



JSS Investmentfonds

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts

JSS Sustainable Equity - SaraSelect*

JSS Commodity - Diversified (CHF)

JSS Sustainable Equity - Switzerland

JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Ungeprüfter Halbjahresbericht

29. Februar 2024

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	6
-----------------------	---

Halbjahresbericht JSS Sustainable Equity - SaraSelect*

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 29.02.2024	7
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	9
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	10
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Saraselect	12
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - SaraSelect	12
Aufteilung nach Sektoren	12
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	13

Halbjahresbericht JSS Commodity - Diversified (CHF)

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 29.02.2024	15
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	18
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	19
Kennzahlen JSS Commodity - Diversified (CHF)	30
Kursentwicklung JSS Commodity - Diversified (CHF)	31
Aufteilung nach Sektoren	31
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	32

Halbjahresbericht JSS Sustainable Equity - Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 29.02.2024	40
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	42
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	43
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Switzerland	44
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Switzerland	44
Aufteilung nach Sektoren	44
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	45

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 29.02.2024	47
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	49
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	50
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland	52
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland	52
Aufteilung nach Sektoren	52
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	53

Halbjahresbericht JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 29.02.2024	55
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	56
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	57
Kennzahlen JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	60
Kursentwicklung JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	60
Aufteilung nach Branchen	60
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	61

Halbjahresbericht JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 29.02.2024	63
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	65
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	66
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland	68
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland	68
Aufteilung nach Sektoren	68
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	69

Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

Vermögensrechnung per 29.02.2024	71
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024	73
Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen	74
Kennzahlen JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend	76
Kursentwicklung JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend	76
Aufteilung nach Sektoren	76
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	77
<hr/>	
Allgemeine Erläuterungen	78

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9, 4002 Basel

Verwaltungsrat

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

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

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

Jan Stig Rasmussen, unabhängiger Verwaltungsrat
Luxemburg

Geschäftsleitung

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

Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG
Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Zahlstellen

Bank J. Safra Sarasin AG
Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Bank J. Safra Sarasin AG
Bleicherweg 1, 8001 Zürich

Fondsadministration

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

Anlageentscheide JSS Sustainable Equity - 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
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend**

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Prüfungsgesellschaft

Deloitte AG, Zürich

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

JSS Sustainable Equity - SaraSelect*

Vermögensrechnung per 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	105 004 756.86	117 842 296.57
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	1 378 070 970.99	1 292 127 205.34
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1 098 350.81	10 225 989.81
Gesamtfondsvermögen	1 484 174 078.66	1 420 195 491.72
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-4 952 129.49	-18 772 150.44
Nettofondsvermögen	1 479 221 949.17	1 401 423 341.28
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 401 423 341.28	1 309 173 580.77
./. Ausschüttung	-18 469 086.97	-18 873 085.74
Saldo aus Anteilverkehr	145 449 498.40	-25 887 725.06
Gesamterfolg	-49 181 803.54	137 010 571.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 479 221 949.17	1 401 423 341.28
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	55 578.96	52 225.23
Ausgegebene Anteile	8 745.72	13 353.66
Zurückgenommene Anteile	-8 819.51	-9 999.93
Stand am Ende der Berichtsperiode	55 505.17	55 578.96
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 831.55	1 932.40
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	274 543.26	226 789.83
Ausgegebene Anteile	53 003.35	57 247.73
Zurückgenommene Anteile	-61 753.61	-9 494.30
Stand am Ende der Berichtsperiode	265 793.00	274 543.26
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 853.76	1 953.79

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF Acc		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	126 361.07	-
Ausgegebene Anteile	128 425.62	126 361.07
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende der Berichtsperiode	254 786.69	126 361.07
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 168.28	1 206.69
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	106 874.07	239 039.93
Ausgegebene Anteile	8 080.01	5 463.12
Zurückgenommene Anteile	-12.00	-137 628.98
Stand am Ende der Berichtsperiode	114 942.08	106 874.07
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 989.73	2 087.40
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	207 536.70	214 939.33
Ausgegebene Anteile	14 095.18	25 187.88
Zurückgenommene Anteile	-15 660.56	-32 590.51
Stand am Ende der Berichtsperiode	205 971.32	207 536.70
Inventarwert pro Anteil in CHF	1 740.43	1 840.91

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

	01.09.2023/ 29.02.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	847 212.34	28 759 392.47
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-140 828.03	340 990.33
Total Erträge	706 384.31	29 100 382.80
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-28 116.73
Revisionsaufwand	-9 945.36	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-5 446 155.37	-10 792 132.07
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-938 937.96	-1 770 821.58
Sonstige Aufwendungen	-126 353.45	-219 147.50
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	839 222.97	797 501.01
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	279 465.57	-125 991.30
Total Aufwendungen	-5 402 703.60	-12 158 708.17
Nettoertrag	-4 696 319.29	16 941 674.63
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	17 697 083.10	46 941 324.31
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-839 222.97	-797 501.01
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	12 161 540.84	63 085 497.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-61 343 344.38	73 925 073.38
Gesamterfolg	-49 181 803.54	137 010 571.31

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)

1.22

Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)

0.11

Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)

1.02

Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)

1.73

Total Expense Ratio Anteil M CHF Acc 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)

0.12

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe**	Verkäufe**	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Adval Tech Holding Ag /Nam. B			CHF	61 000	-	-	61 000	6 100 000.00	0.41
Also Holding N Namen-Akt.			CHF	396 684	10 000	-	406 684	94 147 346.00	6.36
Ams Ag			CHF	1 692 751	8 584 289	-	10 277 040	13 843 172.88	0.94
Ascom Holding Ag /nam.			CHF	483 552	1 014 654	-	1 498 206	11 056 760.28	0.75
Bachem Hldg n			CHF	883 454	252 546	-	1 136 000	79 520 000.00	5.38
Belimo Hldg N			CHF	147 330	-	-	147 330	61 819 668.00	4.18
Bell Ag			CHF	249 913	-	-	249 913	65 852 075.50	4.45
Bobst Group Sa. Prilly /nom.			CHF	660 682	-	-	660 682	44 265 694.00	2.99
Bossard Holding Ag			CHF	216 688	-	-	216 688	43 445 944.00	2.94
Bucher Industries Ag/Nam			CHF	64 421	-	-	64 421	24 106 338.20	1.63
Burkhalter Hldg			CHF	553 347	16 478	-	569 825	52 309 935.00	3.54
Cph Chemie & Papier /reg. -a-			CHF	395 961	30 000	-	425 961	36 206 685.00	2.45
Daetwyler Holding Ag			CHF	287 480	63 533	-	351 013	63 814 163.40	4.31
Dottikon Es Hldg Registered Shs			CHF	100 000	29 600	-	129 600	30 909 600.00	2.09
Ems Chemie Holding Ag			CHF	51 000	8 000	-	59 000	36 373 500.00	2.46
Forbo Holding Ag /Nam. *Opr*			CHF	40 132	4 495	-	44 627	45 341 032.00	3.07
Georg Fischer N			CHF	57 910	-	-	57 910	3 793 105.00	0.26
Gurit Hldg N			CHF	197 785	-	-	197 785	12 796 689.50	0.86
Huber + Suhner Ag /Nam			CHF	479 316	-	-	479 316	30 772 087.20	2.08
Interroll Holding Ltd/nam.			CHF	16 385	-	-	16 385	45 550 300.00	3.08
Kaba Holding Ag Ruemlang			CHF	24 278	-	-	24 278	11 143 602.00	0.75
KlingelInberg Ltd			CHF	498 560	-	-	498 560	8 176 384.00	0.55
Lem Holding /nom.			CHF	33 475	1 075	-	34 550	58 389 500.00	3.95
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	3 118	-	-	3 118	33 736 760.00	2.28
Logitech Intl Sa			CHF	690 464	-	-	690 464	53 842 382.72	3.64
Meyer Burger			CHF	49 265 389	-	-	49 265 389	3 266 295.29	0.22
Orell Fuessli Holding Sa/namen			CHF	92 706	-	-	92 706	6 878 785.20	0.46
Phoenix Mecano N			CHF	84 816	-	-	84 816	39 354 624.00	2.66
Pierer Mobility Ag			CHF	450 000	312 733	-	762 733	35 161 991.30	2.38
Right Ams-Osram 06.12.23 /Sous			CHF	-	1 900 000	-1 900 000	-	-	-
Schaffner Hldg 2L N			CHF	-	55 014	-55 014	-	-	-
Schaffner Holding /namenakt.			CHF	55 014	-	-55 014	-	-	-
Schindler Holding/Partic			CHF	167 716	-	-	167 716	39 061 056.40	2.64
Schweiter Techn N			CHF	19 029	-	-	19 029	8 391 789.00	0.57
Sensirion Holding Ltd.			CHF	83 000	46 500	-	129 500	8 650 600.00	0.58
Sfs Group Ltd			CHF	9 355	-	-	9 355	1 032 792.00	0.07
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	1 460 350	-	1 460 350	25 556 125.00	1.73
Sika Ltd			CHF	271 731	18 269	-	290 000	74 095 000.00	5.01
Skan Group N			CHF	420 000	400 000	-35 000	785 000	63 820 500.00	4.31
Stadler Rail Ag			CHF	991 000	341 771	-	1 332 771	37 077 689.22	2.51

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe**	Verkäufe**	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Vat Group Ltd			CHF	80 183	-	-	80 183	35 505 032.40	2.40
Ypsomed Holding Ag			CHF	90 277	-	-	90 277	32 905 966.50	2.22
								1 378 070 970.99	93.16
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								1 378 070 970.99	93.16
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								1 378 070 970.99	93.16
Sichtguthaben								105 004 756.86	7.10
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								1 098 350.81	0.07
Gesamtfondsvermögen								1 484 174 078.66	100.33
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								4 952 129.49	0.33
Nettofondsvermögen								1 479 221 949.17	100.00

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	1 378 070 970.99	93.16	-
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 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1 479.22	1 401.42	1 309.17	1 547.48	921.62
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	55 505	55 579	52 225	40 377	16 624
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	265 793	274 543	226 790	180 796	131 921
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF Acc*****	254 787	126 361	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	114 942	106 874	239 040	210 232	193 748
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	205 971	207 537	214 939	219 386	184 147
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	1 831.55	1 932.40	1 753.45	2 343.02	1 722.13
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	1 853.76	1 953.79	1 769.38	2 359.30	1 730.79
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF Acc	1 168.28	1 206.69	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	1 989.73	2 087.40	1 905.39	2 529.11	1 847.34
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1 740.43	1 840.91	1 678.88	2 254.56	1 665.78
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF**** Klasse C CHF dist	-	29.00	22.70	-	3.20
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	-	29.30	23.00	-	6.10
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF Acc	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	-	30.90	57.20	25.60	20.00
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF**** Klasse P CHF dist	-	27.60	21.80	-	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF) **

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse C CHF dist***	-3.24	9.86	-26.37	28.84	66.36	-4.27	11.61	-24.71
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	-0.82	9.62	-22.01	20.30	44.32	-0.08	7.49	-22.09
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse I CHF dist***/****	-3.20	10.09	-26.22	29.09	68.02	-4.07	11.84	-24.55
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	-0.82	9.62	-22.01	20.30	44.32	-0.08	7.49	-22.09
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse M CHF Acc*****	-3.06	11.08	-	-	-	-3.20	-	-
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	-0.82	9.62	-	-	-	-0.08	-	-
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse M CHF dist***	-3.06	11.07	-25.56	30.24	75.67	-3.21	12.84	-23.88
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	-0.82	9.62	-22.01	20.30	44.32	-0.08	7.49	-22.09
JSS Sustainable Equity - SaraSelect Klasse P CHF dist***	-3.32	9.31	-26.74	28.19	62.23	-4.75	11.06	-25.08
Benchmark: SPI Swiss Small & Mid Caps®	-0.82	9.62	-22.01	20.30	44.32	-0.08	7.49	-22.09

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

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

**** Entwicklung seit Lancierung.

***** Exklusive Kapitalausschüttung.

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Industrie	40.32

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Aufteilung nach Sektoren	in %
Informationstechnologie	15.40
Gesundheitsvorsorge	14.47
Materialien	12.27
Basiskonsumgüter	6.60
Diskretionäre Konsumgüter	2.33
Übrige	8.61
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

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.

Coupooneinlösungskommission:

0.2% des Bruttoertrages

Total Expense Ratio (TER)

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen.

Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

Keine.

* Siehe Allgemeine Erläuterungen

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Commodity - Diversified (CHF)

Vermögensrechnung per 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	49 616 291.82	54 141 600.11
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	9 512 862.09	9 397 600.90
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	-	-
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	274 397 914.00	286 778 018.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-1 569 842.45	7 404 221.94
Sonstige Vermögenswerte	1 628 775.95	1 214 282.65
Gesamtfondsvermögen	333 586 001.41	358 935 723.60
./. Aufgenommene Kredite	-	-6 903 058.17
./. Andere Verbindlichkeiten	-746 518.68	-910 081.36
Nettofondsvermögen	332 839 482.73	351 122 584.07
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	351 122 584.07	494 380 801.14
./. Ausschüttung	-	-197 400.00
Saldo aus Anteilverkehr	-8 242 129.77	-133 115 502.78
Gesamterfolg	-10 040 971.57	-9 945 314.29
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	332 839 482.73	351 122 584.07
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	101 347.99	114 582.72
Ausgegebene Anteile	4 440.00	13 762.68
Zurückgenommene Anteile	-10 554.00	-26 997.41
Stand am Ende der Berichtsperiode	95 233.99	101 347.99
Inventarwert pro Anteil in CHF	66.45	68.91
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C USD dist hedged		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	52 838.92	56 063.18
Ausgegebene Anteile	-	7 213.81
Zurückgenommene Anteile	-4 678.01	-10 438.07
Stand am Ende der Berichtsperiode	48 160.91	52 838.92
Inventarwert pro Anteil in USD	76.63	88.45

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1 011 464.93	3 730 271.95
Ausgegebene Anteile	12 012.98	21 848.81
Zurückgenommene Anteile	-770 876.75	-2 740 655.83
Stand am Ende der Berichtsperiode	252 601.16	1 011 464.93

Inventarwert pro Anteil in CHF	67.19	69.62
---------------------------------------	--------------	--------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I USD dist hedged		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2 841.00	3 061.00
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-2 286.00	-220.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	555.00	2 841.00

Inventarwert pro Anteil in USD	80.46	92.82
---------------------------------------	--------------	--------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1 266 651.29	10 550.00
Ausgegebene Anteile	714 576.96	1 258 601.29
Zurückgenommene Anteile	-12 000.01	-2 500.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	1 969 228.24	1 266 651.29

Inventarwert pro Anteil in CHF	69.04	71.13
---------------------------------------	--------------	--------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	485 617.66	539 783.04
Ausgegebene Anteile	8 463.03	17 815.62
Zurückgenommene Anteile	-34 193.09	-71 981.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	459 887.60	485 617.66

Inventarwert pro Anteil in CHF	61.18	63.62
---------------------------------------	--------------	--------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P EUR dist hedged		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	98 843.44	99 540.71
Ausgegebene Anteile	1 612.00	22 347.84
Zurückgenommene Anteile	-2 074.58	-23 045.11
Stand am Ende der Berichtsperiode	98 380.86	98 843.44

Inventarwert pro Anteil in EUR	45.45	49.02
---------------------------------------	--------------	--------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P USD dist hedged		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	510 413.83	509 202.84
Ausgegebene Anteile	18 167.47	79 218.60
Zurückgenommene Anteile	-35 994.37	-78 007.61
Stand am Ende der Berichtsperiode	492 586.93	510 413.83

Inventarwert pro Anteil in USD	75.63	87.52
---------------------------------------	--------------	--------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	16 708.30	800.00
Ausgegebene Anteile	383.00	17 625.00
Zurückgenommene Anteile	-1 162.10	-1 716.70
Stand am Ende der Berichtsperiode	15 929.20	16 708.30

Inventarwert pro Anteil in CHF	126.03	130.24
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y USD dist hedged		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	119 319.22	4 900.00
Ausgegebene Anteile	3 505.00	128 376.32
Zurückgenommene Anteile	-11 678.93	-13 957.10
Stand am Ende der Berichtsperiode	111 145.29	119 319.22

Inventarwert pro Anteil in USD	138.63	159.40
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I75 CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	425 815.08	617 480.11
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-191 665.03
Stand am Ende der Berichtsperiode	425 815.08	425 815.08

Inventarwert pro Anteil in CHF	193.92	200.30
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

	01.09.2023/ 29.02.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	1 849 740.72	471 317.65
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-177 473.66
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	-	-
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	1 012 630.51	2 247 736.97
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	547 938.28	487 589.26
Total Erträge	3 410 309.51	3 029 170.22
Passivzinsen	-1 700.48	-1 591.12
Negativzinsen	-	-2 233.77
Revisionsaufwand	-15 912.57	-32 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-1 205 810.56	-3 236 928.12
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-206 653.28	-442 954.02
Sonstige Aufwendungen	-7 644.29	-11 196.74
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	337 053.61	352 444.78
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-122 217.08	91 017.24
Total Aufwendungen	-1 222 884.65	-3 283 441.75
Nettoertrag	2 187 424.86	-254 271.53
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-4 622 186.76	-41 186 991.77
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-337 053.61	-352 444.78
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	-2 771 815.51	-41 793 708.08
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-7 269 156.06	31 848 393.79
Gesamterfolg	-10 040 971.57	-9 945 314.29

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.41
Total Expense Ratio Anteil C USD dist hedged 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.42
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.21
Total Expense Ratio Anteil I75 CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.62
Total Expense Ratio Anteil I USD dist hedged 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.21
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.11

Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.97
Total Expense Ratio Anteil P EUR dist hedged 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.97
Total Expense Ratio Anteil P USD dist hedged 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.96
Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.71
Total Expense Ratio Anteil Y USD dist hedged 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.71

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte									
CHF									
Afd 2.625% 12-18.02.25	2.625	18.02.25	CHF	-	300 000	-	300 000	302 850.00	0.09
Akademiska 0.25% 15-17.11.25	0.250	17.11.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 892 500.00	1.47
Anz Nz Int 0.35% 18-22.10.24 Regs	0.350	22.10.24	CHF	650 000	-	-	650 000	644 410.00	0.19
Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	0.375	25.11.24	CHF	6 650 000	5 000 000	-	11 650 000	11 550 975.00	3.47
Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	0.200	02.08.24	CHF	500 000	-	-	500 000	497 100.00	0.15
Auckland Co 1.125% 13-7.2.24	1.125	07.02.24	CHF	11 700 000	-	-11 700 000	-	-	-
Basel Kb 0.25% 15-13.05.25	0.250	13.05.25	CHF	-	250 000	-	250 000	246 200.00	0.07
Bei 2.625% 10-11.02.25	2.625	11.02.25	CHF	-	2 345 000	-	2 345 000	2 371 967.50	0.71
Berlin Hyp 0.375% 22-21.02.25	0.375	21.02.25	CHF	-	8 000 000	-	8 000 000	7 896 800.00	2.37
Bmo 0.096% 20-22.12.23	0.096	22.12.23	CHF	7 400 000	-	-7 400 000	-	-	-
Bng 1.25% 14-30.04.24	1.250	30.04.24	CHF	10 700 000	-	-	10 700 000	10 690 370.00	3.21
Ca Home Ln 1.125% 14-05.06.24	1.125	05.06.24	CHF	8 750 000	-	-	8 750 000	8 735 125.00	2.62
Cabei 0.2% 19-25.03.24	0.200	25.03.24	CHF	10 350 000	300 000	-	10 650 000	10 637 220.00	3.20
Cabei 0.405% 20-25.06.25	0.405	25.06.25	CHF	4 000 000	-	-	4 000 000	3 923 200.00	1.18
Cibc 0.1% 18-30.04.25	0.100	30.04.25	CHF	-	300 000	-	300 000	294 660.00	0.09
Cibc 0.10% 20-24.10.23	0.100	24.10.23	CHF	7 000 000	-	-7 000 000	-	-	-
Corp Andina 0.3% 17-07.04.25	0.300	07.04.25	CHF	8 500 000	-	-	8 500 000	8 355 500.00	2.51
Corp Andina 2% 14-05.02.24	2.000	05.02.24	CHF	5 990 000	400 000	-6 390 000	-	-	-
Credit Agri 1% 15-27.01.25	1.000	27.01.25	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 974 500.00	1.50
Crh 2.375% 12-05.03.24	2.375	05.03.24	CHF	2 510 000	-	-	2 510 000	2 510 000.00	0.75
Ct Neuchâtel 0.04% 15-11.11.24	0.040	11.11.24	CHF	-	2 100 000	-	2 100 000	2 075 115.00	0.62
Depfa 3.125% 06-19.09.23	3.125	19.09.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-
Dt Bahn Fin 1.5% 14-26.08.24	1.500	26.08.24	CHF	10 000 000	-	-	10 000 000	9 990 000.00	3.00
Ebn 1.125% 12-04.07.24	1.125	04.07.24	CHF	4 600 000	-	-	4 600 000	4 588 960.00	1.38
Egw 0.75% 14-24.09.24	0.750	24.09.24	CHF	-	1 550 000	-	1 550 000	1 542 126.00	0.46
Eib 1.5% 12-02.08.24	1.500	02.08.24	CHF	5 200 000	-	-	5 200 000	5 197 400.00	1.56
Eib 1.625% 11-23.11.23	1.625	23.11.23	CHF	1 000 000	-	-1 000 000	-	-	-
Eib 1.625% 14-04.02.25	1.625	04.02.25	CHF	1 830 000	8 425 000	-	10 255 000	10 278 586.50	3.09
Eibk 0% 19-27.05.25	0.000	27.05.25	CHF	4 240 000	-	-	4 240 000	4 156 896.00	1.25
Eibk 0.17% 17-18.07.25	0.170	18.07.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 903 500.00	1.47
Eibk 0.3825% 18-11.07.24	0.383	11.07.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 973 000.00	1.49
En Beh NI 1.625% 11-03.10.23	1.625	03.10.23	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Eurofima 3% 07-22.05.24	3.000	22.05.24	CHF	2 000 000	-	-	2 000 000	2 005 200.00	0.60
Glärner Kb 0.05% 18-06.12.24	0.050	06.12.24	CHF	10 500 000	-	-	10 500 000	10 366 650.00	3.12
K Water 0.15% 18-20.09.23	0.150	20.09.23	CHF	5 500 000	-	-5 500 000	-	-	-
Kb Aargau 0.02% 16-17.10.24	0.020	17.10.24	CHF	-	300 000	-	300 000	297 090.00	0.09
Kb Aargau 0.06% 16-01.07.25	0.060	01.07.25	CHF	7 000 000	350 000	-	7 350 000	7 206 675.00	2.17
Kb Aargau 0.15% 18-15.11.24	0.150	15.11.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 946 500.00	1.49
Kfw 2.5% 05-25.08.25	2.500	25.08.25	CHF	-	3 000 000	-	3 000 000	3 053 100.00	0.92
Kor Railrd 0% 19-13.06.25	0.000	13.06.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 890 500.00	1.47
Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	0.000	19.11.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 937 500.00	1.48
Kor Railrd 2.028% 23-14.11.25	2.028	14.11.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	5 022 600.00	1.51
Korea Gas 0.0% 19-28.11.23	0.000	28.11.23	CHF	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	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Korea W Pow 0.125% 19-27.02.24	0.125	27.02.24	CHF	5 000 000	-	-5 000 000	-	-	-
Koroil 0.875% 20-21.04.25	0.875	21.04.25	CHF	-	700 000	-	700 000	692 860.00	0.21
Koroil 2.15% 22-19.12.24	2.150	19.12.24	CHF	1 000 000	-	-	1 000 000	1 003 000.00	0.30
Kr Expressw 0.25% 17-07.06.24	0.250	07.06.24	CHF	200 000	-	-	200 000	199 080.00	0.06
Kr H&N Pow 0% 19-19.07.24	0.000	19.07.24	CHF	9 500 000	-	-	9 500 000	9 443 000.00	2.84
Kr Land & H 1.8225% 24-13.02.26	1.822	13.02.26	CHF	-	7 000 000	-	7 000 000	7 014 000.00	2.11
Kr Watr Res 2.172% 23-18.09.25	2.173	18.09.25	CHF	-	7 500 000	-	7 500 000	7 556 250.00	2.27
Kt Bern 1.75% 10-24.09.25	1.750	24.09.25	CHF	-	150 000	-	150 000	150 900.00	0.05
Kt Basel St 0.0% 18-28.11.23	0.000	28.11.23	CHF	4 000 000	-	-4 000 000	-	-	-
Kt Basel St 0.00% 18-24.09.25	0.000	24.09.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 902 150.00	1.47
Kt Genf 1.5% 11-14.10.24	1.500	14.10.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 996 000.00	1.50
Kt Genf 1.625% 11-28.11.23	1.625	28.11.23	CHF	6 200 000	-	-6 200 000	-	-	-
Lansfo Bk 0.875% 14-16.09.24	0.875	16.09.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 974 000.00	1.49
Lausanne 1.375% 13-27.11.23	1.375	27.11.23	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-
Luzerner Kb 3% 05-11.03.25	3.000	11.03.25	CHF	-	300 000	-	300 000	304 290.00	0.09
Munhyp 0.001% 19-19.02.24	0.001	19.02.24	CHF	7 400 000	-	-7 400 000	-	-	-
Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	1.625	05.09.23	CHF	100 000	-	-100 000	-	-	-
Nat Aus Bk 1.5% 14-07.02.24	1.500	07.02.24	CHF	6 600 000	-	-6 600 000	-	-	-
Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	0.323	27.09.23	CHF	1 500 000	-	-1 500 000	-	-	-
Nbaduh 0.401% 19-02.10.24	0.401	02.10.24	CHF	-	300 000	-	300 000	297 600.00	0.09
Nestle 0.25% 18-28.06.24	0.250	28.06.24	CHF	10 000 000	800 000	-	10 800 000	10 752 480.00	3.23
Niederost 0.35% 15-22.09.23	0.350	22.09.23	CHF	400 000	-	-400 000	-	-	-
Nordea Bank 0.55% 15-23.06.25	0.550	23.06.25	CHF	-	1 100 000	-	1 100 000	1 085 700.00	0.33
Nth Rhine-W 0.875% 14-29.07.24	0.875	29.07.24	CHF	250 000	-	-	250 000	249 150.00	0.08
Nwb 1.25% 12-09.08.24	1.250	09.08.24	CHF	400 000	-	-	400 000	399 200.00	0.12
Oekb 2.625% 06-22.11.24	2.625	22.11.24	CHF	4 000 000	600 000	-	4 600 000	4 636 800.00	1.39
Pfandbrief 2% 10-30.10.25	2.000	30.10.25	CHF	-	350 000	-	350 000	353 430.00	0.11
Pfandbrief 0% 19-29.07.24	0.000	29.07.24	CHF	4 000 000	-	-	4 000 000	3 968 640.00	1.19
Pfandbrief 0.125% 18-26.04.24 S658	0.125	26.04.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 988 000.00	1.50
Pfandbrief 0% 16-14.06.24	0.000	14.06.24	CHF	5 000 000	2 000 000	-	7 000 000	6 967 100.00	2.09
Pfandbrief 0.0% 20-12.08.25	0.000	12.08.25	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 900 650.00	1.47
Pfandbrief 0.125% 15-12.03.24	0.125	12.03.24	CHF	10 000 000	-	-	10 000 000	9 996 000.00	3.00
Pfandbrief 0.375% 15-14.02.25	0.375	14.02.25	CHF	200 000	-	-	200 000	197 840.00	0.06
Pfandbrief 0.5% 14-20.10.23	0.500	20.10.23	CHF	3 000 000	-	-3 000 000	-	-	-
Pfandbrief 0.75% 14-15.04.24	0.750	15.04.24	CHF	3 035 000	-	-	3 035 000	3 031 965.00	0.91
Pfandbrief 1.375% 13-16.04.25	1.375	16.04.25	CHF	-	500 000	-	500 000	499 500.00	0.15
Pshypo 2.375% 11-25.01.24	2.375	25.01.24	CHF	1 850 000	-	-1 850 000	-	-	-
Pshypo 0.125% 15-04.12.23	0.125	04.12.23	CHF	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	-
Pshypo 0.125% 17-25.03.24	0.125	25.03.24	CHF	100 000	-	-	100 000	99 900.00	0.03
Pshypo 0.25% 18-17.11.25	0.250	17.11.25	CHF	-	500 000	-	500 000	490 450.00	0.15
Pshypo 1.25% 13-29.09.23 S 580	1.250	29.09.23	CHF	200 000	-	-200 000	-	-	-
Pshypo 1.75% 13-15.07.25 S-584	1.750	15.07.25	CHF	-	400 000	-	400 000	401 840.00	0.12
Quebec 0.75% 14-21.11.24	0.750	21.11.24	CHF	-	5 000 000	-	5 000 000	4 969 500.00	1.49
Quebec Prov 1.5% 14-05.02.24	1.500	05.02.24	CHF	5 200 000	-	-5 200 000	-	-	-
Roche Kap 0.1% 17-23.09.24	0.100	23.09.24	CHF	5 000 000	-	-	5 000 000	4 957 000.00	1.49
Switzerland 1.25% 12-11.06.24	1.250	11.06.24	CHF	150 000	-	-	150 000	149 880.00	0.05
Thurgauer 0.375% 15-31.03.25	0.375	31.03.25	CHF	-	200 000	-	200 000	197 480.00	0.06
Wstp 0.375% 16-05.02.24	0.375	05.02.24	CHF	900 000	-	-900 000	-	-	-
Zuercher Kb 1.125% 13-29.01.24	1.125	29.01.24	CHF	500 000	-	-500 000	-	-	-

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Zuerich 1% 12-05.12.23	1.000	05.12.23	CHF	6 245 000	-	-6 245 000	-	-	-
Zuerich 2.75% 05-14.02.25	2.750	14.02.25	CHF	-	610 000	-	610 000	617 503.00	0.19
								274 397 914.00	82.44

Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte **274 397 914.00** **82.44**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **274 397 914.00** **82.44**

Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden

Schatzwechsel

EUR

Deutschland 0% 23-20.03.24 Tb	0.000	20.03.24	EUR	10 000 000	-	-	10 000 000	9 512 862.09	2.86
								9 512 862.09	2.86

Total - Schatzwechsel **9 512 862.09** **2.86**

Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden **9 512 862.09** **2.86**

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schlussbestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
-------------	---	------------	---------	------------------------------	-------	----------	------------------------------	---------------------	--------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente engagementerhöhend

Futures

USD

Coffee 10 Tons Robusta		24.11.23	USD	399	-	-399	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta		25.01.24	USD	172	413	-585	-	-	-
Coffee 10 Tons Robusta		22.03.24	USD	-	582	-582	-	-	-
Comm Soybean Oil		13.10.23	USD	73	-	-73	-	-	-
Comm Soybean Oil		14.12.23	USD	314	91	-405	-	-	-
Comm Soybean Oil		12.01.24	USD	-	440	-440	-	-	-
Commodities Cattle Alive		29.12.23	USD	-	194	-194	-	-	-
Commodities Cattle Alive		31.10.23	USD	204	-	-204	-	-	-
Commodities Cattle Alive		30.04.24	USD	-	200	-10	190	587 280.55	0.18
Commodities Cattle Alive		29.02.24	USD	-	204	-204	-	-	-
Commodities Cocoa		13.12.23	USD	416	-	-416	-	-	-
Commodities Cocoa		13.03.24	USD	-	406	-406	-	-	-
Commodities Cocoa		15.05.24	USD	-	297	-85	212	1 385 957.30	0.42
Commodities Corn Bushel Based		14.12.23	USD	553	51	-604	-	-	-
Commodities Corn Bushel Based		14.03.24	USD	-	600	-600	-	-	-
Commodities Cotton		06.12.23	USD	183	-	-183	-	-	-
Commodities Cotton		08.05.24	USD	164	179	-22	321	2 623 662.25	0.79
Commodities Gas Oil		12.09.23	USD	38	-	-38	-	-	-
Commodities Gas Oil		10.11.23	USD	196	175	-371	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.10.23	USD	155	32	-187	-	-	-
Commodities Gas Oil		11.01.24	USD	-	385	-385	-	-	-
Commodities Gas Oil		12.03.24	USD	-	408	-408	-	-	-
Commodities Natural Gas		28.11.23	USD	730	63	-793	-	-	-

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Commodities Natural Gas		27.12.23	USD	178	-	-178	-	-	-
Commodities Natural Gas		26.03.24	USD	-	279	-279	-	-	-
Commodities Nickel		18.09.23	USD	-	198	-198	-	-	-
Commodities Nickel		18.12.23	USD	197	255	-452	-	-	-
Commodities Nickel		16.12.24	USD	-	94	-	94	408 150.72	0.12
Commodities Soybeans		14.11.23	USD	211	10	-221	-	-	-
Commodities Soybeans		12.01.24	USD	-	212	-212	-	-	-
Commodities Sugar No.11		29.02.24	USD	542	144	-686	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.09.23	USD	-	422	-422	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.12.23	USD	422	434	-856	-	-	-
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.03.24	USD	-	-	-83	-83	111 162.16	0.03
Gasoline Ny Harbor Rbob		30.11.23	USD	-	98	-98	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.10.23	USD	302	12	-314	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		29.12.23	USD	-	330	-330	-	-	-
Gasoline Ny Harbor Rbob		31.07.24	USD	-	206	-17	189	1 267 061.61	0.38
Gasoline Ny Harbor Rbob		28.03.24	USD	-	112	-	112	1 329 889.92	0.40
Gold Usd Oz		27.12.23	USD	132	4	-136	-	-	-
Gold Usd Oz		27.02.24	USD	-	120	-120	-	-	-
Lme Copper Future		18.09.23	USD	-	122	-122	-	-	-
Lme Copper Future		18.12.23	USD	122	132	-254	-	-	-
Lme Copper Future		13.05.24	USD	-	24	-	24	1 632.54	0.00
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		29.09.23	USD	147	-	-147	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.10.23	USD	244	138	-382	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		30.11.23	USD	-	355	-355	-	-	-
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		28.03.24	USD	-	392	-14	378	941 246.16	0.28
Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B		31.01.24	USD	-	135	-135	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.12.23	USD	209	18	-227	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		26.03.24	USD	-	225	-225	-	-	-
Silver Fixings - Silber 1 Uz		27.12.24	USD	-	50	-	50	22 511.19	0.01
Silver Fixings - Silber 1 Uz		26.09.24	USD	-	52	-	52	21 362.10	0.01
Silver Fixings - Silber 1 Uz		29.07.24	USD	-	52	-	52	15 937.94	0.00
Silver Fixings - Silber 1 Uz		29.05.24	USD	-	53	-	53	16 792.12	0.01
Soybean Meal Commodities		14.12.23	USD	361	13	-374	-	-	-
Soybean Meal Commodities		12.01.24	USD	-	356	-356	-	-	-
Soybean Meal Commodities		14.03.24	USD	-	384	-384	-	-	-
								8 732 646.56	2.63
Total Futures								8 732 646.56	2.63
Total Derivative Finanzinstrumente engagementerhöhend								8 732 646.56	2.63

Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend

Futures**USD**

Coffee 10 Tons Robusta		24.05.24	USD	-	431	-	431	-132 126.51	-0.04
Comm Soybean Oil		12.07.24	USD	-	491	-	491	-1 217 457.23	-0.37
Commodities Corn Bushel Based		13.12.24	USD	-	144	-	144	-74 813.72	-0.02
Commodities Corn Bushel Based		13.09.24	USD	-	145	-	145	-97 531.91	-0.03
Commodities Corn Bushel Based		14.05.24	USD	-	150	-	150	-133 898.62	-0.04

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Commodities Corn Bushel Based		12.07.24	USD	-	148	-	148	-114 933.77	-0.04
Commodities Natural Gas		26.11.24	USD	-	486	-	486	-1 239 947.20	-0.37
Commodities Natural Gas		29.10.24	USD	-	153	-	153	-806 310.79	-0.24
Commodities Natural Gas		28.08.24	USD	-	174	-	174	-934 959.44	-0.28
Commodities Natural Gas		26.09.24	USD	-	170	-	170	-914 424.79	-0.28
Commodities Nickel		16.09.24	USD	-	46	-	46	-288 214.54	-0.09
Commodities Nickel		17.06.24	USD	-	46	-	46	-276 501.47	-0.08
Commodities Nickel		13.05.24	USD	-	46	-	46	-273 077.89	-0.08
Commodities Nickel		18.03.24	USD	-	46	-	46	-264 466.11	-0.08
Commodities Nickel		18.03.24	USD	-	-	-46	-46	-81 418.55	-0.02
Commodities Oil Heating		28.03.24	USD	-	278	-	278	-265 350.02	-0.08
Commodities Soybeans		12.07.24	USD	-	223	-	223	-1 904 706.45	-0.57
Commodities Sugar No.11		28.02.25	USD	-	533	-	533	-350 264.51	-0.11
Commodities Zinc Highgrade Usd		16.09.24	USD	-	83	-	83	-73 691.02	-0.02
Commodities Zinc Highgrade Usd		13.05.24	USD	-	83	-	83	-101 720.02	-0.03
Commodities Zinc Highgrade Usd		17.06.24	USD	-	83	-	83	-91 032.35	-0.03
Commodities Zinc Highgrade Usd		16.12.24	USD	-	138	-	138	-131 569.78	-0.04
Commodities Zinc Highgrade Usd		18.03.24	USD	-	83	-	83	-140 442.20	-0.04
Gold Usd Oz		26.04.24	USD	-	121	-	121	-49 249.16	-0.02
Lme Copper Future		17.06.24	USD	-	24	-	24	-656.89	-0.00
Lme Copper Future		16.12.24	USD	-	43	-	43	-14 567.60	-0.00
Lme Copper Future		16.09.24	USD	-	24	-	24	-16 506.79	-0.01
Lme Copper Future		18.03.24	USD	-	24	-	24	-5 547.46	-0.00
Lme Copper Future		18.03.24	USD	-	-	-24	-24	-11 584.73	-0.00
Soybean Meal Commodities		12.07.24	USD	-	382	-	382	-638 935.80	-0.19
Total Futures								-10 645 907.32	-3.20

Total Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend -10 645 907.32 -3.20

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

Derivate auf Devisen

Devisentermingeschäfte

Kauf	USD	318	CHF	281	01.09.23	-	-
Kauf	CHF	1	USD	1	05.09.23	-	-
Kauf	CHF	8 680	USD	9 771	15.09.23	-	-
Kauf	CHF	272	USD	305	07.09.23	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	08.09.23	-	-
Kauf	CHF	306	EUR	320	08.09.23	-	-
Kauf	USD	22	CHF	19	11.09.23	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	13.09.23	-	-
Kauf	USD	42	CHF	38	13.09.23	-	-
Kauf	USD	9 046	CHF	8 053	13.10.23	-	-
Kauf	USD	159 033	CHF	141 564	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	16 697 659	USD	18 705 329	15.09.23	-	-
Kauf	USD	258 218	CHF	229 830	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	230 503	USD	258 218	15.09.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	18 705 329	CHF	16 648 960	13.10.23	-	-
Kauf	EUR	4 830 453	CHF	4 612 571	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	40 020 647	USD	44 832 593	15.09.23	-	-
Kauf	CHF	4 619 842	EUR	4 830 453	15.09.23	-	-
Kauf	USD	4 577 345	CHF	4 074 134	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	4 086 052	USD	4 577 345	15.09.23	-	-
Kauf	USD	44 832 593	CHF	39 903 925	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	165	USD	185	14.09.23	-	-
Kauf	CHF	508	USD	571	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	190 810	USD	214 404	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	83	USD	93	15.09.23	-	-
Kauf	CHF	29	USD	32	15.09.23	-	-
Kauf	USD	366	CHF	328	18.09.23	-	-
Kauf	USD	16	CHF	15	18.09.23	-	-
Kauf	USD	739 386	CHF	661 660	13.10.23	-	-
Kauf	EUR	157 761	CHF	150 757	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	20 932	USD	23 399	13.10.23	-	-
Kauf	USD	3 510	CHF	3 153	19.09.23	-	-
Kauf	USD	304	CHF	273	20.09.23	-	-
Kauf	USD	29	CHF	26	20.09.23	-	-
Kauf	USD	407	CHF	365	21.09.23	-	-
Kauf	USD	13	CHF	12	22.09.23	-	-
Kauf	CHF	1	USD	1	25.09.23	-	-
Kauf	CHF	599 768	USD	663 356	13.10.23	-	-
Kauf	USD	20 961	CHF	18 958	13.10.23	-	-
Kauf	USD	1 254	CHF	1 146	26.09.23	-	-
Kauf	USD	33	CHF	30	27.09.23	-	-
Kauf	USD	72	CHF	65	27.09.23	-	-
Kauf	CHF	141 106	EUR	146 110	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	48	USD	52	29.09.23	-	-
Kauf	CHF	210	USD	228	03.10.23	-	-
Kauf	CHF	11	USD	12	04.10.23	-	-
Kauf	CHF	463	USD	503	04.10.23	-	-
Kauf	CHF	132 682	USD	144 185	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	1 549	USD	1 683	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	199	USD	217	05.10.23	-	-
Kauf	CHF	1 324 816	USD	1 442 501	13.10.23	-	-
Kauf	USD	7 000 000	CHF	6 423 200	10.10.23	-	-
Kauf	USD	231	CHF	212	06.10.23	-	-
Kauf	CHF	158 272	EUR	164 526	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	636 690	USD	696 898	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	16 373 996	USD	18 082 024	13.10.23	-	-
Kauf	USD	18 082 024	CHF	16 318 035	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	45 825	USD	50 605	13.10.23	-	-
Kauf	USD	50 605	CHF	45 669	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	4 489 283	EUR	4 677 579	13.10.23	-	-
Kauf	USD	43 390 092	CHF	39 157 177	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	39 291 464	USD	43 390 092	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	4 158 415	USD	4 592 193	13.10.23	-	-
Kauf	EUR	4 677 579	CHF	4 479 918	15.11.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	USD	4 592 193	CHF	4 144 202	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	38 135	USD	42 267	15.11.23	-	-
Kauf	USD	1 665	CHF	1 503	12.10.23	-	-
Kauf	USD	666	CHF	601	12.10.23	-	-
Kauf	USD	364	CHF	330	13.10.23	-	-
Kauf	USD	304	CHF	276	13.10.23	-	-
Kauf	CHF	28	USD	31	18.10.23	-	-
Kauf	EUR	554	CHF	528	18.10.23	-	-
Kauf	USD	5	CHF	5	20.10.23	-	-
Kauf	USD	408	CHF	366	20.10.23	-	-
Kauf	USD	66	CHF	59	24.10.23	-	-
Kauf	USD	28	CHF	25	25.10.23	-	-
Kauf	USD	15	CHF	13	26.10.23	-	-
Kauf	USD	25	CHF	22	27.10.23	-	-
Kauf	CHF	131	USD	145	27.10.23	-	-
Kauf	CHF	8	USD	8	30.10.23	-	-
Kauf	CHF	2	USD	3	31.10.23	-	-
Kauf	USD	4	CHF	3	31.10.23	-	-
Kauf	CHF	322	USD	353	01.11.23	-	-
Kauf	CHF	30	USD	33	03.11.23	-	-
Kauf	USD	26	CHF	23	07.11.23	-	-
Kauf	CHF	139	USD	155	08.11.23	-	-
Kauf	CHF	641 636	USD	714 652	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	23 859	USD	26 574	15.11.23	-	-
Kauf	USD	15	CHF	13	10.11.23	-	-
Kauf	CHF	-	USD	-	10.11.23	-	-
Kauf	CHF	164 550	USD	183 039	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	5	USD	6	13.11.23	-	-
Kauf	CHF	566	USD	627	13.11.23	-	-
Kauf	CHF	15 658 207	USD	17 340 799	15.11.23	-	-
Kauf	USD	50 605	CHF	45 407	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	45 695	USD	50 605	15.11.23	-	-
Kauf	USD	17 340 799	CHF	15 559 379	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	39 141 748	USD	43 347 825	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	4 507 092	EUR	4 677 579	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	3 981 331	USD	4 409 155	15.11.23	-	-
Kauf	USD	43 347 825	CHF	38 894 703	12.01.24	-	-
Kauf	USD	4 409 155	CHF	3 956 202	12.01.24	-	-
Kauf	EUR	4 677 579	CHF	4 491 117	12.01.24	-	-
Kauf	USD	19	CHF	17	14.11.23	-	-
Kauf	CHF	1 874	USD	2 077	14.11.23	-	-
Kauf	CHF	1 169 770	USD	1 305 001	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	42	USD	47	15.11.23	-	-
Kauf	USD	46	CHF	41	15.11.23	-	-
Kauf	CHF	28 118 720	USD	32 000 000	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	9 591 540	EUR	10 000 000	15.02.24	-	-
Kauf	USD	82	CHF	73	17.11.23	-	-
Kauf	CHF	92	USD	104	20.11.23	-	-
Kauf	CHF	44	USD	50	21.11.23	-	-
Kauf	USD	22	CHF	19	22.11.23	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	2 918	USD	3 308	24.11.23	-	-
Kauf	USD	4 925	CHF	4 349	22.11.23	-	-
Kauf	USD	17 115	CHF	15 114	22.11.23	-	-
Kauf	CHF	41 066	EUR	42 579	23.11.23	-	-
Kauf	CHF	373	EUR	387	24.11.23	-	-
Kauf	USD	158	CHF	140	24.11.23	-	-
Kauf	USD	47	CHF	42	24.11.23	-	-
Kauf	CHF	28	USD	32	24.11.23	-	-
Kauf	CHF	57 837	USD	65 921	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	5 426	USD	6 184	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	12	USD	14	29.11.23	-	-
Kauf	USD	8	CHF	7	29.11.23	-	-
Kauf	CHF	1	USD	1	01.12.23	-	-
Kauf	USD	165	CHF	143	01.12.23	-	-
Kauf	USD	160	CHF	140	05.12.23	-	-
Kauf	USD	25	CHF	22	06.12.23	-	-
Kauf	CHF	1	USD	2	06.12.23	-	-
Kauf	CHF	1 358	USD	1 560	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	243	USD	277	08.12.23	-	-
Kauf	CHF	147 771	USD	169 222	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	1 195 291	USD	1 368 800	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	560 793	USD	642 198	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	162 275	EUR	172 093	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	13 146	USD	15 054	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	194	USD	221	12.12.23	-	-
Kauf	USD	8	CHF	7	13.12.23	-	-
Kauf	USD	253	CHF	222	13.12.23	-	-
Kauf	USD	86	CHF	75	14.12.23	-	-
Kauf	CHF	5	USD	6	14.12.23	-	-
Kauf	CHF	1 393	USD	1 595	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	572	USD	659	19.12.23	-	-
Kauf	CHF	629	USD	732	20.12.23	-	-
Kauf	USD	332	CHF	286	21.12.23	-	-
Kauf	EUR	56	CHF	53	21.12.23	-	-
Kauf	USD	1 682	CHF	1 445	12.01.24	-	-
Kauf	USD	144	CHF	124	22.12.23	-	-
Kauf	EUR	240	CHF	226	22.12.23	-	-
Kauf	USD	2	CHF	2	22.12.23	-	-
Kauf	USD	15 645	CHF	13 412	27.12.23	-	-
Kauf	USD	330	CHF	282	27.12.23	-	-
Kauf	USD	259	CHF	221	27.12.23	-	-
Kauf	CHF	1 358	USD	1 560	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	57 837	USD	65 921	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	13 146	USD	15 054	12.01.24	-	-
Kauf	USD	45 451	CHF	38 902	28.12.23	-	-
Kauf	CHF	46	USD	55	28.12.23	-	-
Kauf	CHF	114	USD	136	29.12.23	-	-
Kauf	USD	8 941	CHF	7 528	04.01.24	-	-
Kauf	CHF	5 664	USD	6 733	04.01.24	-	-
Kauf	USD	85	CHF	73	05.01.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	643	USD	757	05.01.24	-	-
Kauf	USD	37	CHF	31	08.01.24	-	-
Kauf	CHF	51	USD	60	08.01.24	-	-
Kauf	CHF	7	USD	8	09.01.24	-	-
Kauf	CHF	335	USD	396	09.01.24	-	-
Kauf	CHF	37	USD	44	10.01.24	-	-
Kauf	USD	494	CHF	421	10.01.24	-	-
Kauf	USD	4 239 933	CHF	3 600 533	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	4 191 943	EUR	4 505 485	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	3 613 147	USD	4 239 933	12.01.24	-	-
Kauf	EUR	4 505 485	CHF	4 182 960	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	34 655 948	USD	40 667 840	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	14 161 057	USD	16 617 627	12.01.24	-	-
Kauf	USD	16 617 627	CHF	14 111 619	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	41 869	USD	49 132	12.01.24	-	-
Kauf	USD	49 132	CHF	41 722	15.02.24	-	-
Kauf	USD	40 667 840	CHF	34 534 960	15.02.24	-	-
Kauf	USD	48	CHF	41	11.01.24	-	-
Kauf	USD	10	CHF	8	12.01.24	-	-
Kauf	USD	7 701	CHF	6 590	12.01.24	-	-
Kauf	CHF	1	USD	2	16.01.24	-	-
Kauf	CHF	52 877	USD	61 683	15.02.24	-	-
Kauf	USD	101	CHF	88	18.01.24	-	-
Kauf	CHF	58	USD	67	18.01.24	-	-
Kauf	USD	119	CHF	103	19.01.24	-	-
Kauf	CHF	76	USD	88	23.01.24	-	-
Kauf	USD	5	CHF	4	23.01.24	-	-
Kauf	CHF	44	USD	51	24.01.24	-	-
Kauf	CHF	18	USD	21	24.01.24	-	-
Kauf	CHF	7	USD	8	25.01.24	-	-
Kauf	USD	146 082	CHF	125 886	15.02.24	-	-
Kauf	USD	1 823	CHF	1 584	26.01.24	-	-
Kauf	USD	638 861	CHF	553 627	15.02.24	-	-
Kauf	USD	1 088	CHF	943	15.02.24	-	-
Kauf	USD	1 180	CHF	1 019	29.01.24	-	-
Kauf	EUR	146 331	CHF	137 121	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	13	USD	16	30.01.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	30.01.24	-	-
Kauf	CHF	91	USD	105	31.01.24	-	-
Kauf	USD	16	CHF	14	31.01.24	-	-
Kauf	CHF	62	USD	73	01.02.24	-	-
Kauf	USD	116	CHF	100	02.02.24	-	-
Kauf	USD	299	CHF	259	05.02.24	-	-
Kauf	CHF	3	USD	4	06.02.24	-	-
Kauf	CHF	7	USD	8	07.02.24	-	-
Kauf	USD	527	CHF	459	07.02.24	-	-
Kauf	USD	13	CHF	11	08.02.24	-	-
Kauf	CHF	15	USD	17	09.02.24	-	-
Kauf	USD	1	CHF	1	09.02.24	-	-
Kauf	CHF	137	USD	157	12.02.24	-	-

	Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in CHF	in % des Fonds- vermögens
Kauf	CHF	691	USD	789	13.02.24	-	-
Kauf	USD	40 606 157	CHF	35 471 655	15.03.24	230 145.61	0.07
Kauf	USD	17 257 576	CHF	15 075 418	15.03.24	97 811.65	0.03
Kauf	USD	49 132	CHF	42 919	15.03.24	278.47	-
Kauf	CHF	43 048	USD	49 132	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	15 120 546	USD	17 257 576	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	4 388 767	EUR	4 651 816	15.02.24	-	-
Kauf	EUR	4 651 816	CHF	4 380 690	15.03.24	47 822.75	0.01
Kauf	CHF	3 842 889	USD	4 386 015	15.02.24	-	-
Kauf	USD	4 386 015	CHF	3 831 419	15.03.24	24 858.85	0.01
Kauf	CHF	35 577 839	USD	40 606 157	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	9 429 550	EUR	10 000 000	15.05.24	-52 671.76	-0.02
Kauf	CHF	26 202 150	USD	30 000 000	15.05.24	-4 273.28	-
Kauf	USD	12	CHF	10	14.02.24	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	14.02.24	-	-
Kauf	USD	35	CHF	31	15.02.24	-	-
Kauf	EUR	3	CHF	2	15.02.24	-	-
Kauf	CHF	5	USD	6	16.02.24	-	-
Kauf	CHF	37	USD	43	20.02.24	-	-
Kauf	USD	1 328	CHF	1 170	16.02.24	-	-
Kauf	CHF	6	USD	7	20.02.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	20.02.24	-	-
Kauf	USD	9 334	CHF	8 197	15.03.24	9.43	-
Kauf	CHF	2 211	USD	2 519	15.03.24	-3.35	-
Kauf	CHF	53	USD	61	22.02.24	-	-
Kauf	USD	273	CHF	241	22.02.24	-	-
Kauf	CHF	10	USD	11	23.02.24	-	-
Kauf	USD	1 117	CHF	986	23.02.24	-	-
Kauf	USD	81 086	CHF	71 326	15.03.24	-33.71	-
Kauf	USD	1 347 928	CHF	1 185 687	15.03.24	-560.25	-
Kauf	CHF	265 253	USD	301 653	15.03.24	33.06	-
Kauf	CHF	4 612	USD	5 245	15.03.24	0.58	-
Kauf	CHF	12	USD	13	28.02.24	-	-
Kauf	CHF	678	USD	772	28.02.24	-	-
Kauf	USD	-	CHF	-	29.02.24	-	-
Kauf	USD	1 719	CHF	1 511	15.03.24	0.58	-
Kauf	USD	436	CHF	384	01.03.24	-0.32	-
Kauf	CHF	46	USD	52	01.03.24	-	-
Total Devisentermingeschäfte						343 418.31	0.10
Total Derivate auf Devisen						343 418.31	0.10
Total Derivative Finanzinstrumente						-1 569 842.45	-0.47

Sichtguthaben	49 616 291.82	14.91
Zeitguthaben	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1 628 775.95	0.49
Gesamtfondsvermögen	333 586 001.41	100.22
./.. Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
./.. Andere Verbindlichkeiten	746 518.68	0.22
Nettofondsvermögen	332 839 482.73	100.00

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	281 997 515.33	84.72	-1 913 260.76
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	343 418.31	0.10	343 418.31
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Devisenkurse

EUR	1.049442
USD	1.135654

Kennzahlen per 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	332.84	351.12	494.38	448.22	343.57
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	95 234	101 348	114 583	77 854	45 561
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C USD dist hedged	48 161	52 839	56 063	38 678	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	252 601	1 011 465	3 730 272	4 349 685	4 755 380
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I USD dist hedged	555	2 841	3 061	54 972	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I75 CHF dist	425 815	425 815	617 480	711 386	711 386
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	1 969 228	1 266 651	10 550	9 680	6 400
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	459 888	485 618	539 783	576 585	703 820
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P EUR dist hedged	98 381	98 843	99 541	78 386	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P USD dist hedged	492 587	510 414	509 203	554 407	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	15 929	16 708	800	600	29 176
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y USD dist hedged	111 145	119 319	4 900	2 715	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	66.45	68.91	71.37	57.18	44.94
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C USD dist hedged	76.63	78.12	85.56	63.48	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	67.19	69.62	71.95	57.53	45.73
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I USD dist hedged	80.46	81.98	89.56	66.35	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I75 CHF dist	193.92	200.30	205.80	164.56	128.32
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	69.04	71.13	73.54	58.16	45.91
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	61.18	63.62	66.26	53.38	42.58
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P EUR dist hedged	45.45	46.99	49.40	43.72	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P USD dist hedged	75.63	77.30	85.12	63.51	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	126.03	130.24	133.95	106.47	86.89
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y USD dist hedged	138.63	140.79	153.12	113.10	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C 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
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	-	-	-	-	-

	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	-	-	-	-	0.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y USD dist hedged	-	-	-	-	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF) **

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse C CHF dist**	3.75	-8.77	17.13	27.26	36.81	-1.22	-3.45	24.82
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	0.07	-11.89	13.56	25.41	23.73	-6.31	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse C USD dist hedged****	4.35	-4.76	20.27	28.59	56.81	3.02	0.89	26.51
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.40	-7.91	16.09	27.11	41.77	-2.51	-8.67	27.72
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I CHF dist**	3.80	-8.61	17.38	27.49	38.12	-1.02	-3.24	25.07
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	0.07	-11.89	13.56	25.41	23.73	-6.31	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I USD dist hedged****	4.46	-4.62	20.32	28.95	58.27	3.16	1.14	26.70
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.40	-7.91	16.09	27.11	41.77	-2.51	-8.67	27.72
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse I75 CHF dist	3.90	-8.05	18.08	28.27	-	-0.42	-2.67	25.82
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	0.07	-11.89	13.56	25.41	-	-6.31	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse M CHF dist**	3.99	-7.59	18.66	28.91	45.94	0.09	-2.18	26.44
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	0.07	-11.89	13.56	25.41	23.73	-6.31	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P CHF dist**	3.66	-9.28	16.51	26.54	33.06	-1.75	-3.98	24.13
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	0.07	-11.89	13.56	25.41	23.73	-6.31	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P EUR dist hedged****	4.10	-7.49	17.15	26.66	37.48	0.42	-2.62	24.51
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Total Return****	0.28	-10.07	13.76	25.63	27.14	-4.41	-11.47	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse P USD dist hedged****	4.25	-5.21	19.56	27.77	52.42	2.54	0.34	25.80
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.40	-7.91	16.09	27.11	41.77	-2.51	-8.67	27.72
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse Y CHF dist***	3.89	-8.15	18.08	28.15	35.55	-0.51	-2.77	25.81
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return	0.07	-11.89	13.56	25.41	23.73	-6.31	-12.81	26.06
JSS Commodity - Diversified (CHF) Klasse Y USD dist hedged****	4.52	-4.09	20.79	29.46	61.98	3.79	1.60	27.08
Benchmark: Bloomberg Commodity Index Total Return****	0.40	-7.91	16.09	27.11	41.77	-2.51	-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
Rohöl (Brent)	8.33
Benzin (Bleifrei)	8.33
Erdgas	8.33
Diesel	8.33
Metalle	33.36
Gold	6.67
Silber	6.67
Kupfer	6.67
Nickel	6.67
Zink	6.67
Agrarprodukte	33.31
Zucker	3.70
Kaffee (Arabica)	3.70

Aufteilung nach Sektoren (Zielgewichtung)	in %
Kakao	3.70
Lebendvieh	3.70
Mastvieh	3.70
Sojabohnen	3.70
Baumwolle	3.70
Sojabohnenmehl	3.70
Weizen	3.70
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

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

Per Bilanzstichtag waren die auf Seiten 22 bis 28 aufgeführten Devisentermingeschäfte offen.

Per Bilanzstichtag waren folgende Kontrakte in derivativen Finanzgeschäften offen:

Engagementreduzierend:

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 46

Kaufpreis: 18 807.70

Marktpreis: 17 719.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -264 466.11

Mögliche Verpflichtung: USD 4 306 401.42

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -46

Kaufpreis: 17 384.49

Marktpreis: 17 719.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -81 418.55

Mögliche Verpflichtung: USD -4 306 401.42

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 83

Kaufpreis: 2 470.11

Marktpreis: 2 393.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -140 442.20

Mögliche Verpflichtung: USD 4 372 805.23

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 24

Kaufpreis: 8 437.50

Marktpreis: 8 427.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -5 547.46

Mögliche Verpflichtung: USD 4 452 236.33

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -24

Kaufpreis: 8 405.07

Marktpreis: 8 427.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -11 584.73

Mögliche Verpflichtung: USD -4 452 236.33

Commodities Oil Heating

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 278

Kaufpreis: 267.57

Marktpreis: 264.99

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -265 350.02

Mögliche Verpflichtung: USD 27 244 418.11

Gold Usd Oz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 121

Kaufpreis: 2 059.32

Marktpreis: 2 054.70

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -49 249.16

Mögliche Verpflichtung: USD 21 892 116.79

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 46

Kaufpreis: 18 995.63

Marktpreis: 17 872.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -273 077.89

Mögliche Verpflichtung: USD 4 343 463.77

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 83

Kaufpreis: 2 477.42

Marktpreis: 2 421.75

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -101 720.02

Mögliche Verpflichtung: USD 4 424 878.75

Commodities Corn Bushel Based

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 150

Kaufpreis: 449.78

Marktpreis: 429.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -133 898.62

Mögliche Verpflichtung: USD 2 836 471.32

Coffee 10 Tons Robusta

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 431

Kaufpreis: 3 129.81

Marktpreis: 3 095.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -132 126.51

Mögliche Verpflichtung: USD 11 746 051.17

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 46

Kaufpreis: 19 100.72

Marktpreis: 17 963.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -276 501.47

Mögliche Verpflichtung: USD 4 365 579.66

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 83

Kaufpreis: 2 482.57

Marktpreis: 2 432.75

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -91 032.35

Mögliche Verpflichtung: USD 4 444 977.30

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 24

Kaufpreis: 8 510.74

Marktpreis: 8 509.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -656.89

Mögliche Verpflichtung: USD 4 495 823.55

Comm Soybean Oil

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 491

Kaufpreis: 50.31

Marktpreis: 45.62

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 217 457.23

Mögliche Verpflichtung: USD 11 834 284.03

Commodities Corn Bushel Based

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 148

Kaufpreis: 458.89

Marktpreis: 441.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -114 933.77

Mögliche Verpflichtung: USD 2 875 215.51

Commodities Soybeans

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 223

Kaufpreis: 1 345.25

Marktpreis: 1 151.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 904 706.45

Mögliche Verpflichtung: USD 11 303 123.57

Soybean Meal Commodities

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 382

Kaufpreis: 350.20

Marktpreis: 331.20

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -638 935.80

Mögliche Verpflichtung: USD 11 140 576.27

Commodities Natural Gas

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 174

Kaufpreis: 3.18

Marktpreis: 2.56

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -934 959.44

Mögliche Verpflichtung: USD 3 933 046.51

Commodities Corn Bushel Based

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 145

Kaufpreis: 465.53

Marktpreis: 450.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -97 531.91

Mögliche Verpflichtung: USD 2 874 390.00

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 46

Kaufpreis: 19 406.91

Marktpreis: 18 221.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -288 214.54

Mögliche Verpflichtung: USD 4 428 281.85

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 83

Kaufpreis: 2 493.83

Marktpreis: 2 453.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -73 691.02

Mögliche Verpflichtung: USD 4 482 890.47

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 24

Kaufpreis: 8 579.24

Marktpreis: 8 548.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -16 506.79

Mögliche Verpflichtung: USD 4 516 164.25

Commodities Natural Gas

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 170

Kaufpreis: 3.25

Marktpreis: 2.64

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -914 424.79

Mögliche Verpflichtung: USD 3 951 907.89

Commodities Natural Gas

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 153

Kaufpreis: 3.62

Marktpreis: 3.03

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -806 310.79

Mögliche Verpflichtung: USD 4 075 405.01

Commodities Natural Gas

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 486

Kaufpreis: 3.79

Marktpreis: 3.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -1 239 947.20

Mögliche Verpflichtung: USD 14 973 874.08

Commodities Corn Bushel Based

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 144

Kaufpreis: 475.05

Marktpreis: 463.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -74 813.72

Mögliche Verpflichtung: USD 2 936 986.09

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 138

Kaufpreis: 2 511.81

Marktpreis: 2 468.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -131 569.78

Mögliche Verpflichtung: USD 7 499 049.01

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 43

Kaufpreis: 8 583.39

Marktpreis: 8 568.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -14 567.60

Mögliche Verpflichtung: USD 8 110 392.78

Commodities Sugar No.11

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 533

Kaufpreis: 22.51

Marktpreis: 21.84

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD -350 264.51

Mögliche Verpflichtung: USD 11 480 262.83

Engagementreduzierende Derivate betreffen Glattstellung der Futures.

Engagementerhöhend:

Commodities Zinc Highgrade Usd

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: -83

Kaufpreis: 2 454.09

Marktpreis: 2 393.25

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 111 162.16

Mögliche Verpflichtung: USD -4 372 805.23

Gasoline Ny Harbor Rbob

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 112

Kaufpreis: 225.99

Marktpreis: 258.10

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 329 889.92

Mögliche Verpflichtung: USD 10 690 777.30

Petr Oil Gas Crude N Sea 1000B

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 378

Kaufpreis: 79.08

Marktpreis: 81.91

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 941 246.16

Mögliche Verpflichtung: USD 27 263 567.95

Commodities Cattle Alive

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 190

Kaufpreis: 176.58

Marktpreis: 185.35

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 587 280.55

Mögliche Verpflichtung: USD 12 403 954.02

Commodities Cotton

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 321

Kaufpreis: 81.01

Marktpreis: 99.57

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 2 623 662.25

Mögliche Verpflichtung: USD 14 072 054.52

Lme Copper Future

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 24

Kaufpreis: 8 483.41

Marktpreis: 8 486.50

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 632.54

Mögliche Verpflichtung: USD 4 483 671.96

Commodities Cocoa

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 212

Kaufpreis: 5 306.56

Marktpreis: 6 049.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 385 957.30

Mögliche Verpflichtung: USD 11 292 066.07

Silver Fixings - Silber 1 Uz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 53

Kaufpreis: 22.81

Marktpreis: 22.89

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 16 792.12

Mögliche Verpflichtung: USD 5 340 116.80

Silver Fixings - Silber 1 Uz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 52

Kaufpreis: 23.03

Marktpreis: 23.10

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 15 937.94

Mögliche Verpflichtung: USD 5 289 040.50

Gasoline Ny Harbor Rbob

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 189

Kaufpreis: 226.57

Marktpreis: 244.70

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 1 267 061.61

Mögliche Verpflichtung: USD 17 104 052.82

Silver Fixings - Silber 1 Uz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 52

Kaufpreis: 23.23

Marktpreis: 23.32

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 21 362.10

Mögliche Verpflichtung: USD 5 338 950.07

Commodities Nickel

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 94

Kaufpreis: 17 648.16

Marktpreis: 18 470.00

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 408 150.72

Mögliche Verpflichtung: USD 9 172 758.60

Silver Fixings - Silber 1 Uz

Währung: CHF

Anzahl Kontrakte: 50

Kaufpreis: 23.50

Marktpreis: 23.60

Unrealisierter Gewinn (Verlust): USD 22 511.19

Mögliche Verpflichtung: USD 5 195 024.19

Total der Derivatpositionen	In Fondswährung	in % des Netto fonds vermögens
Brutto	446 894 353.10	134.27%
Netto	397 545 086.39	119.44%

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.

Depotgebühren:

„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 Fondsvermögens.

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.

Couponeinlöskommission:

0.4% des Bruttoertrages

Total Expense Ratio (TER)

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen.

Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihegeschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vertragspartner bei OTC-Geschäften:

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

Sicherheiten:

Keine.

Tracking Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Sustainable Equity - Switzerland

Vermögensrechnung per 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	2 571 360.05	870 784.10
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	177 432 246.45	167 086 826.20
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	104 259.56	22 110 265.58
Gesamtfondsvermögen	180 107 866.06	190 067 875.88
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-390 792.33	-20 734 155.06
Nettofondsvermögen	179 717 073.73	169 333 720.82
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	169 333 720.82	141 772 118.69
./. Ausschüttung	-3 589 697.49	-2 927 800.34
Saldo aus Anteilverkehr	14 625 891.63	22 077 795.77
Gesamterfolg	-652 841.23	8 411 606.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	179 717 073.73	169 333 720.82
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	35 969.00	9 774.00
Ausgegebene Anteile	1 770.00	26 195.00
Zurückgenommene Anteile	-2 576.00	-
Stand am Ende der Berichtsperiode	35 163.00	35 969.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	92.15	94.36
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	566 734.07	299 218.35
Ausgegebene Anteile	67 724.54	359 256.46
Zurückgenommene Anteile	-17 661.12	-91 740.74
Stand am Ende der Berichtsperiode	616 797.49	566 734.07
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.27	105.79

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	436 232.14	428 019.14
Ausgegebene Anteile	29 000.00	25 130.00
Zurückgenommene Anteile	-5 500.00	-16 917.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	459 732.14	436 232.14

Inventarwert pro Anteil in CHF	150.20	154.75
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	30 179.79	37 193.33
Ausgegebene Anteile	432.96	1 282.11
Zurückgenommene Anteile	-739.84	-8 295.65
Stand am Ende der Berichtsperiode	29 872.91	30 179.79

Inventarwert pro Anteil in CHF	1 109.87	1 134.27
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	27 856.40	36 251.10
Ausgegebene Anteile	47 068.50	1 998.00
Zurückgenommene Anteile	-3 658.90	-10 392.70
Stand am Ende der Berichtsperiode	71 266.00	27 856.40

Inventarwert pro Anteil in CHF	148.36	152.38
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

	01.09.2023/ 29.02.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	278 292.00	4 032 800.39
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	20 938.56	720 268.71
Total Erträge	299 230.56	4 753 069.10
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-68.59
Revisionsaufwand	-9 945.36	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-407 561.07	-725 966.90
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-101 102.02	-185 216.30
Sonstige Aufwendungen	-23 141.38	-33 826.76
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	-2 551.74	-180 651.03
Total Aufwendungen	-544 301.57	-1 145 729.58
Nettoertrag	-245 071.01	3 607 339.52
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-878 052.03	765 603.84
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	-1 123 123.04	4 372 943.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	470 281.81	4 038 663.34
Gesamterfolg	-652 841.23	8 411 606.70

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.04	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.49
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.74	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.53
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.13		

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	130 587	108 238	-	238 825	9 724 954.00	5.41
Burckhardt Compression Hldg Ag			CHF	3 666	3 652	-	7 318	3 849 268.00	2.14
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	79 512	2 330	-18 187	63 655	8 949 893.00	4.98
Georg Fischer N			CHF	56 480	2 140	-	58 620	3 839 610.00	2.14
Givaudan Sa /Reg.			CHF	1 943	35	-1 033	945	3 503 115.00	1.95
Julius Baer Grp			CHF	74 851	2 050	-76 901	-	-	-
Kuehne +Nagel International			CHF	18 536	710	-6 506	12 740	3 791 424.00	2.11
Lem Holding /nom.			CHF	-	996	-	996	1 683 240.00	0.94
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	-	462	-	462	4 998 840.00	2.78
Lonza Group Ag /nom.			CHF	8 218	-	-8 218	-	-	-
Medacta Group Ltd 144A			CHF	28 876	1 100	-	29 976	3 794 961.60	2.11
Nestle / Act Nom			CHF	325 470	32 450	-5 000	352 920	32 383 939.20	18.02
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	264 723	54 205	-27 248	291 680	26 102 443.20	14.52
Partners Group Holding			CHF	-	2 600	-	2 600	3 299 400.00	1.84
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	64 507	6 069	-	70 576	16 370 103.20	9.11
Sandoz Group N			CHF	-	47 495	-47 495	-	-	-
Sig Combibloc Group Ag			CHF	176 051	41 000	-	217 051	3 798 392.50	2.11
Sika Ltd			CHF	29 391	2 529	-	31 920	8 155 560.00	4.54
Straumann Hldg n			CHF	29 391	9 784	-	39 175	5 468 830.00	3.04
Swiss Life Holding /nam			CHF	8 886	340	-	9 226	5 919 401.60	3.29
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	48 256	-	-48 256	-	-	-
Swissquote Group Hld /Nom.			CHF	-	10 070	-	10 070	2 366 450.00	1.32
Tecan Group Sa /nam.			CHF	9 454	1 946	-	11 400	3 930 720.00	2.19
Ubs Group Ag			CHF	334 294	182 971	-33 750	483 515	12 189 413.15	6.78
Vat Group Ltd			CHF	12 420	415	-1 500	11 335	5 019 138.00	2.79
Zurich Insurance Group/nam			CHF	23 192	1 545	-7 092	17 645	8 293 150.00	4.62
								177 432 246.45	98.73
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								177 432 246.45	98.73
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								177 432 246.45	98.73
Sichtguthaben								2 571 360.05	1.43
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								104 259.56	0.06
Gesamtfondsvermögen								180 107 866.06	100.22
./.. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./.. Andere Verbindlichkeiten								390 792.33	0.22
Nettofondsvermögen								179 717 073.73	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	177 432 246.45	98.73	-
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 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	179.72	169.33	141.77	147.67	51.43
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	35 163	35 969	9 774	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	616 797	566 734	299 218	210 890	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	459 732	436 232	428 019	384 599	13 325
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	29 873	30 180	37 193	38 186	40 999
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	71 266	27 856	36 251	49 070	42 277
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	92.15	94.36	89.59	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	103.27	105.79	102.36	118.08	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	150.20	154.75	149.82	172.08	141.21
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	1 109.87	1 134.27	1 096.89	1 263.88	1 065.35
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	148.36	152.38	147.38	169.59	138.91
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
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	-	14.80	14.80	10.80	36.80
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	-	3.40	3.40	2.80	2.40

Kursentwicklung in % (Basis CHF) **

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse I CHF dist***	0.79	5.67	-16.68	-	-	3.49	5.60	-11.80
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	1.40	6.09	-16.48	-	-	3.29	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse C CHF dis	0.73	5.36	-	-	-	3.16	5.32	-
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	1.40	6.09	-	-	-	3.29	4.72	-
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse M CHF dist**	0.89	6.30	-16.18	24.87	56.55	4.10	6.24	-11.26
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	1.40	6.09	-16.48	23.38	48.23	3.29	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse P CHF dist	0.66	4.88	-17.30	23.06	45.84	2.71	4.81	-12.45
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	1.40	6.09	-16.48	23.38	48.23	3.29	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity – Switzerland Klasse Y CHF dist**	0.83	5.87	-16.51	24.45	53.34	3.69	5.81	-11.62
Benchmark: SPI® (Swiss Performance Index)	1.40	6.09	-16.48	23.38	48.23	3.29	4.72	-12.19

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

** Ausschüttung reinvestiert.

*** Lancierungsdatum 08.01.2021

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Gesundheitsvorsorge	30.94
Basiskonsumgüter	20.78

Aufteilung nach Sektoren	in %
Finanzen	17.83
Industrie	14.58
Materialien	8.59
Diskretionäre Konsumgüter	4.98
Informationstechnologie	0.94
Übrige	1.36
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

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 Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

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

Coupeinlösungskommission:

0.4% des Bruttoertrages

Total Expense Ratio (TER)

Die TER wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Asset Management Association Switzerland», «AMAS») in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Die Transaktionskosten werden je nach Begebenheit in dem Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinien nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinien), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt.

Wird eine performanceabhängige Vergütung an den Vermögensverwalter ausgerichtet, so wird eine TER sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung dieser Vergütung ausgewiesen.

Eine allfällige Änderung der Verwaltungs- und/oder Depotbankgebühr während der Berichtsperiode resp. zwischen dem Ende der Berichtsperiode und der Veröffentlichung der TER wird mittels entsprechender Fussnote angezeigt.

Effektenleihe:

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 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	741 006.03	673 554.58
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	47 633 712.74	50 739 139.28
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 603 239.87	50 186.49
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	30 988.01	610 598.60
Gesamtfondsvermögen	52 008 946.65	52 073 478.95
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-46 387.17	-384 869.08
Nettofondsvermögen	51 962 559.48	51 688 609.87
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	51 688 609.87	49 670 084.88
./. Ausschüttung	-1 089 073.53	-1 172 176.79
Saldo aus Anteilverkehr	532 189.23	1 017 970.56
Gesamterfolg	830 833.91	2 172 731.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51 962 559.48	51 688 609.87
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	550.00	495.00
Ausgegebene Anteile	100.00	130.00
Zurückgenommene Anteile	-	-75.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	650.00	550.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.84	130.01
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	-	-
Ausgegebene Anteile	39 813.06	-
Zurückgenommene Anteile	-2 081.09	-
Stand am Ende der Berichtsperiode	37 731.97	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	126.40	-

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	18 455.81	17 840.81
Ausgegebene Anteile	41.00	698.00
Zurückgenommene Anteile	-355.00	-83.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	18 141.81	18 455.81

Inventarwert pro Anteil in CHF	2 512.06	2 525.72
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	29 191.46	37 759.57
Ausgegebene Anteile	148.72	2 136.72
Zurückgenommene Anteile	-26 452.50	-10 704.83
Stand am Ende der Berichtsperiode	2 887.68	29 191.46

Inventarwert pro Anteil in CHF	130.19	130.22
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	11 831.00	6 326.40
Ausgegebene Anteile	219.00	7 706.80
Zurückgenommene Anteile	-602.50	-2 202.20
Stand am Ende der Berichtsperiode	11 447.50	11 831.00

Inventarwert pro Anteil in CHF	101.29	101.55
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

	01.09.2023/ 29.02.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	73 151.48	1 317 566.52
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3 106.11	43 897.95
Total Erträge	70 045.37	1 361 464.47
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-63.98
Revisionsaufwand	-8 950.82	-18 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-47 587.22	-115 063.81
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-26 359.64	-55 793.28
Sonstige Aufwendungen	-6 979.72	-11 624.65
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	-2 500.86	-12 590.89
Total Aufwendungen	-92 378.26	-213 136.61
Nettoertrag	-22 332.89	1 148 327.86
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	820 304.24	-1 351 467.46
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	797 971.35	-203 139.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	32 862.56	2 375 870.82
Gesamterfolg	830 833.91	2 172 731.22

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %) 1.08
 Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %) 0.91
 Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %) 0.28

Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %) 1.43
 Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %) 0.84

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	85 519	13 129	-38 270	60 378	2 458 592.16	4.73
Adecco /act.nom.			CHF	-	6 056	-140	5 916	209 603.88	0.40
Alcon Inc.			CHF	30 460	4 760	-16 557	18 663	1 403 084.34	2.70
Ams Ag			CHF	-	36 981	-853	36 128	48 664.42	0.09
Baloise Holding/Namen			CHF	-	1 647	-38	1 609	229 443.40	0.44
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	-	128	-3	125	155 250.00	0.30
Belimo Hldg N			CHF	-	356	-8	348	146 020.80	0.28
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	18 136	3 513	-1 571	20 078	2 822 966.80	5.43
Clariant /namen-akt.			CHF	-	8 174	-188	7 986	87 366.84	0.17
Dufry Ag Basel			CHF	-	3 905	-88	3 817	132 030.03	0.25
Flughafen Zuerich Ag			CHF	-	680	-16	664	123 836.00	0.24
Galenica Sante Ltd.			CHF	-	1 798	-42	1 756	133 368.20	0.26
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	1 223	165	-139	1 249	640 986.80	1.23
Georg Fischer N			CHF	-	2 949	-68	2 881	188 705.50	0.36
Givaudan Sa /Reg.			CHF	617	81	-401	297	1 100 979.00	2.12
Helvetia Holding Ltd			CHF	-	1 257	-29	1 228	153 377.20	0.30
Julius Baer Grp			CHF	-	7 407	-171	7 236	342 118.08	0.66
Kuehne +Nagel International			CHF	5 509	312	-3 747	2 074	617 222.40	1.19
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	-	4	-	4	424 800.00	0.82
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	-	36	-	36	389 520.00	0.75
Logitech Intl Sa			CHF	5 708	923	-495	6 136	478 485.28	0.92
Lonza Group Ag /nom.			CHF	2 587	418	-224	2 781	1 284 822.00	2.47
Meyer Burger			CHF	-	119 723	-2 764	116 959	7 754.38	0.01
Nestle / Act Nom			CHF	101 924	16 789	-18 994	99 719	9 150 215.44	17.61
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	84 199	13 935	-19 182	78 952	7 065 414.48	13.60
Partners Group Holding			CHF	788	128	-69	847	1 074 843.00	2.07
Psp Swiss Property/nam.			CHF	-	1 649	-38	1 611	181 237.50	0.35
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	28 160	4 432	-6 353	26 239	6 086 136.05	11.71
Roche Holding Ltd			CHF	-	1 053	-24	1 029	252 516.60	0.49
Sandoz Group N			CHF	-	31 386	-16 248	15 138	415 689.48	0.80
Schindler Hld Sa /nom.			CHF	-	757	-17	740	166 352.00	0.32
Schindler Holding/Partic			CHF	-	1 463	-33	1 430	333 047.00	0.64
Sgs Sa			CHF	-	5 450	-126	5 324	451 475.20	0.87
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	12 493	-289	12 204	213 570.00	0.41
Sika Ltd			CHF	5 352	1 104	-462	5 994	1 531 467.00	2.95
Sonova Holding Ag /nom.			CHF	1 764	240	-165	1 839	500 759.70	0.96
Straumann Hldg n			CHF	-	4 068	-94	3 974	554 770.40	1.07
Swiss Life Holding /nam			CHF	1 026	1 976	-1 900	1 102	707 043.20	1.36
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	-	2 758	-63	2 695	227 727.50	0.44
Swiss Re-Namen			CHF	21 520	2 011	-12 685	10 846	1 156 183.60	2.23
Swisscom /nam.			CHF	2 703	294	-2 048	949	479 624.60	0.92
Tecan Group Sa /nam.			CHF	-	460	-11	449	154 815.20	0.30
Temenos Group Ag /namen.			CHF	-	2 370	-71	2 299	152 423.70	0.29

* 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 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
The Swatch Group Ag			CHF	-	1 040	-24	1 016	211 937.60	0.41
Ubs Group Ag			CHF	112 280	9 252	-121 532	-	-	-
Vat Group Ltd			CHF	-	967	-22	945	418 446.00	0.81
Zurich Insurance Group/nam			CHF	7 613	962	-3 109	5 466	2 569 020.00	4.94
								47 633 712.76	91.67
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								47 633 712.76	91.67
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									
CHF									
Jssueq-Smmicas -M- Chf/Dis			CHF	601	42 600	-300	42 901	3 603 239.87	6.93
								3 603 239.87	6.93
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								3 603 239.87	6.93
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								51 236 952.63	98.60
Sichtguthaben								741 006.03	1.43
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								30 988.01	0.06
Gesamtfondsvermögen								52 008 946.65	100.09
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								46 387.17	0.09
Nettofondsvermögen								51 962 559.48	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	51 236 952.63	98.60	-
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 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	51.96	51.69	49.67	43.95	31.71
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	650	550	495	280	806
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	37 732	-	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	18 142	18 456	17 841	14 205	12 886
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	2 888	29 191	37 760	17 711	15 118
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	11 448	11 831	6 326	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	129.84	130.01	127.43	149.47	119.07
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	126.40	-	-	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	2 512.06	2 525.72	2 476.08	2 904.54	2 312.87
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	130.19	130.22	127.50	149.72	119.88
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	101.29	101.55	97.58	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	-	2.00	2.20	1.60	1.60
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	-	58.60	62.80	53.40	49.80
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) **

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse C CHF dist**	1.76	5.96	-17.59	22.75	35.55	3.48	3.82	-13.79
Benchmark: SPI®	1.40	6.09	-16.48	23.38	48.23	3.29	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse I CHF dist***	1.80	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI®	1.40	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse M CHF dist	1.90	6.80	-16.93	23.76	41.19	4.31	4.66	-13.11
Benchmark: SPI®	1.40	6.09	-16.48	23.38	48.23	3.29	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse P CHF dist**	1.70	5.54	-17.91	22.31	32.96	3.08	3.44	-14.13
Benchmark: SPI®	1.40	6.09	-16.48	23.38	48.23	3.29	4.72	-12.19
JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Klasse Y CHF dist	1.81	6.20	-	-	-	3.73	4.07	-
Benchmark: SPI®	1.40	6.09	-	-	-	3.29	4.72	-

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

** Ausschüttung reinvestiert.

*** Lancierungsdatum 16.10.2023

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Gesundheitsvorsorge	34.35
Basiskonsumgüter	19.47

Aufteilung nach Sektoren	in %
Finanzen	11.99
Industrie	11.07
Fonds	6.90
Diskretionäre Konsumgüter	6.09
Materialien	5.64
Informationstechnologie	1.32
Kommunikationsdienste	0.92
Übrige	2.25
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

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 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 Errors:

Dieser Fonds stellt keine indexnachbildende kollektive Kapitalanlage dar.

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity

Vermögensrechnung per 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023
in EUR		
Sichtguthaben	1 464 121.07	868 125.37
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	16 170 830.98	17 300 433.33
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	11 619.97	15 655.66
Gesamtfondsvermögen	17 646 572.02	18 184 214.36
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-89 580.94	-98 353.66
Nettofondsvermögen	17 556 991.08	18 085 860.70
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18 085 860.70	17 217 071.13
./. Ausschüttung	-	-52 359.62
Saldo aus Anteilverkehr	-2 793 463.97	-773 325.49
Gesamterfolg	2 264 594.35	1 694 474.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	17 556 991.08	18 085 860.70
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P EUR dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	51 330.86	53 739.34
Ausgegebene Anteile	15.09	98.49
Zurückgenommene Anteile	-7 509.04	-2 506.97
Stand am Ende der Berichtsperiode	43 836.91	51 330.86
Inventarwert pro Anteil in EUR	400.51	352.34

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

	01.09.2023/ 29.02.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in EUR		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	44 047.33	134 095.06
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	882.87	1 223.91
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-11.85	-182.19
Total Erträge	44 918.35	135 136.78
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-390.32	-107.23
Revisionsaufwand	-7 305.96	-14 604.09
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-149 617.65	-290 806.16
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-8 800.81	-17 106.00
Sonstige Aufwendungen	-1 127.80	-8 895.46
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	72 936.96	74 634.28
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	12 099.99	2 791.18
Total Aufwendungen	-82 205.59	-254 093.48
Nettoertrag	-37 287.24	-118 956.70
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	673 567.84	448 434.67
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-72 936.96	-74 634.28
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	563 343.64	254 843.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	1 701 250.71	1 439 630.99
Gesamterfolg	2 264 594.35	1 694 474.68

Total Expense Ratio Anteil P EUR dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %) 1.91

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	6 334	322	-2 231	4 425	652 915.78	3.72
Nestle / Act Nom			CHF	4 568	1 201	-577	5 192	499 973.12	2.85
								1 152 888.90	6.57
DKK									
Novo Nordisk As -B-			DKK	-	2 025	-203	1 822	200 357.08	1.14
								200 357.08	1.14
EUR									
Basic-Fit N.V.			EUR	6 162	-	-6 162	-	-	-
Brunello Cucinelli Spa			EUR	-	3 402	-340	3 062	339 882.00	1.94
Cts Eventim Akt.			EUR	6 949	486	-2 238	5 197	377 821.90	2.15
Dav Cam Mil Rg			EUR	24 476	18 346	-21 658	21 164	198 349.01	1.13
Dsm-Firmenich Ltd			EUR	3 417	239	-1 773	1 883	186 417.00	1.06
Essilor International			EUR	1 551	74	-613	1 012	198 513.92	1.13
Ferrari N.V.			EUR	1 893	133	-441	1 585	617 991.50	3.52
Hermes International			EUR	276	19	-30	265	612 945.00	3.49
Infineon Technologies /nam.			EUR	8 944	4 924	-1 387	12 481	413 058.70	2.35
L'oreal			EUR	1 449	249	-170	1 528	674 917.60	3.85
Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3			EUR	1 342	61	-899	504	424 771.20	2.42
Moncler S.P.A.			EUR	-	6 230	-623	5 607	373 762.62	2.13
Pernod-Ricard			EUR	1 539	-	-1 539	-	-	-
Puma Se			EUR	3 578	250	-1 709	2 119	89 993.93	0.51
Right Universal-S /Sous			EUR	-	-	-	-	-	-
Univ Mu Gr Br Rg			EUR	11 633	814	-1 245	11 202	312 199.74	1.78
								4 820 624.12	27.46
GBP									
Haleon Rg			GBP	82 388	27 110	-10 948	98 550	381 821.65	2.17
Intercontinental Hotels Group Plc			GBP	7 447	521	-2 601	5 367	525 728.49	2.99
Rightmove Plc			GBP	-	29 775	-2 977	26 798	177 486.31	1.01
Trainline Plc			GBP	-	38 559	-3 855	34 704	125 593.27	0.72
								1 210 629.72	6.89
HKD									
L Occitane International Sa			HKD	78 230	-	-78 230	-	-	-
Tencent Holdings Ltd			HKD	8 384	1 401	-9 785	-	-	-
								-	-
JPY									
Shimano Inc.			JPY	1 590	300	-690	1 200	154 551.64	0.88
								154 551.64	0.88

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schlussbestand 29.02.2024	Marktwert in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
SEK									
Mips Ab			SEK	4 131	289	-442	3 978	112 545.57	0.64
								112 545.57	0.64

USD									
Activision Blizzard Inc			USD	3 955	-	-3 955	-	-	-
Adobe Inc			USD	-	1 117	-536	581	300 811.05	1.71
Alphabet Inc -A-			USD	4 592	321	-1 506	3 407	435 922.21	2.48
Amazon Com Inc			USD	10 398	1 985	-1 854	10 529	1 719 822.61	9.80
Apple Inc			USD	-	2 212	-221	1 991	332 553.94	1.89
Booking Holdings Inc			USD	170	12	-63	119	381 454.30	2.17
Chipotle Mexican Grill Inc			USD	438	25	-122	341	847 267.54	4.83
Deckers Outdoor Corp.			USD	544	231	-77	698	577 666.52	3.29
Electronic Arts			USD	7 502	525	-4 831	3 196	411 937.42	2.35
Lilly (Eli) & Co			USD	948	66	-707	307	213 814.87	1.22
Lululemon Athletica Inc			USD	-	495	-223	272	117 403.76	0.67
Mastercard Inc. Shs-A-			USD	2 025	142	-734	1 433	628 684.64	3.58
Mercadolibre Inc			USD	457	32	-160	329	485 010.12	2.76
Meta Platforms Registerd Shs A			USD	-	781	-78	703	318 404.46	1.81
Microsoft Corp.			USD	2 238	157	-239	2 156	824 107.42	4.69
Nike Inc B			USD	5 718	321	-6 039	-	-	-
Nvidia Corp.			USD	888	162	-105	945	690 854.69	3.94
On Semiconductor Corp			USD	2 810	197	-3 007	-	-	-
Planet Fitness Inc			USD	8 060	-	-8 060	-	-	-
The Trade Desk Inc			USD	3 387	2 328	-2 757	2 958	233 518.40	1.33
								8 519 233.95	48.52

Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte **16 170 830.98** **92.10**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **16 170 830.98** **92.10**

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schlussbestand 29.02.2024	Marktwert in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
			Währung	Betrag	Gegen Währung	Gegenwert	Fälligkeit	Marktwert in EUR	in % des Fonds- vermögens

Derivate auf Devisen

Devisentermingeschäfte

Kauf			EUR	371 677	HKD	3 130 000	20.02.24	-	-
Kauf			EUR	227 844	GBP	195 000	20.02.24	-	-
Kauf			EUR	232 181	USD	250 000	20.02.24	-	-
Kauf			EUR	184 594	CHF	175 000	20.02.24	-	-
Kauf			EUR	92 809	JPY	15 000 000	20.02.24	-	-
Total Devisentermingeschäfte								-	-

* 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

Total Derivate auf Devisen	-	-
Total Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sichtguthaben	1 464 121.07	8.34
Zeitguthaben	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	11 619.97	0.07
Gesamtfondsvermögen	17 646 572.02	100.51
./.. Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
./.. Andere Verbindlichkeiten	89 580.94	0.51
Nettofondsvermögen	17 556 991.08	100.00

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In EUR	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	16 170 830.98	92.10	-
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	1.661906	GBP	0.855488	NOK	11.470015
CAD	1.467774	HKD	8.471969	SEK	11.197512
CHF	0.952887	100 JPY	1.619653	SGD	1.455058
DKK	7.454158			USD	1.08215

Kennzahlen per 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. EUR	17.56	18.09	17.22	30.86	29.29
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I EUR dist	-	-	-	17 278	34 555
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P EUR dist	43 837	51 331	53 739	75 001	84 776
Inventarwert pro Anteil in EUR Klasse I EUR dist	-	-	-	145.55	114.21
Inventarwert pro Anteil in EUR Klasse P EUR dist	400.51	352.34	320.38	377.88	298.93
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in EUR Klasse I EUR dist	-	-	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in EUR Klasse P EUR dist	-	-	1.00	-	-

Kursentwicklung in % (Basis EUR)* *

	Kalenderjahr					Geschäftsjahr		
	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity Klasse P EUR dist	10.83	20.28	-23.00	19.84	60.00	23.53	10.33	-15.22

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

Aufteilung nach Ländern

	in %
Vereinigte Staaten von Amerika	48.31
Frankreich	10.84
Italien	8.68
Grossbritannien	6.86
Schweiz	6.54
Deutschland	5.00
Niederlande	2.83
Dänemark	1.14
Japan	0.88
Übrige	8.92
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen	in %
Diskretionäre Konsumgüter	46.27
Informationstechnologie	14.52
Kommunikationsdienste	12.86
Basiskonsumgüter	9.95
Finanzen	3.56
Gesundheitsvorsorge	3.47
Materialien	1.06
Übrige	8.31
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren:

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

Per Bilanzstichtag waren die auf der Seiten 57 bis 58 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 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023
in CHF		
Sichtguthaben	343 026.40	294 390.44
Zeitguthaben	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	39 677 137.26	34 759 267.46
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Andere Anlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	146 228.06	308 673.36
Gesamtfondsvermögen	40 166 391.72	35 362 331.26
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-124 158.79	-98 426.61
Nettofondsvermögen	40 042 232.93	35 263 904.65
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35 263 904.65	44 280 307.26
./. Ausschüttung	-484 146.85	-400 187.72
Saldo aus Anteilverkehr	5 305 239.68	-12 941 418.93
Gesamterfolg	-42 764.55	4 325 204.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	40 042 232.93	35 263 904.65
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse C CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	4 988.93	5 142.58
Ausgegebene Anteile	32.50	356.35
Zurückgenommene Anteile	-873.50	-510.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	4 147.93	4 988.93
Inventarwert pro Anteil in CHF	126.73	128.61
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	600.82	45 405.82
Ausgegebene Anteile	42 785.39	45 949.00
Zurückgenommene Anteile	-300.39	-90 754.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	43 085.82	600.82
Inventarwert pro Anteil in CHF	83.63	83.78

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse M CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1 896.00	1 646.00
Ausgegebene Anteile	-	250.00
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende der Berichtsperiode	1 896.00	1 896.00

Inventarwert pro Anteil in CHF	106.16	108.28
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse P CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	15 071.02	20 644.71
Ausgegebene Anteile	1 981.96	1 874.30
Zurückgenommene Anteile	-921.01	-7 447.99
Stand am Ende der Berichtsperiode	16 131.97	15 071.02

Inventarwert pro Anteil in CHF	114.31	116.49
---------------------------------------	---------------	---------------

Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse Y CHF dist		
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	260 878.50	334 392.00
Ausgegebene Anteile	37 148.50	11 372.00
Zurückgenommene Anteile	-22 593.90	-84 885.50
Stand am Ende der Berichtsperiode	275 433.10	260 878.50

Inventarwert pro Anteil in CHF	122.96	125.00
---------------------------------------	---------------	---------------

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

	01.09.2023/ 29.02.2024	01.09.2022/ 31.08.2023
in CHF		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	9 636.46	905 093.74
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
– Strukturierte Produkte	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Erträge aus Effektenleihe	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-12 719.73	-10 429 866.25
Total Erträge	-3 083.27	-9 524 772.51
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-
Revisionsaufwand	-9 945.36	-20 000.00
Fondsvertragliche Vergütung an:		
– die Fondsleitung	-114 876.39	-260 332.67
– Performance Fee	-	-
– die Depotbank	-18 789.18	-42 574.70
Sonstige Aufwendungen	-8 882.96	-19 076.51
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	5 281.87	5 132.75
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	2 350.09	10 223 359.93
Total Aufwendungen	-144 861.93	9 886 508.80
Nettoertrag	-147 945.20	361 736.29
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-456 243.53	-874 023.50
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/ -verluste (Performance Fee)	-5 281.87	-5 132.75
Teilübertrag der fondsvertraglichen Vergütungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹⁾	-	-
Realisierter Erfolg	-609 470.60	-517 419.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	566 706.05	4 842 624.00
Gesamterfolg	-42 764.55	4 325 204.04

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.20	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.81
Total Expense Ratio Anteil I CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.91	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.80
Total Expense Ratio Anteil M CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.20		

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Barry Callebaut Ag /nam.			CHF	791	-	-791	-	-	-
Bucher Industries Ag/Nam			CHF	3 585	-	-3 585	-	-	-
Burckhardt Compression Hldg Ag			CHF	2 366	502	-	2 868	1 508 568.00	3.77
Cembra Money Bank Ag			CHF	-	20 250	-	20 250	1 521 787.50	3.80
Emmi Ag / Nam Regd			CHF	864	748	-	1 612	1 450 800.00	3.62
Epic Suisse Ltd /Reit			CHF	17 367	3 502	-1 838	19 031	1 316 945.20	3.29
Flughafen Zuerich Ag			CHF	8 440	1 677	-1 150	8 967	1 672 345.50	4.18
Georg Fischer N			CHF	27 506	5 648	-1 912	31 242	2 046 351.00	5.11
Julius Baer Grp			CHF	43 120	18 503	-10 123	51 500	2 434 920.00	6.08
Lem Holding /nom.			CHF	-	650	-	650	1 098 500.00	2.74
Lindt & Spruengli / Reg			CHF	24	3	-3	24	2 548 800.00	6.37
Lindt & Spruengli /partiz			CHF	69	36	-	105	1 136 100.00	2.84
Logitech Intl Sa			CHF	9 091	1 632	-10 723	-	-	-
Medacta Group Ltd 144A			CHF	9 145	1 941	-	11 086	1 403 487.60	3.50
Pierer Mobility Ag			CHF	15 142	7 764	-8 300	14 606	673 336.60	1.68
Sandoz Group N			CHF	-	47 727	-3 600	44 127	1 211 727.42	3.03
Schindler Holding/Partic			CHF	4 944	991	-274	5 661	1 318 446.90	3.29
Sgs Sa			CHF	5 460	7 057	-	12 517	1 061 441.60	2.65
Sig Combibloc Group Ag			CHF	87 360	22 911	-	110 271	1 929 742.50	4.82
Stadler Rail Ag			CHF	-	43 642	-	43 642	1 214 120.44	3.03
Straumann Hldg n			CHF	21 567	5 700	-3 767	23 500	3 280 600.00	8.19
Swiss Life Holding /nam			CHF	1 916	367	-409	1 874	1 202 358.40	3.00
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	22 454	4 284	-2 960	23 778	2 009 241.00	5.02
Swissquote Group Hld /Nom.			CHF	7 166	1 180	-946	7 400	1 739 000.00	4.34
Tecan Group Sa /nam.			CHF	4 561	1 265	-536	5 290	1 823 992.00	4.56
Temenos Group Ag /namen.			CHF	8 455	527	-8 982	-	-	-
The Swatch Group Ag			CHF	4 459	947	-	5 406	1 127 691.60	2.82
Valiant Holdg Ag /Namen			CHF	12 740	2 704	-15 444	-	-	-
Vat Group Ltd			CHF	6 347	1 589	-1 281	6 655	2 946 834.00	7.36
								39 677 137.26	99.09
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								39 677 137.26	99.09
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								39 677 137.26	99.09

* 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 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Sichtguthaben								343 026.40	0.86
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								146 228.06	0.37
Gesamtfondsvermögen								40 166 391.72	100.31
./. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten								124 158.79	0.31
Nettofondsvermögen								40 042 232.93	100.00

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Netfonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	39 677 137.26	99.09	-
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 29.02.2024

	29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	40.04	35.26	44.28	71.07	49.53
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	4 148	4 989	5 143	6 818	2 855
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse I CHF dist	43 086	601	45 406	28 908	-
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse M CHF dist	1 896	1 896	1 646	3 936	26 079
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	16 132	15 071	20 645	25 702	22 400
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	275 433	260 879	334 392	406 203	386 562
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	126.73	128.61	117.48	159.10	118.06
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse I CHF dist	83.63	83.78	75.37	105.44	-
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse M CHF dist	106.16	108.28	98.38	132.96	99.10
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	114.31	116.49	105.59	143.82	107.48
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	122.96	125.00	113.38	154.41	114.35
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
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	-	1.40	-	-	-
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	-	1.80	1.20	1.40	-

Kursentwicklung in % (Basis CHF) **

	2024 (YTD)	Kalenderjahr				Geschäftsjahr		
		2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse C CHF dist	1.68	8.70	-24.65	20.22	-	0.44	10.98	-26.16
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	0.09	6.53	-24.02	22.19	-	-2.33	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse I CHF dist	1.74	8.80	-27.05	-	-	0.54	11.16	-28.52
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	0.09	6.53	-24.02	-	-	-2.33	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse M CHF dist	1.85	9.80	-23.89	21.25	51.48	1.44	12.1	-25.4
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	0.09	6.53	-24.02	22.19	39.41	-2.33	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse P CHF dist	1.58	8.05	-25.10	19.46	40.64	-0.17	10.32	-26.58
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	0.09	6.53	-24.02	22.19	39.41	-2.33	5.90	-23.00
JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland Klasse Y CHF dist	1.75	9.13	-24.34	20.59	47.46	0.84	11.42	-25.84
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	0.09	6.53	-24.02	22.19	39.41	-2.33	5.90	-23.00

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

Aufteilung nach Sektoren

	in %
Industrie	29.33
Gesundheitsvorsorge	19.24
Finanzen	17.19

Aufteilung nach Sektoren	in %
Basiskonsumgüter	12.80
Grundeigentum	8.29
Materialien	4.81
Diskretionäre Konsumgüter	4.49
Informationstechnologie	2.74
Übrige	1.11
Total	100.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

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.

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Vermögensrechnung per 29.02.2024

	29.02.2024
in CHF	
Sichtguthaben	1 264 913.33
Zeitguthaben	-
Geldmarktinstrumente	-
Effekten	
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	47 450 616.22
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungspapiere und -rechte	-
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-
– Strukturierte Produkte	-
Andere Anlagen	-
Derivative Finanzinstrumente	-25 974.00
Sonstige Vermögenswerte	176 984.22
Gesamtfondsvermögen	48 866 539.77
./. Aufgenommene Kredite	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-666 263.52
Nettofondsvermögen	48 200 276.25
Veränderung des Nettofondsvermögens	
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	-
./. Ausschüttung	-
Saldo aus Anteilverkehr	46 601 786.64
Gesamterfolg	1 598 489.61
Total Veränderung des Nettofondsvermögens	48 200 276.25
Anzahl Anteile im Umlauf	
Klasse C CHF dist	
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-
Ausgegebene Anteile	177 962.92
Zurückgenommene Anteile	-2 050.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	175 912.92
Inventarwert pro Anteil in CHF	135.13
Anzahl Anteile im Umlauf	
Klasse E CHF dist	
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-
Ausgegebene Anteile	140 083.00
Zurückgenommene Anteile	-250.00
Stand am Ende des Berichtsjahres	139 833.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	135.13

Anzahl Anteile im Umlauf	
Klasse P CHF dist	
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-
Ausgegebene Anteile	16 429.67
Zurückgenommene Anteile	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	16 429.67
Inventarwert pro Anteil in CHF	135.13
Anzahl Anteile im Umlauf	
Klasse Y CHF dist	
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	-
Ausgegebene Anteile	24 613.00
Zurückgenommene Anteile	-
Stand am Ende des Berichtsjahres	24 613.00
Inventarwert pro Anteil in CHF	134.60

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024

	01.09.2023/ 29.02.2024
in CHF	
Erträge der Bankguthaben	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-
Erträge der Effekten	-
– Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (inkl. Gratisaktien)	-
– 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	-17 464.55
Total Erträge	-17 464.55
Passivzinsen	-
Negativzinsen	-
Revisionsaufwand	-3 822.22
Fondsvertragliche Vergütung an:	-
– die Fondsleitung	-98 329.90
– Performance Fee	-
– die Depotbank	-14 518.33
Sonstige Aufwendungen	-3 032.48
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	297.90
Total Aufwendungen	-119 405.03
Nettoertrag	-136 869.58
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	14 655.14
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	-122 214.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	1 720 704.05
Gesamterfolg	1 598 489.61

Total Expense Ratio Anteil C CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.27	Total Expense Ratio Anteil P CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.45
Total Expense Ratio Anteil E CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	1.28	Total Expense Ratio Anteil Y CHF dist 01.09.2023 - 29.02.2024 (in %)	0.55

¹⁾ gemäss Kreisschreiben 24 der ESTV vom 20.11.2017

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe*	Verkäufe*	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte									
CHF									
Abbltd Zuerich /namen.			CHF	-	66 505	-	66 505	2 708 083.60	5.62
Allreal Holding Ag Zug			CHF	-	5 323	-	5 323	809 096.00	1.68
Baloise Holding/Namen			CHF	-	7 333	-	7 333	1 045 685.80	2.17
Cembra Money Bank Ag			CHF	-	15 292	-	15 292	1 149 193.80	2.38
Cie Financiere Richemont Nam-Ak			CHF	-	23 825	-	23 825	3 349 795.00	6.95
Clariant /namen-akt.			CHF	-	79 893	-	79 893	874 029.42	1.81
Galenica Sante Ltd.			CHF	-	18 968	-	18 968	1 440 619.60	2.99
Geberit Ag/Namen-Aktien			CHF	-	1 943	-	1 943	997 147.60	2.07
Givaudan Sa /Reg.			CHF	-	351	-	351	1 301 157.00	2.70
Kuehne +Nagel International			CHF	-	6 076	-	6 076	1 808 217.60	3.75
Nestle / Act Nom			CHF	-	71 150	-	71 150	6 528 724.00	13.54
Novartis Ag Basel/nam.			CHF	-	65 620	-	65 620	5 872 333.80	12.18
Partners Group Holding			CHF	-	1 820	-	1 820	2 309 580.00	4.79
Roche Holding Ag /genussschein			CHF	-	22 442	-	22 442	5 205 421.90	10.80
Sgs Sa			CHF	-	25 558	-4 567	20 991	1 780 036.80	3.69
Sig Combibloc Group Ag			CHF	-	67 694	-	67 694	1 184 645.00	2.46
Sulzer Ag/ Namensaktien			CHF	-	17 387	-6 870	10 517	1 087 457.80	2.26
Swiss Life Holding /nam			CHF	-	4 076	-970	3 106	1 992 809.60	4.13
Swiss Prime Site Ag /Nom.			CHF	-	10 585	-	10 585	894 432.50	1.86
Swiss Re-Namen			CHF	-	17 909	-	17 909	1 909 099.40	3.96
Zurich Insurance Group/nam			CHF	-	6 815	-	6 815	3 203 050.00	6.65
								47 450 616.22	98.44
Total Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte								47 450 616.22	98.44
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								47 450 616.22	98.44

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

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

Bezeichnung	%	Fälligkeit	Währung	Anfangs- bestand 01.09.2023	Käufe	Verkäufe	Schluss- bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend									
Optionen auf IndicesN									
CHF									
CALL Kuehne +Nagel International 295		15.03.24	CHF	-	-	-27	-27	-25 974.00	-0.05
								-25 974.00	-0.05
Total Optionen auf IndicesN								-25 974.00	-0.05
Total Derivative Finanzinstrumente engagementreduzierend								-25 974.00	-0.05
Total Derivate auf Devisen								-	-
Total Derivative Finanzinstrumente								-25 974.00	-0.05
Sichtguthaben								1 264 913.33	2.62
Zeitguthaben								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								176 984.22	0.37
Gesamtfondsvermögen								48 866 539.77	101.38
./.. Aufgenommene Kredite								0.00	0.00
./.. Andere Verbindlichkeiten								666 263.52	1.38
Nettofondsvermögen								48 200 276.25	100.00

Bewertungskategorien gemäss KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	Marktwert In CHF	In % des Nettofonds- vermögens	Davon Derivative Finanzinstrumente
a. Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)	47 424 642.22	98.39	-25 974.00
b. Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-	-
c. Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	-	-	-

Kennzahlen per 29.02.2024

	29.02.2024
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	48.20
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse C CHF dist	175 913
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse E CHF dist	139 833
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse P CHF dist	16 430
Anzahl Anteile im Umlauf Klasse Y CHF dist	24 613
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	135.13
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse E CHF dist	135.13
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	135.13
Inventarwert pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	134.60
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse C CHF dist	
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse E CHF dist	
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse P CHF dist	
Ausschüttung/Wiederanlage (Brutto) pro Anteil in CHF Klasse Y CHF dist	

Kursentwicklung in % (Basis CHF) **

	Kalenderjahr				Geschäftsjahr			
	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2019/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse C CHF dist	3.42	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	1.40	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse E CHF dist	3.42	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	1.40	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse P CHF dist	3.37	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	1.40	-	-	-	-	-	-	-
JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend Klasse Y CHF dist	3.55	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: SPI® Extra TR Index (SPIEX)	1.40	-	-	-	-	-	-	-

* 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 %
Gesundheitsvorsorge	25.91
Finanzen	24.03
Industrie	17.29
Basiskonsumgüter	13.51
Materialien	6.95
Diskretionäre Konsumgüter	6.93
Grundeigentum	3.53
Übrige	1.85

Aufteilung nach Sektoren

in %

Total	100.00
--------------	--------

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend

Beschreibung	Währung	Put/Call	Kaufpreis	Fälligkeitstag	Anzahl Kontrakte	Mögliche Verpflichtung	Unrealisierter Gewinn (Verlust):
KUEHNE +NAGEL INTERNATIONAL	CHF	CALL	295.00	15.03.2024	-27	-409 969.42	-25 974.00

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.

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