	4 330	12.03.24	-	-
Kauf	USD	98 141	CHF	86 193	15.03.24	-	-
Kauf	USD	40 149	CHF	35 261	15.03.24	-	-
Kauf	USD	76	CHF	67	13.03.24	-	-
Kauf	CHF	133	EUR	139	13.03.24	-	-
Kauf	USD	43 281 206	CHF	37 882 449	15.04.24	-	-
Kauf	USD	50 851	CHF	44 508	15.04.24	-	-
Kauf	USD	366	CHF	328	18.09.23	-	-
Kauf	CHF	15 703 124	USD	17 881 267	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	44 657	USD	50 851	15.03.24	-	-
Kauf	USD	17 881 267	CHF	15 650 816	15.04.24	-	-
Kauf	EUR	4 890 319	CHF	4 679 347	15.04.24	-	-
Kauf	CHF	3 779 494	USD	4 303 738	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	38 009 060	USD	43 281 206	15.03.24	-	-
Kauf	CHF	4 688 925	EUR	4 890 319	15.03.24	-	-
Kauf	USD	4 303 738	CHF	3 766 904	15.04.24	-	-
Kauf	CHF	87	USD	99	14.03.24	-	-
Kauf	USD	1	CHF	1	14.03.24	-	-
Kauf	USD	16	CHF	15	18.09.23	-	-
Kauf	CHF	632	USD	720	14.03.24	-	-
Kauf	USD	35	CHF	31	15.03.24	-	-
Kauf	EUR	71 336	CHF	68 511	15.04.24	-	-
Kauf	USD	1 768	CHF	1 557	15.04.24	-	-
Kauf	CHF	225 194	EUR	234 632	15.04.24	-	-
Kauf	USD	305	CHF	270	18.03.24	-	-
Kauf	USD	178	CHF	157	18.03.24	-	-
Kauf	EUR	3 223	CHF	3 111	19.03.24	-	-
Kauf	USD	211	CHF	187	20.03.24	-	-
Kauf	USD	224	CHF	199	20.03.24	-	-
Kauf	USD	739 386	CHF	661 660	13.10.23	-	-
Kauf	USD	151 945	CHF	134 631	15.04.24	-	-
Kauf	USD	8	CHF	7	21.03.24	-	-
Kauf	CHF	95	USD	106	22.03.24	-	-
Kauf	USD	62	CHF	56	22.03.24	-	-
Kauf	USD	924 577	CHF	829 641	15.04.24	-	-
Kauf	USD	727 480	CHF	652 783	15.04.24	-	-
Kauf	CHF	9 712 590	EUR	10 000 000	15.05.24	-	-
Kauf	USD	139	CHF	125	25.03.24	-	-
Kauf	USD	20	CHF	18	26.03.24	-	-
Kauf	USD	25	CHF	23	26.03.24	-	-
Kauf	EUR	157 761	CHF	150 756	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	-	USD	-	27.03.24	-	-
Kauf	USD	148	CHF	134	28.03.24	-	-
Kauf	CHF	64	USD	70	28.03.24	-	-
Kauf	USD	323 236	CHF	292 861	02.04.24	-	-
Kauf	EUR	14 994	CHF	14 702	02.04.24	-	-
Kauf	CHF	259	USD	287	02.04.24	-	-
Kauf	CHF	482 553	USD	536 007	03.04.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	32 246	USD	35 818	03.04.24	-	-
Kauf	CHF	2 243	USD	2 475	03.04.24	-	-
Kauf	CHF	114	EUR	117	03.04.24	-	-
Kauf	CHF	20 932	USD	23 399	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	3 562	USD	3 934	04.04.24	-	-
Kauf	CHF	242	USD	267	04.04.24	-	-
Kauf	CHF	483	USD	534	05.04.24	-	-
Kauf	CHF	1 622	EUR	1 650	05.04.24	-	-
Kauf	USD	26	CHF	23	05.04.24	-	-
Kauf	USD	1 633 003	CHF	1 476 634	15.04.24	-	-
Kauf	USD	685 236	CHF	619 621	15.04.24	-	-
Kauf	EUR	234 729	CHF	230 751	15.04.24	-	-
Kauf	USD	2 005	CHF	1 813	15.04.24	-	-
Kauf	USD	113	CHF	102	08.04.24	-	-
Kauf	USD	3 510	CHF	3 153	19.09.23	-	-
Kauf	USD	138 815	CHF	125 576	15.04.24	-	-
Kauf	USD	268	CHF	243	10.04.24	-	-
Kauf	USD	2	CHF	2	11.04.24	-	-
Kauf	EUR	4 961 753	CHF	4 854 489	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	42 450 346	USD	46 566 266	15.04.24	-	-
Kauf	USD	4 594 499	CHF	4 174 426	15.05.24	-	-
Kauf	USD	46 566 266	CHF	42 308 739	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	4 188 398	USD	4 594 499	15.04.24	-	-
Kauf	USD	54 624	CHF	49 630	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	49 796	USD	54 624	15.04.24	-	-
Kauf	USD	304	CHF	273	20.09.23	-	-
Kauf	USD	18 566 503	CHF	16 868 978	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	16 925 438	USD	18 566 503	15.04.24	-	-
Kauf	CHF	4 864 642	EUR	4 961 753	15.04.24	-	-
Kauf	CHF	69	USD	76	12.04.24	-	-
Kauf	CHF	7	USD	8	12.04.24	-	-
Kauf	USD	370	CHF	337	15.04.24	-	-
Kauf	CHF	12	EUR	13	16.04.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	17.04.24	-	-
Kauf	USD	1 381 432	CHF	1 257 498	15.05.24	-	-
Kauf	USD	99 706	CHF	90 761	15.05.24	-	-
Kauf	USD	29	CHF	26	20.09.23	-	-
Kauf	CHF	27	USD	29	18.04.24	-	-
Kauf	CHF	47	USD	51	19.04.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	19.04.24	-	-
Kauf	CHF	231	EUR	238	19.04.24	-	-
Kauf	USD	642	CHF	585	22.04.24	-	-
Kauf	CHF	85	USD	93	23.04.24	-	-
Kauf	CHF	-	USD	-	23.04.24	-	-
Kauf	CHF	1 111	EUR	1 142	24.04.24	-	-
Kauf	USD	93	CHF	85	24.04.24	-	-
Kauf	USD	158	CHF	144	24.04.24	-	-
Kauf	USD	407	CHF	365	21.09.23	-	-
Kauf	USD	82	CHF	75	25.04.24	-	-
Kauf	CHF	586	USD	641	25.04.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	457 387	CHF	417 165	15.05.24	-	-
Kauf	USD	147 654	CHF	134 669	15.05.24	-	-
Kauf	USD	111	CHF	101	26.04.24	-	-
Kauf	CHF	71	USD	77	26.04.24	-	-
Kauf	USD	49 387	CHF	45 049	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	297 297	USD	326 037	15.05.24	-	-
Kauf	USD	170	CHF	156	29.04.24	-	-
Kauf	CHF	6	USD	7	29.04.24	-	-
Kauf	USD	13	CHF	12	22.09.23	-	-
Kauf	USD	1 851	CHF	1 687	30.04.24	-	-
Kauf	CHF	45	USD	49	30.04.24	-	-
Kauf	CHF	207 297	USD	227 731	02.05.24	-	-
Kauf	CHF	28	USD	31	02.05.24	-	-
Kauf	USD	177	CHF	163	02.05.24	-	-
Kauf	EUR	131 874	CHF	129 260	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	80 150	EUR	81 773	03.05.24	-	-
Kauf	USD	466	CHF	428	03.05.24	-	-
Kauf	EUR	81 773	CHF	80 152	15.05.24	-	-
Kauf	USD	12	CHF	11	03.05.24	-	-
Kauf	CHF	1	USD	1	25.09.23	-	-
Kauf	USD	428	CHF	391	15.05.24	-	-
Kauf	USD	32 728	CHF	29 873	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	4	USD	4	06.05.24	-	-
Kauf	EUR	1 100	CHF	1 072	06.05.24	-	-
Kauf	CHF	230 079	EUR	236 390	15.05.24	-	-
Kauf	USD	1 412	CHF	1 279	07.05.24	-	-
Kauf	USD	972	CHF	880	07.05.24	-	-
Kauf	EUR	148 909	CHF	145 537	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	548	USD	605	08.05.24	-	-
Kauf	USD	8 977	CHF	8 144	10.05.24	-	-
Kauf	CHF	599 768	USD	663 356	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	209 069	EUR	214 000	10.05.24	-	-
Kauf	EUR	214 000	CHF	209 153	15.05.24	-	-
Kauf	USD	275	CHF	249	10.05.24	-	-
Kauf	CHF	52 548	USD	57 891	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	42 869	USD	47 229	13.05.24	-	-
Kauf	CHF	27 601	USD	30 409	13.05.24	-	-
Kauf	CHF	25 111	EUR	25 740	13.05.24	-	-
Kauf	CHF	453 837	USD	500 000	13.05.24	-	-
Kauf	USD	500 000	CHF	454 010	15.05.24	-	-
Kauf	EUR	-	CHF	-	13.05.24	-	-
Kauf	USD	20 961	CHF	18 958	13.10.23	-	-
Kauf	USD	88	CHF	80	13.05.24	-	-
Kauf	CHF	79 654	USD	87 780	15.05.24	-	-
Kauf	USD	87 780	CHF	79 112	15.07.24	-	-
Kauf	USD	19 171 543	CHF	17 278 507	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	5 178 641	EUR	5 301 919	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	17 396 820	USD	19 171 543	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	4 319 325	USD	4 759 958	15.05.24	-	-
Kauf	USD	4 759 958	CHF	4 289 950	15.07.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	EUR	5 301 919	CHF	5 157 086	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	43 599 621	USD	48 047 404	15.05.24	-	-
Kauf	USD	1 254	CHF	1 146	26.09.23	-	-
Kauf	USD	48 047 404	CHF	43 303 107	15.07.24	-	-
Kauf	USD	117	CHF	106	14.05.24	-	-
Kauf	USD	79	CHF	71	14.05.24	-	-
Kauf	EUR	65	CHF	64	14.05.24	-	-
Kauf	CHF	27 776 000	USD	31 000 000	16.08.24	-	-
Kauf	CHF	19 386 020	EUR	20 000 000	16.08.24	-	-
Kauf	USD	18	CHF	16	15.05.24	-	-
Kauf	CHF	560	USD	618	15.05.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	16.05.24	-	-
Kauf	CHF	14	USD	16	16.05.24	-	-
Kauf	USD	33	CHF	30	27.09.23	-	-
Kauf	USD	24	CHF	21	17.05.24	-	-
Kauf	USD	46	CHF	42	17.05.24	-	-
Kauf	USD	277 248	CHF	249 245	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	10 449 103	USD	11 557 796	21.05.24	-	-
Kauf	USD	11 557 796	CHF	10 390 424	15.07.24	-	-
Kauf	USD	2	CHF	2	21.05.24	-	-
Kauf	USD	597	CHF	542	22.05.24	-	-
Kauf	CHF	136 467	USD	150 150	22.05.24	-	-
Kauf	USD	35	CHF	32	23.05.24	-	-
Kauf	EUR	191 471	CHF	189 068	15.07.24	-	-
Kauf	USD	72	CHF	65	27.09.23	-	-
Kauf	USD	1 846 765	CHF	1 679 188	15.07.24	-	-
Kauf	USD	80 000	CHF	72 741	15.07.24	-	-
Kauf	USD	1 694	CHF	1 549	24.05.24	-	-
Kauf	USD	1 058	CHF	968	24.05.24	-	-
Kauf	USD	1 052	CHF	962	24.05.24	-	-
Kauf	USD	365	CHF	334	24.05.24	-	-
Kauf	CHF	8 863	USD	9 705	28.05.24	-	-
Kauf	EUR	106 852	CHF	105 765	27.05.24	-	-
Kauf	USD	113	CHF	103	28.05.24	-	-
Kauf	CHF	4	USD	4	28.05.24	-	-
Kauf	CHF	141 106	EUR	146 110	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	11	USD	12	28.05.24	-	-
Kauf	CHF	1 246	EUR	1 256	28.05.24	-	-
Kauf	CHF	166 107	EUR	168 022	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	50 128	CHF	49 470	15.07.24	-	-
Kauf	USD	329 069	CHF	297 987	15.07.24	-	-
Kauf	USD	18 194	CHF	16 476	15.07.24	-	-
Kauf	USD	872	CHF	790	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	51	USD	56	30.05.24	-	-
Kauf	CHF	13	USD	14	31.05.24	-	-
Kauf	CHF	4 766	USD	5 274	31.05.24	-	-
Kauf	CHF	48	USD	52	29.09.23	-	-
Kauf	CHF	786	EUR	802	31.05.24	-	-
Kauf	CHF	265	USD	293	31.05.24	-	-
Kauf	CHF	152 180	USD	169 211	15.07.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	17 736 667	CHF	15 957 325	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	1 228	USD	1 362	03.06.24	-	-
Kauf	EUR	1 743	CHF	1 708	03.06.24	-	-
Kauf	USD	51	CHF	46	03.06.24	-	-
Kauf	CHF	208 857	EUR	213 935	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	3 348	USD	3 730	15.07.24	-	-
Kauf	USD	153 592	CHF	137 944	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	210	USD	228	03.10.23	-	-
Kauf	USD	98	CHF	88	04.06.24	-	-
Kauf	USD	259 308	CHF	232 659	04.06.24	-	-
Kauf	CHF	42 825	EUR	44 068	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	1 183 896	CHF	1 151 114	15.07.24	-	-
Kauf	USD	8 358	CHF	7 446	05.06.24	-	-
Kauf	USD	3 555	CHF	3 167	05.06.24	-	-
Kauf	CHF	27 266	EUR	28 232	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	496 785	USD	560 578	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	1 043	USD	1 177	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	1 121 206	CHF	1 083 571	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	11	USD	12	04.10.23	-	-
Kauf	USD	299 100	CHF	265 158	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	16 783	CHF	16 325	06.06.24	-	-
Kauf	USD	2 740	CHF	2 452	06.06.24	-	-
Kauf	EUR	100 000	CHF	96 990	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	100 000	CHF	96 990	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	16 686	CHF	16 205	07.06.24	-	-
Kauf	USD	14 269	CHF	12 738	07.06.24	-	-
Kauf	USD	4 410	CHF	3 937	07.06.24	-	-
Kauf	CHF	8 626	USD	9 709	15.07.24	-	-
Kauf	USD	486 238	CHF	432 115	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	463	USD	503	04.10.23	-	-
Kauf	EUR	306 500	CHF	296 824	15.07.24	-	-
Kauf	USD	35	CHF	31	10.06.24	-	-
Kauf	USD	1 344	CHF	1 206	10.06.24	-	-
Kauf	CHF	24 044	USD	26 926	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	1 577	CHF	1 526	15.07.24	-	-
Kauf	USD	10 942	CHF	9 775	15.07.24	-	-
Kauf	USD	50 000	CHF	44 669	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	61 000	CHF	59 018	15.07.24	-	-
Kauf	USD	400 000	CHF	357 352	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	8 213	USD	9 158	11.06.24	-	-
Kauf	CHF	132 682	USD	144 185	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	4 632	EUR	4 812	11.06.24	-	-
Kauf	USD	202	CHF	181	11.06.24	-	-
Kauf	CHF	95 901	USD	107 319	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	3 395	CHF	3 263	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	104 109	CHF	100 077	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	398 875	USD	446 368	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	52	USD	57	12.06.24	-	-
Kauf	CHF	24	EUR	24	12.06.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	12.06.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	1 306	EUR	1 358	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	1 549	USD	1 683	13.10.23	-	-
Kauf	EUR	56 022	CHF	53 916	15.07.24	-	-
Kauf	USD	64	CHF	57	13.06.24	-	-
Kauf	CHF	2 871	USD	3 224	13.06.24	-	-
Kauf	EUR	820	CHF	793	13.06.24	-	-
Kauf	CHF	1 440	USD	1 611	14.06.24	-	-
Kauf	EUR	267	CHF	257	14.06.24	-	-
Kauf	CHF	458	EUR	476	14.06.24	-	-
Kauf	CHF	1 649	USD	1 844	14.06.24	-	-
Kauf	EUR	6 870	CHF	6 607	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	38 136	CHF	36 678	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	199	USD	217	05.10.23	-	-
Kauf	CHF	293	USD	330	17.06.24	-	-
Kauf	CHF	267	EUR	280	18.06.24	-	-
Kauf	USD	68 412	CHF	61 073	18.06.24	-	-
Kauf	CHF	233	USD	264	20.06.24	-	-
Kauf	USD	300 000	CHF	266 485	15.07.24	-	-
Kauf	USD	200 000	CHF	177 656	15.07.24	-	-
Kauf	USD	6 617	CHF	5 878	15.07.24	-	-
Kauf	USD	161	CHF	144	24.06.24	-	-
Kauf	CHF	81	USD	90	24.06.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	25.06.24	-	-
Kauf	CHF	1 324 816	USD	1 442 501	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	17 522	USD	19 653	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	56	USD	63	25.06.24	-	-
Kauf	CHF	182 760	USD	204 978	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	1 091	USD	1 220	26.06.24	-	-
Kauf	CHF	676	USD	754	27.06.24	-	-
Kauf	CHF	31	USD	35	28.06.24	-	-
Kauf	EUR	638	CHF	614	28.06.24	-	-
Kauf	CHF	237	USD	264	01.07.24	-	-
Kauf	USD	5	CHF	5	02.07.24	-	-
Kauf	CHF	2 326	USD	2 578	15.07.24	-	-
Kauf	USD	7 000 000	CHF	6 423 200	10.10.23	-	-
Kauf	CHF	26	USD	29	15.07.24	-	-
Kauf	USD	5	CHF	5	02.07.24	-	-
Kauf	USD	47 073	CHF	42 502	15.07.24	-	-
Kauf	USD	129	CHF	117	03.07.24	-	-
Kauf	EUR	369	CHF	358	03.07.24	-	-
Kauf	CHF	21	USD	24	03.07.24	-	-
Kauf	CHF	6 422	EUR	6 625	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	26 725	USD	29 600	05.07.24	-	-
Kauf	CHF	58 354	EUR	60 168	04.07.24	-	-
Kauf	USD	10 975	CHF	9 920	03.07.24	-	-
Kauf	USD	231	CHF	212	06.10.23	-	-
Kauf	EUR	3 437	CHF	3 336	04.07.24	-	-
Kauf	EUR	60 168	CHF	58 358	15.07.24	-	-
Kauf	USD	6 510	CHF	5 863	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	478	EUR	492	05.07.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	215	USD	239	05.07.24	-	-
Kauf	EUR	27	CHF	26	05.07.24	-	-
Kauf	USD	90	CHF	81	05.07.24	-	-
Kauf	USD	591 542	CHF	532 081	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	295 269	CHF	287 156	15.07.24	-	-
Kauf	USD	6 510	CHF	5 861	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	158 272	EUR	164 526	13.10.23	-	-
Kauf	USD	200 000	CHF	180 049	15.07.24	-	-
Kauf	USD	100 895	CHF	90 549	15.07.24	-	-
Kauf	USD	1 916	CHF	1 719	15.07.24	-	-
Kauf	USD	8 930	CHF	8 014	15.07.24	-	-
Kauf	USD	100 895	CHF	90 549	15.07.24	-	-
Kauf	USD	1 916	CHF	1 719	15.07.24	-	-
Kauf	USD	8 930	CHF	8 014	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	9	USD	10	10.07.24	-	-
Kauf	CHF	2	USD	2	10.07.24	-	-
Kauf	CHF	113	USD	126	10.07.24	-	-
Kauf	CHF	636 690	USD	696 897	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	710 360	EUR	729 795	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	71 853 037	USD	79 914 669	15.07.24	-	-
Kauf	EUR	729 795	CHF	708 808	15.08.24	-	-
Kauf	USD	79 914 669	CHF	71 598 109	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	16 776 021	USD	18 658 225	15.07.24	-	-
Kauf	USD	18 658 225	CHF	16 716 501	15.08.24	-	-
Kauf	EUR	7 689 632	CHF	7 468 497	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	7 484 856	EUR	7 689 632	15.07.24	-	-
Kauf	CHF	5 094 127	USD	5 665 668	15.07.24	-	-
Kauf	USD	5 665 668	CHF	5 076 054	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	16 373 996	USD	18 082 024	13.10.23	-	-
Kauf	USD	985 864	CHF	883 267	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	886 412	USD	985 864	15.07.24	-	-
Kauf	USD	53	CHF	47	11.07.24	-	-
Kauf	USD	4 083	CHF	3 652	12.07.24	-	-
Kauf	CHF	165 435	USD	185 699	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	456 057	USD	511 920	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	59	USD	66	16.07.24	-	-
Kauf	EUR	35	CHF	35	16.07.24	-	-
Kauf	EUR	937	CHF	915	15.08.24	-	-
Kauf	USD	7 169	CHF	6 396	15.08.24	-	-
Kauf	USD	18 082 024	CHF	16 318 035	15.11.23	-	-
Kauf	EUR	587 841	CHF	573 433	15.08.24	-	-
Kauf	USD	575 444	CHF	513 400	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	15	USD	16	17.07.24	-	-
Kauf	USD	1 440	CHF	1 291	17.07.24	-	-
Kauf	USD	3 229	CHF	2 864	18.07.24	-	-
Kauf	EUR	3 489	CHF	3 383	18.07.24	-	-
Kauf	CHF	15	USD	17	18.07.24	-	-
Kauf	CHF	254 867	EUR	263 654	15.08.24	-	-
Kauf	USD	114	CHF	101	19.07.24	-	-
Kauf	USD	169	CHF	150	22.07.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	45 825	USD	50 605	13.10.23	-	-
Kauf	EUR	345	CHF	334	23.07.24	-	-
Kauf	CHF	44 584	USD	50 272	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	492 006	USD	554 772	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	160 937	USD	181 468	15.08.24	-	-
Kauf	USD	25 370	CHF	22 511	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	189	USD	214	25.07.24	-	-
Kauf	CHF	77	USD	87	25.07.24	-	-
Kauf	CHF	173 330	EUR	181 769	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	29	USD	33	26.07.24	-	-
Kauf	CHF	108 302	EUR	113 575	15.08.24	-	-
Kauf	USD	50 605	CHF	45 669	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	1 982	USD	2 245	29.07.24	-	-
Kauf	CHF	49	USD	56	29.07.24	-	-
Kauf	CHF	8 231	USD	9 341	15.08.24	-	-
Kauf	USD	1 000 000	CHF	881 540	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	2 080 335	USD	2 351 751	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	7 748	USD	8 758	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	788	EUR	823	30.07.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	30.07.24	-	-
Kauf	USD	214	CHF	190	30.07.24	-	-
Kauf	USD	1 494 419	CHF	1 322 628	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	4 489 283	EUR	4 677 579	13.10.23	-	-
Kauf	USD	9 127	CHF	8 078	15.08.24	-	-
Kauf	USD	102	CHF	91	31.07.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	31.07.24	-	-
Kauf	USD	1 967	CHF	1 744	02.08.24	-	-
Kauf	USD	91 138	CHF	80 777	02.08.24	-	-
Kauf	USD	17 741	CHF	15 630	02.08.24	-	-
Kauf	CHF	414	USD	471	02.08.24	-	-
Kauf	USD	396	CHF	349	02.08.24	-	-
Kauf	CHF	8	USD	9	05.08.24	-	-
Kauf	CHF	360	USD	419	05.08.24	-	-
Kauf	USD	43 390 092	CHF	39 157 177	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	1 126 590	USD	1 328 617	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	813 252	USD	959 089	15.08.24	-	-
Kauf	USD	1 570	CHF	1 340	07.08.24	-	-
Kauf	CHF	36 313	EUR	38 989	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	24 430	USD	28 243	08.08.24	-	-
Kauf	CHF	214 688	EUR	227 135	15.08.24	-	-
Kauf	EUR	136	CHF	128	09.08.24	-	-
Kauf	USD	68	CHF	59	09.08.24	-	-
Kauf	CHF	71	USD	82	09.08.24	-	-
Kauf	CHF	829	USD	955	13.08.24	-	-
Kauf	CHF	39 291 464	USD	43 390 092	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	65 358 863	USD	75 284 340	15.08.24	-	-
Kauf	USD	17 431 205	CHF	15 080 781	13.09.24	-315 093.29	-0.07
Kauf	CHF	15 133 077	USD	17 431 205	15.08.24	-	-
Kauf	EUR	1 279 585	CHF	1 211 833	13.09.24	-11 288.60	-
Kauf	EUR	6 903 498	CHF	6 537 971	13.09.24	-60 903.24	-0.01

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	1 214 381	EUR	1 279 585	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	4 761 164	USD	5 484 201	15.08.24	-	-
Kauf	USD	3 994 524	CHF	3 455 903	13.09.24	-72 206.59	-0.02
Kauf	USD	75 284 340	CHF	65 133 000	13.09.24	-1 360 869.22	-0.31
Kauf	USD	5 484 201	CHF	4 744 711	13.09.24	-99 134.56	-0.02
Kauf	CHF	4 158 415	USD	4 592 193	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	6 551 718	EUR	6 903 498	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	3 467 887	USD	3 994 524	15.08.24	-	-
Kauf	CHF	212	USD	245	14.08.24	-	-
Kauf	EUR	217 585	CHF	205 919	13.09.24	-1 773.37	-
Kauf	CHF	18 888 000	EUR	20 000 000	18.11.24	211 899.54	0.05
Kauf	CHF	26 517 400	USD	31 000 000	18.11.24	462 331.73	0.10
Kauf	USD	3	CHF	3	16.08.24	-	-
Kauf	USD	54	CHF	47	16.08.24	-	-
Kauf	CHF	208 732	USD	240 401	13.09.24	5 100.00	-
Kauf	CHF	440 225	USD	507 017	13.09.24	10 756.14	-
Kauf	EUR	4 677 579	CHF	4 479 918	15.11.23	-	-
Kauf	USD	1 507	CHF	1 309	19.08.24	-	-
Kauf	USD	2 326	CHF	2 010	20.08.24	-	-
Kauf	CHF	1 136	USD	1 316	20.08.24	-	-
Kauf	USD	6	CHF	5	21.08.24	-	-
Kauf	USD	3	CHF	3	22.08.24	-	-
Kauf	USD	74	CHF	63	23.08.24	-	-
Kauf	USD	676	CHF	576	23.08.24	-	-
Kauf	USD	10	CHF	9	27.08.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	27.08.24	-	-
Kauf	CHF	111	USD	131	27.08.24	-	-
Kauf	USD	4 592 193	CHF	4 144 202	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	368	USD	437	28.08.24	-	-
Kauf	EUR	46 227	CHF	43 472	13.09.24	-100.13	-
Kauf	USD	2 805 358	CHF	2 360 512	13.09.24	15 860.42	-
Kauf	CHF	210 730	USD	250 548	13.09.24	-1 507.87	-
Kauf	USD	1 903	CHF	1 616	30.08.24	-	-
Kauf	CHF	307 655	USD	362 720	03.09.24	49.62	-
Kauf	USD	53 358	CHF	45 317	30.08.24	-	-
Kauf	CHF	84 819	USD	100 000	03.09.24	13.68	-
Kauf	USD	18 518	CHF	15 727	30.08.24	-	-
Kauf	CHF	10 418	USD	12 282	03.09.24	1.68	-
Kauf	CHF	38 135	USD	42 267	15.11.23	-	-
Kauf	EUR	97 512	CHF	91 655	02.09.24	-96.01	-
Kauf	USD	1 665	CHF	1 503	12.10.23	-	-
Kauf	USD	666	CHF	601	12.10.23	-	-
Kauf	USD	364	CHF	330	13.10.23	-	-
Kauf	USD	304	CHF	276	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	28	USD	31	18.10.23	-	-
Kauf	EUR	554	CHF	528	18.10.23	-	-
Kauf	USD	5	CHF	5	20.10.23	-	-
Kauf	USD	408	CHF	366	20.10.23	-	-
Kauf	USD	66	CHF	59	24.10.23	-	-
Kauf	USD	28	CHF	25	25.10.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	15	CHF	13	26.10.23	-	-
Kauf	USD	25	CHF	22	27.10.23	-	-
Kauf	CHF	131	USD	145	27.10.23	-	-
Kauf	CHF	8	USD	8	30.10.23	-	-
Kauf	CHF	2	USD	3	31.10.23	-	-
Kauf	USD	4	CHF	3	31.10.23	-	-
Kauf	CHF	322	USD	353	01.11.23	-	-
Kauf	CHF	30	USD	33	03.11.23	-	-
Kauf	USD	26	CHF	23	07.11.23	-	-
Kauf	CHF	139	USD	155	08.11.23	-	-
Kauf	CHF	641 636	USD	714 652	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	23 859	USD	26 574	15.11.23	-	-
Kauf	USD	15	CHF	13	10.11.23	-	-
Kauf	CHF	-	USD	-	10.11.23	-	-
Kauf	CHF	164 550	USD	183 039	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	5	USD	6	13.11.23	-	-
Kauf	CHF	566	USD	627	13.11.23	-	-
Kauf	CHF	15 658 207	USD	17 340 799	15.11.23	-	-
Kauf	USD	50 605	CHF	45 407	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	45 695	USD	50 605	15.11.23	-	-
Kauf	USD	17 340 799	CHF	15 559 379	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	39 141 748	USD	43 347 825	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	4 507 092	EUR	4 677 579	15.11.23	-	-
Total Devisentermingeschäfte						-1 216 960.07	-0.28
Total Derivate auf Devisen						-1 216 960.07	-0.28
Total Derivative Finanzinstrumente						-11 811 241.09	-2.69
Sichtguthaben						65 222 378.16	14.84
Zeitguthaben						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7 369 874.41	1.68
Gesamtfondsvermögen						441 353 514.64	100.39
./.. Aufgenommene Kredite						670 000.00	0.15
./.. Andere Verbindlichkeiten						1 061 428.80	0.24
Nettofondsvermögen						439 622 085.84	100.00

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	369 978 222.14	84.16	-10 594 281.02
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-1 216 960.07	-0.28	-1 216 960.07
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Devisenkurse

EUR	1.064794
USD	1.178620

Kennzahlen per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	439.62	351.12	494.38	448.22	343.57
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	108 608	101 348	114 583	77 854	45 561
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C EUR dist hedged	13 554	-	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C USD dist hedged	61 821	52 839	56 063	38 678	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	264 502	1 011 465	3 730 272	4 349 685	4 755 380
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I USD dist hedged	41 366	2 841	3 061	54 972	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I30 CHF dist	211 601	-	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I75 CHF dist	425 815	425 815	617 480	711 386	711 386
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	2 180 692	1 266 651	10 550	9 680	6 400
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	540 806	485 618	539 783	576 585	703 820
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P EUR dist hedged	142 077	98 843	99 541	78 386	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P USD dist hedged	864 067	510 414	509 203	554 407	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	15 432	16 708	800	600	29 176
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y USD dist hedged	102 081	119 319	4 900	2 715	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	68.23	68.91	71.37	57.18	44.94
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C EUR dist hedged	90.93	-	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C USD dist hedged	77.27	78.12	85.56	63.48	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	69.04	69.62	71.95	57.53	45.73
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I USD dist hedged	81.07	81.98	89.56	66.35	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I30 CHF dist	196.09	-	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I75 CHF dist	199.86	200.30	205.80	164.56	128.32
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	71.33	71.13	73.54	58.16	45.91
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	62.64	63.62	66.26	53.38	42.58
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P EUR dist hedged	46.30	46.99	49.40	43.72	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P USD dist hedged	76.01	77.30	85.12	63.51	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	129.82	130.24	133.95	106.47	86.89
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y USD dist hedged	140.20	140.79	153.12	113.10	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C EUR dist hedged	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C USD dist hedged	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	0.80	-	-	-	0.60
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I USD dist hedged	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I30 CHF dist	-	-	-	-	-

JSS Commodity - Diversified (CHF)

	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I75 CHF dist	2.00	-	-	1.00	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	1.40	-	0.80	-	0.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	-	-	-	-	0.40
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P EUR dist hedged	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P USD dist hedged	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	1.00	-	-	-	0.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y USD dist hedged	1.20	-	-	-	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF) *

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse C CHF dist**	6.53	-8.77	17.13	27.26	36.81	-0.99	-3.45	24.82
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-1.60	-11.89	13.56	25.41	23.73	-7.88	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) C EUR dist hedged*****	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return*****	-	-	-	-	-	-	-	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse C USD dist hedged****	9.20	-4.76	20.27	28.59	56.81	2.96	0.89	26.51
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.95	-7.91	16.09	27.11	41.77	-4.39	-8.67	27.72
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I CHF dist**	6.66	-8.61	17.38	27.49	38.12	-0.83	-3.24	25.07
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-1.60	-11.89	13.56	25.41	23.73	-7.88	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I USD dist hedged****	9.24	-4.62	20.32	28.95	58.27	2.94	1.14	26.70
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.95	-7.91	16.09	27.11	41.77	-4.39	-8.67	27.72
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I30 CHF dist*****	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return*****	-	-	-	-	-	-	-	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I75 CHF dist	7.08	-8.05	18.08	28.27	-	-0.22	-2.67	25.82
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-1.60	-11.89	13.56	25.41	-	-7.88	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse M CHF dist**	7.44	-7.59	18.66	28.91	45.94	0.28	-2.18	26.44
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-1.60	-11.89	13.56	25.41	23.73	-7.88	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P CHF dist**	6.13	-9.28	16.51	26.54	33.06	-1.54	-3.98	24.13
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-1.60	-11.89	13.56	25.41	23.73	-7.88	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P EUR dist hedged****	7.59	-7.49	17.15	26.66	37.48	0.57	-2.62	24.51
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Total Return****	-0.06	-10.07	13.76	25.63	27.14	-5.77	-11.47	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P USD dist hedged****	8.74	-5.21	19.56	27.77	52.42	2.37	0.34	25.80
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.95	-7.91	16.09	27.11	41.77	-4.39	-8.67	27.72
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse Y CHF dist****	7.02	-8.15	18.08	28.15	35.55	-0.32	-2.77	25.81
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-1.60	-11.89	13.56	25.41	23.73	-7.88	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse Y USD dist hedged****	9.70	-4.09	20.79	29.46	61.98	3.66	1.60	27.08
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.95	-7.91	16.09	27.11	41.77	-4.39	-8.67	27.72

* 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.

** Ausschüttung reinvestiert.

*** Fonds wurde am 14.12.2020 reaktiviert.

**** Keine Performance aufgrund der Fondsfusion am 22.10.2020

***** Lancierungsdatum 04.06.2024

***** Lancierungsdatum 24.07.2024

Aufteilung nach Sektoren (Zielgewichtung)	in %
Energie	33.33
Benzin (Bleifrei)	8.33
Diesel	8.33
Erdgas	8.33
Rohöl (Brent)	8.33
Metalle	33.36
Gold	6.67
Kupfer	6.67
Nickel	6.67
Silber	6.67
Zink	6.67
Agrarprodukte	33.31
Baumwolle	3.70
Kaffee (Arabica)	3.70
Kakao	3.70
Lebendvieh	3.70
Mais	3.70
Mastvieh	3.70
Sojabohnen	3.70
Sojabohnenmehl	3.70
Zucker	3.70
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

Commitment - Ansatz II (Art. 35ff KKV-FINMA)

Per Bilanzstichtag waren die auf Seiten 54 bis 67 aufgeführten Devisentermingeschäfte offen.

Per Bilanzstichtag waren folgende Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen:

Engagementreduzierend:

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 46

Kaufpreis: 19 406.91

Marktpreis: 15 718.75

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -863 665.13

Mögliche Verpflichtung: USD 3 680 893.76

Commodities Oil Heating

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 212

Kaufpreis: 246.86

Marktpreis: 227.83

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 437 582.22

Mögliche Verpflichtung: USD 17 211 640.05

Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 293

Kaufpreis: 82.72

Marktpreis: 76.93

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 440 319.99

Mögliche Verpflichtung: USD 19 124 476.08

Commodities Cattle Alive

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 265

Kaufpreis: 183.90

Marktpreis: 178.60

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -477 066.42

Mögliche Verpflichtung: USD 16 062 513.79

Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 235

Kaufpreis: 76.28

Marktpreis: 76.24

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -7 669.91

Mögliche Verpflichtung: USD 15 201 167.47

Commodities Soybeans

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 154

Kaufpreis: 1 096.68

Marktpreis: 1 000.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -631 635.30

Mögliche Verpflichtung: USD 6 533 064.09

Commodities Natural Gas

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 1 357

Kaufpreis: 3.49

Marktpreis: 3.04

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -5 188 969.18

Mögliche Verpflichtung: USD 34 966 392.90

Commodities Oil Heating

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 105

Kaufpreis: 230.47

Marktpreis: 230.14

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -12 215.63

Mögliche Verpflichtung: USD 8 611 065.48

Gasoline Ny Harbor Rbob

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 485

Kaufpreis: 207.57

Marktpreis: 202.16

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -934 286.36

Mögliche Verpflichtung: USD 34 939 159.36

Commodities Cotton

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 534

Kaufpreis: 76.50

Marktpreis: 69.99

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 474 686.45

Mögliche Verpflichtung: USD 15 855 262.93

Comm Soybean Oil

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 767

Kaufpreis: 42.53

Marktpreis: 42.01

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -204 162.47

Mögliche Verpflichtung: USD 16 403 083.27

Commodities Corn Bushel Based

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 375

Kaufpreis: 470.45

Marktpreis: 401.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 104 916.84

Mögliche Verpflichtung: USD 6 379 282.55

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 334

Kaufpreis: 17 933.36

Marktpreis: 16 819.46

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 893 957.15

Mögliche Verpflichtung: USD 28 598 019.58

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 145

Kaufpreis: 9 502.22

Marktpreis: 9 262.52

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -737 240.80

Mögliche Verpflichtung: USD 28 488 092.01

Commodities Oil Heating

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 104

Kaufpreis: 231.43

Marktpreis: 230.84

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -21 936.84

Mögliche Verpflichtung: USD 8 554 997.54

Commodities Sugar No.11

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 865

Kaufpreis: 21.08

Marktpreis: 19.66

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 168 388.67

Mögliche Verpflichtung: USD 16 160 092.31

Commodities Cocoa

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 276

Kaufpreis: 6 560.08

Marktpreis: 6 449.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -260 115.10

Mögliche Verpflichtung: USD 15 101 763.08

Commodities Corn Bushel Based

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 543

Kaufpreis: 437.17

Marktpreis: 434.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -67 239.65

Mögliche Verpflichtung: USD 10 003 128.66

Engagementreduzierende Derivate betreffen Glattstellung der Futures.

Engagement erhöhend:

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -46

Kaufpreis: 15 913.24

Marktpreis: 15 718.75

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 45 544.14

Mögliche Verpflichtung: USD -3 680 893.76

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 83

Kaufpreis: 2 493.83

Marktpreis: 2 664.37

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 300 239.05

Mögliche Verpflichtung: USD 4 690 712.66

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -83

Kaufpreis: 2 667.62

Marktpreis: 2 664.37

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 5 721.73

Mögliche Verpflichtung: USD -4 690 712.66

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 24

Kaufpreis: 8 579.24

Marktpreis: 9 069.52

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 249 585.11

Mögliche Verpflichtung: USD 4 617 019.90

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -24

Kaufpreis: 9 135.95

Marktpreis: 9 069.52

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 33 817.52

Mögliche Verpflichtung: USD -4 617 019.90

Soybean Meal Commodities

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 611

Kaufpreis: 301.28

Marktpreis: 310.10

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 457 433.28

Mögliche Verpflichtung: USD 16 075 673.24

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 486

Kaufpreis: 2 757.79

Marktpreis: 2 904.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 507 183.19

Mögliche Verpflichtung: USD 29 936 366.26

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -23

Kaufpreis: 2 939.91

Marktpreis: 2 904.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 17 519.01

Mögliche Verpflichtung: USD -1 416 741.61

Gold Usd Oz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 132

Kaufpreis: 2 426.09

Marktpreis: 2 527.60

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 136 833.31

Mögliche Verpflichtung: USD 28 307 953.37

Silver Fixings - Silber 1 Uz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 222

Kaufpreis: 27.78

Marktpreis: 29.14

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 282 640.78

Mögliche Verpflichtung: USD 27 446 276.15

Coffee 10 Tons Robusta

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 416

Kaufpreis: 4 129.13

Marktpreis: 4 729.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 2 117 293.61

Mögliche Verpflichtung: USD 16 691 249.09

Commodities Soybeans

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 217

Kaufpreis: 1 035.17

Marktpreis: 1 054.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 177 962.36

Mögliche Verpflichtung: USD 9 707 390.85

Total der Derivatpositionen	In Fondswährung	in % des Netto fonds vermögens
Brutto	596 703 574.25	135.73%
Netto	536 366 551.91	122.01%

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurden höchstens 3% für die Anteilsklassen „C USD dist hedged“, „P CHF dist“, „P EUR dist hedged“, „P USD dist hedged“ und „C CHF dist“, und 0.00% für die Anteilsklassen „I CHF dist“, „I USD dist hedged“, „I75 CHF dist“, „M CHF dist“, „Y USD dist hedged“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

„C USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „C EUR dist hedged“-Anteilsklassen 0.20% 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., „I CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „I30 CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „C CHF dist“-Anteilsklassen 0.20% p.a., „I USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.09% p.a., „I75 CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a., „Y USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.10% p.a. und „Y CHF dist“-Anteilsklassen 0.10% p.a. berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Verwaltungskommission:

„C USD dist hedged“-Anteilsklassen 1.20% p.a., „C EUR dist hedged“-Anteilsklassen 1.20% 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., „I CHF dist“-Anteilsklassen 1.10% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklassen 0.00% p.a., „C CHF dist“-Anteilsklassen 1.20% p.a., „I USD dist hedged“-Anteilsklassen 1.06% p.a., „I30 CHF dist“-Anteilsklassen 0.60% p.a., „I75 CHF dist“-Anteilsklassen 0.50% p.a., „Y USD dist hedged“-Anteilsklassen 0.60% p.a. und „Y CHF dist“-Anteilsklassen 0.60% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

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

Coupeinlösungskommission:

0.4% 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

Vermögensrechnung per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	1 358 698.62	870 784.10
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	192 793 297.68	167 086 826.20
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1 751 832.12	22 110 265.58
Gesamtfondsvermögen	195 903 828.42	190 067 875.88
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-287 614.53	-20 734 155.06
Nettofondsvermögen	195 616 213.89	169 333 720.82
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	169 333 720.82	141 772 118.69
./. Ausschüttung	-3 589 697.57	-2 927 800.34
Saldo aus Anteilverkehr	17 421 609.52	22 077 795.77
Gesamterfolg	12 450 581.12	8 411 606.70
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	195 616 213.89	169 333 720.82
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	35 969.00	9 774.00
Ausgegebene Anteile	1 870.00	26 195.00
Zurückgenommene Anteile	-5 395.00	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	32 444.00	35 969.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.27	94.36
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	566 734.07	299 218.35
Ausgegebene Anteile	166 164.35	359 256.46
Zurückgenommene Anteile	-421 375.86	-91 740.74
Stand am Ende des Berichtsjahres	311 522.56	566 734.07
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.41	105.79

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I10 CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	435 264.40	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	435 264.40	-

Inventarwert pro Anteil in CHF	100.88	-
---------------------------------------	---------------	---

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	436 232.14	428 019.14
Ausgegebene Anteile	29 640.00	25 130.00
Zurückgenommene Anteile	-49 093.00	-16 917.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	416 779.14	436 232.14

Inventarwert pro Anteil in CHF	162.53	154.75
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	30 179.79	37 193.33
Ausgegebene Anteile	1 314.57	1 282.11
Zurückgenommene Anteile	-1 644.62	-8 295.65
Stand am Ende des Berichtsjahres	29 849.74	30 179.79

Inventarwert pro Anteil in CHF	1 193.51	1 134.27
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	27 856.40	36 251.10
Ausgegebene Anteile	50 110.57	1 998.00
Zurückgenommene Anteile	-12 979.77	-10 392.70
Stand am Ende des Berichtsjahres	64 987.20	27 856.40

Inventarwert pro Anteil in CHF	160.22	152.38
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	4 976 380.34	4 032 800.39
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	216 409.48	720 268.71
Total Erträge	5 192 789.82	4 753 069.10
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-68.59
Revisionsaufwand	-21 939.89	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-830 559.55	-725 966.90
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-214 048.99	-185 216.30
Sonstige Aufwendungen	-42 013.58	-33 826.76
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 144 867.47	-180 651.03
Total Aufwendungen	-2 253 429.48	-1 145 729.58
Nettoertrag	2 939 360.34	3 607 339.52
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	3 544 733.70	765 603.84
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	6 484 094.04	4 372 943.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	5 966 487.08	4 038 663.34
Gesamterfolg	12 450 581.12	8 411 606.70

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2 939 360.34	3 607 339.52
Übertrag auf das Kapital	12 344.34	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-3 088 160.56	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	133 357.21	90 583.90
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-3 098.67	3 697 923.42
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	110 377.09	-3 564 566.21
Vortrag auf neue Rechnung	107 278.42	133 357.21

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.04	Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.14
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.74	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.44
Total Expense Ratio Anteil I10 CHF dist 13.06.2024 - 31.08.2024 (in %)	0.55	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.53

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	130 587	134 688	-	265 275	12 900 323.25	6.60
Burckhardt Compression Hldg Ag			CHF	3 666	3 652	-	7 318	4 412 754.00	2.26
Cie Financiere Rlichemont Nam-Ak			CHF	79 512	2 330	-44 317	37 525	5 022 721.25	2.57
Clariant /Namen-Akt.			CHF	-	290 967	-	290 967	3 881 499.78	1.99
Comet Holding Ag			CHF	-	6 905	-	6 905	2 392 582.50	1.22
Georg Fischer N			CHF	56 480	8 520	-28 518	36 482	2 449 766.30	1.25
Givaudan Sa /Reg.			CHF	1 943	35	-1 978	-	-	-
Julius Baer Grp			CHF	74 851	2 050	-76 901	-	-	-
Kuehne +Nagel International			CHF	18 536	1 970	-20 506	-	-	-
Lem Holding /nom.			CHF	-	1 125	-	1 125	1 406 250.00	0.72
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	-	18	-	18	1 998 000.00	1.02
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	-	462	-	462	5 183 640.00	2.65
Lonza Group Ag /nom.			CHF	8 218	12 539	-8 218	12 539	6 966 668.40	3.56
Medacta Group Ltd 144A			CHF	28 876	1 100	-	29 976	3 896 880.00	1.99
Nestle / Act Nom			CHF	325 470	38 530	-30 605	333 395	30 345 612.90	15.51
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	264 723	54 205	-71 778	247 150	25 238 958.00	12.90
Partners Group Holding			CHF	-	5 600	-	5 600	6 837 600.00	3.50
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	64 507	19 819	-761	83 565	23 999 868.00	12.27
Sandoz Group N			CHF	-	47 495	-47 495	-	-	-
Sig Combibloc Group Ag			CHF	176 051	65 949	-	242 000	4 341 480.00	2.22
Sika Ltd			CHF	29 391	4 359	-700	33 050	8 989 600.00	4.60
Straumann Hldg n			CHF	29 391	9 784	-	39 175	4 914 503.75	2.51
Swiss Life Holding /nam			CHF	8 886	340	-9 226	-	-	-
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	48 256	-	-48 256	-	-	-
Swissquote Group Hld /Nom.			CHF	-	15 570	-1 500	14 070	4 268 838.00	2.18
Tecan Group Sa /nam.			CHF	9 454	3 497	-2 358	10 593	3 019 005.00	1.54
Ubs Group Ag			CHF	334 294	209 971	-33 750	510 515	13 258 074.55	6.78
Vat Group Ltd			CHF	12 420	415	-1 500	11 335	4 955 662.00	2.53
Zurich Insurance Group/nam			CHF	23 192	8 945	-7 487	24 650	12 113 010.00	6.19
								192 793 297.68	98.56
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								192 793 297.68	98.56
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								192 793 297.68	98.56

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/-Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Sichtguthaben								1 358 698.62	0.69
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								1 751 832.12	0.90
Gesamtfondsvermögen								195 903 828.42	100.15
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								287 614.53	0.15
Nettofondsvermögen								195 616 213.89	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	192 793 297.68	98.56	-
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-	-
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Kennzahlen per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	195.62	169.33	141.77	147.67	51.43
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	32 444	35 969	9 774	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	311 523	566 734	299 218	210 890	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I10 CHF dist	435 264	-	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	416 779	436 232	428 019	384 599	13 325
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	29 850	30 180	37 193	38 186	40 999
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	64 987	27 856	36 251	49 070	42 277
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	99.27	94.36	89.59	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	111.41	105.79	102.36	118.08	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I10 CHF dist	100.88	-	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	162.53	154.75	149.82	172.08	141.21
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1 193.51	1 134.27	1 096.89	1 263.88	1 065.35
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	160.22	152.38	147.38	169.59	138.91
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	1.60	1.60	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	2.20	2.00	2.20	2.00	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I10 CHF dist	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	3.80	4.20	4.20	3.20	3.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	14.60	14.80	14.80	10.80	36.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	3.40	3.40	3.40	2.80	2.40

Kursentwicklung in % (Basis CHF)*

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse C CHF dis	8.52	5.36	-	-	-	7.08	5.32	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	6.09	-	-	-	12.54	4.72	-
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse I CHF dist***	8.74	5.67	-16.68	-	-	7.41	5.60	-11.80
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	6.09	-16.48	-	-	12.54	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse I10 CHF dist****	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	-	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse M CHF dist**	9.18	6.30	-16.18	24.87	56.55	8.06	6.24	-11.26
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	6.09	-16.48	23.38	48.23	12.54	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse P CHF dist	8.25	4.88	-17.3	23.06	45.84	6.66	4.81	-12.45
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	6.09	-16.48	23.38	48.23	12.54	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse Y CHF dist**	8.89	5.87	-16.51	24.45	53.34	7.63	5.81	-11.62
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	6.09	-16.48	23.38	48.23	12.54	4.72	-12.19

* 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.

** Ausschüttung reinvestiert.

*** Lancierungsdatum 08.01.2021

**** Lancierungsdatum 13.06.2024

Aufteilung nach Sektoren	in %
Gesundheitsvorsorge	35.04
Basiskonsumgüter	19.33
Finanzen	18.79
Industrie	12.73
Materialien	8.87
Diskretionäre Konsumgüter	2.59
Informationstechnologie	1.96
Übrige	0.69
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

Commitment - Ansatz I (Art. 34 KKV-FINMA)

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen.

Vergütung an Fondsleitung und Depotbank

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3% für der Anteilsklassen „C CHF dist“ und „P CHF dist“ und 0.00% für der Anteilsklassen „I 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., „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“-Anteilsklassen 0.40% p.a., „P CHF dist“-Anteilsklasse 1.20% p.a., „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.40% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.00% p.a., auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandespflegekommission) an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

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

Couponsinlösungskommission:

0.4% 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

Vermögensrechnung per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	459 139.23	673 554.58
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	46 800 152.63	50 739 139.28
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 581 175.27	50 186.49
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	525 541.21	610 598.60
Gesamtfondsvermögen	51 366 008.34	52 073 478.95
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-57 755.80	-384 869.08
Nettofondsvermögen	51 308 252.54	51 688 609.87
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	51 688 609.87	49 670 084.88
./. Ausschüttung	-1 089 073.53	-1 172 176.79
Saldo aus Anteilverkehr	-5 197 289.46	1 017 970.56
Gesamterfolg	5 906 005.66	2 172 731.22
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	51 308 252.54	51 688 609.87
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	550.00	495.00
Ausgegebene Anteile	360.05	130.00
Zurückgenommene Anteile	-	-75.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	910.05	550.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	143.02	130.01
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	40 327.12	-
Zurückgenommene Anteile	-4 912.34	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	35 414.78	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	139.31	-

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	18 455.81	17 840.81
Ausgegebene Anteile	56.00	698.00
Zurückgenommene Anteile	-2 478.88	-83.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	16 032.93	18 455.81

Inventarwert pro Anteil in CHF	2 778.04	2 525.72
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	29 191.46	37 759.57
Ausgegebene Anteile	152.50	2 136.72
Zurückgenommene Anteile	-26 472.83	-10 704.83
Stand am Ende des Berichtsjahres	2 871.13	29 191.46

Inventarwert pro Anteil in CHF	143.15	130.22
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	11 831.00	6 326.40
Ausgegebene Anteile	566.21	7 706.80
Zurückgenommene Anteile	-819.00	-2 202.20
Stand am Ende des Berichtsjahres	11 578.21	11 831.00

Inventarwert pro Anteil in CHF	111.71	101.55
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	1 477 680.29	1 317 566.52
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-37.65	43 897.95
Total Erträge	1 477 642.64	1 361 464.47
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-63.98
Revisionsaufwand	-17 950.82	-18 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-101 142.77	-115 063.81
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-56 021.03	-55 793.28
Sonstige Aufwendungen	-18 624.95	-11 624.65
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-147 072.26	-12 590.89
Total Aufwendungen	-340 811.83	-213 136.61
Nettoertrag	1 136 830.81	1 148 327.86
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	1 036 851.70	-1 351 467.46
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	2 173 682.51	-203 139.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	3 732 323.15	2 375 870.82
Gesamterfolg	5 906 005.66	2 172 731.22

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1 136 830.81	1 148 327.86
Übertrag auf das Kapital	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-1 044 696.64	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	4 238.37	6 523.16
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	96 372.54	1 154 851.02
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-89 649.69	-1 150 612.65
Vortrag auf neue Rechnung	6 722.85	4 238.37

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.09	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.41
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 16.10.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.96	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.86
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.30		

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	85 519	14 207	-45 221	54 505	2 650 578.15	5.17
Adecco /act.nom.			CHF	-	6 124	-752	5 372	154 928.48	0.30
Alcon Inc.			CHF	30 460	5 093	-18 480	17 073	1 405 107.90	2.74
Ams Ag			CHF	-	36 981	-5 132	31 849	33 250.36	0.06
Baloise Holding/Namen			CHF	-	1 665	-204	1 461	239 750.10	0.47
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	-	130	-16	114	156 864.00	0.31
Belimo Hldg N			CHF	-	360	-44	316	180 120.00	0.35
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	18 136	3 871	-3 640	18 367	2 458 422.95	4.79
Clariant /namen-akt.			CHF	-	8 266	-1 013	7 253	96 755.02	0.19
Dufry Ag Basel			CHF	-	3 948	-482	3 466	114 100.72	0.22
Flughafen Zuerich Ag			CHF	-	688	-85	603	119 695.50	0.23
Galenica Sante Ltd.			CHF	-	1 818	-223	1 595	117 471.75	0.23
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	1 223	187	-268	1 142	617 822.00	1.20
Georg Fischer N			CHF	-	2 949	-464	2 485	166 867.75	0.33
Givaudan Sa /Reg.			CHF	617	86	-431	272	1 184 832.00	2.31
Helvetia Holding Ltd			CHF	-	1 271	-156	1 115	149 744.50	0.29
Julius Baer Grp			CHF	-	7 490	-919	6 571	325 330.21	0.63
Kuehne +Nagel International			CHF	5 509	349	-3 961	1 897	499 100.70	0.97
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	-	4	-	4	444 000.00	0.87
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	-	36	-3	33	370 260.00	0.72
Logitech Intl Sa			CHF	5 708	1 033	-1 128	5 613	431 190.66	0.84
Lonza Group Ag /nom.			CHF	2 587	468	-511	2 544	1 413 446.40	2.76
Meyer Burger			CHF	-	819 723	-819 723	-	-	-
Meyer Burger N			CHF	-	1 089	-233	856	1 583.60	0.00
Nestle / Act Nom			CHF	101 924	18 569	-30 978	89 515	8 147 655.30	15.88
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	84 199	14 703	-29 042	69 860	7 134 103.20	13.90
Partners Group Holding			CHF	788	143	-157	774	945 054.00	1.84
Psp Swiss Property/nam.			CHF	-	1 668	-205	1 463	180 241.60	0.35
Right Meyer Burge 02.04.24 /Sous			CHF	-	116 959	-116 959	-	-	-
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	28 160	4 931	-9 087	24 004	6 893 948.80	13.44
Roche Holding Ltd			CHF	-	1 064	-130	934	288 045.60	0.56
Sandoz Group N			CHF	-	31 560	-17 812	13 748	512 800.40	1.00
Schindler Hld Sa /nom.			CHF	-	765	-94	671	153 994.50	0.30
Schindler Holding/Partic			CHF	-	1 480	-181	1 299	306 304.20	0.60
Sgs Sa			CHF	-	5 691	-698	4 993	472 537.52	0.92
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	12 593	-1 619	10 974	196 873.56	0.38
Sika Ltd			CHF	5 352	1 211	-1 080	5 483	1 491 376.00	2.91
Sonova Holding Ag /nom.			CHF	1 764	272	-354	1 682	497 535.60	0.97
Straumann Hldg n			CHF	-	4 298	-532	3 766	472 444.70	0.92
Swiss Life Holding /nam			CHF	1 026	1 996	-2 013	1 009	692 174.00	1.35
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	-	2 789	-323	2 466	235 749.60	0.46
Swiss Re-Namen			CHF	21 520	2 205	-13 785	9 940	1 150 058.00	2.24
Swisscom /nam.			CHF	2 703	311	-2 146	868	465 682.00	0.91

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/-Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Tecan Group Sa /nam.			CHF	-	465	-56	409	116 565.00	0.23
Temenos Group Ag /namen.			CHF	-	2 396	-373	2 023	119 559.30	0.23
The Swatch Group Ag			CHF	-	1 052	-129	923	164 109.40	0.32
Ubs Group Ag			CHF	112 280	9 252	-121 532	-	-	-
Vat Group Ltd			CHF	-	978	-120	858	375 117.60	0.73
Zurich Insurance Group/nam			CHF	7 613	1 060	-3 673	5 000	2 457 000.00	4.79
								46 800 152.63	91.21

Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte **46 800 152.63** **91.21**

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

CHF

Jssseq-Smmicas -M- Chf/Dis			CHF	601	45 500	-4 900	41 201	3 581 175.27	6.98
								3 581 175.27	6.98

Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen **3 581 175.27** **6.98**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **50 381 327.90** **98.19**

Sichtguthaben								459 139.23	0.89
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								525 541.21	1.02
Gesamtfondsvermögen								51 366 008.34	100.11
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								57 755.80	0.11
Nettofondsvermögen								51 308 252.54	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/-Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	50 381 327.90	98.19	-
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-	-
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Kennzahlen per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	51.31	51.69	49.67	43.95	31.71
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	910	550	495	280	806
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	35 415	-	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	16 033	18 456	17 841	14 205	12 886
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	2 871	29 191	37 760	17 711	15 118
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	11 578	11 831	6 326	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	143.02	130.01	127.43	149.47	119.07
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	139.31	-	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	2 778.04	2 525.72	2 476.08	2 904.54	2 312.87
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	143.15	130.22	127.50	149.72	119.88
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	111.71	101.55	97.58	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	2.20	2.00	2.20	1.60	1.60
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	2.20	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	64.00	58.60	62.80	53.40	49.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1.80	1.60	1.60	1.20	1.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	2.00	1.80	-	-	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF)*

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse C CHF dist**	12.09	5.96	-17.59	22.75	35.55	11.75	3.82	-13.79
Benchmark: SPI®	13.27	6.09	-16.48	23.38	48.23	12.54	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse I CHF dist***	12.19	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI®	13.27	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse M CHF dist	12.69	6.80	-16.93	23.76	41.19	12.64	4.66	-13.11
Benchmark: SPI®	13.27	6.09	-16.48	23.38	48.23	12.54	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse P CHF dist**	11.82	5.54	-17.91	22.31	32.96	11.32	3.44	-14.13
Benchmark: SPI®	13.27	6.09	-16.48	23.38	48.23	12.54	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse Y CHF dist	12.28	6.20	-	-	-	12.02	4.07	-
Benchmark: SPI®	13.27	6.09	-	-	-	12.54	4.72	-

* 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.

** Ausschüttung reinvestiert.

*** Lancierungsdatum 16.10.2023

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Gesundheitsvorsorge	37.06
Basiskonsumgüter	17.93

Aufteilung nach Sektoren	in %
Finanzen	11.71
Industrie	11.20
Fonds	7.08
Materialien	5.84
Diskretionäre Konsumgüter	5.38
Informationstechnologie	1.15
Kommunikationsdienste	0.92
Übrige	1.73
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

Commitment - Ansatz I (Art. 34 KKV-FINMA)

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen.

Vergütung an die Fondsleitung und Depotbank

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3% für der Anteilsklassen „C CHF dist“ und „P CHF dist“ und 0.00% für der Anteilsklassen „M CHF dist“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

„C CHF dist“- Anteilsklasse 0.2% p.a., „M CHF dist“-Anteilsklasse 0.1% p.a., „I CHF dist“-Anteilsklassen 0.17% p.a., „P CHF dist“- Anteilsklasse 0.23% 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 Safra Sarasin AG zu erheben.

Verwaltungskommission:

„C CHF dist“-Anteilsklasse 0.83% p.a., „M CHF dist“- Anteilsklasse 0.13% p.a., „I CHF dist“-Anteilsklassen 0.72% p.a., „P CHF dist“- Anteilsklasse 1.12% p.a., „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.58% p.a., berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

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

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 Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)*

Vermögensrechnung per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023
in EUR		
Sichtguthaben	536 738.22	868 125.37
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	-	17 300 433.33
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	9 861.40	15 655.66
Gesamtfondsvermögen	546 599.62	18 184 214.36
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-37 049.67	-98 353.66
Nettofondsvermögen	509 549.95	18 085 860.70
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	18 085 860.70	17 217 071.13
./. Ausschüttung**	-5 100 600.89	-52 359.62
Saldo aus Anteilverkehr	-12 738 721.97	-773 325.49
Gesamterfolg	263 012.11	1 694 474.68
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	509 549.95	18 085 860.70
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P EUR dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	51 330.86	53 739.34
Ausgegebene Anteile	22.34	98.49
Zurückgenommene Anteile	-37 820.16	-2 506.97
Stand am Ende des Berichtsjahres	13 533.04	51 330.86
Inventarwert pro Anteil in EUR	37.65	352.34

** Ausschüttung des kumulierten realisierten Gewinns in Höhe von EUR 376,90 je Anteil

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in EUR		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	71 977.01	134 095.06
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	882.87	1 223.91
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-31.29	-182.19
Total Erträge	72 828.59	135 136.78
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-613.36	-107.23
Revisionsaufwand	-14 866.38	-14 604.09
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-192 770.02	-290 806.16
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-11 339.18	-17 106.00
Sonstige Aufwendungen	-19 197.88	-8 895.46
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	26 918.43	74 634.28
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	89 331.08	2 791.18
Total Aufwendungen	-122 537.31	-254 093.48
Nettoertrag	-49 708.72	-118 956.70
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	2 798 343.72	448 434.67
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-26 918.43	-74 634.28
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	2 721 716.57	254 843.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-2 458 704.46	1 439 630.99
Gesamterfolg	263 012.11	1 694 474.68

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)*

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in EUR		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-49 708.72	-118 956.70
Übertrag auf das Kapital	49 708.72	118 956.70
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	9 048.00	9 048.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9 048.00	9 048.00
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	9 048.00	9 048.00

Total Expense Ratio Anteil P EUR dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %) 1.70

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)*

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe**	Verkäufe**	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	6 334	322	6 656	-	-	-
Nestle / Act Nom			CHF	4 568	1 201	5 769	-	-	-
DKK									
Novo Nordisk As -B-			DKK	-	2 025	2 025	-	-	-
Novonesis A/S -B-			DKK	-	1 598	1 598	-	-	-
EUR									
Basic-Fit N.V.			EUR	6 162	-	6 162	-	-	-
Brunello Cucinelli Spa			EUR	-	3 402	3 402	-	-	-
Cts Eventim Akt.			EUR	6 949	486	7 435	-	-	-
Dav Cam Mil Rg			EUR	24 476	24 557	49 033	-	-	-
Dsm-Firmenich Ltd			EUR	3 417	239	3 656	-	-	-
Essilor International			EUR	1 551	74	1 625	-	-	-
Ferrari N.V.			EUR	1 893	133	2 026	-	-	-
Hermes International			EUR	276	19	295	-	-	-
Infineon Technologies /nam.			EUR	8 944	4 924	13 868	-	-	-
Intercos Spa			EUR	-	2 204	2 204	-	-	-
L'oreal			EUR	1 449	249	1 698	-	-	-
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	1 342	101	1 443	-	-	-
Moncler S.P.A.			EUR	-	6 700	6 700	-	-	-
Pernod-Ricard			EUR	1 539	-	1 539	-	-	-
Puma Se			EUR	3 578	250	3 828	-	-	-
Unilever Plc			EUR	-	1 922	1 922	-	-	-
Univ Mu Gr Br Rg			EUR	11 633	814	12 447	-	-	-
GBP									
Haleon Rg			GBP	82 388	35 962	118 350	-	-	-
Intercontinental Hotels Group Plc			GBP	7 447	521	7 968	-	-	-
Rightmove Plc			GBP	-	34 210	34 210	-	-	-
Trainline Plc			GBP	-	41 386	41 386	-	-	-
HKD									
L Occitane International Sa			HKD	78 230	-	78 230	-	-	-
Tencent Holdings Ltd			HKD	8 384	1 401	9 785	-	-	-
JPY									
Shimano Inc.			JPY	1 590	300	1 890	-	-	-
SEK									
Mips Ab			SEK	4 131	289	4 420	-	-	-
USD									
Activision Blizzard Inc			USD	3 955	-	3 955	-	-	-

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/-Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)*

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe**	Verkäufe**	Schlussbestand 31.08.2024	Marktwert in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
Adobe Inc			USD	-	1 117	1 117	-	-	-
Alphabet Inc -A-			USD	4 592	321	4 913	-	-	-
Amazon Com Inc			USD	10 398	2 069	12 467	-	-	-
Apple Inc			USD	-	2 212	2 212	-	-	-
Booking Holdings Inc			USD	170	12	182	-	-	-
Chipotle Mexican Grill Inc			USD	438	31	469	-	-	-
Deckers Outdoor Corp.			USD	544	231	775	-	-	-
Electronic Arts			USD	7 502	850	8 352	-	-	-
Lilly (Eli) & Co			USD	948	66	1 014	-	-	-
Lululemon Athletica Inc			USD	-	495	495	-	-	-
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 025	142	2 167	-	-	-
Mercadolibre Inc			USD	457	70	527	-	-	-
Meta Platforms Registerd Shs A			USD	-	892	892	-	-	-
Microsoft Corp.			USD	2 238	208	2 446	-	-	-
Nike Inc B			USD	5 718	321	6 039	-	-	-
Nvidia Corp.			USD	888	162	1 050	-	-	-
On Semiconductor Corp			USD	2 810	197	3 007	-	-	-
Planet Fitness Inc			USD	8 060	-	8 060	-	-	-
The Trade Desk Inc			USD	3 387	2 328	5 715	-	-	-
Walt Disney Company			USD	-	555	555	-	-	-

Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte -

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden -

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in EUR	in % des Fonds- vermögens
--	---------	--------	------------------	-----------	------------	---------------------	---------------------------------

Derivate auf Devisen

Devisentermingeschäfte

Kauf	EUR	371 677	HKD	3 130 000	20.02.24	-	-
Kauf	EUR	227 844	GBP	195 000	20.02.24	-	-
Kauf	EUR	232 181	USD	250 000	20.02.24	-	-
Kauf	EUR	184 594	CHF	175 000	20.02.24	-	-
Kauf	EUR	92 809	JPY	15 000 000	20.02.24	-	-
Kauf	EUR	14 711	DKK	109 734	03.05.24	-	-
Kauf	DKK	220 000	GBP	25 120	28.05.24	-	-
Kauf	CHF	738	HKD	6 433	06.06.24	-	-
Kauf	CHF	48 231	SEK	565 595	07.06.24	-	-
Kauf	CHF	152 869	DKK	1 174 268	07.06.24	-	-
Kauf	GBP	-	EUR	-	28.08.24	-	-

Total Devisentermingeschäfte -

Total Derivate auf Devisen -

Total Derivative Finanzinstrumente -

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/+Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)*

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in EUR	in % des Fonds- vermögens
Sichtguthaben						536 738.22	105.34
Zeitguthaben						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9 861.40	1.94
Gesamtfondsvermögen						546 599.62	107.27
./. Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						37 049.67	7.27
Nettofondsvermögen						509 549.95	100.00

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Kennzahlen per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. EUR	0.51	18.09	17.22	30.86	29.29
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I EUR dist	-	-	-	17 278	34 555
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P EUR dist	13 533	51 331	53 739	75 001	84 776
Inventarwert pro Anteil in EUR Klasse I EUR dist	-	-	-	145.55	114.21
Inventarwert pro Anteil in EUR Klasse P EUR dist	37.65	352.34	320.38	377.88	298.93
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in EUR Klasse I EUR dist	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in EUR Klasse P EUR dist	-	-	1.00	-	-

Kursentwicklung in % (Basis EUR)*

	Kalenderjahr					Geschäftsjahr		
	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2019/2023	2023/2024	2022/2023	2021/2022
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity Klasse P EUR dist**	12.52	20.28	-23.00	19.84	60.00	15.40	10.33	-15.22

* 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.

** JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity ist seit dem 30. August 2024 in Liquidation.

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

Commitment - Ansatz II (Art. 35ff KKV-FINMA)

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen.

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 2% für der Anteilsklasse „P EUR dist“ und höchstens 0.00% für die Anteilsklasse „I EUR dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

0.08% p.a. berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Verwaltungskommission:

„P EUR dist“-Anteilsklassen 1.37% 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.

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.

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

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 - Small & Mid Caps Switzerland

Vermögensrechnung per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	232 196.14	294 390.44
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	39 935 459.42	34 759 267.46
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	276 840.32	308 673.36
Gesamtfondsvermögen	40 444 495.88	35 362 331.26
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-103 932.39	-98 426.61
Nettofondsvermögen	40 340 563.49	35 263 904.65
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	35 263 904.65	44 280 307.26
./. Ausschüttung	-484 146.84	-400 187.72
Saldo aus Anteilverkehr	3 807 983.79	-12 941 418.93
Gesamterfolg	1 752 821.89	4 325 204.04
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	40 340 563.49	35 263 904.65
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	4 988.93	5 142.58
Ausgegebene Anteile	2 265.88	356.35
Zurückgenommene Anteile	-1 747.39	-510.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	5 507.42	4 988.93
Inventarwert pro Anteil in CHF	132.22	128.61
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	600.82	45 405.82
Ausgegebene Anteile	46 329.07	45 949.00
Zurückgenommene Anteile	-5 200.39	-90 754.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	41 729.50	600.82
Inventarwert pro Anteil in CHF	87.38	83.78

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	1 896.00	1 646.00
Ausgegebene Anteile	15 100.00	250.00
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	16 996.00	1 896.00

Inventarwert pro Anteil in CHF	111.31	108.28
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	15 071.02	20 644.71
Ausgegebene Anteile	3 923.21	1 874.30
Zurückgenommene Anteile	-1 221.00	-7 447.99
Stand am Ende des Berichtsjahres	17 773.23	15 071.02

Inventarwert pro Anteil in CHF	118.90	116.49
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	260 878.50	334 392.00
Ausgegebene Anteile	44 904.50	11 372.00
Zurückgenommene Anteile	-57 124.40	-84 885.50
Stand am Ende des Berichtsjahres	248 658.60	260 878.50

Inventarwert pro Anteil in CHF	128.53	125.00
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	796 143.98	905 093.74
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	25 335.58	-10 429 866.25
Total Erträge	821 479.56	-9 524 772.51
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-
Revisionsaufwand	-19 945.36	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-244 135.77	-260 332.67
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-40 080.18	-42 574.70
Sonstige Aufwendungen	-26 637.25	-19 076.51
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	5 979.62	5 132.75
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-30 402.35	10 223 359.93
Total Aufwendungen	-355 221.29	9 886 508.80
Nettoertrag	466 258.27	361 736.29
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-324 046.38	-874 023.50
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-5 979.62	-5 132.75
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	136 232.27	-517 419.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	1 616 589.62	4 842 624.00
Gesamterfolg	1 752 821.89	4 325 204.04

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	466 258.27	361 736.29
Übertrag auf das Kapital	-	135 736.73
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-517 569.59	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	39 329.42	43 692.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-11 981.90	541 165.84
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	50 232.01	-501 836.42
Vortrag auf neue Rechnung	38 250.11	39 329.42

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.23	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.83
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.94	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.82
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.28		

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	791	-	-791	-	-	-
Bucher Industries Ag/Nam			CHF	3 585	-	-3 585	-	-	-
Burckhardt Compression Hldg Ag			CHF	2 366	606	-472	2 500	1 507 500.00	3.74
Cembra Money Bank Ag			CHF	-	21 020	-	21 020	1 647 968.00	4.09
Clariant /Namen-Akt.			CHF	-	115 817	-	115 817	1 544 998.78	3.83
Comet Holding Ag			CHF	-	2 437	-	2 437	844 420.50	2.09
Emmi Ag / Nam Regd			CHF	864	809	-	1 673	1 477 259.00	3.66
Epic Suisse Ltd /Reit			CHF	17 367	4 129	-4 363	17 133	1 243 855.80	3.08
Flughafen Zuerich Ag			CHF	8 440	1 988	-1 942	8 486	1 684 471.00	4.18
Galderma Group N			CHF	-	9 000	-9 000	-	-	-
Georg Fischer N			CHF	27 506	6 375	-14 021	19 860	1 333 599.00	3.31
Julius Baer Grp			CHF	43 120	20 460	-11 770	51 810	2 565 113.10	6.36
Lem Holding /nom.			CHF	-	675	-	675	843 750.00	2.09
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	24	4	-7	21	2 331 000.00	5.78
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	69	64	-7	126	1 413 720.00	3.50
Logitech Intl Sa			CHF	9 091	1 632	-10 723	-	-	-
Medacta Group Ltd 144A			CHF	9 145	2 350	-925	10 570	1 374 100.00	3.41
Pierer Mobility Ag			CHF	15 142	7 764	-22 906	-	-	-
Sandoz Group N			CHF	-	62 503	-7 823	54 680	2 039 564.00	5.06
Schindler Holding/Partic			CHF	4 944	1 206	-3 563	2 587	610 014.60	1.51
Sensirion Holding Ltd.			CHF	-	15 000	-	15 000	1 005 000.00	2.49
Sgs Sa			CHF	5 460	7 533	-2 993	10 000	946 400.00	2.35
Sig Combibloc Group Ag			CHF	87 360	27 101	-	114 461	2 053 430.34	5.09
Stadler Rail Ag			CHF	-	45 300	-	45 300	1 266 135.00	3.14
Straumann Hldg n			CHF	21 567	6 526	-5 539	22 554	2 829 399.30	7.01
Swiss Life Holding /nam			CHF	1 916	438	-409	1 945	1 334 270.00	3.31
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	22 454	5 188	-3 832	23 810	2 276 236.00	5.64
Swissquote Group Hld /Nom.			CHF	7 166	1 417	-2 833	5 750	1 744 550.00	4.32
Tecan Group Sa /nam.			CHF	4 561	1 430	-1 478	4 513	1 286 205.00	3.19
Temenos Group Ag /namen.			CHF	8 455	527	-8 982	-	-	-
The Swatch Group Ag			CHF	4 459	947	-5 406	-	-	-
Valiant Holdg Ag /Namen			CHF	12 740	2 704	-15 444	-	-	-
Vat Group Ltd			CHF	6 347	2 269	-2 366	6 250	2 732 500.00	6.77
								39 935 459.42	99.00
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								39 935 459.42	99.00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								39 935 459.42	99.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/-Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Sichtguthaben								232 196.14	0.58
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								276 840.32	0.69
Gesamtfondsvermögen								40 444 495.88	100.26
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								103 932.39	0.26
Nettofondsvermögen								40 340 563.49	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/*Reversesplits*/Rückzahlungen/Verkäufe

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	39 935 459.42	99.00	-
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-	-
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Kennzahlen per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	40.34	35.26	44.28	71.07	49.53
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	5 507	4 989	5 143	6 818	2 855
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	41 730	601	45 406	28 908	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	16 996	1 896	1 646	3 936	26 079
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	17 773	15 071	20 645	25 702	22 400
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	248 659	260 879	334 392	406 203	386 562
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	132.22	128.61	117.48	159.10	118.06
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	87.38	83.78	75.37	105.44	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	111.31	108.28	98.38	132.96	99.10
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	118.90	116.49	105.59	143.82	107.48
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	128.53	125.00	113.38	154.41	114.35
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	1.00	1.40	1.60	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	0.80	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	1.80	2.20	1.80	1.00	1.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	-	1.40	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	1.60	1.80	1.20	1.40	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF) *

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse C CHF dist	6.09	8.70	-24.65	20.22	-	4.00	10.98	-26.16
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.62	6.53	-24.02	22.19	-	6.51	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse I CHF dist	6.30	8.80	-27.05	-	-	4.30	11.16	-28.52
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.62	6.53	-24.02	-	-	6.51	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse M CHF dist	6.79	9.80	-23.89	21.25	51.48	5.04	12.10	-25.40
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.62	6.53	-24.02	22.19	39.41	6.51	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse P CHF dist	5.66	8.05	-25.10	19.46	40.64	3.38	10.32	-26.58
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.62	6.53	-24.02	22.19	39.41	6.51	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse Y CHF dist	6.36	9.13	-24.34	20.59	47.46	4.40	11.42	-25.84
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.62	6.53	-24.02	22.19	39.41	6.51	5.90	-23.00

* 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.

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Industrie	25.10
Gesundheitsvorsorge	18.75
Finanzen	18.16
Basiskonsumgüter	13.00

Aufteilung nach Sektoren	in %
Materialien	8.96
Grundeigentum	8.77
Informationstechnologie	6.71
Übrige	0.55
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

Commitment - Ansatz I (Art. 34 KKV-FINMA)

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen.

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3% für der Anteilsklassen „C CHF dist“ und „P CHF dist“ und 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 0.1% „I CHF dist“ – Anteilsklasse 0.10% und „Y CHF dist“ – Anteilsklasse 0.1% 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.

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 error:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend*

Vermögensrechnung per 31.08.2024

	31.08.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	473 562.73	-
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	66 655 907.88	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	664 817.16	-
- Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-4 230.00	-
Sonstige Vermögenswerte	1 521 926.47	-
Gesamtfondsvermögen	69 311 984.24	-
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-974 672.58	-
Nettofondsvermögen	68 337 311.66	-
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
./. Ausschüttung	-	-
Saldo aus Anteilverkehr	60 226 718.97	-
Gesamterfolg	8 110 592.69	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	68 337 311.66	-
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	249 307.90	-
Zurückgenommene Anteile	-4 685.00	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	244 622.90	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	150.05	-
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse E CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	140 593.00	-
Zurückgenommene Anteile	-5 935.00	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	134 658.00	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	150.05	-

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	48 537.76	-
Zurückgenommene Anteile	-305.00	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	48 232.76	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	149.87	-
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	34 559.52	-
Zurückgenommene Anteile	-6 576.00	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	27 983.52	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	149.98	-

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 05.12.2023 bis 31.08.2024

	05.12.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	1 781 870.86	-
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	235 346.96	-
Total Erträge	2 017 217.82	-
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-
Revisionsaufwand	-11 955.56	-
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-398 565.55	-
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-61 818.46	-
Sonstige Aufwendungen	-24 297.34	-
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	616.18	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-43 386.25	-
Total Aufwendungen	-539 406.98	-
Nettoertrag	1 477 810.84	-
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	331 702.04	-
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste	-616.18	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	1 808 896.70	-
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	6 301 695.99	-
Gesamterfolg	8 110 592.69	-

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

	05.12.2023/ 31.08.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1 477 810.84	-
Übertrag auf das Kapital	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 477 810.48	-
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-1 455 087.99	-
Vortrag auf neue Rechnung	22 722.85	-

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 05.12.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.29	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 05.12.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.52
Total Expense Ratio Anteil E CHF dist 05.12.2023 - 31.08.2024 (in %)	1.29	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 11.12.2023 - 31.08.2024 (in %)	0.59

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 05.12.2023	Käufe**	Verkäufe**	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	-	70 000	-	70 000	3 404 100.00	4.98
Allreal Holding Ag Zug			CHF	-	6 544	-	6 544	1 053 584.00	1.54
Baloise Holding/Namen			CHF	-	9 562	-5 050	4 512	740 419.20	1.08
Cembra Money Bank Ag			CHF	-	19 548	-	19 548	1 532 563.20	2.24
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	-	30 089	-159	29 930	4 006 130.50	5.86
Clariant /namen-akt.			CHF	-	99 013	-	99 013	1 320 833.42	1.93
Galenica Sante Ltd.			CHF	-	23 366	-	23 366	1 720 905.90	2.52
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	-	2 490	-	2 490	1 347 090.00	1.97
Givaudan Sa /Reg.			CHF	-	466	-	466	2 029 896.00	2.97
Helvetia Holding Ltd			CHF	-	8 063	-	8 063	1 082 860.90	1.59
Kuehne +Nagel International			CHF	-	8 286	-	8 286	2 180 046.60	3.19
Nestle / Act Nom			CHF	-	104 827	-	104 827	9 541 353.54	13.96
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	-	82 749	-	82 749	8 450 327.88	12.37
Partners Group Holding			CHF	-	2 916	-	2 916	3 560 436.00	5.21
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	-	28 558	-	28 558	8 201 857.60	12.00
Sgs Sa			CHF	-	41 407	-4 567	36 840	3 486 537.60	5.10
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	90 746	-	90 746	1 627 983.24	2.38
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	-	19 181	-6 870	12 311	1 610 278.80	2.36
Swiss Life Holding /nam			CHF	-	5 818	-970	4 848	3 325 728.00	4.87
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	-	13 226	-	13 226	1 264 405.60	1.85
Swiss Re-Namen			CHF	-	21 074	-6 387	14 687	1 699 285.90	2.49
Zurich Insurance Group/nam			CHF	-	8 120	-1 060	7 060	3 469 284.00	5.08
								66 655 907.88	97.54
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								66 655 907.88	97.54
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									
CHF									
Pictet S/T Mon Mkt /I Dy- Chf			CHF	-	763	-	763	664 817.16	0.97
								664 817.16	0.97
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								664 817.16	0.97
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								67 320 725.04	98.51

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/-Splits-/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/+Reversesplits-/Rückzahlungen/Verkäufe

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 05.12.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend									
Optionen auf IndicesN									
CHF									
CALL Cie Financiere Richemont Nam-Ak 150		20.09.24	CHF	-	-	-75	-75	-600.00	-0.00
CALL Kuehne +Nagel International 295		15.03.24	CHF	-	27	-27	-	-	-
PUT Swiss Re-Namen 100		18.10.24	CHF	-	-	-110	-110	-3 630.00	-0.00
								-4 230.00	-0.00
Total Optionen auf IndicesN								-4 230.00	-0.00
Total Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend								-4 230.00	-
Total Derivate auf Devisen								-	-
Total Derivative Finanzinstrumente								-4 230.00	-0.00
Sichtguthaben								473 562.73	0.69
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								1 521 926.47	2.23
Gesamtfondsvermögen								69 311 984.24	101.43
./.. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./.. Andere Verbindlichkeiten								974 672.58	1.43
Nettofondsvermögen								68 337 311.66	100.00

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	67 316 495.04	98.51	-4 230.00
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-	-
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Kennzahlen per 31.08.2024

	31.08.2024
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	68.34
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	244 623
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse E CHF dist	134 658
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	48 233
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	27 984
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	150.05
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse E CHF dist	150.05
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	149.87
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	149.98
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	3.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse E CHF dist	3.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	2.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	3.80

Kursentwicklung in % (Basis CHF)*

	Kalenderjahr				Geschäftsjahr			
	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse C CHF dist**	14.84	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse E CHF dist**	14.84	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse P CHF dist**	14.65	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse Y CHF dist**	15.38	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	13.27	-	-	-	-	-	-	-

* 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.

** Der Fonds wurde am 15.12.2023 aufgelegt.

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Gesundheitsvorsorge	27.01
Finanzen	22.65
Industrie	17.68
Basiskonsumgüter	14.03
Materialien	7.32
Diskretionäre Konsumgüter	5.89
Grundeigentum	3.41
Übrige	2.01

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Aufteilung nach Sektoren	in %
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Beschreibung	Währung	Put/Call	Kaufpreis	Fälligkeitstag	Anzahl Kontrakte	Mögliche Verpflichtung	Unrealisierter Gewinn (Verlust):
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	CHF	CALL	150.00	20.09.2024	-75	-617 498.44	-600.00
KUEHNE +NAGEL INTERNATIONAL	CHF	CALL	295.00	15.03.2024	-	-	-
SWISS RE-NAMEN	CHF	PUT	100.00	18.10.2024	-110	105 911.52	-3 630.00

Total der Derivatpositionen	In Fondswährung	in % des Netto fonds vermögens
Brutto	723 409.96	1.06%
Netto	105 911.52	0.15%

Risikomessverfahren:

Commitment - Ansatz I (Art. 34 KKV-FINMA)

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Ausgabekommission:

Bei der Ausgabe von Anteilen wurde höchstens 3% für der Anteilsklassen „C CHF dist“, „E CHF dist“ und „P CHF dist“ und 0.00% für die Anteilsklasse „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., „E CHF dist“ – Anteilsklasse 0.10% p.a. und „Y CHF dist“ – Anteilsklasse 0.10% p.a. berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Gemäss Zirkularbeschluss 13/21 wurde beschlossen, eine Ausschüttungskommission von 0,05% der Bruttobeträge zugunsten der Bank J Safra Sarasin AG zu erheben.

Verwaltungskommission:

„C CHF dist“ - Anteilsklasse 1.00%, „E CHF dist“ - Anteilsklasse 1.10% p.a., „P CHF dist“ - Anteilsklasse 1.23% p.a. und „Y CHF dist“ - Anteilsklasse 0.40% 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.

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.

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

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

Sicherheiten:

Keine.

Tracking error:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

Allgemeine Erläuterungen

Soft Commission Arrangements

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

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

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 Marktrendite 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.

Zusätzliche Informationen:

Mit Wirkung zum 01.12.2023 wurde SaraSelect in JSS Sustainable Equity - SaraSelect umbenannt.

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend wurde mit Wirkung 05.12.2023 aufgelegt.

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity wurde mit Wirkung vom 25.09.2024 liquidiert.

1. Anwendbarer Nachhaltigkeitsansatz

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)

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

JSS Sustainable Equity – SaraSelect

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

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

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

JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

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

JSS Sustainable Equity – Switzerland

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

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

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

2. Kollektive Kapitalanlagen der wichtigsten Ratings

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)

Per 31. Mai 2024 hatten 100% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 94,2%.

JSS Sustainable Equity – SaraSelect

Per 31. August 2024 hatten 100% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 97,3%.

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

Per 31. August 2024 hatten 94.89% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 92,26%.

JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend

Per 31. August 2024 hatten 100% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 98,48%.

JSS Sustainable Equity – Switzerland

Per 31. August 2024 hatten 100% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A- oder B-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 98,5%.

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

Per 31. August 2024 hatten 100% der börsennotierten Anlagen des Fonds ein A-Rating nach der nachhaltigen Anlagemethodik von J. Safra Sarasin, verglichen mit der Benchmark von 89,2%.

3. Stewardship-Ansatz

Bericht zu Engagement-Aktivitäten

JSS Sustainable Equity - Saraselect

EQ43

Berichtszeitraum

Vom 01.09.23
Bis 31.08.24

Schlüsselstatistiken

Anzahl der ESG-Engagement-Interaktionen	52
Anzahl der Bestände mit ESG-Engagement-Interaktionen	33
Anzahl der Bestände im Portfolio am Ende des Berichtszeitraums	40

Name des Emittenten	Land	Art des Engagements	Datum	Art	Hauptfokus	Thema
SIKA AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	31.08.2023		Umwelt, Finanzen	
DOTTIKON ES HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	11.09.2023	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	ESG-Engagement
GEORG FISCHER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	12.09.2023	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	ESG-Integration nach der Akquisition, Feedback zu Themen der JHV
DORMAKABA HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	26.09.2023	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Besprechung vor der JHV
DORMAKABA HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	29.09.2023	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Besprechung vor der JHV
DOTTIKON ES HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	02.10.2023	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	ESG-Engagement
DORMAKABA HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	05.10.2023	JHV/AHV	Unternehmensführung	Teilnahme an der JHV
SCHINDLER HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.11.2023	Persönliches Gespräch	Umwelt, Unternehmensführung	ESG-Engagement
SCHINDLER HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	04.12.2023	Anruf/Videoanruf	Soziales	ESG-Engagement
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	15.12.2023	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales	ESG-Engagement
LINDT & SPRUENGLI	Schweiz	Engagement des Unternehmens	18.01.2024	Post/Brief	Soziales	Kinderarbeit - Vorwürfe der Rundschau
BOBST GROUP SA	Schweiz	Interaktion mit dem Management	27.02.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Unternehmensführung, Finanzen	
DAETWYLER HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	29.02.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Besprechung vor der JHV
LEM HOLDING SA	Schweiz	Engagement des Unternehmens	29.02.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	ESG-Offenlegung und Reduzierung von THG-Emissionen
BUCHER INDUSTRIES AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	04.03.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung, Finanzen	
ALSO HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	07.03.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Besprechung der Vergütung vor der JHV (2024)
BELIMO HOLDING AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	07.03.2024	Post/Brief	Unternehmensführung	
ALSO HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	12.03.2024	Persönliches Gespräch	Unternehmensführung	Besprechung der Vergütung vor der JHV (2024)
HUBER+SUHNER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	13.03.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Besprechung vor der JHV 2024
SIKA AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	13.03.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt	Austausch über Biodiversität
CPH CHEMIE + PAPIER HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	20.03.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Unternehmensführung, Finanzen	Teilnahme an der JHV 2024
GEORG FISCHER AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	20.03.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Finanzen	
BOSSARD HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	21.03.2024	Post/Brief	Unternehmensführung	Besprechung vor der JHV
FORBO HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	22.03.2024	Post/Brief	Unternehmensführung	Neubesetzungsprozess des Vorstands/Vergütung des Vorstands
BOBST GROUP SA	Schweiz	Engagement des Unternehmens	25.03.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales	Offenlegung von THG-Emissionen und Lieferkette
GEORG FISCHER AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	03.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Feedback zur Wahl des neuen Vorstandsmitglieds auf der JHV 2024
ASCOM HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	05.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Behandlung von Fragen im Zusammenhang mit der Vergütung (Besprechung vor der JHV)
BELL FOOD GROUP AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	05.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Angehen der Unabhängigkeit im Vorstand (Besprechung vor der JHV)
FORBO HOLDING AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	05.04.2024	JHV/AHV	Unternehmensführung, Finanzen	

3. Stewardship-Ansa

Name des Emittenten	Land	Art des Engagements	Datum	Art	Hauptfokus	Thema
GURIT HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	08.04.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Unternehmensführung	Besprechung vor der JHV und Follow-up zur Nachhaltigkeit
BUCHER INDUSTRIES AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	09.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Besprechung vor der JHV
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	10.04.2024	JHV/AHV	Unternehmensführung, Finanzen	
SFS GROUP AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	11.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Auseinandersetzung mit Bedenken hinsichtlich Vergütung, Amtszeit von Abschlussprüfern und Zusammensetzung des Vorstands
INTERROLL HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	17.04.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Unternehmensführung	Feedback zur ESG-Berichterstattung (Schwerpunkt: messbare Ziele)
ORELL FUESSLI AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Austausch über die lange Amtszeit von Abschlussprüfern und das Fehlen eines Schlüsselausschusses
SKAN GROUP AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.04.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	Dialog über den Bedarf an THG-Zielen und Diversität
VAT GROUP AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.04.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Soziales	Nachhaltigkeitsbericht 2023
SENSIRION HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	30.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Steigerung der Unabhängigkeit des Vorstands
ADVAL TECH HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	07.05.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Angehen der Zusammensetzung des Vorstands (Geschlechtervielfalt und Vertretung von Minderheiten)
ORELL FUESSLI AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	07.05.2024	JHV/AHV	Unternehmensführung	
PHOENIX MECANO AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	13.05.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Austausch über Bedenken hinsichtlich der Amtszeit und das Fehlen eines formellen Nominierungsausschusses
SENSIRION HOLDING AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	13.05.2024	JHV/AHV	Unternehmensführung	
PHOENIX MECANO AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	24.05.2024	JHV/AHV	Unternehmensführung	Austausch über Bedenken hinsichtlich der Amtszeit und das Fehlen eines formellen Nominierungsausschusses
YPSOMED HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	11.06.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Einrichtung formeller Ausschüsse des Vorstands und Abschaffung der variablen Vergütung der Vorstandmitglieder
LEM HOLDING SA	Schweiz	Engagement des Unternehmens	12.06.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Steigerung der Vielfalt im Vorstand und Aufnahme messbarer Ziele in die STI
PIERER MOBILITY AG	Österreich	Engagement des Unternehmens	26.06.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	ESG-Stakeholder-Analyse für 2024
YPSOMED HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	26.06.2024	JHV/AHV	Umwelt, Unternehmensführung	Teilnahme an der JHV 2024 und Follow-up zur Nachhaltigkeit
DOTTIKON ES HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	05.07.2024	JHV/AHV	Umwelt, Soziales, Unternehmensführung	ESG-Engagement
LINDT & SPRUENGLI	Schweiz	Interaktion mit dem Management	24.07.2024	Anruf/Videoanruf	Finanzen	
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.	Schweiz	Engagement des Unternehmens	09.08.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Logitech Proxy Fight JHV 2024
KLINGELNBERG AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	13.08.2024	Anruf/Videoanruf	Soziales, Unternehmensführung	Vertretung von Frauen im Vorstand und Nachhaltigkeitsberichterstattung
SIG GROUP AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	29.08.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Finanzen	

3. Stewardship-Ansatz

Bericht zu Engagement-Aktivitäten

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

EQ71

Berichtszeitraum

Vom 01.09.23
Bis 31.08.24

Schlüsselstatistiken

Anzahl der ESG-Engagement-Interaktionen	8
Anzahl der Bestände mit ESG-Engagement-Interaktionen	5
Anzahl der Bestände im Portfolio am Ende des Berichtszeitraums	22

Name des Emittenten	Land	Art des Engagements	Datum	Art	Hauptfokus	Thema
SWISS RE AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	29.01.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Unternehmensführung	Investorenversammlung vor der JHV
NESTLE S.A.	Schweiz	Engagement des Unternehmens	18.03.2024	Persönliches Gespräch	Soziales, Finanzen	JHV 2024 – Aktionärsvorschlag (ShareAction)
NESTLE S.A.	Schweiz	Kollektives Engagement	19.03.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt	FAIRR - Proteindiversifikation
NESTLE S.A.	Schweiz	Engagement des Unternehmens	26.03.2024	Anruf/Videoanruf	Soziales	JHV 2024 – Aktionärsvorschlag (ShareAction)
BALOISE HOLDING AG	Schweiz	Engagement des Unternehmens	04.04.2024	Anruf/Videoanruf	Unternehmensführung	Diskussion über den Aktionärsvorschlag auf der JHV 2024
NESTLE S.A.	Schweiz	Engagement des Unternehmens	03.05.2024	Anruf/Videoanruf	Soziales	PublicEye-Bericht über Zucker in Babynahrung
ABB LTD	Schweiz	Engagement des Unternehmens	15.05.2024	Anruf/Videoanruf	Umwelt, Soziales	ESG-Roadshow zu Arbeitsmanagement, Taxonomie der Einnahmen und Klimastrategie
SIG GROUP AG	Schweiz	Interaktion mit dem Management	29.08.2024	Persönliches Gespräch	Umwelt, Finanzen	