



JSS Investmentfonds

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts

SaraSelect

JSS Commodity - Diversified (CHF)

JSS Sustainable Equity - Switzerland

JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Geprüfter Jahresbericht

31. August 2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	5
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	6
Mitteilung an die Anleger	8
Informationen zur Ausschüttung	26

Jahresbericht SaraSelect

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2023	29
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023	31
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	33
Kennzahlen Saraselect	35
Kursentwicklung SaraSelect	35
Aufteilung nach Sektoren	36
Erläuterungen zum Jahresbericht	36

Jahresbericht JSS Commodity - Diversified (CHF)

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2023	38
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023	41
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	43
Kennzahlen JSS Commodity - Diversified (CHF)	61
Kursentwicklung JSS Commodity - Diversified (CHF)	62
Aufteilung nach Sektoren	62
Erläuterungen zum Jahresbericht	63

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2023	69
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023	71
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	73
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Switzerland	75
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Switzerland	75
Aufteilung nach Sektoren	75
Erläuterungen zum Jahresbericht	76

Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2023	78
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023	80
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	82
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland	84
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland	84
Aufteilung nach Sektoren	85
Erläuterungen zum Jahresbericht	85

Jahresbericht JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2023	87
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023	88
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	90
Kennzahlen JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	93
Kursentwicklung JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	93
Aufteilung nach Branchen	93
Erläuterungen zum Jahresbericht	94

Jahresbericht JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 31.08.2023	96
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023	98
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	100
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland	102
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland	102
Aufteilung nach Sektoren	102
Erläuterungen zum Jahresbericht	103
Allgemeine Erläuterungen	105

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

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 Investor Services Bank S.A.,
Esch-Sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8002 Zürich

Anlageentscheide SaraSelect

VV Vermögensverwaltung AG, Chamerstarasse 12C, 6300, Zug

Anlageentscheide

JSS Commodity - Diversified (CHF),
JSS Sustainable Equity - Switzerland,
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland,
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity und
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Prüfungsgesellschaft

Deloitte AG, Zürich

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

SaraSelect

JSS Commodity - Diversified (CHF)

JSS Sustainable Equity – Switzerland

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. August 2023, 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.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen

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, 21. Dezember 2023

Mitteilung an die Anleger

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

Einmalige Veröffentlichung

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. Umwandlung in eine andere Rechtsform (§ 3 Nr. 5)

§3 Nr. 5 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen.“

2. Umwandlung in eine neue Rechtsform (§ 25)

Neu wird in den Fondsvertrag „§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform“ eingeführt:

„§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform

1. *Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds in Teilvermögen einer SICAV nach schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven und Passiven des/der umgewandelten Anlagefonds zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-Teilvermögen einer SICAV übertragen werden. Die Anleger des umgewandelten Anlagefonds erhalten Anteile des Anleger-Teilvermögens der SICAV mit einem entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der umgewandelte Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für die Anleger des umgewandelten Anlagefonds, die Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden.*
2. *Der Anlagefonds darf nur in ein Teilvermögen einer SICAV umgewandelt werden, wenn:*
 - a. *Der Fondsvertrag dies vorsieht und das Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält;*
 - b. *Der Anlagefonds und das Teilvermögen von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;*
 - c. *Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen:*
 - *die Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die Anlagetechniken (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate), Kreditaufnahme und -vergabe, Verpfändung von Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, Risikoverteilung und Anlagerisiken, die Art der kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die Anteils-/Aktienklassen und die Berechnung des Nettoinventarwerts*
 - *die Verwendung von Nettoerlösen und Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von Gegenständen und Rechten*
 - *die Verwendung des Ergebnisses und die Berichterstattung,*
 - *Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmeabschläge sowie Nebenkosten für den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen (Maklergebühren, Abgaben, Steuern), die dem Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich rechtsformspezifischer Nebenkosten der SICAV*
 - *die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,*
 - *die Laufzeit des Vertrags oder der SICAV,*
 - *das Publikationsorgan.*
 - d. *Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses und die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgen am selben Tag;*
 - e. *Dem Anlagefonds oder der SICAV bzw. den Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.*
3. *Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn absehbar ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern wird.*

4. *Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten Veröffentlichung die geplanten Änderungen des Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung vorzulegen. Der Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für die Umwandlung, zur Anlagepolitik der betroffenen kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen Unterschieden zwischen dem umgewandelten Anlagefonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen Folgen für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die Stellungnahme der Revisionsstelle des Anlagefonds.*
5. *Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die geplante Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in Verbindung mit dem Umwandlungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr in der Publikation des umgewandelten Anlagefonds festgelegten Zeitpunkt. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.*
6. *Die Prüfgesellschaft des Anlagefonds bzw. der SICAV (falls abweichend) prüft unverzüglich die ordnungsgemässe Durchführung der Umwandlung und erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der FINMA darüber Bericht.*
7. *Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den Abschluss der Umwandlung und leitet der FINMA, die Bestätigung der Prüfgesellschaft über die ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts und den Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds weiter,*
8. *Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die Umwandlung im nächsten Jahresbericht des Anlagefonds bzw. der SICAV und in einem allfällig früher veröffentlichten Halbjahresbericht.“*

II. Formelle und redaktionelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen, wie insbesondere die Umsetzung der Änderungen des Fondsprospektes und des Fondsvertrages gemäss den Vorgaben der Asset Management Association Switzerland (AMAS) des „Musterprospekt mit integriertem Musterfondsvertrag eines schweizerischen Effektenfonds (für Einzelfonds)“, soweit anwendbar, unter anderem § 12 Derivate, die die Interessen der Anleger nicht wesentlich tangieren und daher in dieser Publikation nicht im Detail beschrieben werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Darüber hinaus werden im Fondsprospekt die im Fondsvertrag erfolgten Änderungen im Fondsprospekt nachvollzogen.

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

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 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 30. März 2023

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. Umwandlung in eine andere Rechtsform (§ 3 Nr. 5)

§3 Nr. 5 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen.“

2. Umwandlung in eine neue Rechtsform (§ 25)

Neu wird in den Fondsvertrag „§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform“ eingeführt:

„§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform

1. *Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds in Teilvermögen einer SICAV nach schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven und Passiven des/der umgewandelten Anlagefonds zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-Teilvermögen einer SICAV übertragen werden. Die Anleger des umgewandelten Anlagefonds erhalten Anteile des Anleger-Teilvermögens der SICAV mit einem entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der umgewandelte Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für die Anleger des umgewandelten Anlagefonds, die Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden.*
2. *Der Anlagefonds darf nur in ein Teilvermögen einer SICAV umgewandelt werden, wenn:*
 - a. *Der Fondsvertrag dies vorsieht und das Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält;*
 - b. *Der Anlagefonds und das Teilvermögen von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;*
 - c. *Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen:*
 - *die Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die Anlagetechniken (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate), Kreditaufnahme und -vergabe, Verpfändung von Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, Risikoverteilung und Anlagerisiken, die Art der kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die Anteils-/Aktienklassen und die Berechnung des Nettoinventarwerts*
 - *die Verwendung von Nettoerlösen und Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von Gegenständen und Rechten*
 - *die Verwendung des Ergebnisses und die Berichterstattung,*
 - *Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmeabschläge sowie Nebenkosten für den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen (Maklergebühren, Abgaben, Steuern), die dem Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich rechtsformspezifischer Nebenkosten der SICAV*
 - *die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,*
 - *die Laufzeit des Vertrags oder der SICAV,*
 - *das Publikationsorgan.*
 - d. *Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses und die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgen am selben Tag;*
 - e. *Dem Anlagefonds oder der SICAV bzw. den Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.*
3. *Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn absehbar ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern wird.*

4. *Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten Veröffentlichung die geplanten Änderungen des Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung vorzulegen. Der Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für die Umwandlung, zur Anlagepolitik der betroffenen kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen Unterschieden zwischen dem umgewandelten Anlagefonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen Folgen für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die Stellungnahme der Revisionsstelle des Anlagefonds.*
5. *Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die geplante Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in Verbindung mit dem Umwandlungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr in der Publikation des umgewandelten Anlagefonds festgelegten Zeitpunkt. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.*
6. *Die Prüfgesellschaft des Anlagefonds bzw. der SICAV (falls abweichend) prüft unverzüglich die ordnungsgemässe Durchführung der Umwandlung und erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der FINMA darüber Bericht.*
7. *Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den Abschluss der Umwandlung und leitet der FINMA, die Bestätigung der Prüfgesellschaft über die ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts und den Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds weiter,*
8. *Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die Umwandlung im nächsten Jahresbericht des Anlagefonds bzw. der SICAV und in einem allfällig früher veröffentlichten Halbjahresbericht.“*

II. Formelle und redaktionelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen, wie insbesondere die Umsetzung der Änderungen des Fondsprospektes und des Fondsvertrages gemäss den Vorgaben der Asset Management Association Switzerland (AMAS) des „Musterprospekt mit integriertem Musterfondsvertrag eines schweizerischen Effektenfonds (für Einzelfonds)“, soweit anwendbar, unter anderem § 12 Derivate, die die Interessen der Anleger nicht wesentlich tangieren und daher in dieser Publikation nicht im Detail beschrieben werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Darüber hinaus werden im Fondsprospekt die im Fondsvertrag erfolgten Änderungen im Fondsprospekt nachvollzogen.

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

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 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 30. März 2023

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 – 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. Umwandlung in eine andere Rechtsform (§ 3 Nr. 5)

§3 Nr. 5 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen.“

2. Anteile und Anteilsklassen – Änderungen hinsichtlich der Anteilsklasse „M CHF dist“ (§ 6 Nr. 5)

§ 6 Nr. 4 lautet neu hinsichtlich der Anteilsklasse „M CHF dist“ wie folgt:

„Die Anteilsklasse „M CHF dist“ ist vorbehalten für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG, die ein Vermögensverwaltungsmandat oder eine spezifische Vereinbarung, welche ausdrücklich die Investition in diese Anteilsklasse, mit der Bank J. Safra Sarasin AG bzw. einer ihrer Konzerngesellschaften oder Zweigniederlassungen abgeschlossen haben. Auf Anteile der Anteilsklassen "M CHF dist" wird keine Verwaltungskommission belastet. Die Entschädigung für die Bestandteile Leitung, Asset Management und Vertrieb wird im Rahmen oben genannter Verträge von der Bank J. Safra Sarasin AG bzw. ihren Konzerngesellschaften oder Zweigniederlassungen erhoben. Diese Ermächtigung ist ausdrücklich in den Verträgen zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin sowie zwischen der Fondsleitung und der Bank geregelt. Die im Rahmen der M-Anteilsklassen anfallenden Kosten für die Leitung werden der Fondsleitung aufgrund einer separaten vertraglichen Vereinbarung mit der Bank vergütet.“

3. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens – Änderungen hinsichtlich Anteilsklasse „M CHF dist“ § 19 Nr. 1

§ 19 Nr. 1 hinsichtlich der Anteilsklasse „M CHF dist“ lautet neu wie folgt:

- *„maximal 0,00% (Anteilsklasse „M CHF dist“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.“*

4. Umwandlung in eine neue Rechtsform (§ 25)

Neu wird in den Fondsvertrag „§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform“ eingeführt:

„§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform

1. *Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds in Teilvermögen einer SICAV nach schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven und Passiven des/der umgewandelten Anlagefonds zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-Teilvermögen einer SICAV übertragen werden. Die Anleger des umgewandelten Anlagefonds erhalten Anteile des Anleger-Teilvermögens der SICAV mit einem entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der umgewandelte Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für die Anleger des umgewandelten Anlagefonds, die Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden.*
2. *Der Anlagefonds darf nur in ein Teilvermögen einer SICAV umgewandelt werden, wenn:*
 - a. *Der Fondsvertrag dies vorsieht und das Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält;*
 - b. *Der Anlagefonds und das Teilvermögen von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;*

- c. *Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen:*
- *die Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die Anlagetechniken (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate), Kreditaufnahme und -vergabe, Verpfändung von Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, Risikoverteilung und Anlagerisiken, die Art der kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die Anteils-/Aktienklassen und die Berechnung des Nettoinventarwerts*
 - *die Verwendung von Nettoerlösen und Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von Gegenständen und Rechten*
 - *die Verwendung des Ergebnisses und die Berichterstattung,*
 - *Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmeabschlüsse sowie Nebenkosten für den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen (Maklergebühren, Abgaben, Steuern), die dem Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich rechtsformspezifischer Nebenkosten der SICAV*
 - *die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,*
 - *die Laufzeit des Vertrags oder der SICAV,*
 - *das Publikationsorgan.*
- d. *Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses und die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgen am selben Tag;*
- e. *Dem Anlagefonds oder der SICAV bzw. den Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.*
3. *Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn absehbar ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern wird.*
4. *Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten Veröffentlichung die geplanten Änderungen des Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung vorzulegen. Der Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für die Umwandlung, zur Anlagepolitik der betroffenen kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen Unterschieden zwischen dem umgewandelten Anlagefonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen Folgen für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die Stellungnahme der Revisionsstelle des Anlagefonds.*
5. *Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die geplante Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in Verbindung mit dem Umwandlungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr in der Publikation des umgewandelten Anlagefonds festgelegten Zeitpunkt. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.*
6. *Die Prüfungsgesellschaft des Anlagefonds bzw. der SICAV (falls abweichend) prüft unverzüglich die ordnungsgemässe Durchführung der Umwandlung und erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der FINMA darüber Bericht.*
7. *Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den Abschluss der Umwandlung und leitet der FINMA, die Bestätigung der Prüfungsgesellschaft über die ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts und den Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds weiter,*
8. *Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die Umwandlung im nächsten Jahresbericht des Anlagefonds bzw. der SICAV und in einem allfällig früher veröffentlichten Halbjahresbericht.“*

II. Formelle und redaktionelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen, wie insbesondere die Umsetzung der Änderungen des Fondsprospektes und des Fondsvertrages gemäss den Vorgaben der Asset Management Association Switzerland (AMAS) des „Musterprospekt mit integriertem Musterfondsvertrag eines schweizerischen Effektenfonds (für Einzelfonds)“, soweit anwendbar, die die Interessen der Anleger nicht wesentlich tangieren und daher in dieser Publikation nicht im Detail beschrieben werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Darüber hinaus werden im Fondsprospekt die im Fondsvertrag erfolgten Änderungen im Fondsprospekt nachvollzogen.

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

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 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 30. März 2023

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 – 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. Umwandlung in eine andere Rechtsform (§ 3 Nr. 5)

§3 Nr. 5 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen.“

2. Umwandlung in eine neue Rechtsform (§ 25)

Neu wird in den Fondsvertrag „§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform“ eingeführt:

„§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform

1. *Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds in Teilvermögen einer SICAV nach schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven und Passiven des/der umgewandelten Anlagefonds zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-Teilvermögen einer SICAV übertragen werden. Die Anleger des umgewandelten Anlagefonds erhalten Anteile des Anleger-Teilvermögens der SICAV mit einem entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der umgewandelte Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für die Anleger des umgewandelten Anlagefonds, die Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden.*
2. *Der Anlagefonds darf nur in ein Teilvermögen einer SICAV umgewandelt werden, wenn:*
 - a. *Der Fondsvertrag dies vorsieht und das Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält;*
 - b. *Der Anlagefonds und das Teilvermögen von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;*
 - c. *Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen:*
 - *die Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die Anlagetechniken (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate), Kreditaufnahme und -vergabe, Verpfändung von Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, Risikoverteilung und Anlagerisiken, die Art der kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die Anteils-/Aktienklassen und die Berechnung des Nettoinventarwerts*
 - *die Verwendung von Nettoerlösen und Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von Gegenständen und Rechten*
 - *die Verwendung des Ergebnisses und die Berichterstattung,*
 - *Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmeabschlüsse sowie Nebenkosten für den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen (Maklergebühren, Abgaben, Steuern), die dem Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich rechtsformspezifischer Nebenkosten der SICAV*
 - *die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,*
 - *die Laufzeit des Vertrags oder der SICAV,*
 - *das Publikationsorgan.*
 - d. *Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses und die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgen am selben Tag;*
 - e. *Dem Anlagefonds oder der SICAV bzw. den Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.*
3. *Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn absehbar ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern wird.*

4. *Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten Veröffentlichung die geplanten Änderungen des Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung vorzulegen. Der Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für die Umwandlung, zur Anlagepolitik der betroffenen kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen Unterschieden zwischen dem umgewandelten Anlagefonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen Folgen für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die Stellungnahme der Revisionsstelle des Anlagefonds.*
5. *Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die geplante Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in Verbindung mit dem Umwandlungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr in der Publikation des umgewandelten Anlagefonds festgelegten Zeitpunkt. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.*
6. *Die Prüfgesellschaft des Anlagefonds bzw. der SICAV (falls abweichend) prüft unverzüglich die ordnungsgemässe Durchführung der Umwandlung und erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der FINMA darüber Bericht.*
7. *Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den Abschluss der Umwandlung und leitet der FINMA, die Bestätigung der Prüfgesellschaft über die ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts und den Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds weiter,*
8. *Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die Umwandlung im nächsten Jahresbericht des Anlagefonds bzw. der SICAV und in einem allfällig früher veröffentlichten Halbjahresbericht.“*

II. Formelle und redaktionelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen, wie insbesondere die Umsetzung der Änderungen des Fondsprospektes und des Fondsvertrages gemäss den Vorgaben der Asset Management Association Switzerland (AMAS) des „Musterprospekt mit integriertem Musterfondsvertrag eines schweizerischen Effektenfonds (für Einzelfonds)“, soweit anwendbar, unter anderem § 12 Derivate, die die Interessen der Anleger nicht wesentlich tangieren und daher in dieser Publikation nicht im Detail beschrieben werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Darüber hinaus werden im Fondsprospekt die im Fondsvertrag erfolgten Änderungen im Fondsprospekt nachvollzogen.

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

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 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 30. März 2023

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 Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

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. Umwandlung in eine andere Rechtsform (§ 3 Nr. 5)

§3 Nr. 5 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen.“

2. Umwandlung in eine neue Rechtsform (§ 25)

Neu wird in den Fondsvertrag „§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform“ eingeführt:

„§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform

1. *Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds in Teilvermögen einer SICAV nach schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven und Passiven des/der umgewandelten Anlagefonds zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-Teilvermögen einer SICAV übertragen werden. Die Anleger des umgewandelten Anlagefonds erhalten Anteile des Anleger-Teilvermögens der SICAV mit einem entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der umgewandelte Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für die Anleger des umgewandelten Anlagefonds, die Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden.*
2. *Der Anlagefonds darf nur in ein Teilvermögen einer SICAV umgewandelt werden, wenn:*
 - a. *Der Fondsvertrag dies vorsieht und das Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält;*
 - b. *Der Anlagefonds und das Teilvermögen von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;*
 - c. *Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen:*
 - *die Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die Anlagetechniken (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate), Kreditaufnahme und -vergabe, Verpfändung von Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, Risikoverteilung und Anlagerisiken, die Art der kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die Anteils-/Aktienklassen und die Berechnung des Nettoinventarwerts*
 - *die Verwendung von Nettoerlösen und Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von Gegenständen und Rechten*
 - *die Verwendung des Ergebnisses und die Berichterstattung,*
 - *Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmeabschlüsse sowie Nebenkosten für den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen (Maklergebühren, Abgaben, Steuern), die dem Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich rechtsformspezifischer Nebenkosten der SICAV*
 - *die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,*
 - *die Laufzeit des Vertrags oder der SICAV,*
 - *das Publikationsorgan.*
 - d. *Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses und die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgen am selben Tag;*
 - e. *Dem Anlagefonds oder der SICAV bzw. den Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.*
3. *Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn absehbar ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern wird.*

4. *Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten Veröffentlichung die geplanten Änderungen des Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung vorzulegen. Der Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für die Umwandlung, zur Anlagepolitik der betroffenen kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen Unterschieden zwischen dem umgewandelten Anlagefonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen Folgen für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die Stellungnahme der Revisionsstelle des Anlagefonds.*
5. *Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die geplante Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in Verbindung mit dem Umwandlungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr in der Publikation des umgewandelten Anlagefonds festgelegten Zeitpunkt. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.*
6. *Die Prüfgesellschaft des Anlagefonds bzw. der SICAV (falls abweichend) prüft unverzüglich die ordnungsgemässe Durchführung der Umwandlung und erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der FINMA darüber Bericht.*
7. *Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den Abschluss der Umwandlung und leitet der FINMA, die Bestätigung der Prüfgesellschaft über die ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts und den Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds weiter,*
8. *Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die Umwandlung im nächsten Jahresbericht des Anlagefonds bzw. der SICAV und in einem allfällig früher veröffentlichten Halbjahresbericht.“*

II. Formelle und redaktionelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen, wie insbesondere die Umsetzung der Änderungen des Fondsprospektes und des Fondsvertrages gemäss den Vorgaben der Asset Management Association Switzerland (AMAS) des „Musterprospekt mit integriertem Musterfondsvertrag eines schweizerischen Effektenfonds (für Einzelfonds)“, soweit anwendbar, unter anderem § 12 Derivate, die die Interessen der Anleger nicht wesentlich tangieren und daher in dieser Publikation nicht im Detail beschrieben werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Darüber hinaus werden im Fondsprospekt die im Fondsvertrag erfolgten Änderungen im Fondsprospekt nachvollzogen.

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

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 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 30. März 2023

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. Umwandlung in eine andere Rechtsform (§ 3 Nr. 5)

§3 Nr. 5 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen.“

2. Anteile und Anteilsklassen – Änderungen hinsichtlich der Anteilsklasse „M CHF dist“ (§ 6 Nr. 4)

§ 6 Nr. 4 lautet neu hinsichtlich der Anteilsklasse „M CHF dist“ wie folgt:

„Die Anteilsklasse „M CHF dist“ ist vorbehalten für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG, die ein Vermögensverwaltungsmandat oder eine spezifische Vereinbarung, welche ausdrücklich die Investition in diese Anteilsklasse, mit der Bank J. Safra Sarasin AG bzw. einer ihrer Konzerngesellschaften oder Zweigniederlassungen abgeschlossen haben. Auf Anteile der Anteilsklassen "M CHF dist" wird keine Verwaltungskommission belastet. Die Entschädigung für die Bestandteile Leitung, Asset Management und Vertrieb wird im Rahmen oben genannter Verträge von der Bank J. Safra Sarasin AG bzw. ihren Konzerngesellschaften oder Zweigniederlassungen erhoben. Diese Ermächtigung ist ausdrücklich in den Verträgen zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin sowie zwischen der Fondsleitung und der Bank geregelt. Die im Rahmen der M-Anteilsklassen anfallenden Kosten für die Leitung werden der Fondsleitung aufgrund einer separaten vertraglichen Vereinbarung mit der Bank vergütet.“

3. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens – Änderungen hinsichtlich Anteilsklasse „M CHF dist“ § 19 Nr. 1

§ 19 Nr. 1 hinsichtlich der Anteilsklasse „M CHF dist“ lautet neu wie folgt:

- *„maximal 0,00% (Anteilsklasse „M CHF dist“); diese wird gemäss § 6 Ziff. 4 separat erhoben.“*

4. Umwandlung in eine neue Rechtsform (§ 25)

Neu wird in den Fondsvertrag „§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform“ eingeführt:

„§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform

1. *Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds in Teilvermögen einer SICAV nach schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven und Passiven des/der umgewandelten Anlagefonds zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-Teilvermögen einer SICAV übertragen werden. Die Anleger des umgewandelten Anlagefonds erhalten Anteile des Anleger-Teilvermögens der SICAV mit einem entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der umgewandelte Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für die Anleger des umgewandelten Anlagefonds, die Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden.*
2. *Der Anlagefonds darf nur in ein Teilvermögen einer SICAV umgewandelt werden, wenn:*
 - a. *Der Fondsvertrag dies vorsieht und das Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält;*
 - b. *Der Anlagefonds und das Teilvermögen von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;*

- c. *Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen:*
- *die Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die Anlagetechniken (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate), Kreditaufnahme und -vergabe, Verpfändung von Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, Risikoverteilung und Anlagerisiken, die Art der kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die Anteils-/Aktienklassen und die Berechnung des Nettoinventarwerts*
 - *die Verwendung von Nettoerlösen und Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von Gegenständen und Rechten*
 - *die Verwendung des Ergebnisses und die Berichterstattung,*
 - *Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmeabschlüsse sowie Nebenkosten für den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen (Maklergebühren, Abgaben, Steuern), die dem Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich rechtsformspezifischer Nebenkosten der SICAV*
 - *die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,*
 - *die Laufzeit des Vertrags oder der SICAV,*
 - *das Publikationsorgan.*
- d. *Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses und die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgen am selben Tag;*
- e. *Dem Anlagefonds oder der SICAV bzw. den Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.*
3. *Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn absehbar ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern wird.*
4. *Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten Veröffentlichung die geplanten Änderungen des Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung vorzulegen. Der Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für die Umwandlung, zur Anlagepolitik der betroffenen kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen Unterschieden zwischen dem umgewandelten Anlagefonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen Folgen für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die Stellungnahme der Revisionsstelle des Anlagefonds.*
5. *Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die geplante Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in Verbindung mit dem Umwandlungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr in der Publikation des umgewandelten Anlagefonds festgelegten Zeitpunkt. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.*
6. *Die Prüfungsgesellschaft des Anlagefonds bzw. der SICAV (falls abweichend) prüft unverzüglich die ordnungsgemässe Durchführung der Umwandlung und erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der FINMA darüber Bericht.*
7. *Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den Abschluss der Umwandlung und leitet der FINMA, die Bestätigung der Prüfungsgesellschaft über die ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts und den Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds weiter,*
8. *Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die Umwandlung im nächsten Jahresbericht des Anlagefonds bzw. der SICAV und in einem allfällig früher veröffentlichten Halbjahresbericht.“*

II. Formelle und redaktionelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen, wie insbesondere die Umsetzung der Änderungen des Fondsprospektes und des Fondsvertrages gemäss den Vorgaben der Asset Management Association Switzerland (AMAS) des „Musterprospekt mit integriertem Musterfondsvertrag eines schweizerischen Effektenfonds (für Einzelfonds)“, soweit anwendbar, die die Interessen der Anleger nicht wesentlich tangieren und daher in dieser Publikation nicht im Detail beschrieben werden.

III. Weitere wichtige Informationen

Darüber hinaus werden im Fondsprospekt die im Fondsvertrag erfolgten Änderungen im Fondsprospekt nachvollzogen.

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

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 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 30. März 2023

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 2022/2023 hat die Fondsleitung beschlossen die folgende Dividende auszuschütten.

SaraSelect

C CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	18.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	6.30
Nettobetrag pro Anteil	CHF	11.70
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	11.00

I CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	21.80
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	7.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	14.17
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	7.50

M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	30.90
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	10.81
Nettobetrag pro Anteil	CHF	20.09

P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	12.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	4.20
Nettobetrag pro Anteil	CHF	7.80
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinne:Brutto- und Nettobetrag	CHF	15.60

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Die Fondsleitung haben beschlossen keine Ausschüttung für den Anteilklassen 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	2.00
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30

M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.20
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	1.47
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.73

P CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	14.80
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	5.18
Nettobetrag pro Anteil	CHF	9.62

Y CHF dist

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

JSS Sustainable Equity – Systematic Switzerland

C CHF dist

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

M CHF dist

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	58.60
abzügl. 35% Verrechnungssteuer	CHF	20.51
Nettobetrag pro Anteil	CHF	38.09

P CHF dist

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

Y CHF dist

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

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

Die Fondsleitung haben beschlossen keine Ausschüttung für alle Anteilklassen vorzunehmen.

JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland

C CHF dist

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

I CHF dist

Die Fondsleitung haben beschlossen keine Ausschüttung für diese Anteilklasse vorzunehmen.

M CHF dist

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

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

Die Ausschüttungen erfolgen per 6. Dezember 2023 mit Valuta 8. Dezember 2023 bei den auf der Seite 5 aufgeführten Zahlstellen.

Vermögensrechnung per 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022
in CHF		
Sichtguthaben	117 842 296.57	188 088 444.93
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	1 292 127 205.34	1 107 456 639.18
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10 225 989.81	16 730 624.27
Gesamtfondsvermögen	1 420 195 491.72	1 312 275 708.38
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-18 772 150.44	-3 102 127.61
Nettofondsvermögen	1 401 423 341.28	1 309 173 580.77
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	1 309 173 580.77	1 547 475 964.91
./. Ausschüttung	-18 873 085.74	-12 190 845.27
Saldo aus Anteilverkehr	-25 887 725.06	179 495 189.27
Gesamterfolg	137 010 571.31	-405 606 728.14
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	1 401 423 341.28	1 309 173 580.77
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	52 225.23	40 377.20
Ausgegebene Anteile	13 353.66	17 768.51
Zurückgenommene Anteile	-9 999.93	-5 920.48
Stand am Ende des Berichtsjahres	55 578.96	52 225.23
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 932.40	1 753.45
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	226 789.83	180 796.13
Ausgegebene Anteile	57 247.73	68 002.09
Zurückgenommene Anteile	-9 494.30	-22 008.39
Stand am Ende des Berichtsjahres	274 543.26	226 789.83
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 953.79	1 769.38

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF Acc		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	-
Ausgegebene Anteile	126 361.07	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	126 361.07	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 206.69	-
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	239 039.93	210 232.27
Ausgegebene Anteile	5 463.12	28 980.66
Zurückgenommene Anteile	-137 628.98	-173.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	106 874.07	239 039.93
Inventarwert pro Anteil in CHF	2 087.40	1 905.39
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	214 939.33	219 385.68
Ausgegebene Anteile	25 187.88	38 829.45
Zurückgenommene Anteile	-32 590.51	-43 275.80
Stand am Ende des Berichtsjahres	207 536.70	214 939.33
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 840.91	1 678.88

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	28 759 392.47	23 826 561.46
– 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	340 990.33	1 060 380.02
Total Erträge	29 100 382.80	24 886 941.48
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-28 116.73	-1 041 694.09
Revisionsaufwand	-20 000.00	-18 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-10 792 132.07	-11 863 801.15
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-1 770 821.58	-2 045 737.60
Sonstige Aufwendungen	-219 147.50	-203 392.91
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	797 501.01	650 256.27
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-125 991.30	351 444.90
Total Aufwendungen	-12 158 708.17	-14 170 924.58
Nettoertrag	16 941 674.63	10 716 016.90
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	46 941 324.31	51 646 598.82
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-797 501.01	-650 256.27
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	63 085 497.93	61 712 359.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	73 925 073.38	-467 319 087.59
Gesamterfolg	137 010 571.31	-405 606 728.14

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022	
in CHF			
Verwendung des Erfolges			
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13 920 906.24	10 716 016.90	
Übertrag auf das Kapital	-	254 581.50	
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	5 908 015.49	8 415 390.41	
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-	
Vortrag des Vorjahres	37 863.45	5 412 314.84	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	19 866 785.18	24 798 303.65	
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-18 686 328.86	-24 760 440.20	
Vortrag auf neue Rechnung	1 180 456.32	37 863.45	
Klasse M CHF Acc			
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3 020 768.39	-	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3 020 768.39	-	
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3 020 768.39	-	
Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.22	Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.12
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.02	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.72
Total Expense Ratio Anteil M CHF Acc 01.9.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.12		

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Adval Tech Holding Ag /Nam. B			CHF	65 050	4 000	-8 050	61 000	7 076 000.00	0.50
Also Holding N Namen-Akt.			CHF	434 588	9 500	-47 404	396 684	85 287 060.00	6.00
Ams Ag			CHF	1 900 000	-	-207 249	1 692 751	10 505 212.71	0.74
Ascom Holding Ag /nam.			CHF	490 000	47 000	-53 448	483 552	5 261 045.76	0.37
Bachem Hldg n			CHF	977 500	12 578	-106 624	883 454	73 017 473.10	5.14
Belimo Hldg N			CHF	147 000	16 365	-16 035	147 330	68 626 314.00	4.83
Bell Ag			CHF	278 319	1 953	-30 359	249 913	66 726 771.00	4.70
Bobst Group Sa. Prilly /nom.			CHF	689 125	51 863	-80 306	660 682	46 908 422.00	3.30
Bossard Holding Ag			CHF	240 300	2 600	-26 212	216 688	43 879 320.00	3.09
Bucher Industries Ag/Nam			CHF	70 400	1 700	-7 679	64 421	23 384 823.00	1.65
Burkhalter Hldg			CHF	396 620	214 680	-57 953	553 347	51 350 601.60	3.62
Cph Chemie & Papier /reg. -a-			CHF	354 000	90 440	-48 479	395 961	34 448 607.00	2.43
Daetwyler Holding Ag			CHF	260 000	59 156	-31 676	287 480	52 953 816.00	3.73
Dottikon Es Hldg Registered Shs			CHF	-	100 000	-	100 000	22 100 000.00	1.56
Ems Chemie Holding Ag			CHF	46 756	9 344	-5 100	51 000	33 889 500.00	2.39
Forbo Holding Ag /Nam. *Opr*			CHF	-	40 568	-436	40 132	47 917 608.00	3.37
Georg Fischer N			CHF	65 000	-	-7 090	57 910	3 312 452.00	0.23
Gurit Hldg N			CHF	222 000	-	-24 215	197 785	16 989 731.50	1.20
Huber + Suhner Ag /Nam			CHF	538 000	-	-58 684	479 316	32 689 351.20	2.30
Interroll Holding Ltd/nam.			CHF	18 110	250	-1 975	16 385	43 174 475.00	3.04
Kaba Holding Ag Ruemlang			CHF	27 250	-	-2 972	24 278	11 252 853.00	0.79
KlingelInberg Ltd			CHF	559 600	-	-61 040	498 560	9 273 216.00	0.65
Lem Holding /nom.			CHF	36 550	912	-3 987	33 475	66 682 200.00	4.69
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	3 500	-	-382	3 118	32 957 260.00	2.32
Logitech Intl Sa			CHF	775 000	-	-84 536	690 464	42 297 824.64	2.98
Meyer Burger			CHF	40 960 825	12 772 508	-4 467 944	49 265 389	19 558 359.43	1.38
Orell Fuessli Holding Sa/namen			CHF	101 250	2 500	-11 044	92 706	6 804 620.40	0.48
Phoenix Mecano Ag			CHF	95 200	-	-95 200	-	-	-
Phoenix Mecano N			CHF	-	84 816	-	84 816	31 890 816.00	2.25
Pierer Mobility Ag			CHF	375 000	116 450	-41 450	450 000	32 580 000.00	2.29
Right Meyer Burge 09.11.22 /Sous			CHF	-	36 492 881	-36 492 881	-	-	-
Schaffner Holding /namenakt.			CHF	61 750	-	-6 736	55 014	27 341 958.00	1.92
Schindler Holding/Partic			CHF	188 250	-	-20 534	167 716	33 065 209.40	2.33
Schweiter Techn N			CHF	-	19 029	-	19 029	12 121 473.00	0.85
Schweiter Technologies			CHF	12 750	7 670	-20 420	-	-	-
Sensirion Holding Ltd.			CHF	65 000	25 090	-7 090	83 000	6 449 100.00	0.45
Sfs Group Ltd			CHF	10 500	-	-1 145	9 355	948 597.00	0.07
Sika Ltd			CHF	305 000	-	-33 269	271 731	68 041 442.40	4.79
Skan Group N			CHF	-	420 000	-	420 000	33 768 000.00	2.38
Stadler Rail Ag			CHF	895 000	197 988	-101 988	991 000	35 616 540.00	2.51
The Swatch Group Ag/nam.			CHF	10 000	-	-10 000	-	-	-

* 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	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Vat Group Ltd			CHF	90 000	-	-9 817	80 183	28 416 855.20	2.00
Ypsomed Holding Ag			CHF	97 738	3 200	-10 661	90 277	23 562 297.00	1.66
								1 292 127 205.34	90.98
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								1 292 127 205.34	90.98
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								1 292 127 205.34	90.98
Sichtguthaben								117 842 296.57	8.30
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								10 225 989.81	0.72
Gesamtfondsvermögen								1 420 195 491.72	100.00
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								18 772 150.44	1.32
Nettofondsvermögen								1 401 423 341.28	98.68

* 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 Fonds- 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)	1 292 127 205.34	90.98	-
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 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1 401.42	1 309.17	1 547.48	921.62	655.68
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	55 579	52 225	40 377	16 624	16 897
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	274 543	226 790	180 796	131 921	108 856
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF Acc****	126 361	-	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	106 874	239 040	210 232	193 748	174 170
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	207 537	214 939	219 386	184 147	197 919
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	1 932.40	1 753.45	2 343.02	1 722.13	1 299.52
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	1 953.79	1 769.38	2 359.30	1 730.79	1 303.41
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF Acc	1 206.69	-	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	2 087.40	1 905.39	2 529.11	1 847.34	1 388.21
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1 840.91	1 678.88	2 254.56	1 665.78	1 263.40
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF**** Klasse C CHF dist	29.00	22.70	-	3.20	5.00
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	29.30	23.00	-	6.10	7.60
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF**** Klasse M CHF Acc	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	30.90	57.20	25.60	20.00	20.00
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF**** Klasse P CHF dist	27.60	21.80	-	-	2.40

Kursentwicklung in % (Basis CHF)*

	Kalenderjahr					Geschäftsjahr		
	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2018/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021
SaraSelect Klasse C CHF dist**	10.41	-26.37	28.84	26.41	19.59	11.61	-24.71	36.82
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	8.96	-22.01	20.30	7.97	10.06	7.49	-22.09	34.52
SaraSelect Klasse I CHF dist**/****	10.56	-26.22	29.09	26.67	20.78	11.84	-24.55	37.07
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	8.96	-22.01	20.30	7.97	10.06	7.49	-22.09	34.52
SaraSelect Klasse M CHF Acc****/*****	11.23	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	8.96	-	-	-	-	-	-	-
SaraSelect Klasse M CHF dist**	11.23	-25.56	30.24	27.81	26.14	12.84	-23.88	38.31
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	8.96	-22.01	20.30	7.97	10.06	7.49	-22.09	34.52
SaraSelect Klasse P CHF dist**	10.04	-26.74	28.19	25.78	16.62	11.06	-25.08	36.12
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	8.96	-22.01	20.30	7.97	10.06	7.49	-22.09	34.52

* 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.

***** Lancierungsdatum 21.09.2022

Aufteilung nach Sektoren	in %
Industrieunternehmen	52.20
Technologie	9.90
Grundstoffe	7.70
Verbrauchsgüter	7.10
Gesundheitswesen	6.90
Verbraucherservice	5.70
Telekommunikation	2.70
Cash	7.80
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 höchstens 0.00% für der Anteilsklassen „I CHF dist“ „M CHF acc“ und „M CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

„P CHF dist“-Anteilsklasse 0.2% 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.

Couponsinlösungskommission:

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.

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Vermögensrechnung per 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022
in CHF		
Sichtguthaben	54 141 600.11	92 205 147.13
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	9 397 600.90	14 704 202.22
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	-	-
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	286 778 018.00	411 838 017.24
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	7 404 221.94	-16 276 548.19
Sonstige Vermögenswerte	1 214 282.65	8 687 370.05
Gesamtfondsvermögen	358 935 723.60	511 158 188.45
./. Aufgenommene Kredite	-6 903 058.17	-100 000.00
./. Andere Verbindlichkeiten	-910 081.36	-16 677 387.31
Nettofondsvermögen	351 122 584.07	494 380 801.14
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	494 380 801.14	448 215 746.35
./. Ausschüttung	-197 400.00	-711 385.64
Saldo aus Anteilverkehr	-133 115 502.78	-55 159 221.70
Gesamterfolg	-9 945 314.29	102 035 662.13
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	351 122 584.07	494 380 801.14
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	114 582.72	77 854.11
Ausgegebene Anteile	13 762.68	88 545.68
Zurückgenommene Anteile	-26 997.41	-51 817.07
Stand am Ende des Berichtsjahres	101 347.99	114 582.72
Inventarwert pro Anteil in CHF	68.91	71.37
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	56 063.18	38 677.78
Ausgegebene Anteile	7 213.81	28 711.75
Zurückgenommene Anteile	-10 438.07	-11 326.35
Stand am Ende des Berichtsjahres	52 838.92	56 063.18
Inventarwert pro Anteil in USD	88.45	87.67

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	3 730 271.95	4 349 684.52
Ausgegebene Anteile	21 848.81	10 901.34
Zurückgenommene Anteile	-2 740 655.83	-630 313.91
Stand am Ende des Berichtsjahres	1 011 464.93	3 730 271.95

Inventarwert pro Anteil in CHF **69.62** **71.95**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	3 061.00	54 972.33
Ausgegebene Anteile	-	5 121.00
Zurückgenommene Anteile	-220.00	-57 032.33
Stand am Ende des Berichtsjahres	2 841.00	3 061.00

Inventarwert pro Anteil in USD **92.82** **91.77**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	10 550.00	9 680.00
Ausgegebene Anteile	1 258 601.29	870.00
Zurückgenommene Anteile	-2 500.00	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	1 266 651.29	10 550.00

Inventarwert pro Anteil in CHF **71.13** **73.54**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	539 783.04	576 585.06
Ausgegebene Anteile	17 815.62	75 967.38
Zurückgenommene Anteile	-71 981.00	-112 769.40
Stand am Ende des Berichtsjahres	485 617.66	539 783.04

Inventarwert pro Anteil in CHF **63.62** **66.26**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P EUR dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	99 540.71	78 386.00
Ausgegebene Anteile	22 347.84	73 533.21
Zurückgenommene Anteile	-23 045.11	-52 378.50
Stand am Ende des Berichtsjahres	98 843.44	99 540.71

Inventarwert pro Anteil in EUR **49.02** **50.34**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	509 202.84	554 407.30
Ausgegebene Anteile	79 218.60	124 887.51
Zurückgenommene Anteile	-78 007.61	-170 091.97
Stand am Ende des Berichtsjahres	510 413.83	509 202.84

Inventarwert pro Anteil in USD	87.52	87.22
---------------------------------------	--------------	--------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	800.00	600.00
Ausgegebene Anteile	17 625.00	990.46
Zurückgenommene Anteile	-1 716.70	-790.46
Stand am Ende des Berichtsjahres	16 708.30	800.00

Inventarwert pro Anteil in CHF	130.24	133.95
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y USD dist hedged		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	4 900.00	2 715.36
Ausgegebene Anteile	128 376.32	3 552.00
Zurückgenommene Anteile	-13 957.10	-1 367.36
Stand am Ende des Berichtsjahres	119 319.22	4 900.00

Inventarwert pro Anteil in USD	159.40	156.89
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I75 CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	617 480.11	711 385.64
Ausgegebene Anteile	-	15.00
Zurückgenommene Anteile	-191 665.03	-93 920.53
Stand am Ende des Berichtsjahres	425 815.08	617 480.11

Inventarwert pro Anteil in CHF	200.30	205.80
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	471 317.65	424.81
Erträge der Geldmarktinstrumente	-177 473.66	-28 378.19
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	-	-
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	2 247 736.97	3 532 802.87
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	487 589.26	-109 435.36
Total Erträge	3 029 170.22	3 395 414.13
Passivzinsen	-1 591.12	-
Negativzinsen	-2 233.77	-166 993.44
Revisionsaufwand	-32 000.00	-32 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-3 236 928.12	-5 248 940.67
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-442 954.02	-593 776.03
Sonstige Aufwendungen	-11 196.74	-18 877.78
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	352 444.78	358 363.60
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	91 017.24	207 604.06
Total Aufwendungen	-3 283 441.75	-5 494 620.26
Nettoertrag	-254 271.53	-2 099 206.13
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-41 186 991.77	145 658 236.16
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-352 444.78	-358 363.60
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	-41 793 708.08	143 200 666.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	31 848 393.79	-41 165 004.30
Gesamterfolg	-9 945 314.29	102 035 662.13

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022	
in CHF			
Verwendung des Erfolges			
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-254 271.53	-2 099 206.13	
Übertrag auf das Kapital	1 120 944.61	2 164 694.59	
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-	
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-	
Vortrag des Vorjahres	376 330.98	319 282.52	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 243 004.06	384 770.98	
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-	-8 440.00	
Vortrag auf neue Rechnung	1 243 004.06	376 330.98	
Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.41	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.96
Total Expense Ratio Anteil C USD dist hedged 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.41	Total Expense Ratio Anteil P EUR dist hedged 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.96
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.20	Total Expense Ratio Anteil P USD dist hedged 01.09.2022- 31.08.2023 (in %)	1.96
Total Expense Ratio Anteil I75 CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.61	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2022- 31.08.2023 (in %)	0.71
Total Expense Ratio Anteil I USD dist hedged 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.21	Total Expense Ratio Anteil Y USD dist hedged 01.09.2022- 31.08.2023 (in %)	0.71
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.11		

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte									
CHF									
O Pz 23 S472-0% 15-25.07.23	0.000	25.07.23	CHF	4 800 000	-	-4 800 000	-	-	-
Abn Amro 1.5% 12-18.07.23	1.500	18.07.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-
Anz Nz Int 0.35% 18-22.10.24 Regs	0.350	22.10.24	CHF	-	650 000	-	650 000	637 130.00	0.18
Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	0.375	25.11.24	CHF	-	6 650 000	-	6 650 000	6 540 275.00	1.82
Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	0.200	02.08.24	CHF	-	500 000	-	500 000	491 600.00	0.14
Auckland Co 1.125% 13-7.2.24	1.125	07.02.24	CHF	10 000 000	6 700 000	-5 000 000	11 700 000	11 664 900.00	3.25
Basel Kb 0% 18-23.03.23	0.000	23.03.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Basler Kb 0.375% 15-10.08.23	0.375	10.08.23	CHF	5 000 000	5 735 000	-10 735 000	-	-	-
Bc Valais 0.25% 15-16.03.23	0.250	16.03.23	CHF	6 750 000	400 000	-7 150 000	-	-	-
Bc Valais 1.5% 13-28.10.22	1.500	28.10.22	CHF	4 400 000	-	-4 400 000	-	-	-
Bmo 0.05% 18-30.12.22	0.050	30.12.22	CHF	8 000 000	-	-8 000 000	-	-	-
Bmo 0.096% 20-22.12.23	0.096	22.12.23	CHF	6 400 000	1 000 000	-	7 400 000	7 360 780.00	2.05
Bng 1.125% 12-13.09.22	1.125	13.09.22	CHF	885 000	-	-885 000	-	-	-
Bng 1.125% 13-19.04.23	1.125	19.04.23	CHF	9 935 000	-	-9 935 000	-	-	-
Bng 1.25% 14-30.04.24	1.250	30.04.24	CHF	-	10 700 000	-	10 700 000	10 665 760.00	2.97
Ca Home Ln 1.125% 14-05.06.24	1.125	05.06.24	CHF	-	8 750 000	-	8 750 000	8 697 500.00	2.42
Ca Ln 1.75% 13-13.03.23	1.750	13.03.23	CHF	4 500 000	-	-4 500 000	-	-	-
Cabei 0.2% 19-25.03.24	0.200	25.03.24	CHF	9 350 000	6 000 000	-5 000 000	10 350 000	10 248 570.00	2.85
Cabei 0.405% 20-25.06.25	0.405	25.06.25	CHF	-	4 000 000	-	4 000 000	3 886 000.00	1.08
Cabei 1.125% 14-24.02.23	1.125	24.02.23	CHF	650 000	-	-650 000	-	-	-
Cades 2.375% 11-19.04.23	2.375	19.04.23	CHF	10 300 000	-	-10 300 000	-	-	-
Canton Of S 0.0% 16-20.01.23	0.000	20.01.23	CHF	10 500 000	-	-10 500 000	-	-	-
Cedb 1% 14-06.03.23	1.000	06.03.23	CHF	3 050 000	-	-3 050 000	-	-	-
Cibc 0.10% 20-24.10.23	0.100	24.10.23	CHF	7 000 000	-	-	7 000 000	6 982 500.00	1.95
Cibc 0.15% 18-31.07.23	0.150	31.07.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Corp Andina 0.3% 17-07.04.25	0.300	07.04.25	CHF	-	8 500 000	-	8 500 000	8 253 500.00	2.30
Corp Andina 2% 14-05.02.24	2.000	05.02.24	CHF	-	5 990 000	-	5 990 000	5 989 401.00	1.67
Credit Agri 1% 15-27.01.25	1.000	27.01.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 924 500.00	1.37
Crh 1.375% 13-15.03.23	1.375	15.03.23	CHF	10 810 000	-	-10 810 000	-	-	-
Crh 2.375% 12-05.03.24	2.375	05.03.24	CHF	-	2 510 000	-	2 510 000	2 515 271.00	0.70
Depfa 3.125% 06-19.09.23	3.125	19.09.23	CHF	-	500 000	-	500 000	500 150.00	0.14
Dt Bahn Fin 1.375% 13-24.07.23	1.375	24.07.23	CHF	10 000 000	300 000	-10 300 000	-	-	-
Dt Bahn Fin 1.5% 14-26.08.24	1.500	26.08.24	CHF	-	10 000 000	-	10 000 000	9 968 000.00	2.78
Ebn 0.5% 14-22.09.22	0.500	22.09.22	CHF	485 000	-	-485 000	-	-	-
Ebn 1.125% 12-04.07.24	1.125	04.07.24	CHF	-	4 600 000	-	4 600 000	4 573 320.00	1.27
Egw 0.875% 12-24.03.23 Sr.44	0.875	24.03.23	CHF	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	-
Eib 1.125% 12-26.04.23	1.125	26.04.23	CHF	6 965 000	-	-6 965 000	-	-	-
Eib 1.5% 12-02.08.24	1.500	02.08.24	CHF	-	5 200 000	-	5 200 000	5 192 720.00	1.45
Eib 1.625% 11-23.11.23	1.625	23.11.23	CHF	1 000 000	-	-	1 000 000	999 800.00	0.28
Eib 1.625% 14-04.02.25	1.625	04.02.25	CHF	-	1 830 000	-	1 830 000	1 830 000.00	0.51
Eibk 0% 19-27.05.25	0.000	27.05.25	CHF	-	4 240 000	-	4 240 000	4 089 480.00	1.14
Eibk 0.253% 18-06.03.23	0.253	06.03.23	CHF	9 915 000	400 000	-10 315 000	-	-	-
Eibk 0.3825% 18-11.07.24	0.382	11.07.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 931 500.00	1.37

* 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 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
En Beh NI 1.625% 11-03.10.23	1.625	03.10.23	CHF	10 000 000	-	-5 000 000	5 000 000	4 999 000.00	1.39
Eurofima 3% 07-22.05.24	3.000	22.05.24	CHF	-	6 000 000	-4 000 000	2 000 000	2 017 800.00	0.56
Glarner Kb 0.05% 18-06.12.24	0.050	06.12.24	CHF	-	10 500 000	-	10 500 000	10 256 400.00	2.86
K Water 0.15% 18-20.09.23	0.150	20.09.23	CHF	-	5 500 000	-	5 500 000	5 495 050.00	1.53
Kb Aargau 0.05% 15-16.12.22	0.050	16.12.22	CHF	10 500 000	-	-10 500 000	-	-	-
Kb Aargau 0.06% 16-01.07.25	0.060	01.07.25	CHF	-	7 000 000	-	7 000 000	6 772 500.00	1.89
Kb Aargau 0.15% 18-15.11.24	0.150	15.11.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 894 500.00	1.36
Kb Aargau 1% 14-19.06.23	1.000	19.06.23	CHF	250 000	-	-250 000	-	-	-
Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	0.000	19.11.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 873 500.00	1.36
Korea Gas 0.0% 19-28.11.23	0.000	28.11.23	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 976 000.00	1.39
Korea Gas 0.208% 18-02.08.23	0.208	02.08.23	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	4 952 500.00	1.38
Koroil 0.373% 18-01.06.23	0.373	01.06.23	CHF	10 400 000	300 000	-10 700 000	-	-	-
Koroil 2.15% 22-19.12.24	2.150	19.12.24	CHF	-	1 000 000	-	1 000 000	1 001 300.00	0.28
Kr Expressw 0.25% 17-07.06.24	0.250	07.06.24	CHF	-	200 000	-	200 000	197 240.00	0.05
Kr H&N Pow 0% 19-19.07.24	0.000	19.07.24	CHF	-	9 500 000	-	9 500 000	9 331 850.00	2.60
Kt Basel St 0% 19-22.02.23	0.000	22.02.23	CHF	6 500 000	-	-6 500 000	-	-	-
Kt Basel St 0.0% 18-28.11.23	0.000	28.11.23	CHF	-	4 000 000	-	4 000 000	3 984 400.00	1.11
Kt Genf 1.0% 12-26.10.22	1.000	26.10.22	CHF	1 620 000	-	-1 620 000	-	-	-
Kt Genf 1.5% 11-14.10.24	1.500	14.10.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 987 000.00	1.39
Kt Genf 1.625% 11-28.11.23	1.625	28.11.23	CHF	-	6 200 000	-	6 200 000	6 197 520.00	1.73
Kt Zuerich 0.0% 18-14.03.23	0.000	14.03.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Lansbk 1.125% 13-11.04.23	1.125	11.04.23	CHF	4 350 000	400 000	-4 750 000	-	-	-
Lausanne 1.375% 13-27.11.23	1.375	27.11.23	CHF	-	500 000	-	500 000	499 450.00	0.14
Lgt Bk Li 1.875% 13-08.02.23	1.875	08.02.23	CHF	4 200 000	340 000	-4 540 000	-	-	-
Luzerner Kb 0.375% 15-30.01.23	0.375	30.01.23	CHF	9 000 000	-	-9 000 000	-	-	-
Luzerner Kb 1.125% 14-30.06.23	1.125	30.06.23	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Met Life 1% 14-19.09.22	1.000	19.09.22	CHF	9 935 000	-	-9 935 000	-	-	-
Munhyp 0.001% 19-19.02.24	0.001	19.02.24	CHF	-	7 400 000	-	7 400 000	7 335 176.00	2.04
Muni Fin 0.875% 13-01.02.23	0.875	01.02.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	1.625	05.09.23	CHF	-	100 000	-	100 000	99 990.00	0.03
Nat Aus Bk 0.25% 16-19.01.23	0.250	19.01.23	CHF	6 000 000	-	-6 000 000	-	-	-
Nat Aus Bk 1.5% 14-07.02.24	1.500	07.02.24	CHF	6 000 000	600 000	-	6 600 000	6 586 140.00	1.83
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	200 000	1 300 000	-	1 500 000	1 498 350.00	0.42
Nestle 0.25% 18-28.06.24	0.250	28.06.24	CHF	-	10 000 000	-	10 000 000	9 875 000.00	2.75
Niederoest 0.35% 15-22.09.23	0.350	22.09.23	CHF	-	400 000	-	400 000	399 720.00	0.11
Niederoest 0.5% 14-27.10.22	0.500	27.10.22	CHF	7 495 000	-	-7 495 000	-	-	-
Nth Rhine-W 0.875% 14-29.07.24	0.875	29.07.24	CHF	-	250 000	-	250 000	248 250.00	0.07
Nwb 1.25% 12-09.08.24	1.250	09.08.24	CHF	-	400 000	-	400 000	398 160.00	0.11
Nwb 2.375% 06-27.01.23	2.375	27.01.23	CHF	10 690 000	350 000	-11 040 000	-	-	-
Oekb 2.625% 06-22.11.24	2.625	22.11.24	CHF	-	4 000 000	-	4 000 000	4 040 800.00	1.13
Oesterreichische Kontrollbank	1.750	24.05.23	CHF	700 000	-	-700 000	-	-	-
Pfandbrief 0% 19-29.07.24	0.000	29.07.24	CHF	-	4 000 000	-	4 000 000	3 934 400.00	1.10
Pfandbrief 0.0% 16-16.05.23	0.000	16.05.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Pfandbrief 0.125% 18-26.04.24 S658	0.125	26.04.24	CHF	10 000 000	5 000 000	-10 000 000	5 000 000	4 945 500.00	1.38
Pfandbrief 2.25% 11-16.06.23	2.250	16.06.23	CHF	-	600 000	-600 000	-	-	-
Pfandbrief 0% 16-14.06.24	0.000	14.06.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 929 000.00	1.37
Pfandbrief 0.125% 15-12.03.24	0.125	12.03.24	CHF	-	10 000 000	-	10 000 000	9 911 000.00	2.76
Pfandbrief 0.125% 16-02.12.24	0.125	02.12.24	CHF	-	3 000 000	-3 000 000	-	-	-
Pfandbrief 0.375% 15-14.02.25	0.375	14.02.25	CHF	-	200 000	-	200 000	195 860.00	0.05

* 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	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Pfandbriefz 0.5% 14-20.10.23	0.500	20.10.23	CHF	-	3 000 000	-	3 000 000	2 995 200.00	0.83
Pfandbriefz 0.75% 14-15.04.24	0.750	15.04.24	CHF	-	3 035 000	-	3 035 000	3 014 665.50	0.84
Pfandbriefz 1.375% 13-12.12.22	1.375	12.12.22	CHF	10 500 000	-	-10 500 000	-	-	-
Pshypo 2.375% 11-25.01.24	2.375	25.01.24	CHF	250 000	1 600 000	-	1 850 000	1 853 700.00	0.52
Pshypo 0.125% 15-04.12.23	0.125	04.12.23	CHF	-	10 000 000	-	10 000 000	9 958 000.00	2.77
Pshypo 0.125% 17-25.03.24	0.125	25.03.24	CHF	-	100 000	-	100 000	99 060.00	0.03
Pshypo 1.25% 13-29.09.23 S 580	1.250	29.09.23	CHF	-	200 000	-	200 000	199 920.00	0.06
Pshypo 1.5% 13-16.01.23	1.500	16.01.23	CHF	600 000	-	-600 000	-	-	-
Pshypo 2.125% 10-28.06.23 S.514	2.125	28.06.23	CHF	400 000	100 000	-500 000	-	-	-
Quebec 1.125% 13-22.02.23	1.125	22.02.23	CHF	8 470 000	-	-8 470 000	-	-	-
Quebec Prov 1.5% 14-05.02.24	1.500	05.02.24	CHF	8 000 000	5 200 000	-8 000 000	5 200 000	5 192 720.00	1.45
Rabobk 3.5% 07-31.08.23	3.500	31.08.23	CHF	-	600 000	-600 000	-	-	-
Roche Kap 0.1% 17-23.09.24	0.100	23.09.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 913 500.00	1.37
Schwyz Kb 1.125% 13-20.02.23	1.125	20.02.23	CHF	100 000	-	-100 000	-	-	-
Scotiabk 0.3% 15-16.09.22	0.300	16.09.22	CHF	9 000 000	-	-9 000 000	-	-	-
Shb 1.375% 12-05.10.22	1.375	05.10.22	CHF	6 900 000	-	-6 900 000	-	-	-
Shell Int F 0.375% 15-21.08.23	0.375	21.08.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Spbk 1 0.3% 16-16.09.22	0.300	16.09.22	CHF	1 700 000	-	-1 700 000	-	-	-
St Gall Kb 0.625% 14-09.09.22	0.625	09.09.22	CHF	700 000	-	-700 000	-	-	-
Svensk Expo 1.25% 13-17.07.23	1.250	17.07.23	CHF	2 000 000	-	-2 000 000	-	-	-
Switzerland 1.25% 12-11.06.24	1.250	11.06.24	CHF	-	150 000	-	150 000	149 775.00	0.04
Thurgauer Kb 1% 12-30.11.22	1.000	30.11.22	CHF	6 000 000	-	-6 000 000	-	-	-
Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	0.400	09.06.23	CHF	9 220 000	-	-9 220 000	-	-	-
Wstp 0.375% 16-05.02.24	0.375	05.02.24	CHF	-	900 000	-	900 000	893 880.00	0.25
Zuercher Kb 0.04% 15-09.12.22	0.040	09.12.22	CHF	4 600 000	-	-4 600 000	-	-	-
Zuercher Kb 1.125% 13-29.01.24	1.125	29.01.24	CHF	-	500 000	-	500 000	498 450.00	0.14
Zuercher Kb 1.5% 14-27.01.23	1.500	27.01.23	CHF	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	-
Zuerich 1% 12-05.12.23	1.000	05.12.23	CHF	-	6 245 000	-	6 245 000	6 233 134.50	1.74
Zuger Kb 1% 12-26.09.22	1.000	26.09.22	CHF	1 410 000	-	-1 410 000	-	-	-
								286 778 018.00	79.90

EUR

Austria 0% 17-20.09.22	0.000	20.09.22	EUR	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Finland 1.50% 13-15.04.23 Regs	1.500	15.04.23	EUR	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Netherlands 1.75% 13-15.07.23	1.750	15.07.23	EUR	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
								-	-

USD

Landesbki Is.	0.000	25.08.16	USD	500 000	-	-500 000	-	-	-
								-	-

Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte **286 778 018.00** **79.90**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **286 778 018.00** **79.90**

Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden

Schatzwechsel

EUR

Deutschland 0% 13.04.23 Tb	0.000	13.04.23	EUR	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
----------------------------	-------	----------	-----	-----------	---	------------	---	---	---

* 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	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Deutschland 0% 21.06.23 Tb Regs	0.000	21.06.23	EUR	-	5 000 000	-5 000 000	-	-	-
Deutschland 0% 22.02.23 Tb	0.000	22.02.23	EUR	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Deutschland 0% 23-20.03.24 Tb	0.000	20.03.24	EUR	-	10 000 000	-	10 000 000	9 397 600.90	2.62
								9 397 600.90	2.62

Total - Schatzwechsel **9 397 600.90** **2.62**

Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden **9 397 600.90** **2.62**

Derivative Finanzinstrumente engagementerhöhend

Futures

USD

Coffee 10 Tons Robusta	25.07.23	USD	-	543	-543	-	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta	25.09.23	USD	-	1 048	-1 048	-	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta	24.11.23	USD	-	399	-	399	230 545.97	0.06	
Coffee 10 Tons Robusta	25.01.24	USD	-	172	-	172	14 714.95	0.00	
Coffee 10 Tons Robusta	24.05.23	USD	-	808	-808	-	-	-	
Coffee C	19.12.22	USD	238	60	-298	-	-	-	
Coffee C	21.03.23	USD	-	258	-258	-	-	-	
Comm Soybean Oil	12.05.23	USD	-	227	-227	-	-	-	
Comm Soybean Oil	13.10.23	USD	-	146	-73	73	371 990.54	0.10	
Comm Soybean Oil	14.07.23	USD	-	435	-435	-	-	-	
Comm Soybean Oil	14.08.23	USD	-	189	-189	-	-	-	
Comm Soybean Oil	14.09.23	USD	-	126	-126	-	-	-	
Comm Soybean Oil	14.12.23	USD	-	314	-	314	1 185 673.33	0.33	
Commodities Cattle Alive	28.04.23	USD	301	59	-360	-	-	-	
Commodities Cattle Alive	30.04.24	USD	-	189	-189	-	-	-	
Commodities Cattle Alive	30.06.23	USD	-	99	-99	-	-	-	
Commodities Cattle Alive	31.08.23	USD	-	204	-204	-	-	-	
Commodities Cattle Alive	31.10.23	USD	-	204	-	204	36 769.70	0.01	
Commodities Cocoa	13.12.23	USD	-	634	-218	416	3 118 061.57	0.87	
Commodities Cocoa	14.07.23	USD	-	683	-683	-	-	-	
Commodities Cocoa	14.12.22	USD	550	-	-550	-	-	-	
Commodities Cocoa	15.05.23	USD	-	263	-263	-	-	-	
Commodities Cocoa	16.03.23	USD	236	288	-524	-	-	-	
Commodities Corn Bushel Based	12.05.23	USD	-	412	-412	-	-	-	
Commodities Corn Bushel Based	14.07.23	USD	-	456	-456	-	-	-	
Commodities Corn Bushel Based	14.09.23	USD	-	51	-51	-	-	-	
Commodities Cotton	06.12.23	USD	-	199	-16	183	551 077.61	0.15	
Commodities Cotton	07.07.23	USD	-	330	-330	-	-	-	
Commodities Cotton	07.12.22	USD	399	46	-445	-	-	-	
Commodities Cotton	08.05.23	USD	-	323	-323	-	-	-	
Commodities Cotton	08.05.24	USD	-	164	-	164	490 407.02	0.14	
Commodities Cotton	09.03.23	USD	-	454	-454	-	-	-	
Commodities Feeder Cattle	26.01.23	USD	-	184	-184	-	-	-	
Commodities Feeder Cattle	27.10.22	USD	204	-	-204	-	-	-	
Commodities Feeder Cattle	30.03.23	USD	-	138	-138	-	-	-	
Commodities Gas Oil	10.02.23	USD	-	332	-332	-	-	-	

* 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 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Commodities Gas Oil		10.03.23	USD	-	346	-346	-	-	-
Commodities Gas Oil		10.08.23	USD	-	427	-427	-	-	-
Commodities Gas Oil		10.11.22	USD	294	98	-392	-	-	-
Commodities Gas Oil		10.11.23	USD	-	196	-	196	145 118.01	0.04
Commodities Gas Oil		11.05.23	USD	-	262	-262	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.01.23	USD	-	249	-249	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.04.23	USD	-	234	-234	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.06.23	USD	-	434	-434	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.09.22	USD	112	-	-112	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.09.23	USD	-	440	-402	38	452 825.12	0.13
Commodities Gas Oil		12.12.22	USD	-	317	-317	-	-	-
Commodities Natural Gas		26.05.23	USD	-	796	-796	-	-	-
Commodities Natural Gas		27.01.23	USD	-	418	-418	-	-	-
Commodities Natural Gas		27.07.23	USD	-	500	-500	-	-	-
Commodities Natural Gas		27.12.23	USD	-	178	-	178	62 030.59	0.02
Commodities Natural Gas		28.09.22	USD	487	-	-487	-	-	-
Commodities Natural Gas		28.12.22	USD	-	554	-554	-	-	-
Commodities Natural Gas		29.03.23	USD	39	780	-819	-	-	-
Commodities Natural Gas		29.08.23	USD	-	488	-488	-	-	-
Commodities Nickel		13.03.23	USD	-	442	-442	-	-	-
Commodities Nickel		19.06.23	USD	-	346	-346	-	-	-
Commodities Nickel		19.09.22	USD	-215	215	-	-	-	-
Commodities Nickel		19.12.22	USD	207	311	-518	-	-	-
Commodities Soybeans		12.05.23	USD	-	182	-182	-	-	-
Commodities Soybeans		13.01.23	USD	-	233	-233	-	-	-
Commodities Soybeans		14.03.23	USD	-	185	-185	-	-	-
Commodities Soybeans		14.07.23	USD	-	186	-186	-	-	-
Commodities Soybeans		14.08.23	USD	-	97	-97	-	-	-
Commodities Soybeans		14.09.23	USD	-	209	-209	-	-	-
Commodities Soybeans		14.11.22	USD	267	-	-267	-	-	-
Commodities Soybeans		14.11.23	USD	-	211	-	211	132 211.52	0.04
Commodities Sugar No.11		28.02.23	USD	947	70	-1 017	-	-	-
Commodities Sugar No.11		28.04.23	USD	-	712	-712	-	-	-
Commodities Sugar No.11		29.02.24	USD	-	542	-	542	751 862.15	0.21
Commodities Sugar No.11		29.09.23	USD	-	621	-621	-	-	-
Commodities Wheat		12.05.23	USD	224	164	-388	-	-	-
Commodities Wheat		14.12.22	USD	231	-	-231	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		13.03.23	USD	-	802	-802	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.09.23	USD	-	422	-	422	689 688.58	0.19
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.12.23	USD	-	422	-	422	198 068.86	0.05
Commodities Zinc Highgrade Usd		19.06.23	USD	-	854	-854	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		19.09.22	USD	-	426	-426	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		19.12.22	USD	409	467	-876	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.09.23	USD	-	-	-422	-422	-143 605.44	-0.04
Gasoline Ny Harbor Rbob		28.04.23	USD	-	275	-275	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		29.09.23	USD	-	236	-236	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.06.23	USD	-	292	-292	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.09.22	USD	206	-	-206	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.11.22	USD	161	240	-401	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.12.22	USD	-	331	-331	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.01.23	USD	-	299	-299	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.03.23	USD	-	312	-312	-	-	-

* 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 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.05.23	USD	-	285	-285	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.07.23	USD	-	285	-285	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.08.23	USD	-	296	-296	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.10.23	USD	-	302	-	302	224 849.34	0.06
Gold Usd Oz		24.02.23	USD	-	170	-170	-	-	-
Gold Usd Oz		26.04.23	USD	-	152	-152	-	-	-
Gold Usd Oz		27.09.23	USD	-	-	-	-	-	-
Gold Usd Oz		27.10.23	USD	-	125	-125	-	-	-
Gold Usd Oz		28.06.23	USD	-	132	-132	-	-	-
Gold Usd Oz		28.12.22	USD	189	6	-195	-	-	-
Gold Usd Oz		29.08.23	USD	-	130	-130	-	-	-
Lme Copper Future		19.06.23	USD	-	222	-222	-	-	-
Lme Copper Future		19.09.22	USD	-	183	-183	-	-	-
Lme Copper Future		19.12.22	USD	173	173	-346	-	-	-
Lme Copper Future		13.03.23	USD	-	308	-308	-	-	-
Lme Copper Future		18.09.23	USD	-	122	-	122	983 300.17	0.27
Lme Copper Future		18.12.23	USD	-	122	-	122	201 844.76	0.06
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		28.02.23	USD	-	337	-337	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		28.04.23	USD	-	376	-376	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		29.09.23	USD	-	210	-63	147	76 789.77	0.02
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		29.12.22	USD	-	301	-301	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.06.23	USD	-	381	-381	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.09.22	USD	426	-	-426	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.11.22	USD	-	408	-408	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.01.23	USD	-	322	-322	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.03.23	USD	-	335	-335	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.05.23	USD	-	381	-381	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.07.23	USD	-	393	-393	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.08.23	USD	-	405	-405	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.10.22	USD	-	412	-412	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.10.23	USD	-	244	-	244	528 881.37	0.15
Silver Fixings - Silber 1 Uz		26.05.23	USD	-	229	-229	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.07.23	USD	-	203	-203	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.09.23	USD	-	212	-212	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.12.23	USD	-	209	-	209	21 944.24	0.01
Silver Fixings - Silber 1 Uz		28.12.22	USD	330	38	-368	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		29.03.23	USD	-	306	-306	-	-	-
Soybean Meal Commodities		12.05.23	USD	-	336	-336	-	-	-
Soybean Meal Commodities		13.01.23	USD	-	354	-354	-	-	-
Soybean Meal Commodities		13.10.23	USD	-	158	-158	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.03.23	USD	-	379	-379	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.07.23	USD	-	310	-310	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.08.23	USD	-	328	-328	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.09.23	USD	-	345	-345	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.12.22	USD	470	-	-470	-	-	-
								10 325 049.73	2.87
Total Futures								10 325 049.73	2.87
Total Derivative Finanzinstrumente engagementerhöhend								10 325 049.73	2.87

* 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

Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend

Futures

USD

Commodities Corn Bushel Based	14.12.23	USD	-	553	-	553	-1 685 705.13	-0.47
Commodities Gas Oil	12.10.23	USD	-	155	-	155	-7 286.81	-0.00
Commodities Natural Gas	28.11.23	USD	-	730	-	730	-44 488.84	-0.01
Commodities Nickel	18.09.23	USD	-	198	-	198	-979 283.98	-0.27
Commodities Nickel	18.12.23	USD	-	197	-	197	-46 704.51	-0.01
Commodities Nickel	19.09.22	USD	247	-	-247	-	-	-
Commodities Nickel	18.09.23	USD	-	-	-198	-198	5 437.29	0.00
Gold Usd Oz	27.12.23	USD	-	132	-	132	-342 462.61	-0.10
Lme Copper Future	18.09.23	USD	-	-	-122	-122	-226 553.68	-0.06
Soybean Meal Commodities	14.12.23	USD	-	361	-	361	-88 598.83	-0.03
							-3 415 647.10	-0.95
Total Futures							-3 415 647.10	-0.95

Total Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend

-3 415 647.10 **-0.95**

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

Derivate auf Devisen

Devisentermingeschäfte

Kauf	USD	1 288	CHF	1 216	25.11.22	-	-
Kauf	USD	12 272	CHF	11 551	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	146 417	EUR	149 360	13.01.23	-	-
Kauf	EUR	114	CHF	115	27.01.23	-	-
Kauf	USD	55	CHF	50	27.01.23	-	-
Kauf	USD	278 145	CHF	256 049	15.02.23	-	-
Kauf	USD	66 150	CHF	60 974	15.02.23	-	-
Kauf	USD	92	CHF	85	30.01.23	-	-
Kauf	CHF	24	USD	26	30.01.23	-	-
Kauf	USD	5 317 735	CHF	4 901 617	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	1 679	USD	1 820	31.01.23	-	-
Kauf	USD	2	CHF	2	31.01.23	-	-
Kauf	USD	37 561	CHF	34 527	01.02.23	-	-
Kauf	USD	160	CHF	152	30.11.22	-	-
Kauf	USD	191	CHF	176	01.02.23	-	-
Kauf	CHF	184	USD	203	03.02.23	-	-
Kauf	CHF	22	USD	25	03.02.23	-	-
Kauf	CHF	148 177	EUR	148 007	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	39 013	EUR	38 968	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	1 357 659	USD	1 464 065	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	414 562	USD	447 053	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	186 384	USD	200 991	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	7 794	USD	8 405	15.02.23	-	-
Kauf	USD	102 147	CHF	94 755	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	687	USD	722	01.12.22	-	-
Kauf	CHF	162 873	EUR	165 047	15.02.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	65 882	USD	71 400	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	837	EUR	848	08.02.23	-	-
Kauf	USD	1 178	CHF	1 089	08.02.23	-	-
Kauf	USD	5 867 839	CHF	5 416 168	15.02.23	-	-
Kauf	EUR	214	CHF	212	09.02.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	09.02.23	-	-
Kauf	CHF	84 092	USD	91 497	10.02.23	-	-
Kauf	USD	649	CHF	597	10.02.23	-	-
Kauf	CHF	14 231	USD	15 406	13.02.23	-	-
Kauf	USD	5 000 000	CHF	4 673 000	16.02.23	-	-
Kauf	USD	34	CHF	31	13.02.23	-	-
Kauf	CHF	233 207	USD	252 402	15.02.23	-	-
Kauf	USD	252 402	CHF	232 534	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	13 718 352	USD	14 847 468	15.02.23	-	-
Kauf	USD	14 847 468	CHF	13 678 780	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	40 628 121	USD	43 972 099	15.02.23	-	-
Kauf	USD	43 972 099	CHF	40 510 923	15.03.23	-	-
Kauf	EUR	5 233 593	CHF	5 157 161	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	5 163 225	EUR	5 233 593	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	4 093 850	USD	4 430 802	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	213	USD	227	02.12.22	-	-
Kauf	USD	4 430 802	CHF	4 082 040	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	9 815 000	EUR	10 000 000	12.05.23	-	-
Kauf	CHF	27 321 030	USD	30 000 000	12.05.23	-	-
Kauf	USD	212 756	CHF	195 687	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	38	USD	41	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	49	USD	53	15.02.23	-	-
Kauf	USD	4 108 238	CHF	3 778 626	15.03.23	-	-
Kauf	EUR	11	CHF	11	16.02.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	16.02.23	-	-
Kauf	USD	5 398 985	CHF	5 000 000	21.02.23	-	-
Kauf	EUR	112 733	CHF	110 977	13.01.23	-	-
Kauf	USD	615	CHF	576	13.01.23	-	-
Kauf	EUR	170 000	CHF	167 352	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	18 913	USD	20 200	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	37 379	EUR	37 915	13.01.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	06.12.22	-	-
Kauf	EUR	355 000	CHF	350 207	13.01.23	-	-
Kauf	EUR	-	CHF	-	07.12.22	-	-
Kauf	CHF	149	USD	158	07.12.22	-	-
Kauf	USD	572	CHF	537	07.12.22	-	-
Kauf	CHF	134 503	EUR	136 635	13.01.23	-	-
Kauf	EUR	-	CHF	-	08.12.22	-	-
Kauf	CHF	8 526	USD	9 123	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	23 096	USD	24 713	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	127 090	EUR	129 105	13.01.23	-	-
Kauf	USD	206	CHF	193	09.12.22	-	-
Kauf	EUR	753	CHF	741	12.12.22	-	-
Kauf	USD	570	CHF	534	13.12.22	-	-
Kauf	USD	21	CHF	20	14.12.22	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	EUR	166 391	CHF	163 452	13.01.23	-	-
Kauf	USD	26 256	CHF	24 158	13.01.23	-	-
Kauf	USD	8 867	CHF	8 158	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	116	USD	126	15.12.22	-	-
Kauf	CHF	51	USD	55	16.12.22	-	-
Kauf	EUR	320	CHF	316	16.12.22	-	-
Kauf	CHF	165 647	USD	179 427	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	154 028	EUR	156 532	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	2 179	USD	2 354	21.12.22	-	-
Kauf	USD	50	CHF	46	21.12.22	-	-
Kauf	CHF	458	USD	493	23.12.22	-	-
Kauf	CHF	260 293	USD	278 964	28.12.22	-	-
Kauf	CHF	68	USD	73	29.12.22	-	-
Kauf	CHF	71 844	USD	77 832	03.01.23	-	-
Kauf	CHF	1 951	USD	2 110	04.01.23	-	-
Kauf	USD	241	CHF	227	04.01.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	05.01.23	-	-
Kauf	USD	5 000 000	CHF	4 626 745	16.02.23	-	-
Kauf	CHF	23 380	USD	24 952	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	7 990	USD	8 527	13.01.23	-	-
Kauf	EUR	4 951 026	CHF	4 896 763	15.02.23	-	-
Kauf	USD	43 869 217	CHF	40 347 440	15.02.23	-	-
Kauf	USD	252 933	CHF	232 627	15.02.23	-	-
Kauf	USD	3 951 994	CHF	3 634 732	15.02.23	-	-
Kauf	USD	747 129	CHF	687 150	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	689 527	USD	747 129	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	233 432	USD	252 933	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	4 902 313	EUR	4 951 026	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	3 647 303	USD	3 951 994	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	40 486 982	USD	43 869 217	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	933 000	USD	1 000 000	17.01.23	-	-
Kauf	USD	1 105	CHF	1 028	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	9 707	EUR	9 683	15.02.23	-	-
Kauf	USD	13 137	CHF	12 167	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	466 628	USD	502 578	17.01.23	-	-
Kauf	USD	502 578	CHF	465 481	15.02.23	-	-
Kauf	EUR	430 000	CHF	431 334	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	431 369	EUR	430 000	16.01.23	-	-
Kauf	CHF	143	USD	154	17.01.23	-	-
Kauf	EUR	-	CHF	-	17.01.23	-	-
Kauf	USD	8 446	CHF	7 754	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	13	USD	14	19.01.23	-	-
Kauf	USD	7 874	CHF	7 204	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	53	USD	58	20.01.23	-	-
Kauf	USD	23 407	CHF	21 415	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	30	EUR	31	20.01.23	-	-
Kauf	CHF	18	USD	19	20.01.23	-	-
Kauf	USD	13 557	CHF	12 403	15.02.23	-	-
Kauf	USD	3 645	CHF	3 349	15.02.23	-	-
Kauf	USD	2 981 742	CHF	2 739 955	15.02.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	1 456 353	CHF	1 341 157	15.02.23	-	-
Kauf	USD	147 247	CHF	135 599	15.02.23	-	-
Kauf	USD	3 396	CHF	3 128	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	59	USD	64	24.01.23	-	-
Kauf	USD	230 753	CHF	212 501	15.02.23	-	-
Kauf	USD	16 838	CHF	15 506	15.02.23	-	-
Kauf	USD	39 303	CHF	36 214	15.02.23	-	-
Kauf	EUR	192 122	CHF	192 812	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	11 808	USD	12 796	25.01.23	-	-
Kauf	USD	38	CHF	35	25.01.23	-	-
Kauf	EUR	22 150	CHF	22 229	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	153 909	USD	167 097	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	1 281	USD	1 392	26.01.23	-	-
Kauf	CHF	101	USD	110	26.01.23	-	-
Kauf	CHF	36 609	USD	39 783	15.02.23	-	-
Kauf	CHF	774	USD	840	27.01.23	-	-
Kauf	CHF	11 368	USD	12 277	17.02.23	-	-
Kauf	CHF	16	USD	17	17.02.23	-	-
Kauf	CHF	6 712	USD	7 252	21.02.23	-	-
Kauf	CHF	29 857	USD	32 258	21.02.23	-	-
Kauf	USD	3 910	CHF	3 624	17.02.23	-	-
Kauf	USD	360	CHF	333	21.02.23	-	-
Kauf	CHF	40	USD	43	21.02.23	-	-
Kauf	USD	82	CHF	76	21.02.23	-	-
Kauf	USD	12 128	CHF	11 207	15.03.23	-	-
Kauf	USD	183	CHF	170	23.02.23	-	-
Kauf	CHF	90	USD	97	23.02.23	-	-
Kauf	CHF	66	USD	71	24.02.23	-	-
Kauf	USD	8	CHF	7	27.02.23	-	-
Kauf	CHF	211	USD	226	01.03.23	-	-
Kauf	CHF	31	USD	33	01.03.23	-	-
Kauf	CHF	212 568	USD	226 620	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	932 990	USD	994 664	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	87	USD	93	03.03.23	-	-
Kauf	USD	12 891	CHF	12 118	06.03.23	-	-
Kauf	CHF	294	USD	315	07.03.23	-	-
Kauf	CHF	763	USD	812	08.03.23	-	-
Kauf	USD	634 675	CHF	596 597	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	294 445	USD	313 217	09.03.23	-	-
Kauf	USD	1 739	CHF	1 636	09.03.23	-	-
Kauf	CHF	40	USD	43	09.03.23	-	-
Kauf	CHF	2 307	USD	2 463	10.03.23	-	-
Kauf	CHF	693	EUR	700	10.03.23	-	-
Kauf	CHF	515 451	USD	562 777	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	232 019	USD	252 402	15.03.23	-	-
Kauf	USD	18 581 854	CHF	17 024 100	14.04.23	-	-
Kauf	USD	252 402	CHF	231 242	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	17 081 261	USD	18 581 854	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	5 142 246	EUR	5 233 593	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	40 432 243	USD	43 984 227	15.03.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	EUR	5 233 593	CHF	5 134 919	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	4 072 989	USD	4 430 802	15.03.23	-	-
Kauf	USD	4 430 802	CHF	4 059 359	14.04.23	-	-
Kauf	USD	43 984 227	CHF	40 296 941	14.04.23	-	-
Kauf	USD	34	CHF	31	14.03.23	-	-
Kauf	USD	10	CHF	9	15.03.23	-	-
Kauf	CHF	234 093	EUR	237 504	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	145 795	USD	157 317	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	1 879 978	USD	2 028 545	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	10 668	USD	11 511	14.04.23	-	-
Kauf	USD	38	CHF	35	17.03.23	-	-
Kauf	CHF	2 941	USD	3 168	20.03.23	-	-
Kauf	CHF	13	USD	15	22.03.23	-	-
Kauf	USD	13	CHF	12	24.03.23	-	-
Kauf	USD	332	CHF	304	28.03.23	-	-
Kauf	CHF	5	USD	5	28.03.23	-	-
Kauf	USD	22	CHF	20	29.03.23	-	-
Kauf	USD	1 305	CHF	1 193	31.03.23	-	-
Kauf	CHF	184	USD	201	03.04.23	-	-
Kauf	EUR	188 565	CHF	187 365	14.04.23	-	-
Kauf	USD	167 258	CHF	152 544	14.04.23	-	-
Kauf	USD	9 467	CHF	8 634	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	554	USD	611	05.04.23	-	-
Kauf	EUR	15 426	CHF	15 231	14.04.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	06.04.23	-	-
Kauf	EUR	460 395	CHF	454 754	11.04.23	-	-
Kauf	USD	1 059	CHF	958	11.04.23	-	-
Kauf	CHF	454 287	EUR	460 395	14.04.23	-	-
Kauf	USD	45	CHF	41	11.04.23	-	-
Kauf	USD	22	CHF	20	11.04.23	-	-
Kauf	EUR	877	CHF	866	12.04.23	-	-
Kauf	USD	3	CHF	2	12.04.23	-	-
Kauf	CHF	226 260	USD	250 357	14.04.23	-	-
Kauf	USD	250 357	CHF	225 504	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	16 284 697	USD	18 019 077	14.04.23	-	-
Kauf	USD	18 019 077	CHF	16 230 305	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	4 674 477	EUR	4 739 685	14.04.23	-	-
Kauf	EUR	4 739 685	CHF	4 667 096	15.05.23	-	-
Kauf	USD	4 440 744	CHF	3 999 907	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	4 013 311	USD	4 440 744	14.04.23	-	-
Kauf	CHF	37 917 345	USD	41 955 682	14.04.23	-	-
Kauf	USD	41 955 682	CHF	37 790 699	15.05.23	-	-
Kauf	USD	1 302 463	CHF	1 164 915	15.05.23	-	-
Kauf	USD	26 147	CHF	23 386	15.05.23	-	-
Kauf	USD	12	CHF	10	14.04.23	-	-
Kauf	USD	10	CHF	9	14.04.23	-	-
Kauf	USD	592 668	CHF	528 285	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	1 129	USD	1 263	17.04.23	-	-
Kauf	CHF	168	USD	188	17.04.23	-	-
Kauf	CHF	29	USD	33	18.04.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	19	USD	21	19.04.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	20.04.23	-	-
Kauf	EUR	210	CHF	207	20.04.23	-	-
Kauf	CHF	60	USD	67	21.04.23	-	-
Kauf	CHF	154	USD	173	26.04.23	-	-
Kauf	CHF	575 506	USD	642 735	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	169 661	EUR	171 981	15.05.23	-	-
Kauf	USD	165	CHF	148	28.04.23	-	-
Kauf	CHF	76	USD	85	28.04.23	-	-
Kauf	USD	2 086	CHF	1 872	02.05.23	-	-
Kauf	USD	11 508	CHF	10 325	02.05.23	-	-
Kauf	CHF	1 868	USD	2 086	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	902 917	USD	1 016 027	15.05.23	-	-
Kauf	EUR	370	CHF	364	02.05.23	-	-
Kauf	USD	679 432	CHF	604 982	03.05.23	-	-
Kauf	CHF	603 794	USD	679 432	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	80	USD	90	03.05.23	-	-
Kauf	CHF	14	USD	16	03.05.23	-	-
Kauf	USD	6 000	CHF	5 328	04.05.23	-	-
Kauf	CHF	8 348	USD	9 422	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	148 756	USD	167 897	15.05.23	-	-
Kauf	USD	12	CHF	11	05.05.23	-	-
Kauf	CHF	6	USD	7	05.05.23	-	-
Kauf	CHF	62	USD	70	08.05.23	-	-
Kauf	USD	1 997	CHF	1 784	08.05.23	-	-
Kauf	CHF	85	USD	95	10.05.23	-	-
Kauf	USD	418	CHF	373	10.05.23	-	-
Kauf	CHF	9 715 820	EUR	10 000 000	18.08.23	-	-
Kauf	CHF	26 410 830	USD	30 000 000	18.08.23	-	-
Kauf	CHF	73	USD	82	11.05.23	-	-
Kauf	CHF	15 971 027	USD	17 966 924	15.05.23	-	-
Kauf	USD	17 966 924	CHF	15 865 405	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	36 968 842	USD	41 588 833	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	4 455 522	EUR	4 567 703	15.05.23	-	-
Kauf	USD	4 272 846	CHF	3 773 069	14.07.23	-	-
Kauf	USD	41 588 833	CHF	36 724 353	14.07.23	-	-
Kauf	EUR	4 567 703	CHF	4 441 041	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	3 798 187	USD	4 272 846	15.05.23	-	-
Kauf	CHF	214 170	USD	240 935	15.05.23	-	-
Kauf	USD	240 935	CHF	212 754	14.07.23	-	-
Kauf	USD	404	CHF	361	12.05.23	-	-
Kauf	USD	33	CHF	30	12.05.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	16.05.23	-	-
Kauf	CHF	193 429	USD	217 255	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	11	USD	12	17.05.23	-	-
Kauf	USD	379 314	CHF	340 064	19.05.23	-	-
Kauf	USD	37 766	CHF	33 858	19.05.23	-	-
Kauf	CHF	337 715	USD	379 314	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	22	USD	24	19.05.23	-	-
Kauf	CHF	7 057	USD	7 852	22.05.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	3 166	USD	3 510	22.05.23	-	-
Kauf	CHF	313	USD	347	22.05.23	-	-
Kauf	CHF	51	USD	57	23.05.23	-	-
Kauf	CHF	87	EUR	90	24.05.23	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	24.05.23	-	-
Kauf	CHF	-	USD	1	24.05.23	-	-
Kauf	CHF	193	USD	213	25.05.23	-	-
Kauf	CHF	11	USD	12	25.05.23	-	-
Kauf	CHF	558	USD	617	26.05.23	-	-
Kauf	USD	424	CHF	384	26.05.23	-	-
Kauf	CHF	1 188 103	USD	1 316 587	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	159 522	EUR	164 710	14.07.23	-	-
Kauf	USD	57 086	CHF	51 808	31.05.23	-	-
Kauf	CHF	51 516	USD	57 087	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	526 635	USD	578 985	14.07.23	-	-
Kauf	USD	623	CHF	570	01.06.23	-	-
Kauf	USD	313	CHF	285	02.06.23	-	-
Kauf	CHF	18	USD	20	02.06.23	-	-
Kauf	CHF	1 812	USD	1 995	07.06.23	-	-
Kauf	CHF	20	USD	22	08.06.23	-	-
Kauf	USD	24	CHF	22	09.06.23	-	-
Kauf	CHF	13	USD	15	09.06.23	-	-
Kauf	USD	581 125	CHF	522 599	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	145	USD	161	12.06.23	-	-
Kauf	USD	1 778	CHF	1 617	13.06.23	-	-
Kauf	USD	60	CHF	55	13.06.23	-	-
Kauf	CHF	13	USD	14	14.06.23	-	-
Kauf	USD	57	CHF	51	15.06.23	-	-
Kauf	CHF	68	USD	76	16.06.23	-	-
Kauf	CHF	38	USD	42	16.06.23	-	-
Kauf	CHF	10 600	USD	11 858	20.06.23	-	-
Kauf	USD	148 765	CHF	132 679	14.07.23	-	-
Kauf	USD	1 723 716	CHF	1 537 327	14.07.23	-	-
Kauf	EUR	209 250	CHF	204 178	14.07.23	-	-
Kauf	USD	8 448	CHF	7 534	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	11 395	USD	12 781	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	201	USD	225	20.06.23	-	-
Kauf	USD	641 156	CHF	573 297	14.07.23	-	-
Kauf	USD	179	CHF	161	21.06.23	-	-
Kauf	CHF	124	USD	138	21.06.23	-	-
Kauf	USD	49 938	CHF	44 798	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	497	USD	554	23.06.23	-	-
Kauf	CHF	79	USD	89	26.06.23	-	-
Kauf	CHF	493 062	USD	551 942	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	15	USD	17	27.06.23	-	-
Kauf	CHF	272	USD	303	28.06.23	-	-
Kauf	USD	49	CHF	44	28.06.23	-	-
Kauf	CHF	133 045	EUR	136 326	14.07.23	-	-
Kauf	USD	70	CHF	63	30.06.23	-	-
Kauf	USD	5 000 000	CHF	4 501 000	05.07.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	116 525	USD	130 384	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	1 130 507	USD	1 264 969	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	8	USD	9	03.07.23	-	-
Kauf	CHF	6 555	USD	7 335	14.07.23	-	-
Kauf	USD	437	CHF	391	03.07.23	-	-
Kauf	USD	7	CHF	6	05.07.23	-	-
Kauf	CHF	9 946	USD	11 090	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	552	USD	616	07.07.23	-	-
Kauf	USD	128	CHF	114	10.07.23	-	-
Kauf	USD	183	CHF	163	10.07.23	-	-
Kauf	USD	940 793	CHF	835 826	14.07.23	-	-
Kauf	USD	500 000	CHF	444 213	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	68	USD	77	12.07.23	-	-
Kauf	USD	6	CHF	6	12.07.23	-	-
Kauf	CHF	15 392 546	USD	17 450 620	14.07.23	-	-
Kauf	USD	17 450 620	CHF	15 342 707	15.08.23	-	-
Kauf	EUR	4 475 916	CHF	4 331 903	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	4 339 222	EUR	4 475 916	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	3 785 133	USD	4 291 227	14.07.23	-	-
Kauf	USD	4 291 227	CHF	3 772 877	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	37 180 593	USD	42 151 856	14.07.23	-	-
Kauf	USD	42 151 856	CHF	37 060 207	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	213 501	USD	242 048	14.07.23	-	-
Kauf	USD	242 048	CHF	212 810	15.08.23	-	-
Kauf	USD	141 799	CHF	122 606	15.08.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	13.07.23	-	-
Kauf	USD	8 015	CHF	6 930	15.08.23	-	-
Kauf	EUR	169 004	CHF	162 345	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	46	USD	54	14.07.23	-	-
Kauf	CHF	24	USD	29	14.07.23	-	-
Kauf	USD	633 530	CHF	543 400	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	157	USD	183	17.07.23	-	-
Kauf	USD	9	CHF	8	18.07.23	-	-
Kauf	USD	90	CHF	77	19.07.23	-	-
Kauf	CHF	-	USD	-	21.07.23	-	-
Kauf	USD	1 411 520	CHF	1 219 055	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	59 673	USD	69 118	15.08.23	-	-
Kauf	USD	157	CHF	136	24.07.23	-	-
Kauf	CHF	152	USD	176	24.07.23	-	-
Kauf	USD	623	CHF	540	25.07.23	-	-
Kauf	USD	144 318	CHF	124 750	15.08.23	-	-
Kauf	USD	8 155	CHF	7 049	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	83	USD	96	26.07.23	-	-
Kauf	USD	621 990	CHF	537 643	15.08.23	-	-
Kauf	EUR	185 533	CHF	177 316	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	701	USD	811	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	971	USD	1 125	27.07.23	-	-
Kauf	USD	1 296 753	CHF	1 117 395	15.08.23	-	-
Kauf	USD	51 353	CHF	44 251	15.08.23	-	-
Kauf	USD	22	CHF	19	28.07.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	237	USD	273	28.07.23	-	-
Kauf	USD	12	CHF	10	31.07.23	-	-
Kauf	USD	77 283	CHF	67 083	02.08.23	-	-
Kauf	CHF	15 795	USD	18 212	02.08.23	-	-
Kauf	CHF	154	USD	178	02.08.23	-	-
Kauf	USD	78	CHF	69	03.08.23	-	-
Kauf	CHF	14	USD	16	03.08.23	-	-
Kauf	USD	206	CHF	180	07.08.23	-	-
Kauf	USD	330	CHF	288	07.08.23	-	-
Kauf	USD	39	CHF	34	09.08.23	-	-
Kauf	USD	40	CHF	35	09.08.23	-	-
Kauf	USD	42	CHF	37	10.08.23	-	-
Kauf	CHF	3	USD	4	11.08.23	-	-
Kauf	CHF	16 342 146	USD	18 705 329	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	225 595	USD	258 218	15.08.23	-	-
Kauf	USD	18 705 329	CHF	16 289 919	15.09.23	206 796.49	0.06
Kauf	USD	258 218	CHF	224 874	15.09.23	2 854.72	-
Kauf	CHF	4 650 034	EUR	4 830 453	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	39 177 096	USD	44 842 365	15.08.23	-	-
Kauf	CHF	3 999 055	USD	4 577 345	15.08.23	-	-
Kauf	USD	4 577 345	CHF	3 986 274	15.09.23	50 604.77	0.01
Kauf	EUR	4 830 453	CHF	4 642 042	15.09.23	-15 176.23	-
Kauf	USD	44 842 365	CHF	39 051 893	15.09.23	495 754.10	0.14
Kauf	USD	1 050	CHF	920	14.08.23	-	-
Kauf	USD	24	CHF	21	14.08.23	-	-
Kauf	CHF	237	USD	270	16.08.23	-	-
Kauf	CHF	21	EUR	22	17.08.23	-	-
Kauf	USD	179	CHF	157	17.08.23	-	-
Kauf	CHF	9 539 040	EUR	10 000 000	17.11.23	-5 189.68	-
Kauf	CHF	27 795 648	USD	32 000 000	17.11.23	-240 824.88	-0.07
Kauf	CHF	43	USD	49	18.08.23	-	-
Kauf	CHF	6	USD	6	21.08.23	-	-
Kauf	USD	42	CHF	37	22.08.23	-	-
Kauf	USD	62	CHF	54	23.08.23	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	24.08.23	-	-
Kauf	USD	2	CHF	2	25.08.23	-	-
Kauf	CHF	1 496	USD	1 687	28.08.23	-	-
Kauf	CHF	155	USD	176	30.08.23	-	-
Kauf	USD	463	CHF	408	30.08.23	-	-
Kauf	CHF	-	USD	-	31.08.23	-	-
Kauf	CHF	635	USD	719	01.09.23	0.06	-
Kauf	USD	53	CHF	47	01.09.23	-0.04	-
Kauf	USD	708	CHF	698	02.09.22	-	-
Kauf	CHF	178 174	EUR	182 163	15.09.22	-	-
Kauf	USD	3 301	CHF	3 253	02.09.22	-	-
Kauf	CHF	1 932 067	USD	1 974 407	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	225 524	USD	230 466	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	13 617	USD	13 915	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	34 924	USD	35 689	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	99	USD	100	06.09.22	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	3 656	CHF	3 596	15.09.22	-	-
Kauf	USD	182	CHF	177	09.09.22	-	-
Kauf	CHF	182 146	EUR	188 021	15.09.22	-	-
Kauf	EUR	4 822 734	CHF	4 647 606	14.10.22	-	-
Kauf	USD	1 178	CHF	1 112	25.11.22	-	-
Kauf	CHF	181	USD	191	25.11.22	-	-
Kauf	CHF	4 648 743	EUR	4 822 734	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	715 417	USD	751 979	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	261 405	USD	274 764	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	41 327 517	USD	43 439 580	15.09.22	-	-
Kauf	USD	4 807 415	CHF	4 563 674	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	4 573 675	USD	4 807 415	15.09.22	-	-
Kauf	USD	43 439 580	CHF	41 237 150	14.10.22	-	-
Kauf	USD	274 764	CHF	260 833	14.10.22	-	-
Kauf	USD	751 979	CHF	713 853	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	190	USD	198	14.09.22	-	-
Kauf	EUR	201 572	CHF	193 991	14.10.22	-	-
Kauf	USD	1 445	CHF	1 388	15.09.22	-	-
Kauf	USD	2 714	CHF	2 607	15.09.22	-	-
Kauf	CHF	31 522	EUR	32 846	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	15	USD	15	16.09.22	-	-
Kauf	CHF	172 299	EUR	179 532	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	148 048	USD	154 206	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	3 719	EUR	3 852	20.09.22	-	-
Kauf	USD	393	CHF	379	21.09.22	-	-
Kauf	EUR	-	CHF	-	23.09.22	-	-
Kauf	CHF	37	USD	38	23.09.22	-	-
Kauf	USD	30	CHF	30	23.09.22	-	-
Kauf	CHF	231 165	EUR	241 924	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	8 914	USD	9 010	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	269 719	USD	272 629	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	1 437 074	USD	1 452 576	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	24 168	USD	24 429	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	223	USD	225	27.09.22	-	-
Kauf	CHF	11 203	EUR	11 724	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	1 007	USD	1 017	14.10.22	-	-
Kauf	USD	5 000 000	CHF	4 934 000	08.11.22	-	-
Kauf	USD	420	CHF	416	28.09.22	-	-
Kauf	CHF	535	EUR	566	29.09.22	-	-
Kauf	CHF	47	USD	48	29.09.22	-	-
Kauf	CHF	564	USD	575	30.09.22	-	-
Kauf	USD	63	CHF	62	03.10.22	-	-
Kauf	EUR	20 000 000	CHF	19 291 160	08.11.22	-	-
Kauf	EUR	148 922	CHF	144 707	14.10.22	-	-
Kauf	USD	9 174	CHF	9 040	14.10.22	-	-
Kauf	USD	455	CHF	448	06.10.22	-	-
Kauf	USD	25 228	CHF	24 857	14.10.22	-	-
Kauf	USD	151 964	CHF	149 732	14.10.22	-	-
Kauf	USD	321	CHF	317	07.10.22	-	-
Kauf	CHF	99 993	USD	101 121	11.10.22	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	1 152 721	CHF	1 143 220	14.10.22	-	-
Kauf	USD	192 022	CHF	190 439	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	223	USD	223	11.10.22	-	-
Kauf	EUR	4 707 202	CHF	4 554 773	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	4 557 884	EUR	4 707 202	14.10.22	-	-
Kauf	USD	4 532 544	CHF	4 506 691	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	750 678	USD	752 777	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	274 162	USD	274 929	14.10.22	-	-
Kauf	USD	274 929	CHF	273 361	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	43 209 904	USD	43 330 729	14.10.22	-	-
Kauf	USD	43 330 729	CHF	43 083 570	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	4 519 906	USD	4 532 544	14.10.22	-	-
Kauf	USD	752 777	CHF	748 484	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	8 194	USD	8 243	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	98 971	USD	99 567	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	689	USD	690	13.10.22	-	-
Kauf	CHF	135	USD	135	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	1 755	USD	1 748	14.10.22	-	-
Kauf	CHF	1 294	USD	1 301	19.10.22	-	-
Kauf	CHF	143 345	EUR	146 413	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	833	EUR	851	19.10.22	-	-
Kauf	CHF	131 907	USD	131 733	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	1 612 279	USD	1 610 143	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	8 210	USD	8 199	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	22 340	USD	22 310	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	1 745	USD	1 743	15.11.22	-	-
Kauf	USD	49	CHF	49	21.10.22	-	-
Kauf	CHF	6	USD	5	24.10.22	-	-
Kauf	USD	18	CHF	18	25.10.22	-	-
Kauf	USD	140	CHF	138	27.10.22	-	-
Kauf	USD	14	CHF	14	28.10.22	-	-
Kauf	USD	19 861	CHF	19 830	15.11.22	-	-
Kauf	USD	971	CHF	971	02.11.22	-	-
Kauf	CHF	228 317	USD	228 772	15.11.22	-	-
Kauf	USD	274	CHF	274	03.11.22	-	-
Kauf	USD	137	CHF	139	04.11.22	-	-
Kauf	USD	2 667	CHF	2 705	04.11.22	-	-
Kauf	CHF	9 842 760	EUR	10 000 000	16.02.23	-	-
Kauf	CHF	39 913 080	USD	40 000 000	16.02.23	-	-
Kauf	USD	224	CHF	224	07.11.22	-	-
Kauf	EUR	195 661	CHF	193 639	15.11.22	-	-
Kauf	USD	14 572	CHF	14 414	15.11.22	-	-
Kauf	USD	201 928	CHF	199 739	15.11.22	-	-
Kauf	USD	40 071	CHF	39 637	15.11.22	-	-
Kauf	USD	2 146 345	CHF	2 123 083	15.11.22	-	-
Kauf	CHF	419	EUR	423	09.11.22	-	-
Kauf	CHF	1 612	USD	1 637	09.11.22	-	-
Kauf	CHF	1 040	USD	1 057	14.11.22	-	-
Kauf	CHF	4 684 216	EUR	4 756 449	15.11.22	-	-
Kauf	EUR	4 756 449	CHF	4 673 949	13.01.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	4 153 411	USD	4 294 261	15.11.22	-	-
Kauf	USD	770 538	CHF	739 862	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	745 265	USD	770 538	15.11.22	-	-
Kauf	USD	4 294 261	CHF	4 123 298	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	272 074	USD	281 301	15.11.22	-	-
Kauf	USD	281 301	CHF	270 102	13.01.23	-	-
Kauf	CHF	42 418 450	USD	43 856 945	15.11.22	-	-
Kauf	USD	43 856 945	CHF	42 110 912	13.01.23	-	-
Kauf	USD	14	CHF	13	14.11.22	-	-
Kauf	CHF	97	USD	103	16.11.22	-	-
Kauf	CHF	55	USD	59	17.11.22	-	-
Kauf	CHF	909	USD	952	18.11.22	-	-
Kauf	CHF	28 347	USD	29 822	21.11.22	-	-
Kauf	CHF	71 153	USD	75 206	13.01.23	-	-
Kauf	USD	690	CHF	658	23.11.22	-	-
Kauf	CHF	420	EUR	429	23.11.22	-	-
Kauf	CHF	13 433	USD	14 109	25.11.22	-	-
Kauf	CHF	82 911	USD	87 634	13.01.23	-	-
Kauf	USD	87 634	CHF	83 527	23.11.22	-	-
Kauf	USD	94 328	CHF	89 907	23.11.22	-	-
Kauf	CHF	90	EUR	92	24.11.22	-	-
Total Devisentermingeschäfte						494 819.31	0.14
Total Derivate auf Devisen						494 819.31	0.14
Total Derivative Finanzinstrumente						7 404 221.94	2.06
Sichtguthaben						54 141 600.11	15.08
Zeitguthaben						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1 214 282.65	0.34
Gesamtfondsvermögen						358 935 723.60	100.00
./.. Aufgenommene Kredite						6 903 058.17	1.92
./.. Andere Verbindlichkeiten						910 081.36	0.25
Nettofondsvermögen						351 122 584.07	97.82

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Fonds- 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)	303 085 021.52	84.44	6 909 402.62
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	494 819.31	0.14	494 819.31
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Devisenkurse

EUR	1.043149
USD	1.132182

Kennzahlen per 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	351.12	494.38	448.22	343.57	405.07
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	101 348	114 583	77 854	45 561	39 837
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C USD dist hedged	52 839	56 063	38 678	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	1 011 465	3 730 272	4 349 685	4 755 380	7 233 637
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I USD dist hedged	2 841	3 061	54 972	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I75 CHF dist	425 815	617 480	711 386	711 386	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	1 266 651	10 550	9 680	6 400	224 795
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	485 618	539 783	576 585	703 820	824 263
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P EUR dist hedged	98 843	99 541	78 386	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P USD dist hedged	510 414	509 203	554 407	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	16 708	800	600	29 176	77 409
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y USD dist hedged	119 319	4 900	2 715	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	68.91	71.37	57.18	44.94	47.77
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C USD dist hedged	78.12	85.56	63.48	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	69.62	71.95	57.53	45.73	48.10
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I USD dist hedged	81.98	89.56	66.35	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I75 CHF dist	200.30	205.80	164.56	128.32	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	71.13	73.54	58.16	45.91	48.56
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	63.62	66.26	53.38	42.58	45.13
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P EUR dist hedged	46.99	49.40	43.72	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P USD dist hedged	77.30	85.12	63.51	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	130.24	133.95	106.47	86.89	91.77
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y USD dist hedged	140.79	153.12	113.10	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	-	-	-	-	0.40
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C USD dist hedged	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	-	-	-	0.60	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I USD dist hedged	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I75 CHF dist	-	-	1.00	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	-	0.80	-	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	-	-	-	-	-

	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	-	-	-	0.80	0.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y USD dist hedged	-	-	-	-	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF) *

	2023 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2022	2021	2020	2018/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse C CHF dist**	-1.85	17.13	27.26	-4.13	30.58	-3.45	24.82	27.24
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-5.88	13.56	25.41	-5.16	20.73	-12.81	26.06	29.08
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse C USD dist hedged****	1.00	20.27	28.59	-	47.29	0.89	26.51	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	-2.77	16.09	27.11	-	36.64	-8.67	27.72	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I CHF dist**	-1.71	17.38	27.49	-3.96	31.86	-3.24	25.07	27.45
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-5.88	13.56	25.41	-5.16	20.73	-12.81	26.06	29.08
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I USD dist hedged****	1.21	20.32	28.95	-	48.75	1.14	26.70	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	-2.77	16.09	27.11	-	36.64	-8.67	27.72	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I75 CHF dist	-1.32	18.08	28.27	-	-	-2.67	25.82	28.24
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-5.88	13.56	25.41	-	-	-12.81	26.06	29.08
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse M CHF dist**	-0.99	18.66	28.91	-2.90	39.13	-2.18	26.44	28.89
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-5.88	13.56	25.41	-5.16	20.73	-12.81	26.06	29.08
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P CHF dist**	-2.21	16.51	26.54	-4.68	26.98	-3.98	24.13	26.54
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-5.88	13.56	25.41	-5.16	20.73	-12.81	26.06	29.08
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P EUR dist hedged****	-1.03	17.15	26.66	-	29.18	-2.62	24.51	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Total Return****	-4.62	13.76	25.63	-	22.05	-11.47	26.06	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P USD dist hedged****	0.69	19.56	27.77	-	43.07	0.34	25.80	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	-2.77	16.09	27.11	-	36.64	-8.67	27.72	-
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse Y CHF dist***	-1.39	18.08	28.15	-7.73	29.38	-2.77	25.81	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	-5.88	13.56	25.41	-5.16	20.73	-12.81	26.06	29.08
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse Y USD dist hedged****	1.49	20.79	29.46	-	52.17	1.60	27.08	-
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	-2.77	16.09	27.11	-	36.64	-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

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

Aufteilung nach Sektoren (Zielgewichtung)	in %
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 32 bis 43 aufgeführten Devisentermingeschäfte offen.

Per Bilanzstichtag waren folgende Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen:

Engagementreduzierend:

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 198

Kaufpreis: 21 046.27

Marktpreis: 20 113.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -979 283.98

Mögliche Verpflichtung: USD 21 104 596.26

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -198

Kaufpreis: 20 118.18

Marktpreis: 20 113.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 5 437.29

Mögliche Verpflichtung: USD -21 104 596.26

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -122

Kaufpreis: 8 335.90

Marktpreis: 8 420.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -226 553.68

Mögliche Verpflichtung: USD -22 682 748.89

Commodities Gas Oil

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 155

Kaufpreis: 883.78

Marktpreis: 883.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -7 286.81

Mögliche Verpflichtung: USD 12 092 026.72

Commodities Natural Gas

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 730

Kaufpreis: 3.62

Marktpreis: 3.61

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -44 488.84

Mögliche Verpflichtung: USD 23 282 740.76

Commodities Corn Bushel Based

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 553

Kaufpreis: 547.28

Marktpreis: 478.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 685 705.13

Mögliche Verpflichtung: USD 11 679 758.64

Soybean Meal Commodities

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 361

Kaufpreis: 406.78

Marktpreis: 404.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -88 598.83

Mögliche Verpflichtung: USD 12 881 674.50

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 197

Kaufpreis: 20 395.74

Marktpreis: 20 351.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -46 704.51

Mögliche Verpflichtung: USD 21 246 479.81

Gold Usd Oz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 132

Kaufpreis: 1 995.27

Marktpreis: 1 965.90

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -342 462.61

Mögliche Verpflichtung: USD 22 920 237.21

Engagementreduzierende Derivate betreffen Glattstellung der Futures.

Engagementerhöhend:

Commodities Gas Oil

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 38

Kaufpreis: 760.58

Marktpreis: 895.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 452 825.12

Mögliche Verpflichtung: USD 3 005 612.17

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 422

Kaufpreis: 2 347.49

Marktpreis: 2 421.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 689 688.58

Mögliche Verpflichtung: USD 22 564 238.79

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -422

Kaufpreis: 2 406.09

Marktpreis: 2 421.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -143 605.44

Mögliche Verpflichtung: USD -22 564 238.79

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 122

Kaufpreis: 8 054.99

Marktpreis: 8 420.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 983 300.17

Mögliche Verpflichtung: USD 22 682 748.89

Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 147

Kaufpreis: 86.24

Marktpreis: 86.83

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 76 789.77

Mögliche Verpflichtung: USD 11 273 814.63

Comm Soybean Oil

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 73

Kaufpreis: 54.31

Marktpreis: 63.93

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 371 990.54

Mögliche Verpflichtung: USD 2 473 218.97

Commodities Cattle Alive

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 204

Kaufpreis: 180.31

Marktpreis: 180.83

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 36 769.70

Mögliche Verpflichtung: USD 13 032 639.63

Gasoline Ny Harbor Rbob

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 302

Kaufpreis: 246.02

Marktpreis: 248.03

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 224 849.34

Mögliche Verpflichtung: USD 27 787 162.49

Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 244

Kaufpreis: 83.78

Marktpreis: 86.23

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 528 881.37

Mögliche Verpflichtung: USD 18 583 690.61

Commodities Gas Oil

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 196

Kaufpreis: 848.37

Marktpreis: 856.75

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 145 118.01

Mögliche Verpflichtung: USD 14 831 802.66

Commodities Soybeans

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 211

Kaufpreis: 1 354.56

Marktpreis: 1 368.75

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 132 211.52

Mögliche Verpflichtung: USD 12 754 409.19

Coffee 10 Tons Robusta

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 399

Kaufpreis: 2 423.58

Marktpreis: 2 489.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 230 545.97

Mögliche Verpflichtung: USD 8 771 655.09

Commodities Cotton

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 183

Kaufpreis: 81.00

Marktpreis: 87.82

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 551 077.61

Mögliche Verpflichtung: USD 7 097 383.64

Commodities Cocoa

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 416

Kaufpreis: 2 789.39

Marktpreis: 3 638.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 3 118 061.57

Mögliche Verpflichtung: USD 13 367 179.48

Comm Soybean Oil

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 314

Kaufpreis: 55.36

Marktpreis: 62.48

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 185 673.33

Mögliche Verpflichtung: USD 10 396 943.25

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 422

Kaufpreis: 2 412.24

Marktpreis: 2 433.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 198 068.86

Mögliche Verpflichtung: USD 22 676 058.27

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 122

Kaufpreis: 8 353.07

Marktpreis: 8 428.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 201 844.76

Mögliche Verpflichtung: USD 22 704 300.19

Commodities Natural Gas

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 178

Kaufpreis: 3.80

Marktpreis: 3.84

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 62 030.59

Mögliche Verpflichtung: USD 6 029 330.97

Silver Fixings - Silber 1 Uz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 209

Kaufpreis: 24.79

Marktpreis: 24.81

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 21 944.24

Mögliche Verpflichtung: USD 22 901 388.65

Coffee 10 Tons Robusta

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 172

Kaufpreis: 2 376.31

Marktpreis: 2 386.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 14 714.95

Mögliche Verpflichtung: USD 3 624 788.24

Commodities Sugar No.11

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 542

Kaufpreis: 24.03

Marktpreis: 25.43

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 751 862.15

Mögliche Verpflichtung: USD 13 634 757.66

Commodities Cotton

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 164

Kaufpreis: 80.91

Marktpreis: 87.68

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 490 407.02

Mögliche Verpflichtung: USD 6 350 357.10

Total der Derivatpositionen	In Fondswährung	in % des Netto fonds vermögens
Brutto	581 457 911.01	165.60 %
Netto	477 018 564.25	165.86 %

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 höchstens 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.

Depotgeburen:

„C USD 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., „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 Fondsvermogens.

Verwaltungskommission:

„C USD 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 0.98% 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 Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

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

Couponsinlosungskommission:

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 Effektenleihegeschafte.

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 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022
in CHF		
Sichtguthaben	870 784.10	537 193.93
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	167 086 826.20	138 923 608.38
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	22 110 265.58	2 569 663.38
Gesamtfondsvermögen	190 067 875.88	142 030 465.69
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-20 734 155.06	-258 347.00
Nettofondsvermögen	169 333 720.82	141 772 118.69
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	141 772 118.69	147 667 907.16
./. Ausschüttung	-2 927 800.34	-2 393 377.72
Saldo aus Anteilverkehr	22 077 795.77	14 765 165.82
Gesamterfolg	8 411 606.70	-18 267 576.57
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	169 333 720.82	141 772 118.69
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	9 774.00	-
Ausgegebene Anteile	26 195.00	9 774.00
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	35 969.00	9 774.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.36	89.59
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	299 218.35	210 890.00
Ausgegebene Anteile	359 256.46	118 891.46
Zurückgenommene Anteile	-91 740.74	-30 563.11
Stand am Ende des Berichtsjahres	566 734.07	299 218.35
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.79	102.36

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	428 019.14	384 599.14
Ausgegebene Anteile	25 130.00	74 940.00
Zurückgenommene Anteile	-16 917.00	-31 520.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	436 232.14	428 019.14

Inventarwert pro Anteil in CHF **154.75** **149.82**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	37 193.33	38 186.12
Ausgegebene Anteile	1 282.11	4 617.67
Zurückgenommene Anteile	-8 295.65	-5 610.46
Stand am Ende des Berichtsjahres	30 179.79	37 193.33

Inventarwert pro Anteil in CHF **1 134.27** **1 096.89**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	36 251.10	49 069.68
Ausgegebene Anteile	1 998.00	1 759.58
Zurückgenommene Anteile	-10 392.70	-14 578.16
Stand am Ende des Berichtsjahres	27 856.40	36 251.10

Inventarwert pro Anteil in CHF **152.38** **147.38**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	4 032 800.39	4 019 676.60
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	197 137.11
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	720 268.71	73 612.18
Total Erträge	4 753 069.10	4 290 425.89
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-68.59	-4 108.88
Revisionsaufwand	-20 000.00	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-725 966.90	-778 007.75
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-185 216.30	-197 519.88
Sonstige Aufwendungen	-33 826.76	-26 715.06
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-180 651.03	-122 078.84
Total Aufwendungen	-1 145 729.58	-1 148 430.41
Nettoertrag	3 607 339.52	3 141 995.48
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	765 603.84	2 050 801.41
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	4 372 943.36	5 192 796.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	4 038 663.34	-23 460 373.46
Gesamterfolg	8 411 606.70	-18 267 576.57

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3 607 339.52	3 141 995.48
Übertrag auf das Kapital	-	743.36
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	90 583.90	77 520.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3 697 923.42	3 220 259.67
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-3 564 566.21	-3 129 675.77
Vortrag auf neue Rechnung	133 357.21	90 583.90

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.04	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.49
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.74	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.54
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.14		

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	60 900	74 328	-4 641	130 587	4 399 476.03	2.32
Accelleron Industries Ag			CHF	-	3 045	-3 045	-	-	-
Alcon Inc.			CHF	88 850	1 760	-90 610	-	-	-
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	110	-	-110	-	-	-
Burckhardt Compression Hldg Ag			CHF	-	3 666	-	3 666	1 909 986.00	1.01
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	74 700	16 590	-11 778	79 512	9 986 707.20	5.25
Daetwyler Holding Ag			CHF	9 750	-	-9 750	-	-	-
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	-	3 215	-3 215	-	-	-
Georg Fischer N			CHF	56 000	12 080	-11 600	56 480	3 230 656.00	1.70
Givaudan Sa /Reg.			CHF	-	2 025	-82	1 943	5 727 964.00	3.01
Julius Baer Grp			CHF	72 500	15 823	-13 472	74 851	4 600 342.46	2.42
Kuehne +Nagel International			CHF	-	20 656	-2 120	18 536	4 928 722.40	2.59
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	35	-	-35	-	-	-
Logitech Intl Sa			CHF	61 410	21 084	-82 494	-	-	-
Lonza Group Ag /nom.			CHF	6 388	2 707	-877	8 218	4 017 780.20	2.11
Medacta Group Ltd 144A			CHF	31 400	4 546	-7 070	28 876	3 580 624.00	1.88
Nestle / Act Nom			CHF	279 600	79 474	-33 604	325 470	34 630 008.00	18.22
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	214 866	103 795	-53 938	264 723	23 642 411.13	12.44
Partners Group Holding			CHF	2 100	-	-2 100	-	-	-
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	65 000	22 642	-23 135	64 507	16 791 172.10	8.84
Sig Combibloc Group Ag			CHF	152 400	116 388	-92 737	176 051	4 098 467.28	2.16
Sika Ltd			CHF	25 100	7 559	-3 268	29 391	7 359 506.40	3.87
Straumann Hldg N			CHF	-	30 159	-768	29 391	3 938 394.00	2.07
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	41 500	2 685	-44 185	-	-	-
Swiss Life Holding /nam			CHF	10 000	1 891	-3 005	8 886	4 928 175.60	2.59
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	-	49 786	-1 530	48 256	4 096 934.40	2.16
Tecan Group Sa /Nam.			CHF	-	10 224	-770	9 454	3 337 262.00	1.76
Ubs Group Ag			CHF	-	334 294	-	334 294	7 855 909.00	4.13
Valiant Holdg Ag /Namen			CHF	28 800	-	-28 800	-	-	-
Vat Group Ltd			CHF	11 200	5 670	-4 450	12 420	4 401 648.00	2.32
Zurich Insurance Group/nam			CHF	19 810	4 860	-1 478	23 192	9 624 680.00	5.06
								167 086 826.20	87.91
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								167 086 826.20	87.91
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								167 086 826.20	87.91

* 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	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Sichtguthaben								870 784.10	0.46
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								22 110 265.58	11.63
Gesamtfondsvermögen								190 067 875.88	100.00
./.. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./.. Andere Verbindlichkeiten								20 734 155.06	10.91
Nettofondsvermögen								169 333 720.82	89.09

* 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 Fonds- 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)	167 086 826.20	87.91	-
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 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	169.33	141.77	147.67	51.43	591.94
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	35 969	9 774	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	566 734	299 218	210 890	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	436 232	428 019	384 599	13 325	15 088
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	30 180	37 193	38 186	40 999	574 932
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	27 856	36 251	49 070	42 277	10 068
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	94.36	89.59	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	105.79	102.36	118.08	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	154.75	149.82	172.08	141.21	135.15
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1 134.27	1 096.89	1 263.88	1 065.35	1 023.70
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	152.38	147.38	169.59	138.91	133.01
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	1.60	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	2.00	2.20	2.00	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	4.20	4.20	3.20	3.20	3.00
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	14.80	14.80	10.80	36.80	11.60
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	3.40	3.40	2.80	2.40	2.40

Kursentwicklung in % (Basis CHF)*

	Kalenderjahr					Geschäftsjahr		
	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2018/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse I CHF dist***	6.97	-16.68	-	-	-	5.60	-11.80	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	6.77	-16.48	-	-	-	4.72	-12.19	-
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse C CHF dist****	6.77	-	-	-	-	5.32	-	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	6.77	-	-	-	-	4.72	-	-
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse M CHF dist **	7.41	-16.18	24.87	5.02	33.18	6.24	-11.26	24.64
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	6.77	-16.48	23.38	3.82	27.75	4.72	-12.19	25.98
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse P CHF dist	6.44	-17.30	-16.48	3.52	23.92	4.81	-12.45	22.83
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	6.77	-16.48	23.38	3.82	27.75	4.72	-12.19	25.98
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse Y CHF dist **	7.11	-16.51	24.45	4.54	30.37	5.81	-11.62	24.20
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	6.77	-16.48	23.38	3.82	27.75	4.72	-12.19	25.98

* 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 29.04.2022

Aufteilung nach Sektoren	In %
Gesundheitsvorsorge	32.89
Basiskonsumgüter	20.59

Aufteilung nach Sektoren	in %
Finanzen	16.06
Industrie	11.22
Materialien	10.22
Diskretionäre Konsumgüter	5.94
Grundeigentum	2.44
Übrige	0.64
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 höchstens 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 0.17% p.a., „I 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 0.87% p.a., „I CHF dist“-Anteilsklasse 0.60% p.a., „P CHF dist“-Anteilsklasse 1.25% 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 Vertriebssträger 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:

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 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022
in CHF		
Sichtguthaben	673 554.58	514 100.82
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	50 739 139.28	44 691 195.02
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	50 186.49	3 419 512.30
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	610 598.60	1 108 940.40
Gesamtfondsvermögen	52 073 478.95	49 733 748.54
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-384 869.08	-63 663.66
Nettofondsvermögen	51 688 609.87	49 670 084.88
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	49 670 084.88	43 951 947.21
./. Ausschüttung	-1 172 176.79	-969 606.96
Saldo aus Anteilverkehr	1 017 970.56	13 298 688.78
Gesamterfolg	2 172 731.22	-6 610 944.15
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	51 688 609.87	49 670 084.88
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	495.00	280.00
Ausgegebene Anteile	130.00	215.00
Zurückgenommene Anteile	-75.00	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	550.00	495.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	130.01	127.43
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	17 840.81	14 204.81
Ausgegebene Anteile	698.00	3 721.00
Zurückgenommene Anteile	-83.00	-85.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	18 455.81	17 840.81
Inventarwert pro Anteil in CHF	2 525.72	2 476.08

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	37 759.57	17 710.85
Ausgegebene Anteile	2 136.72	22 882.52
Zurückgenommene Anteile	-10 704.83	-2 833.80
Stand am Ende des Berichtsjahres	29 191.46	37 759.57
Inventarwert pro Anteil in CHF	130.22	127.50
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	6 326.40	-
Ausgegebene Anteile	7 706.80	6 326.40
Zurückgenommene Anteile	-2 202.20	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	11 831.00	6 326.40
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.55	97.58

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	1 317 566.52	1 337 571.29
– 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	43 897.95	36 711.10
Total Erträge	1 361 464.47	1 374 282.39
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-63.98	-3 533.41
Revisionsaufwand	-18 000.00	-18 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-115 063.81	-104 215.59
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-55 793.28	-54 886.22
Sonstige Aufwendungen	-11 624.65	-7 258.29
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-12 590.89	-3 671.47
Total Aufwendungen	-213 136.61	-191 564.98
Nettoertrag	1 148 327.86	1 182 717.41
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-1 351 467.46	860 874.13
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-	-
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	-203 139.60	2 043 591.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	2 375 870.82	-8 654 535.69
Gesamterfolg	2 172 731.22	-6 610 944.15

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1 148 327.86	1 182 717.41
Übertrag auf das Kapital	-	133.20
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	6 523.16	6 674.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 154 851.02	1 189 525.56
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-1 150 612.65	-1 181 907.24
Vortrag auf neue Rechnung	4 238.37	7 618.32

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %) 1.08
 Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %) 0.28

Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %) 1.46
 Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %) 0.85

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	55 651	108 792	-78 924	85 519	2 881 135.11	5.53
Accelleron Industries Ag			CHF	-	4 426	-4 426	-	-	-
Adecco /act.nom.			CHF	5 550	5 975	-11 525	-	-	-
Alcon Inc.			CHF	17 111	42 275	-28 926	30 460	2 251 603.20	4.32
Ams Ag			CHF	8 963	9 512	-18 475	-	-	-
Bachem Hldg n			CHF	1 002	12 163	-13 165	-	-	-
Baloise Holding/Namen			CHF	1 497	1 633	-3 130	-	-	-
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	115	127	-242	-	-	-
Belimo Hldg N			CHF	-	2 307	-2 307	-	-	-
Biotech Registered			CHF	1 810	-	-1 810	-	-	-
Cembra Money Bank Ag			CHF	980	-	-980	-	-	-
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	17 874	15 107	-14 845	18 136	2 277 881.60	4.38
Clariant /namen-akt.			CHF	7 351	8 043	-15 394	-	-	-
Dufry Ag Basel			CHF	2 177	51 768	-53 945	-	-	-
Flughafen Zuerich Ag			CHF	611	6 141	-6 752	-	-	-
Galenica Sante Ltd.			CHF	1 634	1 802	-3 436	-	-	-
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	1 228	3 084	-3 089	1 223	560 867.80	1.08
Georg Fischer N			CHF	2 680	32 918	-35 598	-	-	-
Givaudan Sa /Reg.			CHF	269	1 158	-810	617	1 818 916.00	3.49
Helvetia Holding Ltd			CHF	1 142	17 290	-18 432	-	-	-
Julius Baer Grp			CHF	7 229	39 270	-46 499	-	-	-
Kuehne +Nagel International			CHF	1 858	10 031	-6 380	5 509	1 464 843.10	2.81
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	3	23	-26	-	-	-
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	35	228	-263	-	-	-
Logitech Intl Sa			CHF	5 927	4 140	-4 359	5 708	349 672.08	0.67
Lonza Group Ag /nom.			CHF	2 550	2 171	-2 134	2 587	1 264 784.30	2.43
Meyer Burger			CHF	-	116 800	-116 800	-	-	-
Nestle / Act Nom			CHF	96 390	91 669	-86 135	101 924	10 844 713.60	20.83
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	82 308	78 044	-76 153	84 199	7 519 812.69	14.44
Partners Group Holding			CHF	768	647	-627	788	752 697.60	1.45
Psp Swiss Property/nam.			CHF	1 499	1 626	-3 125	-	-	-
Right Zur Rose 12.09.22 /Sous			CHF	-	335	-335	-	-	-
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	24 057	26 784	-22 681	28 160	7 330 048.00	14.08
Roche Holding Ltd			CHF	-	1 039	-1 039	-	-	-
Schindler Hld Sa /nom.			CHF	667	11 079	-11 746	-	-	-
Schindler Holding/Partic			CHF	1 331	6 272	-7 603	-	-	-
Sgs Sa			CHF	-	5 259	-5 259	-	-	-
Sgs Sa /Nom.			CHF	205	602	-807	-	-	-
Sig Combibloc Group Ag			CHF	11 344	98 506	-109 850	-	-	-
Sika Ltd			CHF	5 264	4 358	-4 270	5 352	1 340 140.80	2.57
Sonova Holding Ag /nom.			CHF	1 724	2 872	-2 832	1 764	412 246.80	0.79
Straumann Hldg n			CHF	3 697	26 441	-30 138	-	-	-
Swiss Life Holding /nam			CHF	1 080	2 819	-2 873	1 026	569 019.60	1.09

* 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 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Swiss Prime Site Ag /nom.			CHF	2 507	14 815	-17 322	-	-	-
Swiss Re-Namen			CHF	9 896	31 598	-19 974	21 520	1 848 568.00	3.55
Swisscom /nam.			CHF	870	4 400	-2 567	2 703	1 454 214.00	2.79
Tecan Group Sa /Nam.			CHF	411	2 829	-3 240	-	-	-
Temenos Group Ag /namen.			CHF	2 193	29 985	-32 178	-	-	-
The Swatch Group Ag			CHF	946	7 382	-8 328	-	-	-
Ubs Group Ag			CHF	-	198 154	-85 874	112 280	2 638 580.00	5.07
Vat Group Ltd			CHF	879	10 462	-11 341	-	-	-
Zur Rose Group Ag			CHF	335	48 804	-49 139	-	-	-
Zurich Insurance Group/nam			CHF	5 152	8 927	-6 466	7 613	3 159 395.00	6.07
								50 739 139.28	97.44
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								50 739 139.28	97.44
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									
CHF									
Jssseq-Smmicas -M- Chf/Dis			CHF	45 406	45 949	-90 754	601	50 186.49	0.09
								50 186.49	0.09
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								50 186.49	0.09
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								50 789 325.77	97.53
Sichtguthaben								673 554.58	1.29
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								610 598.60	1.17
Gesamtfondsvermögen								52 073 478.95	100.00
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								384 869.08	0.74
Nettofondsvermögen								51 688 609.87	99.26

* 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 Fonds- 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)	50 789 325.77	97.53	-
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 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	51.69	49.67	43.95	31.71	43.91
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	550	495	280	806	793
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	18 456	17 841	14 205	12 886	15 776
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	29 191	37 760	17 711	15 118	19 848
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	11 831	6 326	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	130.01	127.43	149.47	119.07	118.08
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	2 525.72	2 476.08	2 904.54	2 312.87	2 290.10
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	130.22	127.50	149.72	119.88	118.18
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	101.55	97.58	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	2.00	2.20	1.60	1.60	1.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	58.60	62.80	53.40	49.80	39.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1.60	1.60	1.20	1.80	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist**	1.80	-	-	-	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF)*

	2023 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2022	2021	2020	2018/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse C CHF dist**	6.29	-17.59	22.75	1.43	7.30	3.82	-13.79	27.18
Benchmark: SPI®	6.77	-16.48	23.38	3.82	27.75	4.72	-12.19	25.98
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse M CHF dist	6.85	-16.93	23.76	2.28	11.82	4.66	-13.11	28.25
Benchmark: SPI®	6.77	-16.48	23.38	3.82	27.75	4.72	-12.19	25.98
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse P CHF dist**	6.02	-17.91	22.31	1.02	5.25	3.44	-14.13	26.73
Benchmark: SPI®	6.77	-16.48	23.38	3.82	27.75	4.72	-12.19	25.98
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse Y CHF dist***	6.45	-	-	-	-	4.07	-	-
Benchmark: SPI®	6.77	-	-	-	-	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 22.08.2022

Aufteilung nach Sektoren	in %
Gesundheitsvorsorge	36.61
Basiskonsumgüter	21.14
Finanzen	17.49
Industrie	9.57
Materialien	6.16
Diskretionäre Konsumgüter	4.44
Kommunikationsdienste	2.84
Informationstechnologie	0.68
Fonds	0.10
Übrige	0.97
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 höchstens 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., „P CHF dist“- Anteilsklasse 0.2% 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., „P CHF dist“- Anteilsklasse 1.21% p.a., „Y CHF dist“-Anteilsklasse 0.60% p.a., berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommission) an 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

Vermögensrechnung per 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022
in EUR		
Sichtguthaben	868 125.37	1 113 050.12
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	17 300 433.33	16 173 680.55
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	15 655.66	127 547.54
Gesamtfondsvermögen	18 184 214.36	17 414 278.21
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-98 353.66	-197 207.08
Nettofondsvermögen	18 085 860.70	17 217 071.13
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	17 217 071.13	30 856 071.29
./. Ausschüttung	-52 359.62	-
Saldo aus Anteilverkehr	-773 325.49	-9 021 557.20
Gesamterfolg	1 694 474.68	-4 617 442.96
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	18 085 860.70	17 217 071.13
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I EUR dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-	17 277.65
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-17 277.65
Stand am Ende des Berichtsjahres	-	-
Inventarwert pro Anteil in EUR	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P EUR dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	53 739.34	75 000.90
Ausgegebene Anteile	98.49	766.57
Zurückgenommene Anteile	-2 506.97	-22 028.13
Stand am Ende des Berichtsjahres	51 330.86	53 739.34
Inventarwert pro Anteil in EUR	352.34	320.38

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in EUR		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	134 095.06	133 726.64
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	1 223.91	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-182.19	-322.04
Total Erträge	135 136.78	133 404.60
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-107.23	-277.98
Revisionsaufwand	-14 604.09	-14 265.83
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-290 806.16	-385 693.93
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-17 106.00	-22 755.70
Sonstige Aufwendungen	-8 895.46	-4 221.58
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	74 634.28	85 369.90
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	2 791.18	28 536.91
Total Aufwendungen	-254 093.48	-313 308.21
Nettoertrag	-118 956.70	-179 903.61
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	448 434.67	1 484 010.67
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-74 634.28	-85 369.90
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	254 843.69	1 218 737.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	1 439 630.99	-5 836 180.12
Gesamterfolg	1 694 474.68	-4 617 442.96

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in EUR		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-118 956.70	-179 903.61
Übertrag auf das Kapital	118 956.70	179 903.61
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	9 048.00	62 787.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9 048.00	62 787.34
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-	-53 739.34
Vortrag auf neue Rechnung	9 048.00	9 048.00

Total Expense Ratio Anteil P EUR dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %) 1.94

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 31.08.2023	Marktwert in EUR	in % des Fonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	2 752	3 582	-	6 334	829 877.77	4.56
Nestle / Act Nom			CHF	5 177	1 620	-2 229	4 568	507 007.24	2.79
								1 336 885.01	7.35
DKK									
Novo Nordisk A/S /B-			DKK	2 512	-	-2 512	-	-	-
EUR									
Adyen B.v.144a			EUR	147	80	-227	-	-	-
Basic-Fit N.V.			EUR	6 504	4 723	-5 065	6 162	173 521.92	0.95
Cts Eventim Akt.			EUR	4 230	3 233	-514	6 949	399 567.50	2.20
Dav Cam Mil Rg			EUR	51 735	16 173	-43 432	24 476	295 425.32	1.63
Dsm-Firmenich Ltd			EUR	-	3 417	-	3 417	290 957.55	1.60
Essilor International			EUR	3 242	410	-2 101	1 551	269 718.90	1.48
Ferrari N.V.			EUR	-	2 134	-241	1 893	554 649.00	3.05
Hermes International			EUR	401	29	-154	276	524 620.80	2.89
Infineon Technologies /nam.			EUR	8 106	7 505	-6 667	8 944	295 286.16	1.62
Kerry Group A			EUR	1 990	458	-2 448	-	-	-
Koninklijke Dsm Nv			EUR	-	2 495	-2 495	-	-	-
L'oreal			EUR	1 507	590	-648	1 449	588 004.20	3.23
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	1 504	109	-271	1 342	1 049 712.40	5.77
Pernod-Ricard			EUR	2 578	1 147	-2 186	1 539	278 866.80	1.53
Puma Se			EUR	2 657	2 486	-1 565	3 578	221 836.00	1.22
Right Universal-S /Sous			EUR	-	-	-	-	-	-
Rights Essilorluxott 07.06.23			EUR	-	-	-	-	-	-
Rights Universal Music Group			EUR	-	21 738	-21 738	-	-	-
Univ Mu Gr Br Rg			EUR	21 738	4 568	-14 673	11 633	266 279.37	1.47
								5 208 445.92	28.64
GBP									
Haleon Rg			GBP	104 406	46 998	-69 016	82 388	310 207.22	1.70
Intercontinental Hotels Group Plc			GBP	7 433	2 793	-2 779	7 447	517 664.52	2.85
								827 871.74	4.55
HKD									
L Occitane International Sa			HKD	125 764	19 750	-67 284	78 230	255 527.02	1.41
Prada Shs			HKD	58 849	2 300	-61 149	-	-	-
Tencent Holdings Ltd			HKD	-	8 384	-	8 384	320 149.88	1.76
								575 676.90	3.17
JPY									
Shimano Inc.			JPY	2 212	400	-1 022	1 590	215 339.89	1.18
								215 339.89	1.18

* 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 Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in EUR	in % des Fonds- vermögens
NOK									
Leroy Seafood Group Asa			NOK	42 442	-	-42 442	-	-	-
Mowi Asa			NOK	-	12 764	-12 764	-	-	-
								-	-
SEK									
Mips Ab			SEK	-	4 131	-	4 131	140 880.75	0.78
								140 880.75	0.78
USD									
Activision Blizzard Inc			USD	-	7 254	-3 299	3 955	335 210.25	1.84
Adobe Inc			USD	816	-	-816	-	-	-
Align Technology Inc			USD	481	-	-481	-	-	-
Alphabet Inc -A-			USD	5 196	1 131	-1 735	4 592	576 120.74	3.17
Amazon Com Inc			USD	5 940	5 976	-1 518	10 398	1 322 179.92	7.27
Booking Holdings Inc			USD	-	170	-	170	486 345.51	2.68
Chipotle Mexican Grill Inc			USD	592	93	-247	438	777 508.01	4.28
Deckers Outdoor Corp.			USD	-	544	-	544	265 190.92	1.46
Electronic Arts			USD	4 261	4 475	-1 234	7 502	829 308.48	4.56
Estee Lauder Cos A			USD	450	-	-450	-	-	-
Lilly (Eli) & Co			USD	859	456	-367	948	484 066.52	2.66
Live Nation Entertainment Inc			USD	2 144	1 297	-3 441	-	-	-
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	1 290	735	-	2 025	769 886.21	4.23
Mercadolibre Inc			USD	-	690	-233	457	577 849.10	3.18
Meta Platforms Registerd Shs A			USD	786	-	-786	-	-	-
Microsoft Corp.			USD	3 589	855	-2 206	2 238	675 843.63	3.72
New York Times A			USD	5 465	-	-5 465	-	-	-
Nike Inc B			USD	3 260	3 588	-1 130	5 718	535 843.53	2.95
Nvidia Corp.			USD	2 079	311	-1 502	888	403 807.44	2.22
On Semiconductor Corp			USD	11 285	2 139	-10 614	2 810	254 915.56	1.40
Planet Fitness Inc			USD	7 101	959	-	8 060	451 511.49	2.48
Sensient Technologies Co			USD	4 184	122	-4 306	-	-	-
The Trade Desk Inc			USD	-	4 928	-1 541	3 387	249 745.81	1.37
Yeti Holdings Inc			USD	1 947	-	-1 947	-	-	-
								8 995 333.12	49.47
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								17 300 433.33	95.14
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								17 300 433.33	95.14
			Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in EUR	in % des Fonds- vermögens
Derivate auf Devisen									
Devisentermingeschäfte									
Kauf			CHF	30 510	USD	32 082	25.11.22	-	-
Kauf			EUR	37 561	USD	38 591	25.11.22	-	-
Kauf			EUR	79 330	USD	84 502	03.01.23	-	-

* 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

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in EUR	in % des Fonds- vermögens
Kauf	EUR	50 000	USD	54 142	17.01.23	-	-
Kauf	JPY	782 987	USD	5 811	24.02.23	-	-
Total Devisentermingeschäfte						-	-
Total Derivate auf Devisen						-	-
Total Derivative Finanzinstrumente						-	-
Sichtguthaben						868 125.37	4.77
Zeitguthaben						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						15 655.66	0.09
Gesamtfondsvermögen						18 184 214.36	100.00
./. Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						98 353.66	0.54
Nettofondsvermögen						18 085 860.70	99.46

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In EUR	In % des Fonds- 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)	17 300 433.33	95.14	-
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	-	-	-

Devisenkurse

AUD	1.675828	GBP	0.856528	NOK	11.545048
CAD	1.468424	HKD	8.511014	SEK	11.884479
CHF	0.958636	100 JPY	1.580107	SGD	1.465766
DKK	7.453047			USD	1.085350

Kennzahlen per 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019
Nettofondsvermögen in Mio. EUR	18.09	17.22	30.86	29.29	34.03
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I EUR dist	-	-	17 278	34 555	34 555
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P EUR dist	51 331	53 739	75 001	84 776	111 745
Inventarwert pro Anteil in EUR Klasse I EUR dist	-	-	145.55	114.21	103.30
Inventarwert pro Anteil in EUR Klasse P EUR dist	352.34	320.38	377.88	298.93	272.55
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		
	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2018/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity Klasse I EUR dist**	-	-	-	16.51	-	-	-	27.44
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity Klasse P EUR dist	17.28	-23.00	19.84	15.59	25.82	10.33	-15.22	26.41

* 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.

** Anteilsklasse geschlossen am 21.09.2021.

Aufteilung nach Ländern

	in %
Vereinigte Staaten von Amerika	49.51
Frankreich	14.92
Schweiz	7.36
Deutschland	5.05
Italien	4.68
Grossbritannien	4.56
Niederlande	4.02
China	1.76
Hong Kong	1.41
Übrige	6.73
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen	in %
Diskretionäre Konsumgüter	47.58
Kommunikationsdienste	16.38
Basiskonsumgüter	12.30
Informationstechnologie	8.97
Finanzen	4.24
Gesundheitsvorsorge	4.15
Materialien	1.60
Übrige	4.78
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 der Seiten 74 bis 75 aufgeführten Devisentermingeschäfte offen.

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:

0.1% p.a. berechnet auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Verwaltungskommission:

„P EUR dist“-Anteilsklassen 1.70% 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.

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 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022
in CHF		
Sichtguthaben	294 390.44	158 295.56
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	34 759 267.46	43 324 774.00
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	308 673.36	917 845.10
Gesamtfondsvermögen	35 362 331.26	44 400 914.66
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-98 426.61	-120 607.40
Nettofondsvermögen	35 263 904.65	44 280 307.26
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	44 280 307.26	71 074 512.85
./. Ausschüttung	-400 187.72	-571 667.74
Saldo aus Anteilverkehr	-12 941 418.93	-10 180 211.69
Gesamterfolg	4 325 204.04	-16 042 326.16
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	35 263 904.65	44 280 307.26
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	5 142.58	6 817.89
Ausgegebene Anteile	356.35	399.69
Zurückgenommene Anteile	-510.00	-2 075.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	4 988.93	5 142.58
Inventarwert pro Anteil in CHF	128.61	117.48
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	45 405.82	28 907.82
Ausgegebene Anteile	45 949.00	95 131.00
Zurückgenommene Anteile	-90 754.00	-78 633.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	600.82	45 405.82
Inventarwert pro Anteil in CHF	83.78	75.37

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	1 646.00	3 936.00
Ausgegebene Anteile	250.00	-
Zurückgenommene Anteile	-	-2 290.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	1 896.00	1 646.00

Inventarwert pro Anteil in CHF **108.28** **98.38**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	20 644.71	25 701.86
Ausgegebene Anteile	1 874.30	6 382.10
Zurückgenommene Anteile	-7 447.99	-11 439.25
Stand am Ende des Berichtsjahres	15 071.02	20 644.71

Inventarwert pro Anteil in CHF **116.49** **105.59**

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	334 392.00	406 203.37
Ausgegebene Anteile	11 372.00	16 386.10
Zurückgenommene Anteile	-84 885.50	-88 197.47
Stand am Ende des Berichtsjahres	260 878.50	334 392.00

Inventarwert pro Anteil in CHF **125.00** **113.38**

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	905 093.74	976 037.36
– 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	-10 429 866.25	720 782.45
Total Erträge	-9 524 772.51	1 696 819.81
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-2 656.92
Revisionsaufwand	-20 000.00	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-260 332.67	-368 260.13
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-42 574.70	-60 572.13
Sonstige Aufwendungen	-19 076.51	-19 727.84
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	5 132.75	6 730.19
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	10 223 359.93	-805 211.56
Total Aufwendungen	9 886 508.80	-1 269 698.39
Nettoertrag	361 736.29	427 121.42
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-874 023.50	5 562 816.09
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-5 132.75	-6 730.19
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	-517 419.96	5 983 207.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	4 842 624.00	-22 025 533.48
Gesamterfolg	4 325 204.04	-16 042 326.16

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

	01.09.2022/ 31.08.2023	01.09.2021/ 31.08.2022
in CHF		
Verwendung des Erfolges		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	361 736.29	427 121.42
Übertrag auf das Kapital	135 736.73	7 387.32
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	-	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne der früheren Rechnungsjahre	-	-
Vortrag des Vorjahres	43 692.82	21 645.40
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	541 165.84	456 154.14
Zur Ausschüttung/Wiederanlage an die Anleger vorgesehener Erfolg	-501 836.42	-412 461.32
Vortrag auf neue Rechnung	39 329.42	43 692.82

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.20	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	1.79
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.90	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.80
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2022 - 31.08.2023 (in %)	0.20		

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	900	461	-570	791	1 219 722.00	3.45
Basilea Pharmaceutica /nam.akt			CHF	35 000	2 400	-37 400	-	-	-
Bucher Industries Ag/Nam			CHF	4 950	680	-2 045	3 585	1 301 355.00	3.68
Burckhardt Compression Hldg Ag			CHF	-	2 600	-234	2 366	1 232 686.00	3.49
Daetwyler Holding Ag			CHF	6 950	390	-7 340	-	-	-
Emmi Ag / Nam Regd			CHF	-	1 850	-986	864	822 528.00	2.33
Epic Suisse Ltd /Reit			CHF	20 250	2 990	-5 873	17 367	1 066 333.80	3.01
Flughafen Zuerich Ag			CHF	12 000	830	-4 390	8 440	1 536 924.00	4.35
Georg Fischer N			CHF	37 000	5 776	-15 270	27 506	1 573 343.20	4.45
Julius Baer Grp			CHF	63 500	4 140	-24 520	43 120	2 650 155.20	7.49
Kuehne +Nagel International			CHF	11 500	3 700	-15 200	-	-	-
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	30	2	-8	24	2 500 800.00	7.07
Lindt & Spruengli /Partiz			CHF	99	76	-106	69	729 330.00	2.06
Logitech Intl Sa			CHF	25 500	1 750	-18 159	9 091	556 914.66	1.57
Medacta Group Ltd 144A			CHF	15 900	2 100	-8 855	9 145	1 133 980.00	3.21
Mobimo Holding Ag			CHF	3 750	-	-3 750	-	-	-
Pierer Mobility Ag			CHF	-	17 642	-2 500	15 142	1 096 280.80	3.10
Right Zur Rose 12.09.22 /Sous			CHF	-	8 200	-8 200	-	-	-
Schindler Holding/Partic			CHF	6 150	420	-1 626	4 944	974 709.60	2.76
Sgs Sa			CHF	-	6 000	-540	5 460	438 874.80	1.24
Sgs Sa /Nom.			CHF	-	322	-322	-	-	-
Sig Combibloc Group Ag			CHF	110 000	16 290	-38 930	87 360	2 033 740.80	5.75
Sonova Holding Ag /nom.			CHF	5 650	-	-5 650	-	-	-
Straumann Hldg n			CHF	17 900	9 112	-5 445	21 567	2 889 978.00	8.17
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	24 250	1 675	-25 925	-	-	-
Swiss Life Holding /nam			CHF	2 900	200	-1 184	1 916	1 062 613.60	3.00
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	-	25 600	-3 146	22 454	1 906 344.60	5.39
Swissquote Group Hld /Nom.			CHF	-	8 300	-1 134	7 166	1 261 216.00	3.57
Tecan Group Sa /nam.			CHF	6 050	932	-2 421	4 561	1 610 033.00	4.55
Temenos Group Ag /namen.			CHF	8 500	2 361	-2 406	8 455	594 048.30	1.68
The Swatch Group Ag			CHF	8 950	620	-5 111	4 459	1 108 953.30	3.14
Valiant Holdg Ag /Namen			CHF	17 000	1 175	-5 435	12 740	1 209 026.00	3.42
Vat Group Ltd			CHF	6 700	2 010	-2 363	6 347	2 249 376.80	6.36
Zur Rose Group Ag			CHF	8 200	560	-8 760	-	-	-
								34 759 267.46	98.29
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								34 759 267.46	98.29
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								34 759 267.46	98.29

* 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 01.09.2022	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Sichtguthaben								294 390.44	0.83
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								308 673.36	0.87
Gesamtfondsvermögen								35 362 331.26	100.00
./.. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./.. Andere Verbindlichkeiten								98 426.61	0.28
Nettofondsvermögen								35 263 904.65	99.72

* 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 Fonds- 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)	34 759 267.46	98.29	-
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 31.08.2023

	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	35.26	44.28	71.07	49.53	35.05
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	4 989	5 143	6 818	2 855	2 300
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	601	45 406	28 908	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	1 896	1 646	3 936	26 079	13 570
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	15 071	20 645	25 702	22 400	6 261
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	260 879	334 392	406 203	386 562	328 508
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	128.61	117.48	159.10	118.06	103.63
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	83.78	75.37	105.44	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	108.28	98.38	132.96	99.10	86.76
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	116.49	105.59	143.82	107.48	94.14
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	125.00	113.38	154.41	114.35	100.58
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	1.40	1.60	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	2.20	1.80	1.00	1.20	1.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1.40	-	-	-	1.40
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	1.80	1.20	1.40	-	1.00

Kursentwicklung in % (Basis CHF)*

	2023 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2022	2021	2020	2018/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse C CHF dist	10.89	-24.65	20.22	13.17	-	10.98	-26.16	34.76
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.64	-24.02	22.19	8.07	-	5.90	-23.00	34.90
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse I CHF dist	10.89	-27.05	-	-	-	11.16	-28.52	-
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.64	-24.02	-	-	-	5.90	-23.00	-
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse M CHF dist	11.63	-23.89	21.25	13.92	-	12.10	-25.40	35.71
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.64	-24.02	22.19	8.07	-	5.90	-23.00	34.90
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse P CHF dist	10.44	-25.10	19.46	12.37	2.05	10.32	-26.58	33.81
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.64	-24.02	22.19	8.07	8.31	5.90	-23.00	34.90
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse Y CHF dist	11.18	-24.34	20.59	13.39	7.04	11.42	-25.84	35.03
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	8.64	-24.02	22.19	8.07	8.31	5.90	-23.00	34.90

* 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	26.55
Finanzen	17.64
Gesundheitsvorsorge	16.07
Basiskonsumgüter	15.04

Aufteilung nach Sektoren	in %
Grundeigentum	8.48
Diskretionäre Konsumgüter	6.29
Materialien	5.80
Informationstechnologie	3.28
Übrige	0.85
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 „C CHF dist“ und „P CHF dist“ und höchstens 0.00% für die Anteilsklasse „M CHF dist“, „I CHF dist“ und „Y CHF dist“ des Inventarwertes inklusive Nebenkosten berechnet.

Depotgebühren:

„C CHF dist“ – Anteilsklasse 0.20% p.a., „P CHF dist“ – Anteilsklasse 0.20% p.a., „M CHF dist“ – Anteilsklasse 0.1% „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 0.94%, „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.

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 Markttrendite angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung:

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