



J. Safra Sarasin

JSS Investmentfonds II SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

R.C.S. Luxemburg B 197.037

Halbjahresbericht zum 31.10.2025

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 31.10.2025	5
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.05.2025 bis 31.10.2025	8
Statistische Angaben	11
Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.05.2025 bis 31.10.2025	19
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025	24
JSS Multi Asset - Global Income*	24
JSS Bond - Global Convertibles*	29
JSS Bond - Global High Yield*	31
JSS Equity - Global Multifactor*	35
JSS Sustainable Equity - Future Health	41
JSS Equity - India*	42
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials	44
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities	45
Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	46
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	54
Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht	62

* Siehe Anmerkung 1

Verwaltung und Administration

SITZ DER GESELLSCHAFT

5 Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.,
19, Boulevard Joseph II,
L-1840 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT

Präsident

Urs Oberer,
Geschäftsführer,
Bank J. Safra Sarasin AG,
Basel, Schweiz

Directoren

Jules Roland Moor,
Geschäftsführer (CEO Luxembourg),
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A.,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Claude Niedner,
Partner,
Arendt & Medernach S.A.,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Ronnie Neefs,
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied,
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

GESCHÄFTSLEITUNG DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Leonardo Mattos,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Valter Rinaldi,
Basel, Schweiz

Ronnie Neefs,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Robert Hamidou,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

David Lepage,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

ANLAGEVERWALTER UND UNTERANLAGEVERWALTER

Für JSS Multi Asset - Global Income, JSS Bond - Global High Yield, JSS Equity - Global Multifactor, JSS Sustainable Equity - Future Health, JSS Sustainable Equity - Strategic Materials und JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities

Bank J. Safra Sarasin AG,
Elisabethenstrasse 62,
CH-4051 Basel, Schweiz

Für JSS Responsible Equity - India

Goldman Sachs Asset Management International
Plumtree Court,
25 Shoe Lane,
London EC4A 4AU, Großbritannien

Für JSS Bond - Global Convertibles

The Putnam Advisory Company, LLC
100 Federal Street,
Boston, MA 02110, USA

**ZENTRALVERWALTUNG, DOMIZIL-, REGISTER-, TRANSFER-,
VERWAHR- UND ZAHLSTELLE**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ

Deloitte Audit,
Société à responsabilité limitée,
20, Boulevard Kockelscheuer,
L-1821 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

RECHTSBERATER

Arendt & Medernach S.A.,
41A, avenue J.F. Kennedy,
L-2082 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

ZAHLSTELLE FÜR DIE SCHWEIZ

Bank J. Safra Sarasin AG,
Elisabethenstrasse 62,
CH-4051 Basel, Schweiz

VERTRETER IN DER SCHWEIZ

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG,
Wallstrasse 9,
CH-4002 Basel, Schweiz

ZENTRALISIERUNGSSTELLE IN FRANKREICH

CACEIS Bank France S.A.,
1-3, Place Valhubert
F-75013 Paris, Frankreich

FACILITY AGENT UND ZAHLSTELLE IN GROSSBRITANNIEN

Sarasin & Partners LLP,
Juxon House, 100 St.Paul's Churchyard,
London EC4M 8BU, Großbritannien

ZAHLSTELLE IN ITALIEN

Société Générale Securities Services S.p.a.,
Via Benigno Crespi 19/A MAC2,
20159 Mailand, Italien

INFORMATIONSTELLE IN GIBRALTAR

Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd
57/63 Line Wall Road
P.O. Box 542, Gibraltar

ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

SEB Skandinaviska Enskilda Banken AG
Merchant Banking
SE-10640 Stockholm, Schweden

Auf Basis des vorliegenden Abschlusses können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Prospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und des neuesten Jahresberichtes, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses, sowie, sofern verfügbar, der danach veröffentlichten Halbjahresberichte erfolgen.

Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 19 Bvd Joseph II, L-1840 Luxemburg, Tel.+352 262 1251, bezogen werden.

Die Namen der Teilfonds des JSS Investmentfonds II wurden nachfolgend ohne den Teil „JSS Investmentfonds II“ des übergreifenden Namens angegeben (z. B. „JSS Bond - Global Convertibles“). Eine Übersicht über die vollständige Bezeichnung der einzelnen Teilfonds ist im Kapitel „Erläuterungen“ unter Ziffer 1 aufgeführt.

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 31.10.2025

	Anm.	JSS Multi Asset - Global Income*	JSS Bond - Global Convertibles*	JSS Bond - Global High Yield*	JSS Equity - Global Multifactor*
		31.10.2025 USD	31.10.2025 USD	31.10.2025 USD	31.10.2025 USD
Aktiva		42.186.457,24	83.830.173,96	245.617.948,55	134.446.989,69
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	39.592.801,95	80.707.186,55	213.734.752,36	131.972.812,90
<i>Anschaffungskosten</i>		37.610.995,61	71.929.269,87	213.198.376,61	129.383.238,02
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	94.617,31	-	-	-
<i>Anschaffungskosten</i>		248.930,73	-	-	-
Bankguthaben		185.155,82	2.861.229,29	7.704.229,95	1.651.312,25
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		935.638,05	-	21.054.905,17	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	648,79	26,16	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	155.255,07	-	-	-
Nettodividendenforderungen		21.055,26	-	-	98.468,57
Nettozinsforderungen		378.585,54	261.109,33	3.124.034,91	-
Forderungen aus Devisengeschäften		821.598,14	-	-	643.316,58
Sonstige Aktiva		1.750,10	-	-	81.079,39
Passiva		1.622.119,56	864.502,50	15.997.768,52	759.301,90
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	82.833,00	-	-	-
<i>Anschaffungskosten</i>		24.107,12	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		44.347,60	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		629.386,38	-	12.843.294,81	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	55.525,32	648.165,24	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	-	660.367,34	2.152.509,69	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	768,75	-	-	-
Nettodividendenverbindlichkeiten		-	18.919,92	-	-
Nettozinsverbindlichkeiten		-	0,04	3,20	-
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		822.903,75	-	-	643.629,86
Sonstige Aufwendungen	11	41.880,08	129.689,88	353.795,58	115.672,04
Nettofondsvermögen		40.564.337,68	82.965.671,46	229.620.180,03	133.687.687,79

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 31.10.2025

	Anm.	JSS Sustainable Equity - Future Health	JSS Equity - India*	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities
		31.10.2025 USD	31.10.2025 USD	31.10.2025 USD	31.10.2025 EUR
Aktiva		114.076.423,79	63.754.884,05	92.581.178,76	30.784.020,64
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	110.256.501,45	63.002.827,98	90.426.902,55	27.298.889,11
<i>Anschaffungskosten</i>		102.971.786,79	52.742.147,22	79.568.386,01	22.441.658,75
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	-	-	-	-
<i>Anschaffungskosten</i>		-	-	-	-
Bankguthaben		1.852.431,43	351.813,83	1.885.854,34	724.606,78
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.259.991,92	346.075,17	-	1.199.491,21
Forderungen aus Zeichnungen		501.401,15	-	249.521,72	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	-	-	-	-
Nettodividendenforderungen		29.586,82	50.130,23	18.808,90	4.438,52
Nettozinsforderungen		3.913,13	4.036,84	91,25	1.018,80
Forderungen aus Devisengeschäften		148.180,45	-	-	1.554.653,21
Sonstige Aktiva		24.417,44	-	-	923,01
Passiva		2.776.987,28	2.527.682,57	86.150,26	2.755.706,08
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	-	-	-	-
<i>Anschaffungskosten</i>		-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		23.342,01	-	-	309.810,51
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		2.378.331,02	3.992,33	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		45.561,94	-	-	832.541,34
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	-	-	-	-
Nettodividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Nettozinsverbindlichkeiten		194,98	1,35	481,07	14,36
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		148.390,40	-	-	1.557.570,93
Sonstige Aufwendungen	11	181.166,93	2.523.688,89	85.669,19	55.768,94
Nettofondsvermögen		111.299.436,51	61.227.201,48	92.495.028,50	28.028.314,56

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 31.10.2025

	Anm.	Konsolidiert
		31.10.2025 EUR
Aktiva		703.539.224,28
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	659.506.293,16
<i>Anschaffungskosten</i>		618.009.324,78
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	81.976,53
<i>Anschaffungskosten</i>		215.673,83
Bankguthaben		15.013.314,89
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		21.643.617,27
Forderungen aus Zeichnungen		651.185,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	134.513,14
Nettodividendenforderungen		193.357,06
Nettozinsforderungen		3.268.884,86
Forderungen aus Devisengeschäften		2.952.240,44
Sonstige Aktiva		93.841,85
Passiva		24.099.071,68
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.6	71.766,59
<i>Anschaffungskosten</i>		20.886,43
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		368.456,85
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		13.736.791,32
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.481.694,43
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	2.437.079,38
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	666,05
Nettodividendenverbindlichkeiten		16.392,24
Nettozinsverbindlichkeiten		604,06
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		2.956.742,67
Sonstige Aufwendungen	11	3.028.878,09
Nettofondsvermögen		679.440.152,60

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

	Anm.	JSS Multi Asset - Global Income*	JSS Bond - Global Convertibles*	JSS Bond - Global High Yield*	JSS Equity - Global Multifactor*
		31.10.2025 USD	31.10.2025 USD	31.10.2025 USD	31.10.2025 USD
Erträge		835.640,41	600.106,45	7.116.850,74	935.798,88
Nettodividenden aus Wertpapieren		177.847,23	28.557,33	-	918.670,58
Nettozinsen auf Schuldverschreibungen		650.185,12	471.828,22	7.035.286,88	-
Zinsen aus Bankguthaben		7.601,96	99.144,24	79.774,02	17.128,30
Sonstige Erträge		6,10	576,66	1.789,84	-
Aufwendungen		255.851,90	660.314,96	1.022.650,98	878.723,25
Fondsmanagement- und Beratervergütung	3	85.552,70	470.676,66	600.614,15	267.139,75
Verwahrstellenvergütung	4	9.874,51	4.439,07	21.884,86	39.708,16
Hauptverwaltungsvergütung		8.729,40	7.293,07	6.002,00	10.086,47
Prüfungskosten		3.931,81	6.793,01	3.908,38	3.042,87
Rechtskosten		21.796,75	25.582,65	50.354,89	34.276,17
Transaktionskosten	6	68.984,39	226,27	337,75	360.117,23
Kosten der Verwaltungsrat		1.179,76	2.816,54	6.608,66	776,14
"Taxe d'abonnement"	7	8.468,18	9.031,12	49.405,71	27.012,96
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.849,65	31.454,18	34.626,17	2.238,22
Sonstige Aufwendungen	12	45.484,75	102.002,39	248.908,41	134.325,28
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		579.788,51	-60.208,51	6.094.199,76	57.075,63
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:					
- Wertpapieren	2.2,2.3	1.266.833,45	1.376.334,04	-2.572.245,67	14.674.546,11
- Optionen	2.6	-90.217,92	-	-	-
- Devisentermingeschäften	2.7	-612.555,96	3.118.742,78	8.650.611,37	-
- Finanzterminkontrakten	2.8	-109.122,07	-	-	-
- CFDs		-47,11	-	-	-
- Devisengeschäften	2.4	242.755,84	17.451,49	-197.829,13	1.562.450,22
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.277.434,74	4.452.319,80	11.974.736,33	16.294.071,96
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:					
- Wertpapieren	2.2	248.621,24	8.254.970,23	5.178.637,86	-1.457.690,30
- Optionen	2.6	-157.420,20	-	-	-
- Devisentermingeschäften	2.7	721.226,94	-2.781.174,78	-7.173.503,68	-
- Finanzterminkontrakten	2.8	-10.613,75	-	-	-
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		2.079.248,97	9.926.115,25	9.979.870,51	14.836.381,66
Dividendenausschüttungen	8	-1.574,64	-	-2.902.787,86	-23.754,39
Ausgabe / Rückname von Aktien, netto		-3.200.444,26	-16.491.418,03	19.136.186,90	-22.302.622,21
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-1.122.769,93	-6.565.302,78	26.213.269,55	-7.489.994,94
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		41.687.107,61	89.530.974,24	203.406.910,48	141.177.682,73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		40.564.337,68	82.965.671,46	229.620.180,03	133.687.687,79

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

	Anm.	JSS Equity - European Smaller Companies (merged on 28.08.2025) *	JSS Sustainable Equity - Future Health	JSS Equity - India*	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials
		31.10.2025 EUR	31.10.2025 USD	31.10.2025 USD	31.10.2025 USD
Erträge		136.390,65	805.318,87	329.905,37	385.184,31
Nettodividenden aus Wertpapieren		136.011,91	745.149,91	313.345,96	373.381,02
Nettozinsen auf Schuldverschreibungen		-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben		378,74	45.950,92	13.484,81	10.801,21
Sonstige Erträge		-	14.218,04	3.074,60	1.002,08
Aufwendungen		104.173,32	1.541.922,23	1.113.470,81	410.486,73
Fondsmanagement- und Beratervergütung	3	42.474,93	716.058,74	479.969,72	214.020,07
Verwahrstellenvergütung	4	2.491,43	9.227,51	86.221,87	6.754,58
Hauptverwaltungsvergütung		4.723,29	4.818,15	9.153,23	158,07
Prüfungskosten		1.874,21	3.042,87	3.254,10	3.353,57
Rechtskosten		8.742,25	30.573,32	24.631,92	26.627,80
Transaktionskosten	6	26.488,60	605.872,89	313.743,80	83.433,73
Kosten der Verwaltungsrat		-	3.123,97	1.887,34	1.644,22
"Taxe d'abonnement"	7	2.138,69	26.476,23	14.397,36	15.246,39
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		449,17	2.459,42	20,08	1.134,28
Sonstige Aufwendungen	12	14.790,75	140.269,13	180.191,39	58.114,02
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		32.217,33	-736.603,36	-783.565,44	-25.302,42
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:					
- Wertpapieren	2.2,2.3	2.143.991,68	-2.249.574,78	2.828.474,77	445.533,33
- Optionen	2.6	-	-	-38,70	-
- Devisentermingeschäften	2.7	3.223,62	14.870,62	-	-6.301,64
- Finanzterminkontrakten	2.8	-	-	21.921,15	-
- CFDs		-	-	-	-
- Devisengeschäften	2.4	-6.746,12	2.013.831,36	-1.197.966,70	45.484,31
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.172.686,51	-957.476,16	868.825,08	459.413,58
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:					
- Wertpapieren	2.2	-955.501,39	8.731.697,84	-1.268.582,16	12.707.673,11
- Optionen	2.6	-	-	-	-
- Devisentermingeschäften	2.7	-	-	-	-
- Finanzterminkontrakten	2.8	-	-	-2.441,00	-
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		1.217.185,12	7.774.221,68	-402.198,08	13.167.086,69
Dividendenausschüttungen	8	-205.613,70	-	-	-
Ausgabe / Rückname von Aktien, netto		-16.794.829,39	-10.123.956,57	-4.805.378,28	46.369.445,99
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-15.783.257,97	-2.349.734,89	-5.207.576,36	59.536.532,68
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		15.783.257,97	113.649.171,40	66.434.777,84	32.958.495,82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		-	111.299.436,51	61.227.201,48	92.495.028,50

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

	Anm.	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities	Konsolidiert
		31.10.2025 EUR	31.10.2025 EUR
Erträge		232.131,69	9.906.561,72
Nettodividenden aus Wertpapieren		227.236,27	2.578.593,90
Nettozinsen auf Schuldverschreibungen		-	7.067.492,83
Zinsen aus Bankguthaben		4.800,94	242.474,32
Sonstige Erträge		94,48	18.000,67
Aufwendungen		366.123,22	5.567.698,08
Fondsmanagement- und Beratervergütung	3	227.829,54	2.725.712,36
Verwahrstellenvergütung	4	4.453,19	161.259,77
Hauptverwaltungsvergütung		5.436,87	50.222,88
Prüfungskosten		840,55	26.390,57
Rechtskosten		18.509,28	212.525,75
Transaktionskosten	6	50.172,97	1.317.968,15
Kosten der Verwaltungsrat		888,78	16.515,73
"Taxe d'abonnement"	7	7.293,27	139.424,99
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		40,92	64.414,89
Sonstige Aufwendungen	12	50.657,85	853.262,99
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		-133.991,53	4.338.863,64
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:			
- Wertpapieren	2.2,2.3	3.575.097,77	19.382.147,21
- Optionen	2.6	-	-78.198,42
- Devisentermingeschäften	2.7	634,53	9.677.543,10
- Finanzterminkontrakten	2.8	-	-75.550,96
- CFDs		-	-40,82
- Devisengeschäften	2.4	-735.232,29	1.412.048,10
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.706.508,48	34.656.811,85
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:			
- Wertpapieren	2.2	379.257,95	27.491.100,02
- Optionen	2.6	-	-136.389,01
- Devisentermingeschäften	2.7	-	-7.999.871,36
- Finanzterminkontrakten	2.8	-	-11.310,64
Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit		3.085.766,43	54.000.340,86
Dividendenausschüttungen	8	-	-2.742.537,02
Ausgabe / Rückname von Aktien, netto		-18.275.616,98	-27.635.154,78
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		-15.189.850,55	23.622.649,06
Währungsdifferenz		-	-9.161.592,84
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		43.218.165,11	664.979.096,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		28.028.314,56	679.440.152,60

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Statistische Angaben

JSS Multi Asset - Global Income*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	40.564.337,68	41.687.107,61	41.928.745,83
JSS Multi Asset - Global Income -C CHF H2 acc- LU1280137685				
Anzahl Aktien		5.055,00	17.075,00	37.046,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	93,61	91,50	93,63
JSS Multi Asset - Global Income -C USD acc- LU1280137503				
Anzahl Aktien		10.000,00	10.000,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	106,92	101,98	-
JSS Multi Asset - Global Income -E CHF H2 acc hedged- LU2684849578				
Anzahl Aktien		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	102,23	99,67	101,55
JSS Multi Asset - Global Income -E EUR H2 acc hedged- LU2684849495				
Anzahl Aktien		15.274,83	19.089,81	40.600,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	105,09	101,47	99,99
JSS Multi Asset - Global Income -E GBP H2 acc hedged- LU2684849651				
Anzahl Aktien		1.514,22	1.514,22	1.518,00
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	109,97	104,30	101,82
JSS Multi Asset - Global Income -E USD acc- LU2684849222				
Anzahl Aktien		18.070,70	18.070,70	68.545,78
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	116,20	110,65	105,47
JSS Multi Asset - Global Income -M CHF H2 acc hedged- LU2314775516				
Anzahl Aktien		71.600,00	71.600,00	68.100,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	103,03	100,07	101,23
JSS Multi Asset - Global Income -P CHF H2 acc- LU1280137339				
Anzahl Aktien		3.760,36	4.042,44	8.369,19
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	98,96	96,82	99,35
JSS Multi Asset - Global Income -P EUR H2 acc- LU1280137412				
Anzahl Aktien		4.249,16	6.618,42	18.614,55
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	113,63	110,12	109,24
JSS Multi Asset - Global Income -P USD acc- LU1280137172				
Anzahl Aktien		9.870,22	8.080,79	8.439,74
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	133,14	127,20	122,05
JSS Multi Asset - Global Income -P USD dist- LU1280137255				
Anzahl Aktien		729,00	729,00	729,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	126,04	122,52	118,65
JSS Multi Asset - Global Income -Y USD acc- LU2041630141				
Anzahl Aktien		192.000,00	203.000,00	132.900,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	116,43	110,76	105,38

JSS Bond - Global Convertibles*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	82.965.671,46	89.530.974,24	110.908.665,54
JSS Bond - Global Convertibles -C EUR acc hedged- LU1280138576				
Anzahl Aktien		41.042,99	43.647,99	52.592,99
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,16	105,71	102,60
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged- LU1280138733				
Anzahl Aktien		119.818,78	216.078,99	224.714,63
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	115,66	106,27	105,35
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF dist hedged- LU2041628830				
Anzahl Aktien		-	-	1.250,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	-	92,93

Statistische Angaben

JSS Bond - Global Convertibles*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	82.965.671,46	89.530.974,24	110.908.665,54
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged- LU1280138816				
Anzahl Aktien		132.978,37	135.050,59	242.878,82
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	126,18	114,69	111,06
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR dist hedged- LU2041628756				
Anzahl Aktien		650,00	2.450,00	14.130,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	109,39	99,48	96,31
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged- LU1280138907				
Anzahl Aktien		2.283,00	2.983,00	30.943,00
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	139,51	125,41	119,87
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc- LU1280138659				
Anzahl Aktien		154.255,35	160.390,12	209.736,90
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	155,96	139,95	133,01
JSS Bond - Global Convertibles -I USD dist- LU2041628673				
Anzahl Aktien		4.980,00	7.940,00	6.901,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	121,46	109,00	103,59
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged- LU1280137925				
Anzahl Aktien		22.021,07	22.601,93	27.288,62
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	107,78	99,31	99,06
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged- LU1280138063				
Anzahl Aktien		24.772,12	26.540,12	28.984,93
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	118,44	108,00	105,25
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc- LU1280137842				
Anzahl Aktien		63.790,65	65.740,41	74.923,69
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	146,22	131,64	125,91

JSS Bond - Global High Yield*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	229.620.180,03	203.406.910,48	170.415.247,17
JSS Bond - Global High Yield -C EUR dist hedged- LU1711707965				
Anzahl Aktien		47.274,61	40.639,67	59.859,26
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	84,49	84,03	83,81
JSS Bond - Global High Yield -C GBP acc hedged- LU1711708187				
Anzahl Aktien		1.620,76	1.586,76	1.151,76
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	121,60	116,28	108,34
JSS Bond - Global High Yield -C USD acc- LU1711706728				
Anzahl Aktien		65.273,12	65.959,32	28.936,91
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	130,23	124,37	115,46
JSS Bond - Global High Yield -C USD dist- LU1711707023				
Anzahl Aktien		10.889,19	11.034,19	10.434,19
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	97,26	95,56	93,37
JSS Bond - Global High Yield -I CHF acc hedged- LU1711709078				
Anzahl Aktien		29.332,98	22.615,05	14.907,15
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	102,82	100,33	96,89
JSS Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged- LU1711709664				
Anzahl Aktien		214.551,02	179.368,95	36.918,93
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	82,80	82,15	81,90
JSS Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged- LU1859218759				
Anzahl Aktien		163.270,00	27.620,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	97,34	94,79	-

Statistische Angaben

JSS Bond - Global High Yield*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	229.620.180,03	203.406.910,48	170.415.247,17
JSS Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged- LU1711705084				
Anzahl Aktien		8.686,38	9.078,38	9.598,58
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	99,54	97,50	94,86
JSS Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged- LU1711705597				
Anzahl Aktien		24.060,27	24.060,27	40.675,44
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,79	104,44	99,13
JSS Bond - Global High Yield -P USD acc- LU1711704608				
Anzahl Aktien		93.386,93	95.693,87	107.268,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	127,13	121,63	113,30
JSS Bond - Global High Yield -P USD dist- LU1711704863				
Anzahl Aktien		34.113,65	33.586,68	45.408,47
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	97,04	95,35	93,15
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged- LU1711711058				
Anzahl Aktien		179.230,18	197.644,07	213.861,37
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	110,73	108,05	104,39
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF dist hedged- LU1711711215				
Anzahl Aktien		34.442,87	35.180,99	38.092,09
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	79,66	80,06	81,86
JSS Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged- LU1711711488				
Anzahl Aktien		414.543,17	416.490,26	414.908,89
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	119,65	115,52	108,86
JSS Bond - Global High Yield -Y GBP dist hedged- LU1711711645				
Anzahl Aktien		57.476,27	58.726,46	53.522,75
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	97,29	95,61	93,88
JSS Bond - Global High Yield -Y USD acc- LU1711710670				
Anzahl Aktien		1.885,00	2.535,00	1.320,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	138,04	131,59	121,73
JSS Bond - Global High Yield -Y USD dist- LU1711710837				
Anzahl Aktien		608.776,60	595.730,02	555.831,07
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	96,73	95,02	92,82

JSS Equity - Global Multifactor*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	133.687.687,79	141.177.682,73	221.015.661,57
JSS Equity - Global Multifactor -C EUR acc- LU2041629309				
Anzahl Aktien		42.900,42	43.450,81	45.596,63
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	126,38	115,19	114,28
JSS Equity - Global Multifactor -C USD acc- LU1859215730				
Anzahl Aktien		35.236,80	42.539,88	46.587,14
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	191,14	171,57	160,12
JSS Equity - Global Multifactor -C USD dist- LU1859215656				
Anzahl Aktien		10.350,88	10.450,88	10.642,17
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	185,65	167,60	157,43
JSS Equity - Global Multifactor -I EUR acc hedged- LU2041629648				
Anzahl Aktien		88.000,00	88.000,00	91.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	107,84	98,20	97,25
JSS Equity - Global Multifactor -I USD acc- LU1859215813				
Anzahl Aktien		-	-	17.078,31
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	161,79

Statistische Angaben

JSS Equity - Global Multifactor*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	133.687.687,79	141.177.682,73	221.015.661,57
JSS Equity - Global Multifactor -I USD dist- LU1859216035				
Anzahl Aktien		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	186,82	168,78	158,53
JSS Equity - Global Multifactor -M USD acc- LU1859216381				
Anzahl Aktien		102.155,00	95.485,00	179.164,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	188,28	168,38	155,99
JSS Equity - Global Multifactor -P CHF acc- LU2041628913				
Anzahl Aktien		3.934,40	3.867,75	6.065,75
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	109,58	100,89	105,51
JSS Equity - Global Multifactor -P EUR acc- LU2041629135				
Anzahl Aktien		19.578,46	21.613,63	129.145,16
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	131,79	120,36	119,85
JSS Equity - Global Multifactor -P USD acc- LU1859215490				
Anzahl Aktien		30.647,45	32.633,68	36.856,16
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	185,90	167,20	156,66
JSS Equity - Global Multifactor -P USD dist- LU1859215573				
Anzahl Aktien		12.708,88	12.708,88	12.627,88
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	185,89	167,20	156,66
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD acc- LU1859216118				
Anzahl Aktien		386.420,00	502.320,00	741.589,91
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	194,46	174,33	162,28
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD dist- LU1859216209				
Anzahl Aktien		-	2.250,00	172.225,31
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	118,68	111,51

JSS Equity - European Smaller Companies (merged on 28.08.2025)*

		28.08.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	EUR	-	15.783.257,97	24.393.307,00
JSS Equity - European Smaller Companies -C EUR acc- LU1859216621				
Anzahl Aktien		-	12.883,11	15.211,63
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	123,81	121,77
JSS Equity - European Smaller Companies -C EUR dist- LU1859216894				
Anzahl Aktien		-	1.356,90	1.726,90
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	119,67	118,71
JSS Equity - European Smaller Companies -P EUR acc- LU1859216464				
Anzahl Aktien		-	14.763,29	16.109,61
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	119,10	117,84
JSS Equity - European Smaller Companies -P EUR dist- LU1859216548				
Anzahl Aktien		-	2.744,26	3.295,94
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	119,10	117,84
JSS Equity - European Smaller Companies -Y EUR acc- LU1859217272				
Anzahl Aktien		-	243,90	243,90
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	126,65	124,13
JSS Equity - European Smaller Companies -Y EUR dist- LU1859217355				
Anzahl Aktien		-	99.435,75	168.514,41
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	119,77	118,80

Statistische Angaben

JSS Sustainable Equity - Future Health

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	111.299.436,51	113.649.171,40	136.210.200,63
JSS Sustainable Equity - Future Health -C CHF acc- LU2041626032				
Anzahl Aktien		105.265,00	152.050,00	172.158,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	97,90	93,22	101,46
JSS Sustainable Equity - Future Health -C EUR acc- LU2041625810				
Anzahl Aktien		46.310,30	64.067,00	78.532,34
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	108,17	102,16	105,92
JSS Sustainable Equity - Future Health -C GBP acc- LU2041626206				
Anzahl Aktien		547,13	240,00	480,00
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	105,29	96,35	100,23
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD acc- LU2041625653				
Anzahl Aktien		83.065,65	81.844,08	105.786,52
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	129,34	120,32	117,33
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD dist- LU2041625737				
Anzahl Aktien		4.601,61	7.101,61	28.705,44
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	113,72	105,79	103,17
JSS Sustainable Equity - Future Health -E CHF acc- LU2041628244				
Anzahl Aktien		125.666,00	149.272,00	151.858,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	96,75	92,21	100,57
JSS Sustainable Equity - Future Health -E USD acc- LU2041627865				
Anzahl Aktien		458,21	458,21	458,21
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	109,04	101,53	99,22
JSS Sustainable Equity - Future Health -F USD acc- LU2839992976				
Anzahl Aktien		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -I CHF acc- LU2041626974				
Anzahl Aktien		49.399,30	42.000,00	42.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	89,31	84,94	92,23
JSS Sustainable Equity - Future Health -I EUR acc- LU2041626628				
Anzahl Aktien		-	-	22.500,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	96,01
JSS Sustainable Equity - Future Health -I10 USD acc- LU2294185488				
Anzahl Aktien		-	-	2.480,51
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	87,29
JSS Sustainable Equity - Future Health -P CHF acc- LU2041625497				
Anzahl Aktien		116.278,64	120.098,30	118.024,25
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	91,26	87,16	95,43
JSS Sustainable Equity - Future Health -P EUR acc- LU2041625141				
Anzahl Aktien		48.568,06	59.709,19	76.890,16
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	101,79	96,43	100,58
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD acc- LU2041624920				
Anzahl Aktien		316.299,97	352.303,96	460.398,80
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	108,49	101,22	99,30
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD dist- LU2041625067				
Anzahl Aktien		14.626,08	21.324,64	25.110,29
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	110,08	102,70	100,76
JSS Sustainable Equity - Future Health -Y USD acc- LU2041627279				
Anzahl Aktien		45.790,97	493,40	1.069,40
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	126,63	117,56	114,19
JSS Sustainable Equity - Future Health -Y USD dist- LU2041627352				
Anzahl Aktien		-	-	4.110,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	114,20

Statistische Angaben

JSS Equity - India*

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	USD	61.227.201,48	66.434.777,84	73.307.526,21
JSS Equity - India -C CHF acc- LU2106616118				
Anzahl Aktien		22.994,75	22.999,93	22.211,93
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	128,57	132,44	136,14
JSS Equity - India -C EUR acc- LU2106615813				
Anzahl Aktien		37.521,35	40.908,54	42.645,38
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	150,04	153,28	150,09
JSS Equity - India -C USD acc- LU2106615656				
Anzahl Aktien		47.538,22	36.285,72	50.877,66
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	147,60	148,54	136,80
JSS Equity - India -C USD dist- LU2106615730				
Anzahl Aktien		6.493,55	6.993,55	6.993,55
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	147,62	148,53	136,79
JSS Equity - India -I CHF acc- LU2106616977				
Anzahl Aktien		60.000,00	60.000,00	60.040,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	120,71	124,09	127,06
JSS Equity - India -I USD acc- LU2106616464				
Anzahl Aktien		-	-	15.799,15
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	-	137,09
JSS Equity - India -P CHF acc- LU2106615490				
Anzahl Aktien		4.902,09	5.572,09	5.133,09
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	125,99	130,01	134,18
JSS Equity - India -P EUR acc- LU2106615144				
Anzahl Aktien		33.086,45	32.310,70	31.186,85
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	147,01	150,50	147,94
JSS Equity - India -P USD acc- LU2106614923				
Anzahl Aktien		191.240,51	231.095,72	289.815,62
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	144,67	145,83	134,85

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials

		31.10.2025	30.04.2025
Gesamtvermögen	USD	92.495.028,50	32.958.495,82
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C CHF acc- LU2752697511			
Anzahl Aktien		35.602,00	33.197,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	113,84	88,49
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C EUR acc- LU2752697867			
Anzahl Aktien		55.267,90	52.933,94
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,89	89,35
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD acc- LU2752697941			
Anzahl Aktien		51.783,30	38.469,54
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	119,95	91,09
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD dist- LU2752698675			
Anzahl Aktien		731,45	731,45
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,00	91,13
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I EUR acc- LU2752698915			
Anzahl Aktien		3.000,00	3.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	116,34	89,55
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I USD acc- LU2752698832			
Anzahl Aktien		4.070,00	4.000,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,41	91,29

Statistische Angaben

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials

		31.10.2025	30.04.2025
Gesamtvermögen	USD	92.495.028,50	32.958.495,82
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -M USD acc- LU2752696208			
Anzahl Aktien		111.660,00	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	104,12	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P CHF acc- LU2752698162			
Anzahl Aktien		7.881,05	3.920,52
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	113,21	88,22
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P EUR acc- LU2752698329			
Anzahl Aktien		11.353,93	7.790,43
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,25	89,09
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P USD acc- LU2752693106			
Anzahl Aktien		96.007,16	25.411,57
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	119,28	90,82
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD acc- LU2752694419			
Anzahl Aktien		268.858,35	92.424,46
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,47	91,31
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD dist- LU2752694500			
Anzahl Aktien		122.612,26	85.521,06
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,48	91,31

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	EUR	28.028.314,56	43.218.165,11	59.910.019,90
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P EUR acc- LU2207285367				
Anzahl Aktien		77.569,52	121.657,33	171.197,11
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	130,43	120,48	125,66
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P USD acc- LU2207285441				
Anzahl Aktien		1.547,98	4.243,81	8.600,39
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	123,56	112,41	110,28
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-X EUR acc- LU2207285524				
Anzahl Aktien		78,07	1.427,94	3.023,25
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	134,47	123,65	127,82
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C CHF acc- LU2207283404				
Anzahl Aktien		48.329,05	61.778,04	75.546,95
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	100,93	93,76	102,16
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C EUR acc- LU2207283073				
Anzahl Aktien		29.982,63	29.915,03	32.244,94
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	128,74	118,62	123,11
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C USD acc- LU2207283230				
Anzahl Aktien		17.720,00	17.720,00	24.570,00
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,86	109,68	107,06
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -I EUR acc- LU2207283669				
Anzahl Aktien		-	-	12.380,51
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	98,64
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -I EUR dist- LU2207283743				
Anzahl Aktien		21.166,18	21.166,18	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	99,33	91,39	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -M EUR acc- LU2207285011				
Anzahl Aktien		-	81.020,00	94.020,00
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	117,97	120,97

Statistische Angaben

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities

		31.10.2025	30.04.2025	30.04.2024
Gesamtvermögen	EUR	28.028.314,56	43.218.165,11	59.910.019,90
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P CHF acc- LU2207282851				
Anzahl Aktien		30.418,00	36.648,00	73.741,00
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	98,57	91,80	100,53
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P EUR dist- LU2207282422				
Anzahl Aktien		5.947,82	6.209,68	7.059,68
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	115,81	106,98	111,59
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P USD acc- LU2207282695				
Anzahl Aktien		6.942,21	7.716,21	18.643,68
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	120,96	110,04	107,96

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

JSS Multi Asset - Global Income*

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Multi Asset - Global Income -C CHF H2 acc- LU1280137685	17.075,00	0,00	12.020,00	5.055,00
JSS Multi Asset - Global Income -C USD acc- LU1280137503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JSS Multi Asset - Global Income -E CHF H2 acc hedged- LU2684849578	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
JSS Multi Asset - Global Income -E EUR H2 acc hedged- LU2684849495	19.089,81	0,00	3.814,98	15.274,83
JSS Multi Asset - Global Income -E GBP H2 acc hedged- LU2684849651	1.514,22	0,00	0,00	1.514,22
JSS Multi Asset - Global Income -E USD acc- LU2684849222	18.070,70	0,00	0,00	18.070,70
JSS Multi Asset - Global Income -M CHF H2 acc hedged- LU2314775516	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
JSS Multi Asset - Global Income -P CHF H2 acc- LU1280137339	4.042,44	0,00	282,08	3.760,36
JSS Multi Asset - Global Income -P EUR H2 acc- LU1280137412	6.618,42	15,00	2.384,26	4.249,16
JSS Multi Asset - Global Income -P USD acc- LU1280137172	8.080,79	2.600,00	810,57	9.870,22
JSS Multi Asset - Global Income -P USD dist- LU1280137255	729,00	0,00	0,00	729,00
JSS Multi Asset - Global Income -Y USD acc- LU2041630141	203.000,00	0,00	11.000,00	192.000,00

JSS Bond - Global Convertibles*

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Bond - Global Convertibles -C EUR acc hedged- LU1280138576	43.647,99	284,00	2.888,99	41.042,99
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged- LU1280138733	216.078,99	495,26	96.755,48	119.818,78
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged- LU1280138816	135.050,59	8.816,90	10.889,13	132.978,37
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR dist hedged- LU2041628756	2.450,00	0,00	1.800,00	650,00
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged- LU1280138907	2.983,00	0,00	700,00	2.283,00
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc- LU1280138659	160.390,12	5.765,00	11.899,77	154.255,35
JSS Bond - Global Convertibles -I USD dist- LU2041628673	7.940,00	150,00	3.110,00	4.980,00
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged- LU1280137925	22.601,93	0,00	580,86	22.021,07
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged- LU1280138063	26.540,12	10,00	1.778,00	24.772,12
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc- LU1280137842	65.740,41	0,00	1.949,77	63.790,65

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

JSS Bond - Global High Yield*

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Bond - Global High Yield -C EUR dist hedged- LU1711707965	40.639,67	10.642,99	4.008,05	47.274,61
JSS Bond - Global High Yield -C GBP acc hedged- LU1711708187	1.586,76	34,00	0,00	1.620,76
JSS Bond - Global High Yield -C USD acc- LU1711706728	65.959,32	2.282,87	2.969,07	65.273,12
JSS Bond - Global High Yield -C USD dist- LU1711707023	11.034,19	0,00	145,00	10.889,19
JSS Bond - Global High Yield -I CHF acc hedged- LU1711709078	22.615,05	8.175,57	1.457,64	29.332,98
JSS Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged- LU1711709664	179.368,95	36.354,12	1.172,05	214.551,02
JSS Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged- LU1859218759	27.620,00	135.650,00	0,00	163.270,00
JSS Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged- LU1711705084	9.078,38	0,00	392,00	8.686,38
JSS Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged- LU1711705597	24.060,27	0,00	0,00	24.060,27
JSS Bond - Global High Yield -P USD acc- LU1711704608	95.693,87	1.323,11	3.630,05	93.386,93
JSS Bond - Global High Yield -P USD dist- LU1711704863	33.586,68	3.648,97	3.122,00	34.113,65
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged- LU1711711058	197.644,07	2.180,00	20.593,89	179.230,18
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF dist hedged- LU1711711215	35.180,99	0,00	738,12	34.442,87
JSS Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged- LU1711711488	416.490,26	27.250,34	29.197,44	414.543,17
JSS Bond - Global High Yield -Y GBP dist hedged- LU1711711645	58.726,46	3.276,61	4.526,80	57.476,27
JSS Bond - Global High Yield -Y USD acc- LU1711710670	2.535,00	0,00	650,00	1.885,00
JSS Bond - Global High Yield -Y USD dist- LU1711710837	595.730,02	45.858,76	32.812,18	608.776,60

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

JSS Equity - Global Multifactor*

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Equity - Global Multifactor -C EUR acc- LU2041629309	43.450,81	975,42	1.525,82	42.900,42
JSS Equity - Global Multifactor -C USD acc- LU1859215730	42.539,88	1.370,99	8.674,07	35.236,80
JSS Equity - Global Multifactor -C USD dist- LU1859215656	10.450,88	0,00	100,00	10.350,88
JSS Equity - Global Multifactor -I EUR acc hedged- LU2041629648	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
JSS Equity - Global Multifactor -I USD dist- LU1859216035	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JSS Equity - Global Multifactor -M USD acc- LU1859216381	95.485,00	7.200,00	530,00	102.155,00
JSS Equity - Global Multifactor -P CHF acc- LU2041628913	3.867,75	66,65	0,00	3.934,40
JSS Equity - Global Multifactor -P EUR acc- LU2041629135	21.613,63	0,00	2.035,17	19.578,46
JSS Equity - Global Multifactor -P USD acc- LU1859215490	32.633,68	0,00	1.986,23	30.647,45
JSS Equity - Global Multifactor -P USD dist- LU1859215573	12.708,88	0,00	0,00	12.708,88
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD acc- LU1859216118	502.320,00	0,00	115.900,00	386.420,00
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD dist- LU1859216209	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00

JSS Equity - European Smaller Companies (merged on 28.08.2025) *

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 28/08/25
JSS Equity - European Smaller Companies - C EUR acc- LU1859216621	12.883,11	0,00	12.883,11	0,00
JSS Equity - European Smaller Companies - C EUR dist- LU1859216894	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00
JSS Equity - European Smaller Companies - P EUR acc- LU1859216464	14.763,29	80,00	14.843,29	0,00
JSS Equity - European Smaller Companies - P EUR dist- LU1859216548	2.744,26	0,00	2.744,26	0,00
JSS Equity - European Smaller Companies - Y EUR acc- LU1859217272	243,90	0,00	243,90	0,00
JSS Equity - European Smaller Companies - Y EUR dist- LU1859217355	99.435,75	3.227,00	102.662,75	0,00

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

JSS Sustainable Equity - Future Health

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Sustainable Equity - Future Health -C CHF acc- LU2041626032	152.050,00	375,00	47.160,00	105.265,00
JSS Sustainable Equity - Future Health -C EUR acc- LU2041625810	64.067,00	4.905,65	22.662,35	46.310,30
JSS Sustainable Equity - Future Health -C GBP acc- LU2041626206	240,00	307,13	0,00	547,13
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD acc- LU2041625653	81.844,08	9.266,64	8.045,08	83.065,65
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD dist- LU2041625737	7.101,61	0,00	2.500,00	4.601,61
JSS Sustainable Equity - Future Health -E CHF acc- LU2041628244	149.272,00	0,00	23.606,00	125.666,00
JSS Sustainable Equity - Future Health -E USD acc- LU2041627865	458,21	0,00	0,00	458,21
JSS Sustainable Equity - Future Health -I CHF acc- LU2041626974	42.000,00	7.706,92	307,62	49.399,30
JSS Sustainable Equity - Future Health -P CHF acc- LU2041625497	120.098,30	335,34	4.155,00	116.278,64
JSS Sustainable Equity - Future Health -P EUR acc- LU2041625141	59.709,19	1.776,00	12.917,13	48.568,06
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD acc- LU2041624920	352.303,96	4.624,00	40.627,99	316.299,97
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD dist- LU2041625067	21.324,64	18,61	6.717,17	14.626,08
JSS Sustainable Equity - Future Health -Y USD acc- LU2041627279	493,40	54.991,67	9.694,10	45.790,97

JSS Equity - India*

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Equity - India -C CHF acc- LU2106616118	22.999,93	3.261,00	3.266,18	22.994,75
JSS Equity - India -C EUR acc- LU2106615813	40.908,54	3.107,48	6.494,68	37.521,35
JSS Equity - India -C USD acc- LU2106615656	36.285,72	14.676,90	3.424,40	47.538,22
JSS Equity - India -C USD dist- LU2106615730	6.993,55	0,00	500,00	6.493,55
JSS Equity - India -I CHF acc- LU2106616977	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
JSS Equity - India -P CHF acc- LU2106615490	5.572,09	200,00	870,00	4.902,09
JSS Equity - India -P EUR acc- LU2106615144	32.310,70	1.796,00	1.020,25	33.086,45
JSS Equity - India -P USD acc- LU2106614923	231.095,72	6.115,06	45.970,27	191.240,51

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C CHF acc- LU2752697511	33.197,00	4.755,00	2.350,00	35.602,00
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C EUR acc- LU2752697867	52.933,94	4.133,95	1.800,00	55.267,90
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD acc- LU2752697941	38.469,54	21.676,76	8.363,00	51.783,30
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD dist- LU2752698675	731,45	0,00	0,00	731,45
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I EUR acc- LU2752698915	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I USD acc- LU2752698832	4.000,00	70,00	0,00	4.070,00
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -M USD acc- LU2752696208	0,00	111.660,00	0,00	111.660,00
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P CHF acc- LU2752698162	3.920,52	3.960,54	0,00	7.881,05
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P EUR acc- LU2752698329	7.790,43	3.867,50	304,00	11.353,93
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P USD acc- LU2752693106	25.411,57	79.124,79	8.529,19	96.007,16
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD acc- LU2752694419	92.424,46	186.339,87	9.905,97	268.858,35
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD dist- LU2752694500	85.521,06	53.603,77	16.512,56	122.612,26

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities

	Aktien in Umlauf zum 01/05/25	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 31/10/25
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P EUR acc- LU2207285367	121.657,33	1.030,65	45.118,47	77.569,52
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P USD acc- LU2207285441	4.243,81	0,00	2.695,83	1.547,98
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-X EUR acc- LU2207285524	1.427,94	0,00	1.349,87	78,07
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C CHF acc- LU2207283404	61.778,04	646,01	14.095,00	48.329,05
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C EUR acc- LU2207283073	29.915,03	67,60	0,00	29.982,63
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C USD acc- LU2207283230	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -I EUR dist- LU2207283743	21.166,18	0,00	0,00	21.166,18
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -M EUR acc- LU2207285011	81.020,00	0,00	81.020,00	0,00
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P CHF acc- LU2207282851	36.648,00	0,00	6.230,00	30.418,00
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P EUR dist- LU2207282422	6.209,68	0,00	261,86	5.947,82
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P USD acc- LU2207282695	7.716,21	0,00	774,00	6.942,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Multi Asset - Global Income*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			39.437.244,90	97,22
Aktien			14.414.340,00	35,53
ABBVIE INC	USD	1.211	264.046,44	0,65
ACCENTURE PLC-CL A	USD	530	132.553,00	0,33
ALLIANZ SE-REG	EUR	553	222.246,52	0,55
ALPHABET INC-CL A	USD	1.000	281.190,00	0,69
ALPHABET INC-CL C	USD	880	248.001,60	0,61
AMAZON.COM INC	USD	1.800	439.596,00	1,08
AMGEN INC	USD	789	235.461,27	0,58
APPLE INC	USD	2.500	675.925,00	1,67
ASR NEDERLAND NV	EUR	2.440	163.060,76	0,40
ASTRAZENECA PLC	GBP	530	86.837,31	0,21
AT&T INC	USD	8.916	220.671,00	0,54
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	915	238.174,50	0,59
BAKER HUGHES CO	USD	6.360	307.887,60	0,76
BNP PARIBAS	EUR	900	69.660,59	0,17
BROADCOM INC	USD	798	294.964,74	0,73
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	USD	6.640	180.807,20	0,45
CATERPILLAR INC	USD	233	134.501,58	0,33
CME GROUP INC	USD	954	253.277,46	0,62
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1.056	190.238,40	0,47
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	4.200	174.039,36	0,43
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4.380	135.939,60	0,34
DHL GROUP	EUR	3.794	174.285,59	0,43
EMERSON ELECTRIC CO	USD	2.077	289.886,89	0,71
ENEL SPA	EUR	8.300	84.034,53	0,21
FERROVIAL SE	EUR	3.115	191.271,72	0,47
GILEAD SCIENCES INC	USD	2.162	258.985,98	0,64
HOME DEPOT INC	USD	756	286.970,04	0,71
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	916	223.430,72	0,55
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	3.660	202.347,42	0,50
ING GROEP NV	EUR	7.116	178.392,60	0,44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1.225	376.577,25	0,93
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.044	197.180,28	0,49
JPMORGAN CHASE & CO	USD	490	152.448,80	0,38
KAO CORP	JPY	3.800	160.825,66	0,40
KOMATSU LTD	JPY	2.400	80.480,34	0,20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	3.530	144.679,32	0,36
MCDONALD'S CORP	USD	791	236.058,13	0,58
MERCK & CO. INC.	USD	1.756	150.980,88	0,37
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	400	259.340,00	0,64
MICHELIN (CGDE)	EUR	4.680	149.571,85	0,37
MICROSOFT CORP	USD	1.300	673.153,00	1,66
NESTLE SA-REG	CHF	1.751	167.691,76	0,41
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1.654	80.775,03	0,20
NVIDIA CORP	USD	4.300	870.707,00	2,15
PACCAR INC	USD	2.349	231.141,60	0,57
PEPSICO INC	USD	1.349	197.075,41	0,49
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.469	220.893,53	0,54
PUBLICIS GROUPE	EUR	2.014	201.771,70	0,50
REALTY INCOME CORP	USD	2.064	119.670,72	0,30
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	754	243.173,14	0,60
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	3.105	455.331,15	1,12
SANOFI	EUR	1.605	162.278,21	0,40
SGS SA-REG	CHF	1.730	195.291,06	0,48

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Multi Asset - Global Income*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
SKF AB-B SHARES	SEK	11.112	286.798,88	0,71
SODEXO SA	EUR	1.090	60.438,07	0,15
SOFTBANK CORP	JPY	140.800	199.882,88	0,49
TESLA INC	USD	510	232.845,60	0,57
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.347	217.486,62	0,54
TOTALENERGIES SE	EUR	3.060	190.543,42	0,47
UNILEVER PLC	GBP	2.700	162.796,79	0,40
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	2.990	80.340,63	0,20
VINCI SA	EUR	1.184	158.385,79	0,39
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	372	259.040,08	0,64
Anleihen			24.817.987,09	61,18
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	100.000	120.834,70	0,30
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	100.000	120.658,12	0,30
ADMIRAL GROUP 8.5% 06-01-34	GBP	100.000	152.730,47	0,38
ADTALEM ESCROW 5.5% 01-03-28	USD	87.000	87.271,79	0,22
AECOM 6.0% 01-08-33	USD	100.000	102.701,00	0,25
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34	USD	200.000	209.665,00	0,52
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.7% 14-02-33	USD	100.000	104.258,79	0,26
ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	EUR	100.000	125.063,99	0,31
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20-03-31	EUR	100.000	118.940,31	0,29
AMERICAN ASSETS TRUST LP 6.15% 01-10-34	USD	200.000	203.594,48	0,50
AMN HEALTHCARE 4.0% 15-04-29	USD	100.000	94.798,39	0,23
APA INFRASTRUCTURE 3.5% 22-03-30	GBP	160.000	200.033,65	0,49
ARION BANK 3.625% 27-05-30	EUR	170.000	198.888,81	0,49
ASGN INCORPORATED 4.625% 15-05-28	USD	93.000	91.502,93	0,23
ASHTAD CAPITAL 4.25% 01-11-29	USD	210.000	207.136,51	0,51
ASN BANK NV 4.875% 07-03-30	EUR	100.000	123.816,55	0,31
ATKORE 4.25% 01-06-31	USD	100.000	94.596,84	0,23
AVIENT 6.25% 01-11-31	USD	50.000	51.098,90	0,13
BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30	EUR	100.000	118.656,69	0,29
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30	USD	200.000	181.619,41	0,45
BANKINTER 5.0% 25-06-34	EUR	100.000	121.708,54	0,30
BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29	EUR	100.000	121.314,43	0,30
BANK OF MONTREAL 5.511% 04-06-31	USD	200.000	210.924,74	0,52
BAYER LAND BK 5.25% 28-11-29	GBP	100.000	135.149,55	0,33
BBVA 8.25% 30-11-33 EMTN	GBP	100.000	142.775,62	0,35
BGC GROUP 6.6% 10-06-29	USD	88.000	91.763,09	0,23
BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	USD	200.000	182.931,30	0,45
BREAD FINANCIAL 9.75% 07-11-25	USD	140.000	149.519,58	0,37
BRINKS 6.75% 15-06-32	USD	140.000	145.521,88	0,36
BROWN AND BROWN 2.375% 15-03-31	USD	260.000	231.853,16	0,57
BRUNSWICK CORPORATION 2.4% 18-08-31	USD	200.000	173.955,22	0,43
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 01-03-34	USD	140.000	145.158,72	0,36
BUPA FINANCE 5.0% 12-10-30	EUR	100.000	124.923,87	0,31
BURFORD CAPITAL 5.0% 01-12-26	GBP	70.000	91.261,49	0,22
CABLE ONDA 4.5% 30-01-30	USD	200.000	191.305,64	0,47
CAPITAL ONE FINANCIAL 6.7% 29-11-32	USD	84.000	92.823,21	0,23
CDW LLC CDW FINANCE 3.276% 01-12-28	USD	200.000	193.379,02	0,48
CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 7.0% 15-01-32	USD	100.000	103.813,00	0,26
CENTRICA 7.0% 19-09-33 EMTN	GBP	130.000	191.074,96	0,47
CENTURY COMMUNITIES 3.875% 15-08-29	USD	100.000	93.848,65	0,23
CHAMPION IRON CANADA 7.875% 15-07-32	USD	100.000	104.856,10	0,26
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.65% 01-02-34	USD	100.000	105.687,08	0,26
CHINA WATER AFFAIRS GROUP 4.85% 18-05-26	USD	200.000	198.345,38	0,49
CI FINANCIAL 7.5% 30-05-29	USD	85.000	90.365,01	0,22
CITIGROUP 6.174% 25-05-34	USD	100.000	106.301,98	0,26

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Multi Asset - Global Income*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
CNF 6.7% 01-05-34	USD	100.000	106.742,00	0,26
CONSTELLIUM SE 5.375% 15-08-32	EUR	100.000	120.445,39	0,30
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31	USD	200.000	185.170,56	0,46
CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	USD	230.000	204.871,05	0,51
DENTSPLY INTL 3.25% 01-06-30	USD	200.000	185.425,18	0,46
ECOPETROL 8.875% 13-01-33	USD	100.000	108.340,30	0,27
EDR PROPERTIES 3.75% 15-08-29	USD	100.000	96.380,59	0,24
EFG EUROBANK 4.25% 30-04-35	EUR	100.000	116.045,67	0,29
ESSENT GROUP 6.25% 01-07-29	USD	100.000	104.688,45	0,26
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	EUR	100.000	123.564,25	0,30
EVERSOURCE ENERGY 5.95% 01-02-29	USD	85.000	89.047,73	0,22
FIRST AMERICAN FINANCIAL 5.45% 30-09-34	USD	200.000	201.463,96	0,50
FIRST CASH FINANCIAL SERVICES 6.875% 01-03-32	USD	90.000	93.613,14	0,23
FLEX 4.875% 15-06-29	USD	100.000	101.222,23	0,25
FLOWERS FOODS 5.75% 15-03-35	USD	200.000	202.260,18	0,50
FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 4.375% 01-04-31	USD	50.000	48.384,80	0,12
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.0% 28-05-33	EUR	220.000	207.225,31	0,51
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III 2.375% 16-02-31	USD	200.000	177.136,71	0,44
GAP 3.875% 01-10-31	USD	100.000	91.968,48	0,23
GARTNER 3.625% 15-06-29	USD	100.000	96.005,05	0,24
GENM CAPITAL LABUAN 3.882% 19-04-31	USD	200.000	181.126,83	0,45
GENPACT LUXEMBOURG RLGENPACT U 6.0% 04-06-29	USD	200.000	208.480,94	0,51
GENWORTH 6.5% 15-06-34	USD	100.000	102.926,00	0,25
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 8.75% 01-09-27	USD	100.000	103.060,90	0,25
GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	USD	100.000	94.533,76	0,23
GOEASY 7.625% 01-07-29	USD	40.000	40.310,08	0,10
GRAPHIC PACKAGING INTL 6.375% 15-07-32	USD	50.000	50.722,40	0,13
GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	EUR	80.000	97.857,62	0,24
HCA 7.5% 06-11-33	USD	170.000	196.946,19	0,49
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN	EUR	220.000	208.559,76	0,51
HERCULES CAPITAL 3.375% 20-01-27	USD	200.000	196.176,84	0,48
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	USD	100.000	102.456,90	0,25
HUMANA 5.95% 15-03-34	USD	200.000	210.845,64	0,52
ICON INVESTMENTS SIX DAC 6.0% 08-05-34	USD	200.000	209.723,54	0,52
INCHCAPE 6.5% 09-06-28	GBP	150.000	204.751,23	0,50
INSIGHT ENTREPRISES 6.625% 15-05-32	USD	100.000	102.461,30	0,25
INTE 6.625% 20-06-33	USD	200.000	220.262,96	0,54
IRON MOUNTAIN 5.625% 15-07-32	USD	100.000	100.071,34	0,25
JACOBS ENGINEERING GROUP 5.9% 01-03-33	USD	200.000	210.142,18	0,52
JANUS CAPITAL GROUP 5.45% 10-09-34	USD	200.000	202.092,50	0,50
JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35	GBP	100.000	137.017,67	0,34
KILROY REALTY LP 4.75% 15-12-28	USD	200.000	200.025,00	0,49
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV 2.431% 01-07-31	USD	220.000	199.973,88	0,49
LA MONDIALE 2.125% 23-06-31	EUR	100.000	108.931,98	0,27
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.2% 09-05-29	EUR	200.000	222.866,76	0,55
LAS VEGAS SANDS 6.2% 15-08-34	USD	100.000	104.958,52	0,26
LG ENERGY SOLUTION 5.75% 25-09-28	USD	220.000	227.570,20	0,56
LIETUVOS ENERGIJA UAB 2.0% 21-05-30	EUR	100.000	108.326,38	0,27
LOOMIS AB 3.625% 10-09-29	EUR	100.000	118.083,45	0,29
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31	EUR	100.000	119.229,11	0,29
MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 6.125% 15-03-32	USD	100.000	100.600,80	0,25
MASTERBRAND 7.0% 15-07-32	USD	140.000	145.439,98	0,36

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Multi Asset - Global Income*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
MATTEL 3.75% 01-04-29	USD	200.000	194.039,46	0,48
MAURITIUS COMMERCIAL BANK 7.95% 26-04-28	USD	200.000	212.534,50	0,52
MOLINA HEALTHCARE 3.875% 15-05-32	USD	100.000	90.226,98	0,22
M T BANK 6.082% 13-03-32	USD	200.000	211.452,94	0,52
MURPHY OIL CORPORATION 6.0% 01-10-32	USD	50.000	49.577,16	0,12
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35	EUR	100.000	124.232,85	0,31
NATL FUEL GAS 2.95% 01-03-31	USD	200.000	182.178,12	0,45
NATL GRID 0.553% 18-09-29 EMTN	EUR	100.000	105.963,60	0,26
NATWEST GROUP 5.642% 17-10-34	GBP	150.000	201.327,64	0,50
NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	EUR	100.000	130.458,51	0,32
NEWS 3.875% 15-05-29	USD	210.000	202.502,43	0,50
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	100.000	126.295,64	0,31
NMI 6.0% 15-08-29	USD	200.000	206.460,00	0,51
NORDSTROM 4.25% 01-08-31	USD	100.000	91.555,32	0,23
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	100.000	135.040,06	0,33
NOVOLIPETSK STEEL VIA STEEL FUNDING DAC 4.7% 30-05-26	USD	250.000	203.757,50	0,50
OHIO POWER 5.65% 01-06-34	USD	190.000	198.795,29	0,49
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	EUR	100.000	120.330,50	0,30
ORACLE 2.875% 25-03-31	USD	220.000	200.472,68	0,49
ORSTED 5.125% 13-09-34 EMTN	GBP	130.000	164.785,93	0,41
OSB GROUP 9.5% 07-09-28 EMTN	GBP	160.000	226.891,08	0,56
OVINTIV 6.5% 15-08-34	USD	80.000	84.943,94	0,21
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	EUR	200.000	238.211,46	0,59
PARKLAND CORPORATION 6.625% 15-08-32	USD	150.000	153.672,30	0,38
PHINIA 6.625% 15-10-32	USD	100.000	102.920,80	0,25
PIRAEUS FINANCIAL 7.25% 17-04-34	EUR	100.000	127.778,68	0,32
POLARIS 6.95% 15-03-29	USD	100.000	106.330,37	0,26
POWER FINANCE 1.841% 21-09-28	EUR	150.000	166.957,31	0,41
PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	EUR	220.000	253.752,99	0,63
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 3.75% 16-10-29	USD	210.000	198.972,82	0,49
QORVO 3.375% 01-04-31	USD	100.000	92.270,95	0,23
RESIDEO FUNDING 6.5% 15-07-32	USD	100.000	102.459,60	0,25
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 01-04-32	USD	150.000	154.440,57	0,38
ROTHESAY LIFE 7.734% 16-05-33	GBP	100.000	146.008,24	0,36
SANDS CHINA 5.4% 08-08-28	USD	220.000	224.895,66	0,55
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	USD	100.000	103.908,08	0,26
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	USD	200.000	209.028,64	0,52
SANTANDER UK GROUP 7.482% 29-08-29	GBP	100.000	141.645,65	0,35
SANTOS FINANCE 3.649% 29-04-31	USD	100.000	93.612,94	0,23
SEAGATE HDD CAYMAN 4.125% 15-01-31	USD	50.000	46.926,90	0,12
SEALED AIR 6.875% 15-07-33	USD	100.000	108.969,00	0,27
SEMPRA ENERGY 3.7% 01-04-29	USD	94.000	92.341,71	0,23
SHIFT4 PAYMENTS LLC SHIFT4 PAYMENTS F 5.5% 15-05-33	EUR	100.000	119.654,21	0,29
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29	EUR	100.000	118.649,23	0,29
SOFTBANK GROUP 5.75% 08-07-32	EUR	100.000	120.801,82	0,30
SUPERIOR PLUS LP SUPERIOR GENERAL PART 4.5% 15-03-29	USD	100.000	97.047,61	0,24
SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31	USD	200.000	189.580,56	0,47
SWEDBANK AB 5.407% 14-03-29	USD	200.000	207.153,36	0,51
SYNCHRONY FINANCIAL 2.875% 28-10-31	USD	100.000	88.782,38	0,22
SYNOVUS FINANCIAL 7.538% 07-02-29	USD	100.000	103.325,70	0,25
TELECOM ITALIA CAPITAL 6.0% 30-09-34	USD	100.000	102.577,00	0,25
TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	USD	200.000	230.344,44	0,57
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	200.000	252.803,66	0,62
TEMPUR SEALY INTL 3.875% 15-10-31	USD	100.000	92.555,14	0,23
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 5.125% 22-05-34	GBP	150.000	194.431,33	0,48

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Multi Asset - Global Income*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
THIRD POINT REINSURANCE 7.0% 05-04-29	USD	200.000	211.158,82	0,52
TRAVEL LEISURE 4.625% 01-03-30	USD	100.000	97.500,00	0,24
TRINET GROUP 7.125% 15-08-31	USD	100.000	103.862,50	0,26
TURKIYE IS BANKASI AS 7.75% 12-06-29	USD	200.000	208.360,00	0,51
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 7.375% 20-05-29	USD	200.000	207.287,04	0,51
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	USD	270.000	267.890,63	0,66
UNITRIN 3.8% 23-02-32	USD	220.000	203.557,58	0,50
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	100.000	118.036,33	0,29
VGP 2.25% 17-01-30	EUR	100.000	109.657,90	0,27
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	100.000	120.213,83	0,30
VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	EUR	100.000	120.343,31	0,30
WEBUILD 5.375% 20-06-29	EUR	100.000	122.224,24	0,30
WEIBO 3.375% 08-07-30	USD	210.000	200.132,50	0,49
WESTERN GAS PARTNERS LP 6.15% 01-04-33	USD	86.000	90.638,74	0,22
WESTERN UNION 2.75% 15-03-31	USD	200.000	179.020,20	0,44
WOODSIDE FINANCE 4.5% 04-03-29	USD	100.000	100.045,88	0,25
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3.375% 13-09-28	GBP	190.000	244.085,80	0,60
ZIFF DAVIS 4.625% 15-10-30	USD	130.000	122.376,33	0,30
Variabel verzinsliche Anleihen			204.917,81	0,51
MONTE PASCHI E12R+5.005% 18-01-28	EUR	100.000	126.452,85	0,31
SUNTRUST CAPITAL III TSFR3R+0.91161% 15-03-28	USD	80.000	78.464,96	0,19
Andere übertragbare Wertpapiere			155.557,05	0,38
Anleihen			155.557,05	0,38
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.875% 01-09-32	USD	150.000	155.557,05	0,38
Summe Wertpapiervermögen			39.592.801,95	97,60
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			140.808,22	0,35
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			830.727,51	2,05
Summe			40.564.337,68	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Bond - Global Convertibles*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			80.132.456,81	96,59
Aktien			3.990.500,76	4,81
ARES MANAGEMENT CORP	USD	10.633	502.834,57	0,61
HP ENTERPRISE CO	USD	9.340	631.197,20	0,76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	5.275	305.422,50	0,37
PRYSMIAN SPA	EUR	8.137	843.564,78	1,02
SBI HOLDINGS INC	JPY	18.161	815.066,96	0,98
SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	9.362	892.414,75	1,08
Wandelanleihen			75.512.521,65	91,02
AKAMAI TECHNOLOGIES 0.375% 01-09-27	USD	778.000	750.381,00	0,90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS 1.0% 15-09-27	USD	547.000	901.182,50	1,09
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ZCP 15-09-28	USD	957.000	959.392,50	1,16
AMERICAN WATER CAPITAL 3.625% 15-06-26	USD	1.254.000	1.250.676,90	1,51
AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV	EUR	1.000.000	1.106.589,35	1,33
AVNET 1.75% 01-09-30 CV	USD	678.000	669.864,00	0,81
AXON ENTERPRISE 0.5% 15-12-27	USD	133.000	425.965,75	0,51
BARCLAYS BK 1.0% 16-02-29 CV	USD	1.086.000	1.228.743,84	1,48
BOC 1.5% 15-09-29 CV	USD	822.000	830.631,00	1,00
BOSTON PROPERTIES 2.0% 01-10-30	USD	886.000	871.381,00	1,05
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	2.200.000	2.649.626,10	3,19
CMS ENERGY 3.375% 01-05-28 CV	USD	1.567.000	1.727.617,50	2,08
COMMVault SYSTEMS ZCP 15-09-30	USD	561.000	512.473,50	0,62
CYBERARK SOFTWARE ZCP 15-06-30	USD	900.000	1.051.650,00	1,27
DATADOG ZCP 01-12-29 CV	USD	729.000	774.927,00	0,93
DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29	USD	1.358.000	1.435.677,60	1,73
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	20.004	1.384.607,24	1,67
EURONEXT NV 1.5% 30-05-32 CV	EUR	1.700.000	1.937.445,02	2,34
EXACT SCIENCES 1.75% 15-04-31	USD	863.000	873.873,80	1,05
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LP 0.5% 01-05-31	USD	478.000	472.144,50	0,57
GLOBAL PAYMENTS 1.5% 01-03-31	USD	451.000	407.929,50	0,49
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 07-03-30 CV	USD	1.200.000	1.341.000,00	1,62
GS ACQUISITION HOLDINGS CORP II ZCP 01-10-31	USD	459.000	570.307,50	0,69
GUIDEWIRE SOFTWARE 1.25% 01-11-29	USD	1.556.000	1.838.414,00	2,22
HALOZYME THERAPEUTICS 1.0% 15-08-28	USD	1.283.000	1.685.862,00	2,03
IREN ZCP 01-07-31 CV	USD	965.000	1.018.557,50	1,23
ITRON 1.375% 15-07-30 CV	USD	1.060.000	1.094.450,00	1,32
JAZZ INVESTMENTS I 2.0% 15-06-26	USD	761.000	818.645,75	0,99
JAZZ INVESTMENTS I 3.125% 15-09-30	USD	1.155.000	1.413.142,50	1,70
JBT MAREL CORPORATION 0.375% 15-09-30	USD	552.000	516.120,00	0,62
JDCOM 0.25% 01-06-29 CV RCB	USD	2.327.000	2.466.620,00	2,97
LEG PROPERTIES BV 1.0% 04-09-30	EUR	1.000.000	1.137.892,75	1,37
LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV	USD	855.000	1.217.092,50	1,47
LIBERTY MEDIA GROUP 2.25% 15-08-27	USD	988.000	1.266.616,00	1,53
LIVE NATION 2.875% 15-01-30 CV	USD	1.265.000	1.346.592,50	1,62
LUMENTUM 0.375% 15-03-32 CV	USD	1.875.000	2.489.062,50	3,00
MAKEMYTRIP ZCP 01-07-30 CV	USD	1.612.000	1.555.902,40	1,88
MERCARI ZCP 14-07-26 CV	JPY	190.000.000	1.208.659,11	1,46
MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28	USD	623.000	623.677,14	0,75
MERIT MEDICAL SYSTEMS 3.0% 01-02-29	USD	922.000	1.112.854,00	1,34
MICROCHIP TECHNOLOGY 0.75% 01-06-30	USD	1.108.000	1.080.854,00	1,30
MKS 1.25% 01-06-30 CV	USD	1.312.000	1.577.680,00	1,90
NUTANIX 0.5% 15-12-29 CV	USD	758.000	836.983,60	1,01
OKTA 0.375% 15-06-26 CV	USD	1.105.000	1.079.585,00	1,30
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29	USD	674.000	627.157,00	0,76
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29	USD	500.000	715.250,00	0,86

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Bond - Global Convertibles*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
PING AN INSURANC GR COMPAN OF CHIN ZCP 11-06-30	HKD	10.000.000	1.465.475,16	1,77
PROGRESS SOFTWARE 3.5% 01-03-30	USD	405.000	412.796,25	0,50
REPLIGEN 1.0% 15-12-28 CV	USD	1.201.000	1.278.464,50	1,54
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.125% 15-03-29	USD	1.231.000	1.247.618,50	1,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV	EUR	3.100.000	3.900.432,52	4,70
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5% 01-06-28	USD	539.000	1.688.350,12	2,03
SK HYNIX 1.75% 11-04-30 CV	USD	600.000	2.836.244,70	3,42
STARWOOD PROPERTY TRUST 6.75% 15-07-27	USD	1.093.000	1.130.435,25	1,36
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	1.600.000	1.552.504,78	1,87
TYLER TECHNOLOGIES INC U 0.25% 15-03-26	USD	782.000	815.626,00	0,98
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28	USD	652.000	950.942,00	1,15
UBER TECHNOLOGIES ZCP 15-05-28	USD	438.000	462.966,00	0,56
VINCI 0.7% 18-02-30 CV	EUR	700.000	834.092,77	1,01
WELLTOWER OP LLC 2.75% 15-05-28	USD	428.000	816.196,00	0,98
WELLTOWER OP LLC 3.125% 15-07-29	USD	1.048.000	1.557.328,00	1,88
WISDOMTREE 4.625% 15-08-30 CV	USD	702.000	720.954,00	0,87
WORKIVA 1.25% 15-08-28 CV	USD	987.000	980.337,75	1,18
Strukturierte Produkte			629.434,40	0,76
BLOOM ENERGY 3.0% 01-06-29 CV	USD	98.000	629.434,40	0,76
Andere übertragbare Wertpapiere			574.729,74	0,69
Wandelanleihen			574.729,74	0,69
ROHM ZCP 24-04-31 CV	JPY	80.000.000	574.729,74	0,69
Summe Wertpapiervermögen			80.707.186,55	97,28
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			2.861.229,29	3,45
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-602.744,38	-0,73
Summe			82.965.671,46	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Bond - Global High Yield*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			198.012.861,08	86,23
Aktien			6.614,86	0,00
CASINO GUICHARD PERRACHON	EUR	16.144	6.614,86	0,00
Anleihen			193.594.872,50	84,31
10 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28	USD	500.000	483.229,19	0,21
888 ACQUISITIONS 8.0% 30-09-31	EUR	1.000.000	1.083.850,51	0,47
AA BOND 7.375% 31-07-29 EMTN	GBP	1.000.000	1.400.575,61	0,61
AA BOND 8.45% 31-01-28 EMTN	GBP	500.000	702.221,49	0,31
ADIENT GLOBAL 7.5% 15-02-33	USD	250.000	258.618,00	0,11
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.7% 14-02-33	USD	1.000.000	1.042.587,90	0,45
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	500.000	613.107,35	0,27
AMERICAN AXLE MFG 7.75% 15-10-33	USD	500.000	500.286,80	0,22
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP	USD	1.500.000	1.541.275,65	0,67
ARION BANK 8.125% PERP EMTN	USD	1.750.000	1.847.453,30	0,80
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	EUR	500.000	607.826,42	0,26
AUTOSTRATE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	EUR	200.000	253.832,68	0,11
AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	EUR	1.000.000	1.178.722,48	0,51
BANCA IFIS 3.625% 15-11-29	EUR	1.800.000	2.089.006,94	0,91
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	2.000.000	2.426.440,04	1,06
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 8.0% PERP	USD	400.000	444.444,80	0,19
BANKINTER 6.0% PERP	EUR	600.000	719.403,62	0,31
BATH BODY WORKS 6.875% 01-11-35	USD	150.000	157.108,80	0,07
BELFIUS SANV 6.125% PERP	EUR	2.000.000	2.380.611,37	1,04
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL 6.67% 09-10-29	USD	500.000	494.451,53	0,22
BK IRELAND GROUP 6.125% PERP	EUR	1.000.000	1.184.559,73	0,52
BM EUROPEAN VALUE RETAIL 8.125% 15-11-30	GBP	300.000	411.422,75	0,18
BNP PAR 7.45% PERP	USD	2.000.000	2.081.212,00	0,91
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES US COR 6.25% 15-09-27	USD	600.000	600.428,22	0,26
BRUNSWICK CORPORATION 5.85% 18-03-29	USD	500.000	516.574,10	0,22
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.75% 15-05-35	USD	500.000	525.632,50	0,23
BURFORD CAPITAL 5.0% 01-12-26	GBP	750.000	977.801,64	0,43
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 9.25% 01-07-31	USD	358.000	370.763,42	0,16
CABLE ONDA 4.5% 30-01-30	USD	500.000	478.264,10	0,21
CANACOL ENERGY 5.75% 24-11-28	USD	400.000	84.500,00	0,04
CHORD ENERGY CORPORATION 6.0% 01-10-30	USD	500.000	500.836,75	0,22
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.125% 15-02-31	USD	200.000	206.407,40	0,09
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32	EUR	1.000.000	1.132.216,78	0,49
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	EUR	1.000.000	1.221.819,97	0,53
CON LUXEMBOURG 7.25% 27-06-31	USD	500.000	519.216,40	0,23
COVANTA 5.0% 01-09-30	USD	1.600.000	1.511.273,89	0,66
CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	EUR	300.000	347.360,31	0,15
CSN RESSOURCES 8.875% 05-12-30	USD	1.000.000	952.825,00	0,41
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.75% 15-07-33	USD	1.000.000	1.037.553,00	0,45
DELUXE 8.125% 15-09-29	USD	250.000	261.925,50	0,11
DIEBOLD 7.75% 31-03-30	USD	100.000	106.141,10	0,05
DIVERSIFIED GAS OIL 9.75% 09-04-29	USD	1.500.000	1.488.278,40	0,65
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 7.25% 15-10-30	USD	250.000	252.682,75	0,11
EDGEWELL PERSONAL CAR 4.125% 01-04-29	USD	500.000	475.393,30	0,21
EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5% 01-06-28	USD	1.000.000	1.001.601,20	0,44
EFG EUROBANK 6.625% PERP	EUR	800.000	961.998,46	0,42
EMBARQ 7.995% 01-06-36	USD	1.170.000	536.246,10	0,23
EMBECTA CORPORATION 5.0% 15-02-30	USD	500.000	474.718,80	0,21
EMBECTA CORPORATION 6.75% 15-02-30	USD	1.000.000	985.980,49	0,43
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31	EUR	950.000	1.103.661,04	0,48

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Bond - Global High Yield*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
ENERGOPRO AS 8.0% 27-05-30	EUR	1.000.000	1.226.599,16	0,53
ENOVA INTL 9.125% 01-08-29	USD	100.000	104.886,34	0,05
ERAMET 6.5% 30-11-29	EUR	1.000.000	1.117.793,11	0,49
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	1.000.000	1.147.567,81	0,50
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	1.000.000	1.218.733,63	0,53
FAIR ISAAC 6.0% 15-05-33	USD	1.500.000	1.533.687,00	0,67
FAR EAST HORIZON 6.0% 01-10-28	USD	2.000.000	2.054.680,00	0,89
FINANSBANK AS 7.25% 21-05-29	USD	1.000.000	1.057.604,90	0,46
FIRST QUANTUM MINERALS 8.0% 01-03-33	USD	700.000	744.809,52	0,32
FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 6.125% 15-04-32	USD	2.000.000	2.088.171,60	0,91
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 7.0% 01-05-31	USD	500.000	524.444,50	0,23
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27	USD	500.000	493.733,84	0,22
FORTUNE STAR BVI 6.8% 09-09-29	USD	500.000	499.413,95	0,22
FORVIA 5.375% 15-03-31	EUR	1.400.000	1.659.942,47	0,72
GEN DIGITAL 7.125% 30-09-30	USD	1.000.000	1.034.212,00	0,45
GENEL ENERGY NO 5 11.0% 09-04-30	USD	1.800.000	1.867.770,54	0,81
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	600.000	705.723,66	0,31
GOLAR LNG 7.75% 19-09-29	USD	2.200.000	2.221.073,58	0,97
GRAY MEDIA 7.25% 15-08-33	USD	1.000.000	980.271,40	0,43
GRAY MEDIA 9.625% 15-07-32	USD	100.000	100.617,84	0,04
GREENKO POWER II 4.3% 13-12-28	USD	159.500	152.896,91	0,07
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28	USD	2.000.000	2.032.510,40	0,89
HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31	GBP	1.200.000	1.591.437,06	0,69
HERC 6.625% 15-06-29	USD	1.000.000	1.033.626,00	0,45
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 6.625% 15-01-32	USD	200.000	203.034,00	0,09
HTA GROUP 7.5% 04-06-29	USD	1.900.000	1.974.897,62	0,86
INSULET 6.5% 01-04-33	USD	250.000	260.744,75	0,11
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	200.000	274.356,56	0,12
INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG 6.75% 15-10-31	EUR	1.000.000	1.166.883,15	0,51
IQVIA 6.25% 01-06-32	USD	2.000.000	2.087.028,00	0,91
IRON MOUNTAIN 4.75% 15-01-34	EUR	1.600.000	1.856.830,79	0,81
IRON MOUNTAIN 5.25% 15-07-30	USD	500.000	498.043,10	0,22
KAROON USA FINANCE 10.5% 14-05-29	USD	2.000.000	2.067.620,00	0,90
KIER GROUP 9.0% 15-02-29	GBP	1.000.000	1.386.505,14	0,60
KINETIK HOLDINGS LP 6.625% 15-12-28	USD	2.250.000	2.311.965,00	1,01
KOSMOS ENERGY 7.125% 04-04-26	USD	302.000	300.588,73	0,13
KOSMOS ENERGY 7.5% 01-03-28	USD	1.800.000	1.441.954,44	0,63
KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31	USD	1.250.000	841.050,00	0,37
LAGARDERE 4.75% 12-06-30	EUR	500.000	591.058,09	0,26
LEVEL 3 FINANCING 6.875% 30-06-33	USD	1.500.000	1.537.399,50	0,67
LEVEL 3 FINANCING 7.0% 31-03-34	USD	500.000	514.082,00	0,22
LGI HOMES 4.0% 15-07-29	USD	1.000.000	899.371,90	0,39
LITHIA MOTORS INC U 4.625% 15-12-27	USD	250.000	248.855,07	0,11
MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 6.125% 15-03-32	USD	1.000.000	1.006.007,90	0,44
MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 7.375% 01-08-33	USD	500.000	527.556,50	0,23
MANDATUM LIFE INSURANCE 4.5% 04-12-39	EUR	1.000.000	1.182.458,16	0,51
MARKS AND SPENCER 7.125% 01-12-37	USD	500.000	553.371,30	0,24
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 6.125% 15-09-33	USD	1.000.000	1.007.501,00	0,44
MELCO RESORTS FINANCE 6.5% 24-09-33	USD	200.000	201.473,98	0,09
MILLICOM INTL CELLULAR 7.375% 02-04-32	USD	500.000	522.832,50	0,23
MINERALS TECHNOLOGIES 5.0% 01-07-28	USD	1.500.000	1.483.470,00	0,65
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 8.5% 15-02-32	USD	500.000	524.200,50	0,23
MSCI 4.0% 15-11-29	USD	1.500.000	1.464.257,38	0,64
NEW FLYER 9.25% 01-07-30	USD	500.000	532.728,00	0,23

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Bond - Global High Yield*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
NEWMARK GROUP 7.5% 12-01-29	USD	250.000	267.967,25	0,12
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 7.25% 15-01-29	USD	1.000.000	1.029.158,00	0,45
NIBC BANK NV 8.25% PERP	EUR	1.800.000	2.320.894,22	1,01
NICKEL INDUSTRIES 9.0% 30-09-30	USD	600.000	621.879,00	0,27
NOKIA OYJ 6.625% 15-05-39	USD	2.000.000	2.165.024,00	0,94
NOMURA 7.0% PERP	USD	200.000	207.245,20	0,09
NORDSTROM 6.95% 15-03-28	USD	1.500.000	1.560.564,00	0,68
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30	USD	1.500.000	1.560.143,55	0,68
OCADO GROUP 10.5% 08-08-29	GBP	1.000.000	1.309.216,05	0,57
ONEMAIN FINANCE 7.125% 15-11-31	USD	1.100.000	1.140.818,03	0,50
ONEMAIN FINANCE 7.875% 15-03-30	USD	2.000.000	2.109.490,40	0,92
OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31	EUR	400.000	468.402,98	0,20
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 5.125% 30-04-31	USD	3.000.000	2.304.754,53	1,00
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 7.875% 15-05-34	USD	2.000.000	1.560.691,38	0,68
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 6.75% 15-02-34	USD	1.000.000	1.025.681,00	0,45
PIRAEUS FINANCIAL 6.125% PERP	EUR	1.800.000	2.067.159,21	0,90
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES 5.0% 01-10-29	USD	1.000.000	910.834,80	0,40
POST 6.25% 15-10-34	USD	600.000	608.466,00	0,26
PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL 6.25% 30-09-32	EUR	1.500.000	1.681.525,12	0,73
PRECISION DRILLING 6.875% 15-01-29	USD	3.000.000	3.030.651,00	1,32
QWEST CAPITAL FUNDING 6.875% 15-07-28	USD	200.000	196.659,50	0,09
RACKSPACE TECHNOLOGY 3.5% 15-05-28	USD	1.400.000	553.000,00	0,24
RAKUTEN GROUP 5.125% PERP	USD	1.000.000	994.260,97	0,43
RAKUTEN GROUP 8.125% PERP	USD	1.200.000	1.254.665,52	0,55
RAKUTEN GROUP 9.75% 15-04-29	USD	1.000.000	1.122.145,00	0,49
RCI BANQUE 6.125% PERP	EUR	1.000.000	1.158.282,63	0,50
ROCKET COMPANIES 6.5% 01-08-29	USD	500.000	519.048,85	0,23
SAMMAAN CAPITAL 8.95% 28-08-28	USD	1.000.000	1.052.772,40	0,46
SAMSONITE FINCO SARL 4.375% 15-02-33	EUR	1.500.000	1.731.568,87	0,75
SAUDI BRITISH BANK 5.947% 04-09-35	USD	3.000.000	3.037.680,60	1,32
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 5.875% 15-07-30	USD	250.000	256.760,27	0,11
SEALED AIR CORPSEALED AIR CORP US 6.125% 01-02-28	USD	750.000	760.470,00	0,33
SEALED AIR CORPSEALED AIR CORP US 6.125% 01-02-28	USD	1.000.000	1.013.960,00	0,44
SENSATA TECHNOLOGIES 6.625% 15-07-32	USD	1.500.000	1.563.516,00	0,68
SENSATA TECHNOLOGIES BV 5.875% 01-09-30	USD	200.000	202.153,20	0,09
SHRIRAM FINANCE 6.625% 22-04-27	USD	1.200.000	1.229.414,40	0,54
SIG 9.75% 31-10-29	EUR	1.000.000	1.073.803,36	0,47
SIMPAR EUROPE 5.2% 26-01-31	USD	1.000.000	771.433,18	0,34
SNAP 6.875% 15-03-34	USD	1.500.000	1.530.211,50	0,67
SOFTBANK GROUP 5.75% 08-07-32	EUR	2.300.000	2.778.442,02	1,21
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6.75% 24-04-33	USD	956.250	987.615,00	0,43
SUPERIOR PLUS LP SUPERIOR GENERAL PART 4.5% 15-03-29	USD	200.000	194.095,22	0,08
SUPERIOR PLUS LP SUPERIOR GENERAL PART 4.5% 15-03-29	USD	1.000.000	970.476,10	0,42
SURGERY CENTER 7.25% 15-04-32	USD	750.000	772.824,75	0,34
TASEKO MINES LTD NPI 8.25% 01-05-30	USD	100.000	105.864,60	0,05
TEGNA 5.0% 15-09-29	USD	1.000.000	993.184,90	0,43
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	1.300.000	1.603.385,70	0,70
TELESAT CANADA TELESAT LLC 6.5% 15-10-27	USD	1.500.000	761.250,00	0,33
TELUS 6.625% 15-10-55	USD	500.000	515.876,95	0,22
TGS A FIX 15-01-30	USD	500.000	519.183,95	0,23
THE ADT CORPORATION 4.875% 15-07-32	USD	1.600.000	1.551.858,24	0,68
THE ADT CORPORATION 5.875% 15-10-33	USD	1.000.000	1.016.058,30	0,44
TRANSOCEAN 8.25% 15-05-29	USD	500.000	503.284,00	0,22
TUTOR PERINI CORPORATION 11.875% 30-04-29	USD	250.000	279.802,50	0,12

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Bond - Global High Yield*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
UNICREDIT 5.625% PERP EMTN	EUR	1.000.000	1.156.874,28	0,50
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26	USD	2.000.000	2.008.100,00	0,87
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.0% 15-07-30	USD	1.000.000	960.923,50	0,42
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27	USD	10.000.000	9.980.078,10	4,35
UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375% 30-06-30	USD	1.000.000	1.004.294,00	0,44
UNIVISION COMMUNICATIONS 8.0% 15-08-28	USD	500.000	515.069,50	0,22
UNIVISION COMMUNICATIONS 9.375% 01-08-32	USD	500.000	528.091,00	0,23
UNTRY GARDEN HOLDINGS 0.0% 17-01-25	USD	1.000.000	97.500,00	0,04
US FOODS 5.75% 15-04-33	USD	1.500.000	1.523.890,35	0,66
VAIL RESORTS 5.625% 15-07-30	USD	1.000.000	1.014.794,90	0,44
VALEO 4.625% 23-03-32 EMTN	EUR	800.000	924.445,78	0,40
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	EUR	400.000	477.820,29	0,21
VALLOUREC 7.5% 15-04-32	USD	180.000	191.538,90	0,08
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 8.875% PERP	EUR	500.000	637.603,17	0,28
VERITIV OPERATING 10.5% 30-11-30	USD	1.500.000	1.562.886,00	0,68
VERMILION ENERGY 6.875% 01-05-30	USD	100.000	95.253,83	0,04
VERMILION ENERGY 6.875% 01-05-30	USD	1.000.000	952.538,30	0,41
VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 5.75% 01-02-27	USD	300.000	303.546,36	0,13
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-09-27	USD	2.000.000	1.996.684,98	0,87
VM 6.75% 09-04-34	USD	500.000	536.235,50	0,23
WABASH NATL 4.5% 15-10-28	USD	2.000.000	1.765.181,60	0,77
WEATHERFORD INTL 6.75% 15-10-33	USD	500.000	510.796,85	0,22
WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-29	USD	1.000.000	1.034.434,00	0,45
WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.625% 15-04-30	USD	1.000.000	1.034.705,00	0,45
YINSON PRODUCTION OFFSHORE PTE 9.625% 03-05-29	USD	1.500.000	1.579.709,85	0,69
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 7.5% 24-03-31	USD	500.000	481.620,40	0,21
Variabel verzinsliche Anleihen			4.410.442,04	1,92
BAUSCH LOMB CORPORATION E3R+3.875% 15-01-31	EUR	1.500.000	1.755.996,82	0,76
LOTTOMATICA GROUP E3R+3.25% 01-06-31	EUR	1.955.000	2.272.523,39	0,99
RENO DE MEDICI E3R+5.0% 15-04-29	EUR	500.000	381.921,83	0,17
Rechte			931,68	0,00
CASINO RTS 27-04-29	EUR	1.614.414	931,68	0,00
Andere übertragbare Wertpapiere			3.779.761,28	1,65
Anleihen			2.000.815,39	0,87
CITYCON OYJ 7.875% PERP	EUR	400.000	454.032,39	0,20
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.875% 01-09-32	USD	1.000.000	1.037.047,00	0,45
UWM HOLDINGS LLC 6.625% 01-02-30	USD	500.000	509.736,00	0,22
Variabel verzinsliche Anleihen			1.778.945,89	0,77
B2 IMPACT A E3R+3.9% 18-03-29	EUR	1.500.000	1.778.945,89	0,77
Geldmarktinstrumente			11.942.130,00	5,20
Schatzanweisungen			11.942.130,00	5,20
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18-12-25	USD	12.000.000	11.942.130,00	5,20
Summe Wertpapiervermögen			213.734.752,36	93,08
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			7.704.229,95	3,36
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			8.181.197,72	3,56
Summe			229.620.180,03	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - Global Multifactor*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			131.972.812,90	98,72
Aktien			131.972.812,90	98,72
3I GROUP PLC	GBP	6.649	384.390,84	0,29
ACCENTURE PLC-CL A	USD	1.666	416.666,60	0,31
ACCIONA SA	EUR	2.979	660.165,47	0,49
ADOBE INC	USD	1.167	397.141,77	0,30
ADVANTEST CORP	JPY	5.600	840.972,29	0,63
ADYEN NV	EUR	160	274.902,74	0,21
AERCAP HOLDINGS NV	USD	7.434	968.204,16	0,72
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	1.613	259.386,53	0,19
AIRBNB INC-CLASS A	USD	1.290	163.236,60	0,12
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	3.299	247.754,90	0,19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	1.443	658.065,72	0,49
ALPHABET INC-CL A	USD	9.535	2.681.146,65	2,01
ALPHABET INC-CL C	USD	8.143	2.294.860,26	1,72
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3.330	254.899,99	0,19
AMAZON.COM INC	USD	15.298	3.736.077,56	2,79
AMERICAN EXPRESS CO	USD	1.641	591.957,93	0,44
AMETEK INC	USD	882	178.261,02	0,13
AMPHENOL CORP-CL A	USD	1.626	226.566,84	0,17
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	11.819	250.208,23	0,19
APPLE INC	USD	23.658	6.396.413,46	4,78
APPLIED MATERIALS INC	USD	1.082	252.214,20	0,19
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	351	223.702,83	0,17
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	4.735	408.677,85	0,31
ARC RESOURCES LTD	CAD	21.740	401.396,25	0,30
ARISTA NETWORKS INC	USD	1.414	222.973,66	0,17
AT&T INC	USD	9.101	225.249,75	0,17
ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	17.707	266.281,04	0,20
ATMOS ENERGY CORP	USD	3.743	642.747,96	0,48
AUTODESK INC	USD	695	209.431,30	0,16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	588	153.056,40	0,11
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	24.630	252.549,02	0,19
BAKER HUGHES CO	USD	14.346	694.489,86	0,52
BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	2.688	667.677,33	0,50
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	33.258	668.306,94	0,50
BANCO DE SABADELL SA	EUR	109.178	408.660,96	0,31
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	5.435	586.599,55	0,44
BARCLAYS PLC	GBP	75.534	403.925,17	0,30
BIOGEN INC	USD	1.652	254.854,04	0,19
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	4.543	243.368,51	0,18
BNP PARIBAS	EUR	4.340	335.918,83	0,25
BOOKING HOLDINGS INC	USD	32	162.487,68	0,12
BP PLC	GBP	114.154	663.394,85	0,50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5.649	260.249,43	0,19
BROADCOM INC	USD	6.806	2.515.701,78	1,88
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	711	156.704,40	0,12
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1.109	375.607,21	0,28
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	7.988	662.519,85	0,50
CAPGEMINI SE	EUR	2.723	419.575,36	0,31
CARNIVAL CORP	USD	10.628	306.405,24	0,23
CARVANA CO	USD	890	272.820,60	0,20
CBRE GROUP INC - A	USD	4.041	615.969,63	0,46
CDW CORP/DE	USD	1.566	249.573,42	0,19
CENTENE CORP	USD	7.268	257.069,16	0,19

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - Global Multifactor*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
CGI INC	CAD	4.019	350.113,38	0,26
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	1.014	237.113,76	0,18
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	2.149	420.516,32	0,31
CHENIERE ENERGY INC	USD	2.999	635.788,00	0,48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	4.008	127.013,52	0,10
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	1.922	168.540,18	0,13
CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	1.054	162.937,86	0,12
CINTAS CORP	USD	865	158.528,55	0,12
CLOROX COMPANY	USD	1.425	160.255,50	0,12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	999	253.046,70	0,19
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	3.649	265.939,12	0,20
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2.116	163.037,80	0,12
COMCAST CORP-CLASS A	USD	8.457	235.400,60	0,18
COPART INC	USD	3.696	158.964,96	0,12
COREBRIDGE FINANCIAL INC	USD	7.676	249.930,56	0,19
CORNING INC	USD	2.489	221.720,12	0,17
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	177	161.326,65	0,12
COTERRA ENERGY INC	USD	10.514	248.761,24	0,19
COVIVIO	EUR	5.976	383.500,96	0,29
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	20.818	375.800,04	0,28
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	425	221.331,50	0,17
DAIFUKU CO LTD	JPY	20.200	646.169,15	0,48
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	12.000	224.062,81	0,17
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1.691	304.633,65	0,23
DAVITA INC	USD	1.917	228.161,34	0,17
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	2.848	232.112,00	0,17
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	1.561	252.897,61	0,19
DELTA AIR LINES INC	USD	14.868	853.125,84	0,64
DOCUSIGN INC	USD	3.043	222.565,02	0,17
DOLLAR GENERAL CORP	USD	6.457	637.047,62	0,48
DOLLAR TREE INC	USD	6.649	659.048,88	0,49
DOMINO'S PIZZA INC	USD	398	158.587,08	0,12
DR HORTON INC	USD	1.568	233.757,44	0,17
EBAY INC	USD	3.215	261.411,65	0,20
ECOLAB INC	USD	2.971	761.764,40	0,57
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10.823	892.356,35	0,67
ELECTRONIC ARTS INC	USD	822	164.449,32	0,12
ELEVANCE HEALTH INC	USD	723	229.335,60	0,17
ELISA OYJ	EUR	4.905	216.490,06	0,16
EMCOR GROUP INC	USD	221	149.347,38	0,11
EOG RESOURCES INC	USD	1.552	164.263,68	0,12
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	5.066	250.260,40	0,19
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	2.682	163.736,10	0,12
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	6.816	706.065,69	0,53
EVEREST GROUP LTD	USD	710	223.309,20	0,17
EVOLUTION AB	SEK	5.506	368.439,20	0,28
EXPERIAN PLC	GBP	19.723	919.174,96	0,69
F5 INC	USD	2.113	534.694,65	0,40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	579	154.477,20	0,12
FASTENAL CO	USD	3.851	158.468,65	0,12
FERRARI NV	EUR	644	257.555,11	0,19
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	USD	139	253.649,98	0,19
FORTESCUE LTD	AUD	48.317	673.429,39	0,50
FORTIVE CORPORATION	USD	5.005	251.951,70	0,19
FOX CORP - CLASS A	USD	8.023	518.686,95	0,39
FRANCO-NEVADA CORP	USD	1.386	258.669,18	0,19

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - Global Multifactor*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
GALDERMA GROUP AG	CHF	3.593	664.654,39	0,50
GARTNER INC	USD	990	245.856,60	0,18
GEA GROUP AG	EUR	8.795	629.373,72	0,47
GEBERIT AG-REG	CHF	355	259.584,44	0,19
GEN DIGITAL INC	USD	9.097	239.796,92	0,18
GENERAL MILLS INC	USD	19.114	890.903,54	0,67
GENERAL MOTORS CO	USD	3.555	245.614,95	0,18
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	2.834	220.371,84	0,16
GODADDY INC - CLASS A	USD	1.891	251.748,83	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	749	591.238,13	0,44
GRACO INC	USD	2.003	163.785,31	0,12
HEICO CORP	USD	2.079	660.643,83	0,49
HEICO CORP-CLASS A	USD	2.660	658.961,80	0,49
HERMES INTERNATIONAL	EUR	108	267.880,59	0,20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	10.537	257.313,54	0,19
HOME DEPOT INC	USD	427	162.084,93	0,12
HOWMET AEROSPACE INC	USD	3.318	683.342,10	0,51
HOYA CORP	JPY	1.900	309.379,73	0,23
HP INC	USD	8.952	247.701,84	0,19
HUMANA INC	USD	852	237.017,88	0,18
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.018	640.841,18	0,48
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	672	163.914,24	0,12
IMPERIAL OIL LTD	CAD	7.235	640.549,42	0,48
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	5.178	286.271,84	0,21
INSULET CORP	USD	2.052	642.296,52	0,48
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	USD	8.537	600.663,32	0,45
INTUIT INC	USD	386	257.674,30	0,19
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	1.059	157.727,46	0,12
JPMORGAN CHASE & CO	USD	4.770	1.484.042,40	1,11
KESKO OYJ-B SHS	EUR	29.573	624.636,77	0,47
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.388	166.157,48	0,12
KINGFISHER PLC	GBP	93.879	380.898,94	0,28
KRAFT HEINZ CO/THE	USD	9.807	242.527,11	0,18
KUBOTA CORP	JPY	28.600	371.388,75	0,28
L'OREAL	EUR	551	230.632,42	0,17
LAM RESEARCH CORP	USD	1.434	225.797,64	0,17
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	5.425	321.973,75	0,24
LEGRAND SA	EUR	3.778	651.904,86	0,49
LENNAR CORP-A	USD	1.941	240.237,57	0,18
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	3.506	422.241,35	0,32
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1.390	237.050,60	0,18
M & T BANK CORP	USD	1.337	245.834,19	0,18
MASTERCARD INC - A	USD	288	158.973,12	0,12
MCKESSON CORP	USD	821	666.110,14	0,50
MERCADOLIBRE INC	USD	76	176.871,76	0,13
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	6.343	411.518,50	0,31
MERCK & CO. INC.	USD	2.830	243.323,40	0,18
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	4.064	2.634.894,40	1,97
METLIFE INC	USD	3.147	251.193,54	0,19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	115	162.873,35	0,12
MICHELIN (CGDE)	EUR	10.769	344.175,06	0,26
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	993	222.203,61	0,17
MICROSOFT CORP	USD	11.734	6.075.982,54	4,54
MID-AMERICA APARTMENT COMM	USD	1.232	157.979,36	0,12
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	21.200	708.570,24	0,53
MOLINA HEALTHCARE INC	USD	1.516	232.038,96	0,17

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - Global Multifactor*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	5.449	238.230,28	0,18
MONGODB INC	USD	652	234.602,64	0,18
MOODY'S CORP	USD	336	161.380,80	0,12
MORGAN STANLEY	USD	3.582	587.448,00	0,44
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	376	152.922,96	0,11
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	18.300	378.460,90	0,28
NATERA INC	USD	3.421	680.539,53	0,51
NEMETSCHEK SE	EUR	4.969	573.521,98	0,43
NETAPP INC	USD	3.538	416.705,64	0,31
NETFLIX INC	USD	360	402.789,60	0,30
NEXT PLC	GBP	1.601	300.809,39	0,23
NISOURCE INC	USD	15.445	650.388,95	0,49
NN GROUP NV	EUR	5.794	397.099,88	0,30
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	55.400	396.292,19	0,30
NORTHERN TRUST CORP	USD	4.978	640.519,26	0,48
NOVARTIS AG-REG	CHF	5.106	631.409,40	0,47
NVIDIA CORP	USD	41.129	8.328.211,21	6,23
NVR INC	USD	33	237.957,06	0,18
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1.130	236.305,60	0,18
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	1.697	160.264,68	0,12
OKTA INC	USD	2.443	223.607,79	0,17
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	1.213	170.329,46	0,13
OMNICOM GROUP	USD	3.134	235.112,68	0,18
ON SEMICONDUCTOR	USD	4.883	244.540,64	0,18
OPEN TEXT CORP	CAD	11.777	452.287,94	0,34
ORACLE CORP	USD	768	201.684,48	0,15
ORACLE CORP JAPAN	JPY	2.500	230.924,00	0,17
OWENS CORNING	USD	1.938	246.726,78	0,18
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	1.178	236.153,66	0,18
PAYCHEX INC	USD	1.325	155.064,75	0,12
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	827	154.723,43	0,12
PENTAIR PLC	USD	7.506	798.263,10	0,60
PFIZER INC	USD	10.001	246.524,65	0,18
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.083	162.850,71	0,12
PROGRESSIVE CORP	USD	1.047	215.682,00	0,16
PROSUS NV	EUR	9.151	632.985,71	0,47
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	2.423	251.992,00	0,19
PTC INC	USD	1.062	210.849,48	0,16
PUBLIC STORAGE	USD	546	152.093,76	0,11
PULTEGROUP INC	USD	2.054	246.212,98	0,18
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	2.320	228.984,00	0,17
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	45.990	597.339,89	0,45
QUALCOMM INC	USD	1.466	265.199,40	0,20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	3.613	573.274,71	0,43
REA GROUP LTD	AUD	1.657	231.154,32	0,17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8.796	672.161,51	0,50
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	5.100	255.173,77	0,19
REDDIT INC-CL A	USD	1.068	223.158,60	0,17
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	428	278.970,40	0,21
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	10.078	243.887,60	0,18
RELX PLC	GBP	5.594	246.739,01	0,18
RESMED INC	USD	636	157.015,68	0,12
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	4.198	616.182,44	0,46
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	463	170.550,68	0,13
ROLLINS INC	USD	2.917	168.048,37	0,13
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	987	283.101,21	0,21

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - Global Multifactor*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	24.320	912.972,80	0,68
S&P GLOBAL INC	USD	479	233.373,59	0,17
SALESFORCE INC	USD	972	253.118,52	0,19
SANOFI	EUR	3.832	387.445,55	0,29
SANRIO CO LTD	JPY	12.200	566.780,63	0,42
SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	1.246	238.584,08	0,18
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	6.710	634.229,20	0,47
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	929	237.712,52	0,18
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	494	170.400,36	0,13
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	37.279	688.184,05	0,51
SNOWFLAKE INC	USD	843	231.723,84	0,17
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	27.890	386.349,73	0,29
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	610	399.745,20	0,30
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	34.356	703.966,51	0,53
STATE STREET CORP	USD	2.132	246.587,12	0,18
STRATEGY INC	USD	753	202.941,03	0,15
SUMITOMO CORP	JPY	13.500	393.112,81	0,29
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	13.600	373.513,31	0,28
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	26.000	389.523,18	0,29
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	11.151	829.411,38	0,62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	897	229.963,89	0,17
TARGET CORP	USD	2.627	243.575,44	0,18
TESLA INC	USD	5.580	2.547.604,80	1,91
THE CIGNA GROUP	USD	821	200.660,61	0,15
TOAST INC-CLASS A	USD	4.303	155.510,42	0,12
TOHO CO LTD	JPY	11.300	664.261,39	0,50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	1.488	156.820,32	0,12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	388	174.076,20	0,13
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	5.603	250.061,89	0,19
TWILIO INC - A	USD	1.933	260.723,04	0,20
UCB SA	EUR	2.270	582.957,57	0,44
ULTA BEAUTY INC	USD	604	314.007,52	0,23
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	2.493	234.441,72	0,18
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	9.540	256.227,55	0,19
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	563	163.945,60	0,12
VERISIGN INC	USD	668	160.186,40	0,12
VERISK ANALYTICS INC	USD	962	210.447,12	0,16
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6.379	253.501,46	0,19
VICI PROPERTIES INC	USD	7.939	238.090,61	0,18
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	475	161.851,50	0,12
WALMART INC	USD	7.758	784.954,44	0,59
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	10.818	242.864,10	0,18
WELLTOWER INC	USD	3.838	694.831,52	0,52
WESTERN DIGITAL CORP	USD	1.681	252.503,01	0,19
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	555	156.548,85	0,12
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	8.823	851.595,96	0,64
WOLTERS KLUWER	EUR	1.992	244.286,43	0,18
WPP PLC	GBP	71.829	271.332,43	0,20
WR BERKLEY CORP	USD	2.200	156.948,00	0,12
WW GRAINGER INC	USD	170	166.430,00	0,12
YUM! BRANDS INC	USD	1.151	159.079,71	0,12
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	802	215.938,50	0,16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	2.403	241.645,68	0,18
ZOETIS INC	USD	1.131	162.965,79	0,12
ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	2.938	256.281,74	0,19
ZOZO INC	JPY	29.600	256.217,56	0,19

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - Global Multifactor*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Summe Wertpapiervermögen			131.972.812,90	98,72
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			1.651.312,25	1,24
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			63.562,64	0,05
Summe			133.687.687,79	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Sustainable Equity - Future Health

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			110.256.501,45	99,06
Aktien			110.256.501,45	99,06
ABBVIE INC	USD	18.642	4.064.701,68	3,65
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	15.504	2.269.165,44	2,04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	3.188	1.453.855,52	1,31
ANNEXON INC	USD	178.093	562.773,88	0,51
ARGENX SE	EUR	7.404	6.029.843,66	5,42
ASTRAZENECA PLC	GBP	25.772	4.222.586,93	3,79
AXSOME THERAPEUTICS INC	USD	6.929	935.345,71	0,84
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	30.860	1.653.170,20	1,49
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	50.004	5.036.402,88	4,53
CENCORA INC	USD	3.194	1.078.965,14	0,97
CYTOKINETICS INC	USD	17.624	1.120.710,16	1,01
DANAHER CORP	USD	25.359	5.461.821,42	4,91
DEXCOM INC	USD	24.587	1.431.455,14	1,29
ELI LILLY & CO	USD	9.547	8.237.724,42	7,40
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	75.846	4.378.823,49	3,93
GILEAD SCIENCES INC	USD	27.377	3.279.490,83	2,95
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	46.372	1.120.473,47	1,01
INSMED INC	USD	8.631	1.636.437,60	1,47
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	9.661	5.161.679,08	4,64
IONIS PHARMACEUTICALS INC	USD	15.363	1.141.470,90	1,03
IQVIA HOLDINGS INC	USD	9.190	1.989.267,40	1,79
JOHNSON & JOHNSON	USD	53.830	10.166.872,10	9,13
LONZA GROUP AG-REG	CHF	7.237	4.996.171,11	4,49
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	USD	3.113	1.304.035,70	1,17
MEDTRONIC PLC	USD	44.967	4.078.506,90	3,66
MERCK & CO. INC.	USD	31.607	2.717.569,86	2,44
PFIZER INC	USD	67.801	1.671.294,65	1,50
SANOFI	EUR	76.106	7.694.919,36	6,91
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	7.629	2.096.563,79	1,88
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	15.835	5.408.602,60	4,86
VERA THERAPEUTICS INC	USD	60.285	1.715.711,10	1,54
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	USD	76.075	1.797.652,25	1,62
XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	23.198	972.460,16	0,87
ZOETIS INC	USD	23.388	3.369.976,92	3,03
Summe Wertpapiervermögen			110.256.501,45	99,06
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			1.829.089,42	1,64
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-786.154,36	-0,71
Summe			111.299.436,51	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - India*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			63.002.827,98	102,90
Aktien			63.002.827,98	102,90
360 ONE WAM LTD	INR	59.537	724.802,47	1,18
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	INR	133.230	486.566,95	0,79
ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD	INR	20.472	432.795,45	0,71
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	INR	5.775	522.813,15	0,85
ANGEL ONE LTD	INR	6.186	173.682,16	0,28
APL APOLLO TUBES LTD	INR	32.861	663.170,43	1,08
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	14.519	1.256.267,24	2,05
AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	67.080	663.347,25	1,08
AXIS BANK LTD	INR	133.695	1.856.672,72	3,03
BAJAJ FINANCE LTD	INR	183.804	2.159.153,63	3,53
BHARTI AIRTEL LTD	INR	86.839	2.009.780,02	3,28
COFORGE LIMITED	INR	40.152	804.950,82	1,31
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	9.148	666.706,24	1,09
COHANCE LIFESCIENCES LTD	INR	11.348	96.310,25	0,16
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	INR	30.839	779.631,56	1,27
DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	10.307	782.331,55	1,28
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	4.695	819.458,02	1,34
ETERNAL LTD	INR	490.982	1.757.432,66	2,87
FIVE-STAR BUSINESS FINANCE L	INR	48.810	358.908,09	0,59
GO DIGIT GENERAL INSURANCE L	INR	139.568	563.876,84	0,92
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	68.913	868.367,45	1,42
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	39.861	1.027.381,58	1,68
GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	32.973	1.074.086,51	1,75
HDFC BANK LIMITED	INR	270.421	3.007.579,50	4,91
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	165.026	1.360.510,87	2,22
HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	139.866	1.335.853,23	2,18
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	23.444	651.124,87	1,06
ICICI BANK LTD	INR	297.620	4.510.335,20	7,37
IDFC FIRST BANK LTD	INR	792.415	729.918,30	1,19
INFO EDGE INDIA LTD	INR	49.545	769.786,68	1,26
INFOSYS LTD	INR	189.776	3.168.873,93	5,18
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	75.466	1.787.116,76	2,92
LG ELECTRONICS INDIA LTD	INR	23.388	438.298,07	0,72
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	70.996	2.788.934,41	4,56
MAKEMYTRIP LTD	USD	6.739	539.120,00	0,88
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	3.801	693.050,64	1,13
METRO BRANDS LTD	INR	25.187	320.273,50	0,52
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL	INR	6.817	436.751,73	0,71
NESTLE INDIA LTD	INR	75.223	1.077.486,05	1,76
NHPC LTD	INR	541.093	517.008,58	0,84
NTPC GREEN ENERGY LTD	INR	405.868	471.562,76	0,77
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD	INR	5.954	475.669,30	0,78
PB FINTECH LTD	INR	45.628	917.686,89	1,50
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	17.891	1.192.434,11	1,95
PFIZER LIMITED	INR	5.619	329.716,71	0,54
REC LTD	INR	147.821	624.196,34	1,02
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	INR	168.266	2.817.472,15	4,60
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	INR	831.393	987.036,77	1,61
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	INR	13.381	480.183,66	0,78
SIEMENS LTD	INR	15.250	531.912,80	0,87
STATE BANK OF INDIA	INR	111.586	1.177.814,41	1,92
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	91.866	1.749.640,91	2,86
SUZLON ENERGY LTD	INR	1.193.388	797.193,82	1,30

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Equity - India*

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
TATA CAPITAL LTD	INR	61.886	228.173,91	0,37
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	80.170	1.052.120,24	1,72
TECHNO ELECTRIC & ENGINEERIN	INR	28.222	419.365,86	0,68
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	26.566	1.065.407,94	1,74
TRENT LTD	INR	17.492	924.991,78	1,51
TVS MOTOR CO LTD	INR	33.864	1.338.480,53	2,19
WHIRLPOOL OF INDIA DEMATERIALISED	INR	21.188	333.938,34	0,55
ZENSAR TECHNOLOGIES LTD	INR	45.336	407.313,39	0,67
Summe Wertpapiervermögen			63.002.827,98	102,90
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			351.813,83	0,57
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			-2.127.440,33	-3,47
Summe			61.227.201,48	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			90.426.902,55	97,76
Aktien			90.426.902,55	97,76
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	33.211	5.340.660,91	5,77
AIR LIQUIDE SA	EUR	6.977	1.352.235,14	1,46
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	24.950	768.210,50	0,83
ALBEMARLE CORP	USD	22.691	2.228.936,93	2,41
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	84.535	3.193.290,50	3,45
ANTOFAGASTA PLC	GBP	55.970	2.051.745,71	2,22
AURUBIS AG	EUR	12.699	1.654.796,28	1,79
BOLIDEN AB	SEK	29.538	1.334.926,99	1,44
BYD CO LTD-H	HKD	100.460	1.300.306,97	1,41
CAPSTONE COPPER CORP	CAD	153.589	1.372.403,38	1,48
CATERPILLAR INC	USD	3.500	2.020.410,00	2,18
COHERENT CORP	USD	11.475	1.514.241,00	1,64
DEERE & CO	USD	1.937	894.177,31	0,97
EBARA CORP	JPY	66.900	1.793.929,89	1,94
ECOLAB INC	USD	4.789	1.227.899,60	1,33
EQUINOX GOLD CORP	USD	131.984	1.447.864,48	1,57
ERO COPPER CORP	CAD	54.986	1.175.347,51	1,27
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	59.308	1.232.599,50	1,33
FORTESCUE LTD	AUD	64.161	894.258,81	0,97
FREEPORT-MCMORAN INC	USD	88.914	3.707.713,80	4,01
HECLA MINING CO	USD	59.992	772.097,04	0,83
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	29.710	1.176.876,80	1,27
IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	167.443	1.676.648,42	1,81
LUNDIN MINING CORP	CAD	204.047	3.285.387,85	3,55
LYNAS RARE EARTHS LTD	AUD	98.460	982.983,25	1,06
METSO CORP	EUR	109.641	1.798.242,00	1,94
NATIONAL GRID PLC	GBP	124.189	1.860.167,29	2,01
NEWMONT CORP	USD	67.173	5.438.997,81	5,88
NORSK HYDRO ASA	NOK	404.108	2.737.734,56	2,96
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	18.633	1.115.170,88	1,21
NUCOR CORP	USD	16.069	2.411.153,45	2,61
NUTRIEN LTD	CAD	24.134	1.315.779,62	1,42
PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	40.224	1.416.287,04	1,53
PILBARA MINERALS LTD	AUD	1.297.081	2.802.189,35	3,03
PRYSMIAN SPA	EUR	15.626	1.619.951,23	1,75
RIO TINTO PLC	GBP	61.741	4.450.343,01	4,81
ROYAL GOLD INC	USD	8.354	1.460.195,66	1,58
SANDVIK AB	SEK	77.317	2.349.848,96	2,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.283	2.068.726,10	2,24
SIEMENS AG-REG	EUR	5.089	1.442.292,88	1,56
SULZER AG-REG	CHF	3.618	604.829,95	0,65
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	51.880	2.108.969,94	2,28
TECK RESOURCES LTD-CLS B	CAD	56.307	2.418.019,16	2,61
TENARIS SA	EUR	81.618	1.628.307,42	1,76
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	49.753	609.804,67	0,66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	45.275	4.369.943,00	4,72
Summe Wertpapiervermögen			90.426.902,55	97,76
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			1.885.854,34	2,04
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			182.271,61	0,20
Summe			92.495.028,50	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.10.2025

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			27.298.889,11	97,40
Aktien			27.298.889,11	97,40
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	6.232	756.187,49	2,70
APPLIED MATERIALS INC	USD	2.664	538.016,29	1,92
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	4.153	310.557,47	1,11
ASTRAZENECA PLC	GBP	2.999	425.721,78	1,52
AUTODESK INC	USD	1.954	510.152,80	1,82
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	5.515	481.260,44	1,72
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2.121	622.389,09	2,22
CLEAN HARBORS INC	USD	2.849	519.617,91	1,85
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	7.698	647.093,88	2,31
DANAHER CORP	USD	1.632	304.540,08	1,09
DANONE	EUR	5.373	412.001,64	1,47
E.ON SE	EUR	33.090	534.072,60	1,91
ECOLAB INC	USD	4.573	1.015.870,04	3,62
ELI LILLY & CO	USD	657	491.161,86	1,75
FIRST SOLAR INC	USD	2.213	511.816,17	1,83
HALEON PLC	GBP	179.433	723.287,89	2,58
HYDRO ONE LTD	CAD	22.995	735.549,93	2,62
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	32.604	1.118.969,28	3,99
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1.014	469.381,32	1,67
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2.969	556.809,69	1,99
MASTERCARD INC - A	USD	2.210	1.056.920,72	3,77
MERCADOLIBRE INC	USD	268	540.379,21	1,93
MICROSOFT CORP	USD	4.208	1.887.839,61	6,74
MIPS AB	SEK	8.958	279.133,94	1,00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.663	585.997,86	2,09
NORDEA BANK ABP	SEK	43.837	649.377,76	2,32
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	18.511	959.859,01	3,42
NVIDIA CORP	USD	11.930	2.092.969,76	7,47
PTC INC	USD	2.259	388.582,45	1,39
RELX PLC	GBP	18.404	703.309,56	2,51
REPUBLIC SERVICES INC	USD	3.412	615.590,78	2,20
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	2.293	886.347,21	3,16
SANOFI	EUR	3.181	278.655,60	0,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.515	372.841,50	1,33
SIEMENS AG-REG	EUR	3.878	952.242,90	3,40
STANTEC INC	CAD	5.760	553.205,05	1,97
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	2.277	1.119.344,16	3,99
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.567	609.109,82	2,17
UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7	161,56	0,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	19.210	550.366,50	1,96
XYLEM INC	USD	4.072	532.196,50	1,90
Summe Wertpapiervermögen			27.298.889,11	97,40
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)			414.796,27	1,48
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)			314.629,18	1,12
Summe			28.028.314,56	100,00

* Siehe Anmerkung 1

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 31. Oktober 2025 standen folgende Optionen offen:

JSS Multi Asset - Global Income*

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Marktwert (in USD)	Nicht realisierter (in USD)
Ankauf					
	Optionen auf Börsenindizes				
7,00	SP 500 INDEX 20251219 P5400	USD	-	5.320,00	-243.610,73
16.150,00	TEST KEC	USD	-	89.297,31	89.297,31
				94.617,31	-154.313,42
Verkauf					
	Optionen auf Börsenindizes				
16.150,00	IDO BANK SARA Z P101.1 SARACHBB 070126	USD	2.033.929,48	-	-
3,00	SP 500 INDEX 20251219 C6700	USD	1.370.776,08	-82.833,00	-58.725,88
				-82.833,00	-58.725,88

Die Optionskontrakte wurden mit dem Kontrahenten J. Safra Sarasin Ltd. abgeschlossen.

Verpflichtungen für gekaufte Optionen werden nicht ausgewiesen.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 31. Oktober 2025 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

JSS Multi Asset - Global Income*

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
AUD	340.000,00	USD	221.916,98	20.11.2025	712,58	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	150.000,00	USD	175.290,00	20.11.2025	-1.997,89	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	810.000,00	USD	954.588,24	20.11.2025	-18.810,84	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	270.000,00	USD	311.722,56	20.11.2025	203,24	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	428.062,40	GBP	320.000,00	20.11.2025	7.595,84	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.296.190,00	GBP	1.700.000,00	20.11.2025	62.461,40	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	7.337.500,00	EUR	6.250.000,00	20.11.2025	116.995,38	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	220.374,40	AUD	340.000,00	20.11.2025	-2.255,16	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	242.026,83	USD	301.947,76	14.11.2025	-73,26 *	CACEIS Bank Lux. Branch
CHF	4.741.534,93	USD	5.915.442,70	14.11.2025	-1.435,14 *	CACEIS Bank Lux. Branch
CHF	394.507,58	USD	492.179,65	14.11.2025	-119,41 *	CACEIS Bank Lux. Branch
CHF	304.408,30	USD	379.773,61	14.11.2025	-92,13 *	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	1.042.341,14	USD	1.209.333,57	14.11.2025	-5.526,58 *	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	379.910,65	USD	440.775,75	14.11.2025	-2.014,31 *	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	108.268,29	USD	144.072,18	14.11.2025	-1.814,41 *	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	5.427,33	GBP	4.099,59	14.11.2025	40,72 *	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	3.199,45	CHF	2.532,46	14.11.2025	40,72 *	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	78.956,24	EUR	67.525,87	14.11.2025	969,56 *	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	35.478,28	EUR	30.394,91	14.11.2025	374,76 *	CACEIS Bank Lux. Branch
					155.255,07	

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

JSS Bond - Global Convertibles*

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	12,00	USD	15,07	12.12.2025	-0,05 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	43.816,50	USD	55.845,65	12.12.2025	-1.014,06 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	446.171,17	USD	568.660,68	12.12.2025	-10.325,89 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	2.340.528,01	USD	2.975.711,48	12.12.2025	-46.827,69 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	36,00	USD	45,54	12.12.2025	-0,48 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	23.352.884,14	USD	29.690.499,37	12.12.2025	-467.228,59 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	36,00	USD	45,72	12.12.2025	-0,67 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	27,00	USD	33,94	12.12.2025	-0,15 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	20,00	USD	24,94	12.12.2025	0,08 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	327.581,21	USD	417.513,65	12.12.2025	-7.581,32 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	31.161,88	USD	39.716,90	12.12.2025	-721,20 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	24,00	USD	30,37	12.12.2025	-0,33 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	19,00	USD	24,03	12.12.2025	-0,25 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	36.995,40	USD	46.930,61	12.12.2025	-635,86 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	323.036,84	USD	409.789,22	12.12.2025	-5.552,32 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	58.950,35	USD	69.820,79	12.12.2025	-1.633,85 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	323.492,32	USD	383.144,30	12.12.2025	-8.965,83 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	2.877,00	USD	3.407,52	12.12.2025	-79,74 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	91.986,81	USD	108.949,18	12.12.2025	-2.549,49 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	2.980.055,97	USD	3.518.781,55	12.12.2025	-71.797,75 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	19.783,07	USD	23.375,38	12.12.2025	-492,61 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	142.268,50	USD	167.987,37	12.12.2025	-3.427,64 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	4.617.238,28	USD	5.451.928,76	12.12.2025	-111.241,96 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	16.080.397,27	USD	18.987.363,25	12.12.2025	-387.420,99 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	6.391,00	USD	7.435,19	12.12.2025	-42,82 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	21.587,48	USD	25.455,07	12.12.2025	-485,17 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	3.211,80	USD	3.795,06	12.12.2025	-80,02 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	47.729,15	USD	56.396,76	12.12.2025	-1.189,20 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	268.589,84	USD	317.365,75	12.12.2025	-6.692,11 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	76.170,07	USD	90.002,55	12.12.2025	-1.897,83 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	11.897,90	USD	14.033,05	12.12.2025	-270,94 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	82.441,16	USD	96.159,37	12.12.2025	-800,98 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	52.897,42	USD	61.699,55	12.12.2025	-513,94 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	293.897,01	USD	342.801,47	12.12.2025	-2.855,43 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	1.228,50	USD	1.432,92	12.12.2025	-11,93 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	7.120,40	USD	9.641,02	12.12.2025	-284,83 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	336.372,45	USD	455.190,97	12.12.2025	-13.198,47 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	6.754,54	USD	9.157,81	12.12.2025	-282,36 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	6.560,94	USD	8.789,04	12.12.2025	-167,98 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	48.186,69	GBP	36.036,00	12.12.2025	835,48 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	13.794,90	CHF	10.752,48	12.12.2025	338,92 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	864,44	CHF	684,90	12.12.2025	7,40 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.473,26	EUR	2.113,10	12.12.2025	29,07 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	211.709,84	EUR	181.970,10	12.12.2025	1.227,89 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	24.854,81	EUR	21.393,71	12.12.2025	109,04 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.343,60	EUR	2.017,58	12.12.2025	9,90 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	12.603.026,97	CHF	10.073.360,00	12.12.2025	-1.635,84 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	211,44	CHF	169,00	12.12.2025	-0,02 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.313,07	EUR	1.113,48	12.12.2025	25,13 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	91.104,14	EUR	77.256,00	12.12.2025	1.743,34 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	214.618,89	CHF	167.428,70	12.12.2025	5.094,57 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	17.413,36	CHF	13.742,08	12.12.2025	217,09 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	76.234,33	CHF	59.472,00	12.12.2025	1.809,63 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	294,80	EUR	250,20	12.12.2025	5,40 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.018,91	CHF	804,23	12.12.2025	12,53 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	12.651,50	EUR	10.731,08	12.12.2025	239,03 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

JSS Bond - Global Convertibles*

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	9.402,39	CHF	7.449,32	12.12.2025	80,78 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.466,83	EUR	1.247,80	12.12.2025	23,52 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	77.652,54	EUR	66.607,09	12.12.2025	609,17 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.272,70	CHF	1.010,14	12.12.2025	8,68 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	38.738,77	CHF	30.528,82	12.12.2025	536,04 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	106,86	CHF	85,00	12.12.2025	0,50 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	5.674,52	EUR	4.866,42	12.12.2025	45,61 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	26,42	CHF	21,00	12.12.2025	0,14 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	40,83	EUR	34,56	12.12.2025	0,85 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	26.901,28	CHF	21.223,60	12.12.2025	342,92 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	0,43	CHF	0,34	12.12.2025	- *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.141,73	CHF	906,16	12.12.2025	7,82 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	290,44	EUR	249,48	12.12.2025	1,87 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.168,59	CHF	1.716,00	12.12.2025	21,28 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.016,26	CHF	804,16	12.12.2025	9,98 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	70.679,80	EUR	60.353,34	12.12.2025	870,04 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	39.135,00	CHF	31.049,71	12.12.2025	281,62 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	5.122,07	CHF	4.027,80	12.12.2025	81,76 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	60.994,80	EUR	52.199,68	12.12.2025	616,25 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	46.229,97	EUR	39.475,68	12.12.2025	569,07 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	393.711,84	CHF	312.370,97	12.12.2025	2.833,21 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.908,07	EUR	1.629,30	12.12.2025	23,48 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	5.750,28	GBP	4.297,67	12.12.2025	103,15 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	214,19	CHF	169,00	12.12.2025	2,72 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.632,94	EUR	1.386,56	12.12.2025	29,13 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	247.820,99	EUR	211.613,86	12.12.2025	3.050,57 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.125,58	CHF	1.672,00	12.12.2025	33,28 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	9.974,07	CHF	7.899,30	12.12.2025	89,38 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.258,17	EUR	1.071,84	12.12.2025	18,39 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	30.205,28	EUR	25.765,52	12.12.2025	402,71 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	4.565,19	EUR	3.853,92	12.12.2025	107,42 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	869,63	CHF	688,84	12.12.2025	7,66 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	727,45	CHF	574,35	12.12.2025	8,73 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	4.019,77	CHF	3.159,57	12.12.2025	65,95 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	176.340,63	AUD	270.200,00	14.01.2026	-672,51	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	803.300,00	USD	936.737,77	17.12.2025	-7.306,59	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	550.200,00	USD	641.006,11	17.12.2025	-4.415,75	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	15.438.910,89	EUR	13.091.700,00	17.12.2025	291.600,84	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	209.810,24	EUR	180.600,00	17.12.2025	853,10	Goldman Sachs Int finance Ltd
JPY	43.080.300,00	USD	285.064,96	19.11.2025	-4.989,20	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	1.401.722,91	HKD	10.906.000,00	19.11.2025	-1.917,29	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	298.938,47	JPY	45.001.300,00	19.11.2025	6.372,04	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	3.588.719,09	JPY	521.912.800,00	19.11.2025	195.428,43	Goldman Sachs Int finance Ltd
					-660.367,34	

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

JSS Bond - Global High Yield*

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	21,00	USD	26,37	12.12.2025	-0,09 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	28.607,66	USD	36.283,60	12.12.2025	-485,01 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	27,00	USD	33,84	12.12.2025	-0,05 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	27,00	USD	34,13	12.12.2025	-0,35 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	31.388,09	USD	39.849,49	12.12.2025	-571,40 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	27,00	USD	33,96	12.12.2025	-0,18 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	33,00	USD	41,30	12.12.2025	-0,01 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	23.941,60	USD	29.965,88	12.12.2025	-8,03 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	29.826,47	USD	37.805,75	12.12.2025	-482,09 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	38,00	USD	48,07	12.12.2025	-0,52 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	891,44	USD	1.127,75	12.12.2025	-12,25 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	36,00	USD	46,17	12.12.2025	-1,12 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	91.981,89	USD	117.977,68	12.12.2025	-2.869,01 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	2.115.504,00	USD	2.676.301,59	12.12.2025	-29.067,26 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	1.519,39	USD	1.929,22	12.12.2025	-27,90 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	27.913,46	USD	35.286,28	12.12.2025	-356,91 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	4.540.021,50	USD	5.723.339,01	12.12.2025	-42.276,78 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	673,74	USD	856,53	12.12.2025	-13,42 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	8.758,73	USD	11.105,13	12.12.2025	-144,79 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	729,00	USD	924,29	12.12.2025	-12,05 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	27,00	USD	33,90	12.12.2025	-0,12 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	88,00	USD	111,55	12.12.2025	-1,43 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	21,00	USD	26,31	12.12.2025	-0,04 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	3,00	USD	3,78	12.12.2025	-0,02 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	8,08	USD	10,23	12.12.2025	-0,12 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	2.880.165,62	USD	3.652.020,06	12.12.2025	-47.889,66 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	2.798.664,05	USD	3.548.676,92	12.12.2025	-46.534,51 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	868.290,05	USD	1.100.982,76	12.12.2025	-14.437,41 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	169,00	USD	213,42	12.12.2025	-1,95 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	19.850,94	USD	25.077,49	12.12.2025	-237,20 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	9.358.421,40	USD	11.866.381,03	12.12.2025	-155.606,23 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
CHF	20.257.976,73	USD	25.686.903,86	12.12.2025	-336.837,51 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	480,24	USD	562,34	12.12.2025	-6,85 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	198.904,00	USD	232.028,08	12.12.2025	-1.958,96 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	10.287,55	USD	12.253,95	12.12.2025	-354,50 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	42.983,31	USD	50.562,47	12.12.2025	-844,35 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	12.878,77	USD	14.988,70	12.12.2025	-92,03 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	87.912,94	USD	102.889,96	12.12.2025	-1.202,45 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	3.196,00	USD	3.707,66	12.12.2025	-10,90 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	115.309,74	USD	136.050,96	12.12.2025	-2.674,00 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	60.445,51	USD	71.254,74	12.12.2025	-1.338,37 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	30.800,33	USD	36.393,21	12.12.2025	-766,95 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	9.290,05	USD	10.902,60	12.12.2025	-156,95 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	12.096,77	USD	14.108,15	12.12.2025	-116,01 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	60.007,23	USD	70.001,79	12.12.2025	-592,37 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	3.146,00	USD	3.718,65	12.12.2025	-79,72 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	2.850,64	USD	3.331,75	12.12.2025	-34,46 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	34.049,21	USD	39.652,48	12.12.2025	-268,30 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	2.885,04	USD	3.404,63	12.12.2025	-67,55 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	17.866,56	USD	21.072,82	12.12.2025	-406,85 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	2.905,20	USD	3.436,39	12.12.2025	-75,99 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	49.936.487,61	USD	58.763.610,72	12.12.2025	-1.002.862,00 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	3.809.496,94	USD	4.482.890,29	12.12.2025	-76.505,18 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	2.589.606,43	USD	3.047.363,39	12.12.2025	-52.006,42 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
EUR	17.730.584,36	USD	20.864.766,57	12.12.2025	-356.078,90 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	16.189,80	USD	22.124,79	12.12.2025	-851,44 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

JSS Bond - Global High Yield*

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
GBP	6.578,06	USD	8.918,86	12.12.2025	-275,31 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	8.255,20	USD	11.057,40	12.12.2025	-210,09 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	34.023,50	USD	45.372,38	12.12.2025	-665,59 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	6.574,04	USD	8.982,73	12.12.2025	-344,46 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	16.578,40	USD	22.398,40	12.12.2025	-614,43 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	25.869,63	USD	34.408,60	12.12.2025	-415,98 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	8.273,05	USD	11.004,88	12.12.2025	-134,11 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	15.454,80	USD	20.644,04	12.12.2025	-336,47 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	195.511,68	USD	264.610,20	12.12.2025	-7.708,37 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
GBP	5.468.817,13	USD	7.401.628,36	12.12.2025	-215.617,22 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	7.159,70	EUR	6.053,50	12.12.2025	157,71 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.236,09	EUR	1.917,44	12.12.2025	18,22 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	26.798,02	CHF	20.887,80	12.12.2025	658,42 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.416,36	GBP	2.534,74	12.12.2025	85,72 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.242,87	CHF	2.560,36	12.12.2025	38,95 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	4.073,93	CHF	3.175,44	12.12.2025	100,10 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	180.931,86	CHF	142.741,49	12.12.2025	2.310,84 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.585,03	GBP	2.644,38	12.12.2025	110,32 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	38.129,44	EUR	32.359,84	12.12.2025	699,32 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.394,09	CHF	1.112,80	12.12.2025	1,65 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	13.688,64	CHF	10.747,73	12.12.2025	239,06 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.001,38	CHF	786,24	12.12.2025	17,49 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.194,50	EUR	1.030,06	12.12.2025	3,05 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	7.449,33	CHF	5.960,25	12.12.2025	-8,62 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	985,57	CHF	784,07	12.12.2025	4,45 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.308,35	GBP	2.444,25	12.12.2025	96,61 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.828,38	CHF	1.448,59	12.12.2025	15,71 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.673,16	EUR	3.124,68	12.12.2025	58,89 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	15.820,87	CHF	12.643,74	12.12.2025	-0,09 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	164,95	EUR	142,00	12.12.2025	0,70 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	71.311,37	EUR	61.381,08	12.12.2025	312,84 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	5.822,22	EUR	5.012,28	12.12.2025	24,59 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	7.138,23	EUR	5.994,86	12.12.2025	204,07 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	33.482,92	EUR	28.393,40	12.12.2025	640,72 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	56.780,61	EUR	48.161,65	12.12.2025	1.072,79 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	282,25	CHF	222,78	12.12.2025	3,47 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.055,92	CHF	831,83	12.12.2025	15,00 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.562,79	CHF	2.822,72	12.12.2025	30,62 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.449,14	CHF	1.943,88	12.12.2025	16,72 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.096,82	CHF	1.664,25	12.12.2025	14,30 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	21.606,64	CHF	17.186,40	12.12.2025	101,06 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	12.560,22	EUR	10.778,40	12.12.2025	93,01 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	62.272,59	CHF	49.075,10	12.12.2025	861,66 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	40.337,77	CHF	31.824,24	12.12.2025	514,19 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	20.977,71	CHF	16.675,50	12.12.2025	111,37 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	195,63	CHF	153,97	12.12.2025	2,95 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.164,39	CHF	2.533,80	12.12.2025	-6,10 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	50.976,98	EUR	43.834,76	12.12.2025	274,00 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	19,59	EUR	16,58	12.12.2025	0,41 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	5.666,41	EUR	4.833,20	12.12.2025	75,92 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.802,83	CHF	3.027,78	12.12.2025	14,14 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.854,90	EUR	1.582,15	12.12.2025	24,85 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	138,28	CHF	110,10	12.12.2025	0,51 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.100,16	CHF	1.661,85	12.12.2025	20,62 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.237,69	GBP	2.430,50	12.12.2025	44,02 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	4.457,28	EUR	3.828,48	12.12.2025	28,94 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

JSS Bond - Global High Yield*

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	1.679,83	CHF	1.329,24	12.12.2025	16,49 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	53.019,73	EUR	45.226,56	12.12.2025	706,88 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	633.634,01	EUR	546.817,92	12.12.2025	1.138,33 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	178.526,44	CHF	141.691,08	12.12.2025	1.224,65 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	381,58	CHF	300,06	12.12.2025	6,10 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	6.084,64	EUR	5.196,16	12.12.2025	74,32 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	125.269,61	EUR	107.206,40	12.12.2025	1.265,66 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	74.120,91	GBP	55.180,44	12.12.2025	1.613,96 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	3.696,84	EUR	3.139,05	12.12.2025	65,95 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	170,00	EUR	145,00	12.12.2025	2,28 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	23.072,99	CHF	18.404,10	12.12.2025	43,97 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	7.316,53	CHF	5.773,00	12.12.2025	92,43 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	361,89	CHF	288,66	12.12.2025	0,69 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.052,62	CHF	828,00	12.12.2025	16,48 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	29.834,58	EUR	25.311,00	12.12.2025	557,74 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	1.208,20	EUR	1.033,63	12.12.2025	12,62 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.110,65	CHF	1.671,60	12.12.2025	18,91 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	6.986,48	CHF	5.491,43	12.12.2025	114,61 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	37.524,99	CHF	29.723,88	12.12.2025	330,38 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	60.482,50	EUR	51.741,76	12.12.2025	633,62 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	18.173,00	EUR	15.341,60	12.12.2025	427,61 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	2.211,68	CHF	1.738,40	12.12.2025	36,27 *	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	11.946.366,00	GBP	9.000.000,00	15.01.2026	120.766,14	BANK J. SAFRA SARASIN AG
USD	55.738.560,00	EUR	48.000.000,00	15.01.2026	112.768,00	BANK J. SAFRA SARASIN AG
					-2.152.509,69	

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Verträge beziehen sich speziell auf die Absicherung einer Anteilsklasse.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 31. Oktober 2025 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

JSS Multi Asset - Global Income*

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
(15,00)	MICRO EMINI SP500 12/25	USD	513.015,00	-768,75	BANK J. SAFRA SARASIN AG
				<u>-768,75</u>	

Im Zusammenhang mit den Futures-Kontrakten wurden keine Sicherheiten erhalten.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

JSS Investmentfonds II SICAV (die „Gesellschaft“) wurde auf der Grundlage von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17.12.2010 (das „Gesetz von 2010“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zum 20.05.2016 gegründet. Die Gesellschaft hat J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., welche als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen ist, zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft mit verschiedenen Teilfonds (Auflegungsdatum):

- JSS Investmentfonds II - JSS Multi Asset - Global Income (13.11.2015)
- JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global Convertibles (14.10.2015)
- JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global High Yield (27.03.2018)
- JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multifactor (27.11.2018)
- JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health (06.11.2019)
- JSS Investmentfonds II - JSS Equity - India (29.09.2020)
- JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials (27.09.2024)
- JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities (29.09.2020)

Im Hinblick auf die ESMA-Leitlinien zu Fondsamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden (die „ESMA-Leitlinien“), haben die folgenden Teilfonds ihren Namen ab dem 24.07.2025 wie folgt geändert:

Alter Name	Neuer Name
JSS Sustainable Multi Asset - Global Income	JSS Multi Asset - Global Income
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Bond - Global High Yield
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	JSS Equity - Global Multifactor
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Equity - European Smaller Companies
JSS Responsible Equity - India	JSS Equity - India
JSS Sustainable Bond - Global Convertibles	JSS Bond - Global Convertibles

Zum 29.08.2025 wurde der Teilfonds JSS Investmentfonds II - JSS Equity - European Smaller Companies in den Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Equity - Europe verschmolzen.

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Erstellung der Finanzberichte

Die Abschlüsse der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung und den luxemburgischen Vorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren erstellt.

Die Zahlen die in der Tabelle des Jahresberichtes dargestellt sind, können in einigen Fälle aufgrund von Rundungen unwesentliche Unterschiede aufweisen. Diese Unterschiede haben keinen Einfluss auf das wahrheitsgetreue Bild des Jahresberichtes der Gesellschaft.

2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Wertpapiere, die an einer Börse oder einem anderen regulierten Sekundärmarkt gehandelt werden, werden zum letzten bekannten Marktkurs bewertet. Werden die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt oder ist der angegebene Preis nicht repräsentativ oder angemessen, so werden die betreffenden Wertpapiere zu einem angemessenen und realistischen Verkaufspreis bewertet, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben umsichtig ermittelt wird.

Aktien oder Beteiligungen an offenen Investmentfonds werden auf der Grundlage ihres zuletzt verfügbaren berechneten Nettoinventarwertes bewertet.

Termineinlagen werden mit ihrem Nominalwert zuzüglich angefallener Zinsen bewertet.

Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können mit ihrem Nominalwert zuzüglich angefallener Zinsen oder unter Berücksichtigung der planmäßigen Amortisierung der Anschaffungskosten bewertet werden. Die zweite Methode kann zu vorübergehenden Abweichungen zwischen den Werten und den Preisen, die der betreffende Fonds beim Verkauf der Anlage erzielen würde, führen. Die Gesellschaft überprüft diese Bewertungsmethode kontinuierlich und empfiehlt die nötigen Änderungen, um sicherzustellen, dass die Bewertung dieser Aktiva zu einer angemessenen Bewertung führt, die gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben bestimmt werden kann. Ist die Gesellschaft der Ansicht, dass die Abweichung von der planmäßigen Amortisierung der Anschaffungskosten pro Aktie zu beträchtlicher Verwässerung führt oder andere unerwünschte Auswirkungen nach sich zieht, ist sie dazu verpflichtet, jegliche Korrekturen vorzunehmen, die sie als angemessen erachtet, um die Verwässerung oder andere unerwünschte Auswirkungen, soweit möglich und angemessen, zu begrenzen.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.3 - Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

Der Nettoinventarwert je Aktie wird in der Währung der betreffenden Aktienklasse ausgedrückt und wird täglich berechnet, indem das Nettovermögen der betreffenden Aktienklasse durch die Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Aktien jeder Aktienklasse geteilt wird. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens am Tag T ist auf Basis der Marktpreise vom Tag T berechnet, wird aber am Tag T+1 publiziert. Die Einstandskosten von verkauften Wertpapieren werden nach der Methode des gewichteten Durchschnittspreises berechnet.

2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

Anlagen sowie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, werden zu den Wechselkursen per 31.10.2025 umgerechnet. Fremdwährungsgeschäfte während der Geschäftsperiode werden zu den am Tag der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerungen/Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens der einzelnen Teilfonds ausgewiesen.

Die für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 31. Oktober 2025 in EUR verwendeten Wechselkurse lauten wie folgt:

1 EUR =	1,76305	AUD	1 EUR =	1,6172	CAD	1 EUR =	0,92655	CHF
1 EUR =	7,4672	DKK	1 EUR =	0,87845	GBP	1 EUR =	8,9707	HKD
1 EUR =	102,4598	INR	1 EUR =	177,8103	JPY	1 EUR =	21,41215	MXN
1 EUR =	11,677	NOK	1 EUR =	93,2594	RUB	1 EUR =	10,95625	SEK
1 EUR =	1,50215	SGD	1 EUR =	1,1542	USD			

2.5 - Kombierter Abschluss

Die konsolidierten Zahlen des Fonds lauten auf EUR und umfassen, ggf. umgerechnet, alle Abschlüsse der einzelnen Teilfondsvermögen. Die Differenz zwischen dem Eröffnungswert des Nettovermögens, das zu dem Wechselkurs ausgewiesen wird, der für die Umrechnung in EUR zum 31.10.2025 und zum 30.04.2025 verwendet wurde, wird als Neubewertungsdifferenz in der zusammengefassten Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

2.6 - Bewertung der Optionskontrakte

Optionsgeschäfte werden zum Marktpreis am Bewertungsstichtag bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, die zum Stichtag aus der Bewertung von Optionen entstehen, werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Der realisierte Nettoertrag und die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertveränderungen werden in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Nähere Angaben zu ausstehenden Optionen zum Stichtag finden Sie, sofern vorhanden, im Abschnitt „Erläuterungen zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

2.7 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte werden zu den Terminmarktsätzen für die verbleibende Zeitdauer vom Bewertungsstichtag bis zur Fälligkeit des Kontrakts bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt.

Nähere Angaben zu ausstehenden Devisenterminkontrakten zum Stichtag finden Sie, sofern vorhanden, im Abschnitt „Erläuterungen zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

2.8 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

Futures-Kontrakte werden am Bewertungstag zum Marktpreis für die entsprechende Restlaufzeit bis zum Verfalltag bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, die zum Stichtag aus der Bewertung ausstehender Futures-Kontrakte entstehen, werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Der realisierte Nettoertrag und die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertveränderungen werden in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Nähere Angaben zu ausstehenden Optionen zum Stichtag finden Sie, sofern vorhanden, im Abschnitt „Erläuterungen zum Jahresabschluss – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Fondsmanagementvergütung

Die Unteranlageverwalter werden aus den unten aufgeführten Gebühren der Verwaltungsgesellschaft vergütet.

Die folgende Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem an jedem Bewertungstag errechneten Wert des Nettovermögens der Aktienklasse und ist vierteljährlich nachträglich zahlbar (zutreffend für alle Aktienklassen, falls nicht anderweitig vorgegeben):

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
JSS Multi Asset - Global Income*	JSS Multi Asset - Global Income -C CHF H2 acc- LU1280137685	LU1280137685	0,90
	JSS Multi Asset - Global Income -C USD acc- LU1280137503	LU1280137503	0,90
	JSS Multi Asset - Global Income -E CHF H2 acc hedged- LU2684849578	LU2684849578	0,60
	JSS Multi Asset - Global Income -E EUR H2 acc hedged- LU2684849495	LU2684849495	0,60
	JSS Multi Asset - Global Income -E GBP H2 acc hedged- LU2684849651	LU2684849651	0,60
	JSS Multi Asset - Global Income -E USD acc- LU2684849222	LU2684849222	0,60
	JSS Multi Asset - Global Income -M CHF H2 acc hedged- LU2314775516	LU2314775516	-
	JSS Multi Asset - Global Income -P CHF H2 acc- LU1280137339	LU1280137339	1,25
	JSS Multi Asset - Global Income -P EUR H2 acc- LU1280137412	LU1280137412	1,25
	JSS Multi Asset - Global Income -P USD acc- LU1280137172	LU1280137172	1,25
	JSS Multi Asset - Global Income -P USD dist- LU1280137255	LU1280137255	1,25
	JSS Multi Asset - Global Income -Y USD acc- LU2041630141	LU2041630141	0,40
JSS Bond - Global Convertibles*	JSS Bond - Global Convertibles -C EUR acc hedged- LU1280138576	LU1280138576	1,10
	JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged- LU1280138733	LU1280138733	0,90
	JSS Bond - Global Convertibles -I CHF dist hedged- LU2041628830	LU2041628830	0,90
	JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged- LU1280138816	LU1280138816	0,90
	JSS Bond - Global Convertibles -I EUR dist hedged- LU2041628756	LU2041628756	0,90
	JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged- LU1280138907	LU1280138907	0,90
	JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc- LU1280138659	LU1280138659	0,90
	JSS Bond - Global Convertibles -I USD dist- LU2041628673	LU2041628673	0,90
	JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged- LU1280137925	LU1280137925	1,50
	JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged- LU1280138063	LU1280138063	1,50
	JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc- LU1280137842	LU1280137842	1,50
JSS Bond - Global High Yield*	JSS Bond - Global High Yield -C EUR dist hedged- LU1711707965	LU1711707965	0,90
	JSS Bond - Global High Yield -C GBP acc hedged- LU1711708187	LU1711708187	0,90
	JSS Bond - Global High Yield -C USD acc- LU1711706728	LU1711706728	0,90
	JSS Bond - Global High Yield -C USD dist- LU1711707023	LU1711707023	0,90
	JSS Bond - Global High Yield -I CHF acc hedged- LU1711709078	LU1711709078	0,55

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Fondsmanagementvergütung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
JSS Bond - Global High Yield*	JSS Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged- LU1711709664	LU1711709664	0,55
	JSS Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged- LU1711705084	LU1711705084	1,25
	JSS Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged- LU1711705597	LU1711705597	1,25
	JSS Bond - Global High Yield -P USD acc- LU1711704608	LU1711704608	1,25
	JSS Bond - Global High Yield -P USD dist- LU1711704863	LU1711704863	1,25
	JSS Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged- LU1711711058	LU1711711058	0,45
	JSS Bond - Global High Yield -Y CHF dist hedged- LU1711711215	LU1711711215	0,45
	JSS Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged- LU1711711488	LU1711711488	0,45
	JSS Bond - Global High Yield -Y GBP dist hedged- LU1711711645	LU1711711645	0,45
	JSS Bond - Global High Yield -Y USD acc- LU1711710670	LU1711710670	0,45
	JSS Bond - Global High Yield -Y USD dist- LU1711710837	LU1711710837	0,45
JSS Equity - Global Multifactor*	JSS Equity - Global Multifactor -C EUR acc- LU2041629309	LU2041629309	0,60
	JSS Equity - Global Multifactor -C USD acc- LU1859215730	LU1859215730	0,60
	JSS Equity - Global Multifactor -C USD dist- LU1859215656	LU1859215656	0,60
	JSS Equity - Global Multifactor -I EUR acc hedged- LU2041629648	LU2041629648	0,45
	JSS Equity - Global Multifactor -I USD dist- LU1859216035	LU1859216035	0,45
	JSS Equity - Global Multifactor -P CHF acc- LU2041628913	LU2041628913	1,00
	JSS Equity - Global Multifactor -P EUR acc- LU2041629135	LU2041629135	1,00
	JSS Equity - Global Multifactor -P USD acc- LU1859215490	LU1859215490	1,00
	JSS Equity - Global Multifactor -P USD dist- LU1859215573	LU1859215573	1,00
	JSS Equity - Global Multifactor -Y USD acc- LU1859216118	LU1859216118	0,35
	JSS Equity - Global Multifactor -Y USD dist- LU1859216209	LU1859216209	0,35
JSS Equity - European Smaller Companies (merged on 28/08/2025) *	JSS Equity - European Smaller Companies - C EUR acc- LU1859216621	LU1859216621	1,00
	JSS Equity - European Smaller Companies - C EUR dist- LU1859216894	LU1859216894	1,00
	JSS Equity - European Smaller Companies - P EUR acc- LU1859216464	LU1859216464	1,60
	JSS Equity - European Smaller Companies - P EUR dist- LU1859216548	LU1859216548	1,60
	JSS Equity - European Smaller Companies - Y EUR acc- LU1859217272	LU1859217272	0,65
	JSS Equity - European Smaller Companies - Y EUR dist- LU1859217355	LU1859217355	0,65
JSS Sustainable Equity - Future Health	JSS Sustainable Equity - Future Health -C CHF acc- LU2041626032	LU2041626032	1,00

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Fondsmanagementvergütung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
JSS Sustainable Equity - Future Health	JSS Sustainable Equity - Future Health -C EUR acc- LU2041625810	LU2041625810	1,00
	JSS Sustainable Equity - Future Health -C GBP acc- LU2041626206	LU2041626206	1,00
	JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD acc- LU2041625653	LU2041625653	1,00
	JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD dist- LU2041625737	LU2041625737	1,00
	JSS Sustainable Equity - Future Health -E CHF acc- LU2041628244	LU2041628244	1,20
	JSS Sustainable Equity - Future Health -E USD acc- LU2041627865	LU2041627865	1,20
	JSS Sustainable Equity - Future Health -F USD acc- LU2839992976	LU2839992976	0,75
	JSS Sustainable Equity - Future Health -I CHF acc- LU2041626974	LU2041626974	0,80
	JSS Sustainable Equity - Future Health -P CHF acc- LU2041625497	LU2041625497	1,60
	JSS Sustainable Equity - Future Health -P EUR acc- LU2041625141	LU2041625141	1,60
	JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD acc- LU2041624920	LU2041624920	1,60
	JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD dist- LU2041625067	LU2041625067	1,60
	JSS Sustainable Equity - Future Health -Y USD acc- LU2041627279	LU2041627279	0,60
JSS Equity - India*	JSS Equity - India -C CHF acc- LU2106616118	LU2106616118	1,30
	JSS Equity - India -C EUR acc- LU2106615813	LU2106615813	1,30
	JSS Equity - India -C USD acc- LU2106615656	LU2106615656	1,30
	JSS Equity - India -C USD dist- LU2106615730	LU2106615730	1,30
	JSS Equity - India -I CHF acc- LU2106616977	LU2106616977	0,95
	JSS Equity - India -I USD acc- LU2106616464	LU2106616464	0,95
	JSS Equity - India -P CHF acc- LU2106615490	LU2106615490	1,70
	JSS Equity - India -P EUR acc- LU2106615144	LU2106615144	1,70
	JSS Equity - India -P USD acc- LU2106614923	LU2106614923	1,70
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C CHF acc- LU2752697511	LU2752697511	1,00
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C EUR acc- LU2752697867	LU2752697867	1,00
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD acc- LU2752697941	LU2752697941	1,00
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD dist- LU2752698675	LU2752698675	1,00
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I EUR acc- LU2752698915	LU2752698915	0,80
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I USD acc- LU2752698832	LU2752698832	0,80
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P CHF acc- LU2752698162	LU2752698162	1,50

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

3 - Fondsmanagementvergütung

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P EUR acc- LU2752698329	LU2752698329	1,50
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P USD acc- LU2752693106	LU2752693106	1,50
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD acc- LU2752694419	LU2752694419	0,60
	JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD dist- LU2752694500	LU2752694500	0,60
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P EUR acc- LU2207285367	LU2207285367	1,60
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P USD acc- LU2207285441	LU2207285441	1,60
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-X EUR acc- LU2207285524	LU2207285524	0,70
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C CHF acc- LU2207283404	LU2207283404	1,10
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C EUR acc- LU2207283073	LU2207283073	1,10
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C USD acc- LU2207283230	LU2207283230	1,10
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -I EUR dist- LU2207283743	LU2207283743	0,85
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -M EUR acc- LU2207285011	LU2207285011	-
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P CHF acc- LU2207282851	LU2207282851	1,60
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P EUR dist- LU2207282422	LU2207282422	1,60
	JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P USD acc- LU2207282695	LU2207282695	1,60

4 - Verwahrstellenvergütung

Die Gebühr der Depotbank wird von Zeit zu Zeit zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank gemäß der luxemburgischen Marktpraxis vereinbart. Sie beträgt maximal 0,10 % p. a. und wird direkt dem jeweiligen Teilfonds belastet. Die Gebühren sind vierteljährlich nachträglich zahlbar.

5 - Ausgabeaufschlag - Rücknahmeabschlag

Rücknahme von Aktien

Der Aktionär eines Teilfonds ist jederzeit berechtigt, die Rücknahme seiner Aktien zum Nettoinventarwert pro Aktie zu verlangen.

Ausgabe von Aktien

Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet:

- Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfondsvermögens
- Kommission von maximal 3,00% für die Aktienklassen P und C (maximal 0,00% für die Aktienklasse I).

Umwandlung von Aktien

Der Aktionär ist berechtigt, zwischen den Teilfondsvermögen gemäß den im ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekt enthaltenen Bedingungen hin und her zu wechseln.

6 - Transaktionskosten

Die Transaktionskosten werden vollständig als Aufwendung verbucht und sind in dem Betrag enthalten, der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens als „Transaktionskosten“ ausgewiesen wird.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

7 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer jährlichen Abonnementssteuer (Taxe d'abonnement) von 0,05% auf die Nettovermögen der Aktienklassen mit ‚P‘, ‚C‘ und ‚Y‘ im Namen und von 0,01% auf den Nettovermögenswert der Aktienklasse mit ‚I‘ im Namen. Diese Abonnementssteuer ist vierteljährlich, jeweils nach Ablauf eines jeden Quartals, auf Basis des Nettoinventarwertes zahlbar.

8 - Dividenden-Ausschüttung

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
JSS Multi Asset - Global Income*	JSS Multi Asset - Global Income -P USD dist- LU1280137255	LU1280137255	USD	2,16	07.08.2025	12.08.2025
JSS Bond - Global High Yield*	JSS Bond - Global High Yield -C EUR dist hedged- LU1711707965	LU1711707965	EUR	2,37	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Bond - Global High Yield -C USD dist- LU1711707023	LU1711707023	USD	2,78	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged- LU1711709664	LU1711709664	EUR	2,31	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Bond - Global High Yield -P USD dist- LU1711704863	LU1711704863	USD	2,61	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Bond - Global High Yield -Y CHF dist hedged- LU1711711215	LU1711711215	CHF	2,39	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Bond - Global High Yield -Y GBP dist hedged- LU1711711645	LU1711711645	GBP	2,87	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Bond - Global High Yield -Y USD dist- LU1711710837	LU1711710837	USD	2,93	07.08.2025	12.08.2025
JSS Equity - Global Multifactor*	JSS Equity - Global Multifactor -C USD dist- LU1859215656	LU1859215656	USD	1,01	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Equity - Global Multifactor -I USD dist- LU1859216035	LU1859216035	USD	1,33	07.08.2025	12.08.2025
JSS Equity - European Smaller Companies (zusammengeführt am 28.08.2025) *	JSS Equity - European Smaller Companies -C EUR dist- LU1859216894	LU1859216894	EUR	1,66	07.08.2025	12.08.2025
	JSS Equity - European Smaller Companies -Y EUR dist- LU1859217355	LU1859217355	EUR	2,08	07.08.2025	12.08.2025

9 - Swing pricing

Ergibt sich aus der Summe der Zeichnungen und/oder Rücknahmen aller Aktienklassen eines Teilfondsvermögens ein Nettokapitalzufluss oder -abfluss, kann sich der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds an diesem Handelstag erhöhen oder reduzieren (Single Swing Pricing). Die Anpassung des Nettoinventarwertes beläuft sich auf max. 3%. Der auf den jeweiligen Teilfonds anzuwendende Prozentsatz wird von einem durch den Verwaltungsrat ernannten Ausschuss festgelegt. Diese Anpassung führt zu einem Anstieg des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl von Aktien des betreffenden Teilfonds führen. Sie führt zu einer Reduzierung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Verringerung der Anzahl von Aktien führen. Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds eine Schwelle festlegen. Diese Schwelle kann abgeleitet werden von den Nettobewegungen an einem bestimmten Handelstag im Vergleich zum Nettovermögen des Teilfonds oder zu einem absoluten Betrag in der Währung des betreffenden Teilfonds. Der Nettoinventarwert würde daher erst angepasst, wenn diese Schwelle an einem bestimmten Handelstag überschritten wird.

Im Geschäftsjahr wurde für alle Teilfonds Swing Pricing angewendet. Die maximalen Swing-Faktoren, die während des Berichtsjahres angewendet wurden, waren:

JSS Multi Asset - Global Income*	0,00%
JSS Bond - Global Convertibles*	0,00%
JSS Bond - Global High Yield*	0,49%
JSS Equity - Global Multifactor*	0,00%
JSS Sustainable Equity - Future Health	0,00%
JSS Equity – India*	0,00%
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials	0,00%
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities	0,00%

Zum 31.10.2025 wurde für keinen der Teilfonds Swing Pricing angewandt.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

10 - Sicherheiten ("Collateral")

Zum 31.10.2025 wurden folgende Sicherheiten in bar erhalten oder gezahlt:

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Gezahlte Barsicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten
JSS Bond - Global Convertibles	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	1.040.000,00	-
JSS Bond - Global High Yield	USD	BANK J. SAFRA SARASIN AG	2.000.000,00	-

11 - Sonstige Aufwendungen

Für den Teilfonds JSS Responsible Equity – India setzt sich der Betrag von 2.523.688,89 hauptsächlich aus einer Steuerrückstellung im Zusammenhang mit indischen Steuern zusammen.

12 - Sonstige Aufwendungen

Zu den sonstigen Aufwendungen zählen in erster Linie Mehrwertsteuer, sonstige Betriebsgebühren, Rechtsgebühren, globale Preisstellungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren, Veröffentlichungsgebühren sowie Steuern auf Stammaktien.

13 - Wesentliche Ereignisse während der Periode

Im Hinblick auf die ESMA-Leitlinien zu Fondsnamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden (die „ESMA-Leitlinien“), haben die folgenden Teilfonds ihren Namen ab dem 24.07.2025 wie folgt geändert:

Alter Name	Neuer Name
JSS Sustainable Multi Asset - Global Income	JSS Multi Asset - Global Income
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	JSS Bond - Global High Yield
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	JSS Equity - Global Multifactor
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	JSS Equity - European Smaller Companies
JSS Responsible Equity - India	JSS Equity - India
JSS Sustainable Bond - Global Convertibles	JSS Bond - Global Convertibles

Zum 29.08.2025 wurde der Teilfonds JSS Investmentfonds II - JSS Equity - European Smaller Companies in den Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Equity - Europe verschmolzen.

14 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Zum 01.12.2025 wird der Teilfonds JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities in den Teilfonds JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Equity - Green Planet übergeführt.

Der neue Teilfonds JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Financial Capital wird in Kürze aufgelegt.

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

Im Geschäftsjahr, auf das sich dieser Bericht bezieht, hat sich der Fonds nicht an Geschäften beteiligt, die der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung unterliegen. Dementsprechend sind keine Gesamt-, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Angaben zur Weiterverwendung oder zur Verwahrung von Sicherheiten zu berichten.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Gesellschaft hat die Absicht, Investmentanteile der Teilfonds des JSS Investmentfonds II in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn angezeigt und ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Taunusanlage 17
D-60325 Frankfurt am Main, Germany

hat in Deutschland die Funktion der Vertriebs- und Informationsstelle (die „deutsche Vertriebs- und Informationsstelle“) übernommen.

Die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle führt ein Zahlstellenkonto, auf das Anleger Einzahlungen in Euro per Überweisung, Scheck oder im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in bar leisten können. Die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle sendet die Anlagebeträge nach Gutschrift auf dem Zahlstellenkonto umgehend mittels SWIFT auf das Konto der Verwahrstelle der JSS Investmentfonds II unter Angabe des entsprechenden Teilfonds.

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Aktien können bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Gesellschaft eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen werden auf Verlangen der Aktionäre über die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle ausgezahlt.

Bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung der Gesellschaft, der Jahresbericht der Gesellschaft einschließlich des geprüften Jahresabschlusses und der ungeprüfte Halbjahresbericht kostenlos als Druckstücke sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger und die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise, Zwischengewinne und ausschüttungsgleichen Erträge der Aktien erhältlich.

Außerdem ist eine Auflistung der Veränderungen des Wertpapierbestandes kostenlos bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle erhältlich.

Darüber hinaus können während der üblichen Geschäftszeiten bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle das Management Company Agreement, das Depositary and Paying Agency Agreement sowie das Investment Fund Service Agreement eingesehen werden.

Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für alle Teilfonds werden auf www.jsafrasarasin.ch/funds veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger erfolgen in der Bundesrepublik Deutschland auf www.jsafrasarasin.ch/funds.

Zusätzliche Informanationen zum Halbjahresbericht

TOTAL EXPENSES RATIO ("TER")

Total expense ratio per 31.10.2025

	ISIN-Nummer	TER mit Performance- gebühr	% der Performance- gebühr
JSS Multi Asset - Global Income -C CHF H2 acc-	LU1280137685	1,39	-
JSS Multi Asset - Global Income -C USD acc-	LU1280137503	1,41	-
JSS Multi Asset - Global Income -E CHF H2 acc hedged-	LU2684849578	1,11	-
JSS Multi Asset - Global Income -E EUR H2 acc hedged-	LU2684849495	1,11	-
JSS Multi Asset - Global Income -E GBP H2 acc hedged-	LU2684849651	1,11	-
JSS Multi Asset - Global Income -E USD acc-	LU2684849222	1,11	-
JSS Multi Asset - Global Income -M CHF H2 acc hedged-	LU2314775516	0,38	-
JSS Multi Asset - Global Income -P CHF H2 acc hedged-	LU1280137339	1,76	-
JSS Multi Asset - Global Income -P EUR H2 acc hedged-	LU1280137412	1,76	-
JSS Multi Asset - Global Income -P USD acc-	LU1280137172	1,76	-
JSS Multi Asset - Global Income -P USD dist-	LU1280137255	1,76	-
JSS Multi Asset - Global Income -Y USD acc-	LU2041630141	0,91	-
JSS Bond - Global Convertibles -C EUR acc hedged-	LU1280138576	1,47	-
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-	LU1280138733	1,23	-
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-	LU1280138816	1,23	-
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR dist hedged-	LU2041628756	1,24	-
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-	LU1280138907	1,23	-
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-	LU1280138659	1,23	-
JSS Bond - Global Convertibles -I USD dist-	LU2041628673	1,24	-
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-	LU1280137925	1,87	-
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-	LU1280138063	1,87	-
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-	LU1280137842	1,87	-
JSS Bond - Global High Yield -C EUR dist hedged-	LU1711707965	1,19	-
JSS Bond - Global High Yield -C GBP acc hedged-	LU1711708187	1,19	-
JSS Bond - Global High Yield -C USD acc-	LU1711706728	1,19	-
JSS Bond - Global High Yield -C USD dist-	LU1711707023	1,19	-
JSS Bond - Global High Yield -I CHF acc hedged-	LU1711709078	0,80	-
JSS Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged-	LU1711709664	0,80	-
JSS Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-	LU1859218759	0,34	-
JSS Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged-	LU1711705084	1,54	-
JSS Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged-	LU1711705597	1,54	-
JSS Bond - Global High Yield -P USD acc-	LU1711704608	1,54	-
JSS Bond - Global High Yield -P USD dist-	LU1711704863	1,54	-
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged-	LU1711711058	0,83	-
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF dist hedged-	LU1711711215	0,83	-
JSS Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged-	LU1711711488	0,83	-
JSS Bond - Global High Yield -Y GBP dist hedged-	LU1711711645	0,83	-
JSS Bond - Global High Yield -Y USD acc-	LU1711710670	0,83	-
JSS Bond - Global High Yield -Y USD dist-	LU1711710837	0,83	-
JSS Equity - Global Multifactor -C EUR acc-	LU2041629309	0,99	-
JSS Equity - Global Multifactor -C USD acc-	LU1859215730	0,99	-
JSS Equity - Global Multifactor -C USD dist-	LU1859215656	0,99	-
JSS Equity - Global Multifactor -I EUR acc-	LU2041629648	0,80	-
JSS Equity - Global Multifactor -I USD dist-	LU1859216035	0,80	-

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

TOTAL EXPENSES RATIO ("TER")

Total expense ratio per 31.10.2025

	ISIN-Nummer	TER mit Performance- gebühr	% der Performance- gebühr
JSS Equity - Global Multifactor -M USD acc-	LU1859216381	0,25	-
JSS Equity - Global Multifactor -P CHF acc-	LU2041628913	1,39	-
JSS Equity - Global Multifactor -P EUR acc-	LU2041629135	1,39	-
JSS Equity - Global Multifactor -P USD acc-	LU1859215490	1,40	-
JSS Equity - Global Multifactor -P USD dist-	LU1859215573	1,39	-
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD acc-	LU1859216118	0,74	-
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD dist-	LU1859216209	0,78	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -C CHF acc-	LU2041626032	1,39	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -C EUR acc-	LU2041625810	1,40	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -C GBP acc-	LU2041626206	1,37	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD acc-	LU2041625653	1,39	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD dist-	LU2041625737	1,40	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -E CHF acc-	LU2041628244	1,59	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -E USD acc-	LU2041627865	1,59	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -I CHF acc-	LU2041626974	1,15	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -P CHF acc-	LU2041625497	1,99	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -P EUR acc-	LU2041625141	1,99	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD acc-	LU2041624920	1,99	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD dist-	LU2041625067	1,99	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -Y USD acc-	LU2041627279	1,01	-
JSS Equity - India -C CHF acc-	LU2106616118	2,28	-
JSS Equity - India -C EUR acc-	LU2106615813	2,25	-
JSS Equity - India -C USD acc-	LU2106615656	2,31	-
JSS Equity - India -C USD dist-	LU2106615730	2,26	-
JSS Equity - India -I CHF acc-	LU2106616977	1,88	-
JSS Equity - India -P CHF acc-	LU2106615490	2,63	-
JSS Equity - India -P EUR acc-	LU2106615144	2,66	-
JSS Equity - India -P USD acc-	LU2106614923	2,63	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C CHF acc-	LU2752697511	1,43	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C EUR acc-	LU2752697867	1,42	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD acc-	LU2752697941	1,42	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -C USD dist-	LU2752698675	1,43	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I EUR acc-	LU2752698915	1,09	-

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

TOTAL EXPENSES RATIO ("TER")

Total expense ratio per 31.10.2025

	ISIN-Nummer	TER mit Performance- gebühr	% der Performance- gebühr
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -I USD acc-	LU2752698832	1,09	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -M USD acc-	LU2752696208	0,26	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P CHF acc-	LU2752698162	1,89	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P EUR acc-	LU2752698329	1,92	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -P USD acc-	LU2752693106	1,91	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD acc-	LU2752694419	1,02	-
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials -Y USD dist-	LU2752694500	1,03	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P EUR acc-	LU2207285367	2,12	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-P USD acc-	LU2207285441	2,15	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -BM-X EUR acc-	LU2207285524	1,12	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C CHF acc-	LU2207283404	1,63	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C EUR acc-	LU2207283073	1,63	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -C USD acc-	LU2207283230	1,63	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -I EUR dist-	LU2207283743	1,34	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -M EUR acc-	LU2207285011	0,22	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P CHF acc-	LU2207282851	2,13	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P EUR dist-	LU2207282422	2,13	-
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities -P USD acc-	LU2207282695	2,13	-

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Kursentwicklung

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31/12/2024-31/10/2025) (laufende Berichtperiode)	(31/12/2023-31/12/2024)	(31/12/2022-31/12/2023)
JSS Multi Asset - Global Income -C CHF H2 acc-	CHF	-0,28	1,86	-0,38
JSS Multi Asset - Global Income -C USD acc-	USD	6,64	-	-
JSS Multi Asset - Global Income -E CHF H2 acc hedged-	CHF	0,18	2,22	-
JSS Multi Asset - Global Income -E EUR H2 acc hedged-	EUR	1,76	-	-
JSS Multi Asset - Global Income -E GBP H2 acc hedged-	GBP	5,02	2,99	-
JSS Multi Asset - Global Income -E USD acc-	USD	6,93	2,63	-
JSS Multi Asset - Global Income -M CHF H2 acc-	CHF	0,80	-	-
JSS Multi Asset - Global Income -P CHF H2 acc-	CHF	-0,45	1,54	-0,70
JSS Multi Asset - Global Income -P EUR H2 acc-	EUR	1,15	3,01	2,72
JSS Multi Asset - Global Income -P USD acc-	USD	6,33	1,96	5,21
JSS Multi Asset - Global Income -P USD dist-	USD	-	-	5,23
JSS Multi Asset - Global Income -Y USD acc-	USD	7,09	2,84	6,11
JSS Bond - Global Convertibles -C EUR acc hedged	EUR	9,45	3,66	4,47
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF acc hedged-	CHF	7,68	1,41	2,58
JSS Bond - Global Convertibles -I CHF dist hedged-	CHF	-	-	2,62
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR acc hedged-	EUR	9,66	3,91	4,65
JSS Bond - Global Convertibles -I EUR dist hedged-	EUR	9,63	3,92	4,65
JSS Bond - Global Convertibles -I GBP dist hedged-	GBP	11,42	5,24	6,33
JSS Bond - Global Convertibles -I USD acc-	USD	11,77	5,79	7,29
JSS Bond - Global Convertibles -I USD dist-	USD	11,77	5,79	7,28
JSS Bond - Global Convertibles -P CHF acc hedged-	CHF	7,16	0,74	1,82
JSS Bond - Global Convertibles -P EUR acc hedged-	EUR	9,08	3,25	4,01
JSS Bond - Global Convertibles -P USD acc-	USD	11,17	5,12	6,60
JSS Bond - Global High Yield -C EUR dist hedged-	USD	3,14	6,84	6,12
JSS Bond - Global High Yield -C GBP acc hedged-	USD	4,89	8,37	7,85
JSS Bond - Global High Yield -C USD acc-	USD	5,10	8,81	8,81
JSS Bond - Global High Yield -C USD dist-	USD	5,10	8,81	8,78
JSS Bond - Global High Yield -I CHF acc hedged-	USD	1,64	4,56	4,40
JSS Bond - Global High Yield -I EUR dist hedged-	USD	3,52	7,29	6,54
JSS Bond - Global High Yield -M CHF acc hedged-	USD	-	-	-
JSS Bond - Global High Yield -P CHF acc hedged-	USD	1,01	3,78	3,56
JSS Bond - Global High Yield -P EUR acc hedged-	USD	2,86	6,47	5,75
JSS Bond - Global High Yield -P USD acc-	USD	4,80	8,43	8,44
JSS Bond - Global High Yield -P USD dist-	USD	4,80	8,43	8,41
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF acc hedged-	USD	1,63	4,54	4,41
JSS Bond - Global High Yield -Y CHF dist hedged-	USD	1,63	4,54	4,42
JSS Bond - Global High Yield -Y EUR acc hedged-	EUR	3,48	7,23	6,55
JSS Bond - Global High Yield -Y GBP dist hedged-	EUR	5,22	8,76	8,22
JSS Bond - Global High Yield -Y USD acc-	EUR	5,41	9,21	9,29
JSS Bond - Global High Yield -Y USD dist-	EUR	5,43	9,20	9,23
JSS Equity - Global Multifactor -C EUR acc-	EUR	-0,86	17,66	13,41
JSS Equity - Global Multifactor -C USD acc-	USD	10,51	10,29	17,39
JSS Equity - Global Multifactor -C USD dist-	USD	10,51	10,29	18,41
JSS Equity - Global Multifactor -I EUR acc-	EUR	-0,70	-	-
JSS Equity - Global Multifactor -I USD acc-	USD	-	-	17,63
JSS Equity - Global Multifactor -I USD dist-	USD	10,69	10,50	18,85
JSS Equity - Global Multifactor -M USD acc-	USD	11,19	11,12	18,25
JSS Equity - Global Multifactor -P CHF acc-	CHF	-2,44	18,28	6,36
JSS Equity - Global Multifactor -P EUR acc-	EUR	-1,16	17,19	12,96
JSS Equity - Global Multifactor -P USD acc-	USD	10,14	9,85	16,92
JSS Equity - Global Multifactor -P USD dist-	USD	10,14	9,85	16,93
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD acc-	USD	10,75	10,57	17,69
JSS Equity - Global Multifactor -Y USD dist-	USD	-	-	17,69
JSS Sustainable Equity - Future Health -C CHF acc-	CHF	-0,89	8,02	-15,46
JSS Sustainable Equity - Future Health -C EUR acc-	EUR	0,38	7,02	-10,21
JSS Sustainable Equity - Future Health -C GBP acc-	GBP	6,64	2,12	-12,31
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD acc-	USD	11,89	0,32	-7,07
JSS Sustainable Equity - Future Health -C USD dist-	USD	11,89	0,32	-7,07
JSS Sustainable Equity - Future Health -E CHF acc-	CHF	-1,05	7,81	-15,63
JSS Sustainable Equity - Future Health -E USD acc-	USD	11,70	0,12	-7,25
JSS Sustainable Equity - Future Health -I CHF acc-	CHF	-0,69	8,28	-15,26
JSS Sustainable Equity - Future Health -I EUR acc-	EUR	-	-	-10,00

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Kursentwicklung

Performance der Aktienklasse in % pro Kalenderjahr

	Währung der Aktienklasse	(31/12/2024-31/10/2025) (laufende Berichtperiode)	(31/12/2023-31/12/2024)	(31/12/2022-31/12/2023)
JSS Sustainable Equity - Future Health -I10 USD acc-	EUR	-	-	-6,74
JSS Sustainable Equity - Future Health -M USD acc-	CHF	-	-	-
JSS Sustainable Equity - Future Health -P CHF acc-	CHF	-1,38	7,38	-15,96
JSS Sustainable Equity - Future Health -P EUR acc-	EUR	-0,13	6,39	-10,75
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD acc-	USD	11,33	-0,28	-7,62
JSS Sustainable Equity - Future Health -P USD dist-	USD	11,34	-0,28	-7,62
JSS Sustainable Equity - Future Health -Y USD acc-	USD	12,25	0,71	-6,70
JSS Sustainable Equity - Future Health -Y USD dist-	USD	-	-	-6,70
JSS Equity - India -C CHF acc-	CHF	-13,06	17,25	6,16
JSS Equity - India -C EUR acc-	EUR	-11,93	16,17	12,75
JSS Equity - India -C USD acc-	USD	-1,86	8,90	16,70
JSS Equity - India -C USD dist-	USD	-1,84	8,90	16,69
JSS Equity - India -I CHF acc-	CHF	-12,77	17,72	6,57
JSS Equity - India -I USD acc-	USD	-	-	17,16
JSS Equity - India -P CHF acc-	CHF	-13,32	16,78	5,73
JSS Equity - India -P EUR acc-	EUR	-12,23	15,70	12,30
JSS Equity - India -P USD acc-	USD	-2,15	8,46	16,23
JSS Equity - Strategic Materials -C CHF acc-	CHF	22,09	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -C EUR acc-	EUR	23,66	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -C USD acc-	USD	37,81	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -C USD dist-	USD	37,82	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -I EUR acc-	EUR	24,00	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -I USD acc-	USD	38,21	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -P CHF acc-	CHF	21,57	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -P EUR acc-	EUR	23,13	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -P USD acc-	USD	37,23	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -Y USD acc-	USD	38,26	-	-
JSS Equity - Strategic Materials -Y USD dist-	USD	38,28	-	-
JSS Equity - SDG Opportunities -BM-P EUR acc-	EUR	-0,37	8,85	12,73
JSS Equity - SDG Opportunities -BM-P USD acc-	USD	11,06	2,03	16,68
JSS Equity - SDG Opportunities -BM-X EUR acc-	EUR	0,38	9,84	13,74
JSS Equity - SDG Opportunities -C CHF acc-	CHF	-1,22	10,42	6,69
JSS Equity - SDG Opportunities -C EUR acc-	EUR	0,05	9,39	13,30
JSS Equity - SDG Opportunities -C USD acc-	USD	11,50	2,55	17,26
JSS Equity - SDG Opportunities -I EUR dist-	EUR	0,28	-	-
JSS Equity - SDG Opportunities -M EUR acc-	EUR	-	-	14,69
JSS Equity - SDG Opportunities -P CHF acc-	CHF	-1,64	9,86	6,14
JSS Equity - SDG Opportunities -P EUR dist-	EUR	-0,38	8,85	12,74
JSS Equity - SDG Opportunities -P USD acc-	USD	11,05	2,03	16,67

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Renditen. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.