Liechtensteinische Landesbank 1861

LLB Aktien Pazifik ESG (JPY)

Halbjahresbericht 31. März 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Organisation 3
Publikationen / Informationen an die Anleger 4
Bewertungsgrundsätze 4
Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung 5
Währungstabelle 6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie 7
Entwicklung von Schlüsselgrössen 7
Fondsdaten 8
Vermögensrechnung per 31.03.2021 9
Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021 9
Erfolgsrechnung vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 10
Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 10
Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 10
Entschädigungen 11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe 12
Adressen 20

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), Umbrella-Konstruktion mit verschiedenen Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00, Fax +423 236 94 06, E-mail fundservices@llb.li
Verwaltungsrat	Natalie Flatz, Präsidentin Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Peter Meier, Mitglied
Geschäftsleitung	Bruno Schranz, Vorsitzender Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-mail llb@llb.li
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen
Vermögensverwalter	LLB Asset Management AG, Vaduz
Auskunft und Verkauf	Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen
Zahlstelle und Vertriebsstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Vertreter für die Schweiz	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG, Uznach
Informationsstelle in Deutschland	DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Informationsstelle in Österreich	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
Zahlstelle in Österreich	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) sowie sonstige im Prospekt genannte Medien.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Teilfonds im Überblick" werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. eines jeden Teilfonds bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Die massgebenden Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht) können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.

3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;

4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.

5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt.

7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Fondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder

unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Die LLB Fund Services AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Anlagefonds haben beschlossen, beim Fonds Änderungen vorzunehmen.

Am 8. März 2021 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente des OGAW genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 10. März 2021 in Kraft getreten.

Der Prospekt, der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick" des rubrizierten Fonds haben materiell folgende wesentliche Änderungen erfahren:

1. Namensänderung der Teilfonds:

Name vormals	Name neu
LLB Aktien Europa (EUR)	LLB Aktien Europa ESG (EUR)
LLB Aktien Nordamerika (USD)	LLB Aktien Nordamerika ESG (USD)
LLB Aktien Pazifik (JPY)	LLB Aktien Pazifik ESG (JPY)

2. Verwendung von Benchmarks – Anhang A

Die Verwendung der Benchmark wurde bei allen Teilfonds ergänzt.

3. Änderung Mindestanlage:

Die Mindestanlage wird bei allen drei Teilfonds wie folgt angepasst:

Mindestanlage vormals: 1 Anteil

Mindestanlage neu: keine

4. Ergänzung der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten gemäss den Verordnungen 2019/2088 EU und 2020/852 EU

Die Offenlegungspflichten in Bezug auf die Nachhaltigkeit gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sowie der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (Taxonomie-VO) wurden aufgenommen.

5. Aktualisierung von weiteren Angaben im Treuhandvertrag (insbesondere: aufgrund des Vorliegens eines neuen UCITS Musterdokuments).

Die Mitteilung an die Anteilinhaber wurde am 09. März 2021 veröffentlicht.

Währungstabelle

				JPY
Australien	AUD	1	=	0.842914
Hongkong	HKD	100	=	14.251869
Neuseeland	NZD	1	=	0.774704
Singapur	SGD	1	=	0.823884
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	1.107974

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.

Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten Land bzw. geografischen Raum haben.

Der Teilfonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. JPY	Nettoinventarwert pro Anteil in JPY	Performance
30.09.2017	813'799	11'007.8	13'526	31.79 %
30.09.2018	829'464	11'621.0	14'010	3.58 %
30.09.2019	657'541	7'678.0	11'677	-16.65 %
30.09.2020	524'904	6'212.2	11'835	1.35 %
31.03.2021	284'726	4'024.4	14'134	19.43 %

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Fondsdaten

Erstemission
5. Januar 1999

Erstausgabepreis
JPY 10'000.00

Nettovermögen
JPY 4'024'377'729 (31.03.2021)

Valorennummer / ISIN
1 325 561 / LI0013255612

Bewertung
täglich

Rechnungswährung
JPY

Ausschüttung
thesaurierend

Ausgabeaufschlag
max. 1.50 %

Rücknahmeabschlag
max. 1.50 %

Abschluss Rechnungsjahr
30. September

Verkaufsrestriktion
Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil
Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 31.03.2021

		JPY
Bankguthaben auf Sicht		34'796'688
Wertpapiere		3'972'572'702
Sonstige Vermögenswerte		29'435'246
Gesamtvermögen		**4'036'804'636**
Verbindlichkeiten		**-12'426'907**
Nettovermögen		**4'024'377'729**
Anzahl der Anteile im Umlauf	284'726.35	
Nettoinventarwert pro Anteil	**14'134**	

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.03.2021 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe		
Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	JPY	17'119
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. JPY)		428.99

Ein Anteil von 50 % der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der Liechtensteinischen Landesbank AG einbehalten. Wertpapierleihgeschäfte werden nur mit der Liechtensteinischen Landesbank AG getätigt.

Der OGAW hat Barsicherheiten in Schweizer Franken erhalten, die mindestens dem Wert der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Erfolgsrechnung vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

	JPY	JPY
Erträge der Bankguthaben	577	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	49'120'575	
Sonstige Erträge	17'119	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	27'342	
Total Erträge		**49'165'613**
Passivzinsen	-43'460	
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-20'497'173	
Sonstige Aufwendungen	-16	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	487'034	
Total Aufwand		**-20'053'615**
Nettoertrag		**29'111'998**
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		895'254'130
Realisierter Erfolg		**924'366'128**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-89'765'596
Gesamterfolg		**834'600'532**

Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von JPY 20'497'173 teilt sich wie folgt auf:

Gebührenart	**JPY**
Verwaltungsgebühr	20'497'173

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

	JPY
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**6'212'176'685**
Saldo aus dem Anteilverkehr	-3'022'399'488
Gesamterfolg	834'600'532
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**4'024'377'729**

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	**524'904**
Ausgegebene Anteile	18'086
Zurückgenommene Anteile	258'264
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	**284'726**

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

Effektive Entschädigung an die Verwaltung: 0.85 % p. a.

Total Expense Ratio (TER)

0.85 % p. a.

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von JPY 24'818'554 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt ALS Ltd			18'278	1'300	16'978	9.68	13'853'049	0.34 %
Akt Ampol Ltd			22'532	6'158	16'374	24.55	33'883'618	0.84 %
Akt Ansell			5'669	3'176	2'493	39.24	8'245'837	0.20 %
Akt AusNet Services Ltd			101'308	47'165	54'143	1.83	8'374'558	0.21 %
Akt Autizon Holdings Ltd			140'302	57'492	82'810	3.90	27'222'680	0.68 %
Akt Bapcor Ltd			24'300	11'767	12'533	7.49	7'912'621	0.20 %
Akt Bluescope Steel Ltd			33'210	18'210	15'000	19.35	24'465'592	0.61 %
Akt Brambles Ltd			56'160	8'818	47'342	10.58	42'219'760	1.05 %
Akt Breville Group Ltd			3'339		3'339	27.00	7'599'127	0.19 %
Akt Carsales. com Ltd			10'030	4'601	5'429	17.81	8'150'181	0.20 %
Akt Coles Group Ltd			84'139	63'139	21'000	16.01	28'339'626	0.70 %
Akt Computershare Ltd			75'038	31'754	43'284	15.04	54'873'002	1.36 %
Akt CSR Ltd			31'911	14'100	17'811	5.78	8'677'600	0.22 %
Akt Eagers Automotive Ltd			6'620		6'620	13.98	7'800'971	0.19 %
Akt Evolution Mining Ltd			120'419	97'152	23'267	4.08	8'001'733	0.20 %
Akt Fortescue Metals Group Ltd		196'000	3'132	188'783	10'349	19.99	17'437'920	0.43 %
Akt Goodman Group			77'698	27'698	50'000	18.12	76'368'048	1.90 %
Akt Harvey Norman Hldg			42'336	28'424	13'912	5.73	6'719'357	0.17 %
Akt JB Hi-Fi Limited		9'000	10'441	17'573	1'868	51.78	8'153'093	0.20 %
Akt Medibank Private Ltd			195'822	145'822	50'000	2.80	11'800'802	0.29 %
Akt Metcash Ltd			27'705		27'705	3.68	8'593'884	0.21 %
Akt Mineral Resources Ltd			8'302	5'562	2'740	38.02	8'781'044	0.22 %
Akt Newcrest Mining Ltd			10'889	4'258	6'631	24.42	13'649'231	0.34 %
Akt Nine Entertainm Co. Holdings Ltd			38'516		38'516	2.77	8'992'997	0.22 %
Akt Origin Energy Ltd			45'706		45'706	4.69	18'068'810	0.45 %
Akt Orora Ltd			96'886	59'287	37'599	3.04	9'634'593	0.24 %
Akt Premier Investments Ltd			11'459	8'063	3'396	26.03	7'451'185	0.19 %
Akt Reliance worldwide corporation Ltd			65'935	13'857	52'078	4.49	19'709'887	0.49 %
Akt Rio Tinto Ltd		25'900	5'708	28'908	2'700	110.75	25'205'249	0.63 %
Akt Sims Group Ltd			6'128		6'128	14.84	7'665'423	0.19 %
Akt Sonic Healthcare Ltd			15'753	12'844	2'909	35.09	8'604'202	0.21 %
Akt South32 Ltd			157'029		157'029	2.81	37'193'725	0.92 %
Akt Super Retail Group ltd			21'233	14'307	6'926	11.77	6'871'356	0.17 %
Akt Technology One Ltd			18'164	3'086	15'078	9.34	11'870'639	0.29 %
Akt Telstra Corporation Ltd			305'185	115'185	190'000	3.40	54'452'273	1.35 %
Akt Wesfarmers Ltd			21'364	14'636	6'728	52.67	29'869'833	0.74 %
Akt Woolworths Ltd			26'318	6'686	19'632	40.87	67'632'070	1.68 %
Akt WorleyParson Ltd			43'997	28'997	15'000	10.49	13'263'259	0.33 %
Akt AGL Energy Ltd		132'000		132'000	0			
Akt Alumina Ltd			56'567	56'567	0			
Akt ASX Ltd			1'530	1'530	0			
Akt Commonwealth Bank of Australia			18'185	18'185	0			
Akt Healius Ltd			45'805	45'805	0			
Akt IGO NL			88'343	88'343	0			
Akt Iluka Resources Ltd			31'360	31'360	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Akt Link Administration Holdings LTD			73'030	73'030	0			
Akt Lynas Corp			27'920	27'920	0			
Akt Oz Minerals Ltd			11'874	11'874	0			
Akt Santos Ltd			83'382	83'382	0			
Akt St Barbara Ltd			73'660	73'660	0			
Akt Vocus Group Ltd			44'507	44'507	0			
Akt Woodside Petroleum Ltd			42'667	42'667	0			
Total							**767'608'835**	**19.07 %**
Total Australien							**767'608'835**	**19.07 %**
Bermuda								
	HKD							
Akt Hopson Development Hldgs Ltd			26'000		26'000	28.00	10'375'361	0.26 %
Akt VTech Hldgs Ltd			21'300	11'900	9'400	70.00	9'377'730	0.23 %
Akt Kerry Properties Ltd			63'000	63'000	0			
Akt Man Wah Holdings Ltd			152'400	152'400	0			
Total							**19'753'091**	**0.49 %**
Total Bermuda							**19'753'091**	**0.49 %**
Britische Jungferninseln								
	HKD							
Akt Kerry Logistic Network Ltd			39'000	39'000	0			
Total							**0**	**0.00 %**
Total Britische Jungferninseln							**0**	**0.00 %**
China (Volksrepublik)								
	HKD							
Akt Agricultural Bank of China			1'494'000	569'000	925'000	3.11	40'999'064	1.02 %
Akt Bank of Communications Co ltd			926'000	251'000	675'000	4.95	47'619'057	1.18 %
Akt China Citic Bank Corporation Ltd -H-			1'057'000	319'000	738'000	3.95	41'545'623	1.03 %
Akt China Construction Bank Crop -H-			971'000	421'000	550'000	6.54	51'263'973	1.27 %
Akt China Railway Signal & Communication Corp Ltd			174'000		174'000	3.19	7'910'642	0.20 %
Akt China Vanke -H- Co Ltd.			104'900	54'900	50'000	30.45	21'698'471	0.54 %
Akt Fosun Intl			47'500		47'500	10.88	7'365'366	0.18 %
Akt Ping An Ins (Grp)Co			18'500	2'500	16'000	92.55	21'104'168	0.52 %
Akt Postal Saving Bank of Chine 144A SH			254'000	159'000	95'000	5.81	7'866'319	0.20 %
Akt Sinotrains Ltd			298'000	86'000	212'000	2.88	8'701'621	0.22 %
Akt China Molybde -H-			285'000	285'000	0			
Akt Guangzhou Baiyunshan Pharmac.			52'000	52'000	0			
Total							**256'074'304**	**6.36 %**
Total China (Volksrepublik)							**256'074'304**	**6.36 %**
Finnland								
	JPY							
AktSAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD			4'200	2'900	1'300	5'370.00	6'981'000	0.17 %
Total							**6'981'000**	**0.17 %**
Total Finnland							**6'981'000**	**0.17 %**
Hongkong								
	HKD							
Akt BOC Hong Kong Ltd			153'500	53'500	100'000	27.15	38'693'824	0.96 %
Akt China Everbright International Ltd			124'000		124'000	5.26	9'295'639	0.23 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Akt Hang Seng Bank Ltd			5'000		5'000	150.50	10'724'531	0.27 %
Akt HKT Trust and HKT Ltd			86'000	16'000	70'000	11.08	11'053'750	0.27 %
Akt Hysan Development Co Ltd			36'000	16'000	20'000	30.40	8'665'136	0.22 %
Akt Lenovo Group Ltd			212'000	154'000	58'000	11.06	9'142'289	0.23 %
Akt Sino Land Co Ltd			122'000	48'000	74'000	10.82	11'411'186	0.28 %
Akt Sun Hung Kai Properties Ltd			38'500	33'500	5'000	117.80	8'394'351	0.21 %
Akt Swire Properties Ltd			60'200	20'200	40'000	24.05	13'710'298	0.34 %
Akt The Hong Kong and China Gas Company			106'000	57'000	49'000	12.30	8'589'601	0.21 %
Akt Hang Lung Properties Ltd			65'000	65'000	0			
Akt Swire Pacific -A-			75'500	75'500	0			
Akt The Wharf (Holdings) Ltd			55'000	55'000	0			
Total							**129'680'605**	**3.22 %**
Total Hongkong							**129'680'605**	**3.22 %**
Irland								
AUD								
Akt James Hardie Ind. Plc Chess Units			16'815	16'815	0			
Total							**0**	**0.00 %**
Total Irland							**0**	**0.00 %**
Japan								
JPY								
Akt AIR WATER INC			8'000	3'600	4'400	1'940.00	8'536'000	0.21 %
Akt Ajinomoto Co Inc			4'100		4'100	2'265.50	9'288'550	0.23 %
Akt Amada Co Ltd			30'100	18'800	11'300	1'234.00	13'944'200	0.35 %
Akt Amano Corp			4'800	1'800	3'000	2'688.00	8'064'000	0.20 %
Akt Anritsu Corp			12'100	9'100	3'000	2'416.00	7'248'000	0.18 %
Akt Asahi Kasei Corp			20'500		20'500	1'274.50	26'127'250	0.65 %
Akt Askul Corp			3'700	1'000	2'700	4'230.00	11'421'000	0.28 %
Akt Astellas Pharma Inc		116'000	5'500	116'000	5'500	1'702.00	9'361'000	0.23 %
Akt Azbil Corp			3'700	2'000	1'700	4'765.00	8'100'500	0.20 %
Akt BIC CAMERA Inc			17'600	3'800	13'800	1'240.00	17'112'000	0.43 %
Akt Brother Industries Ltd		26'900	3'600	26'900	3'600	2'449.00	8'816'400	0.22 %
Akt Canon Sales Co Inc			6'600	3'900	2'700	2'456.00	6'631'200	0.16 %
Akt Capcom Co Ltd			7'700	2'500	5'200	3'595.00	18'694'000	0.46 %
Akt COMSYS Holdings Corp			5'000		5'000	3'410.00	17'050'000	0.42 %
Akt Dai Nippon Printing Co Ltd		6'000	4'200	6'000	4'200	2'319.00	9'739'800	0.24 %
Akt Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd			4'600		4'600	1'927.00	8'864'200	0.22 %
Akt Daiwa House Industry Co Ltd			18'500	3'500	15'000	3'241.00	48'615'000	1.21 %
Akt DeNA Co Ltd			15'900	9'500	6'400	2'162.00	13'836'800	0.34 %
Akt Denki Kagaku Kogyo K.K.			2'700		2'700	4'420.00	11'934'000	0.30 %
Akt DIC			3'700	800	2'900	2'867.00	8'314'300	0.21 %
Akt FUJI OIL HOLI INC			4'100	1'300	2'800	2'953.00	8'268'400	0.21 %
Akt Fuji Photo Film Co Ltd		33'800		31'800	2'000	6'571.00	13'142'000	0.33 %
Akt Fujitsu Ltd		3'500	1'300	2'700	2'100	16'000.00	33'600'000	0.83 %
Akt GS Yuasa			16'300	6'300	10'000	3'000.00	30'000'000	0.75 %
Akt Hirose Electric Co Ltd			800	300	500	17'020.00	8'510'000	0.21 %
Akt Honda Motor Co Ltd		25'000	82'800	76'900	30'900	3'319.00	102'557'100	2.55 %
Akt HOYA PENTAX HD		4'500	2'200	4'100	2'600	13'005.00	33'813'000	0.84 %
Aktien Hitachi Transport System Ltd			3'500		3'500	3'720.00	13'020'000	0.32 %
Akt Iszumi Co Ltd			2'500		2'500	4'335.00	10'837'500	0.27 %
Akt IT Holdings		13'300	3'500	1'000	15'800	2'641.00	41'727'800	1.04 %
Akt Itochu Corp		54'600	20'400	41'000	34'000	3'587.00	121'958'000	3.03 %
Akt Itochu Techno-Solutions Corp		5'200	1'000	3'300	2'900	3'565.00	10'338'500	0.26 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Akt Japan Exchange Group Inc			13'500	1'500	12'000	2'595.00	31'140'000	0.77 %
Akt JPN POST HLDGS			43'000	34'800	8'200	986.70	8'090'940	0.20 %
Akt JX Holdings Inc			138'200	55'000	83'200	501.60	41'733'120	1.04 %
Akt K'SHoldings Corp			11'300	5'900	5'400	1'521.00	8'213'400	0.20 %
Akt Kajima Corp			10'200	4'800	5'400	1'571.00	8'483'400	0.21 %
Akt Kaken Pharma Co			2'800	1'300	1'500	4'335.00	6'502'500	0.16 %
Akt Kamigumi Co Ltd		28'900		24'800	4'100	2'097.00	8'597'700	0.21 %
Akt Kaneka Corp			4'700	2'700	2'000	4'550.00	9'100'000	0.23 %
Akt Kansai Paint Co Ltd			4'700	1'900	2'800	2'955.00	8'274'000	0.21 %
Akt Kddi Corp		49'600	12'000	44'000	17'600	3'395.00	59'752'000	1.48 %
Akt Keyence Corp		700	1'900	800	1'800	50'270.00	90'486'000	2.25 %
Akt Kintetsu World Express inc			4'700	1'800	2'900	2'873.00	8'331'700	0.21 %
Akt Komatsu Ltd			30'200	1'600	28'600	3'419.00	97'783'400	2.43 %
Akt Kubota Corp			27'100	6'000	21'100	2'519.50	53'161'450	1.32 %
Akt Kyowa Hakko Kogyo Ltd		19'500		15'900	3'600	3'310.00	11'916'000	0.30 %
Akt LIXIL Group			5'600		5'600	3'075.00	17'220'000	0.43 %
Akt Medipal Hldgs Shs		38'300	6'300	41'100	3'500	2'124.00	7'434'000	0.18 %
Akt Mitsubishi Corp		9'000	34'000	9'400	33'600	3'130.00	105'168'000	2.61 %
Akt Mitsubishi Electric Corp		22'000	3'600	1'100	24'500	1'686.50	41'319'250	1.03 %
Akt Mitsui Chemicals Inc			6'000	2'300	3'700	3'495.00	12'931'500	0.32 %
Akt Miura CoLtd			2'400	900	1'500	5'980.00	8'970'000	0.22 %
Akt Mizuho Financial Group Inc			74'800	69'800	5'000	1'599.00	7'995'000	0.20 %
Akt Morinaga Milk Industry Co Ltd			2'900	1'400	1'500	5'820.00	8'730'000	0.22 %
Akt NEC Corp		5'800	5'500	7'200	4'100	6'520.00	26'732'000	0.66 %
Akt NEC Networks & Systems Integration			7'200	2'800	4'400	1'948.00	8'571'200	0.21 %
Akt Net One Systems Co Ltd			2'600		2'600	3'535.00	9'191'000	0.23 %
Akt Nichirei Corp			4'500	700	3'800	2'849.00	10'826'200	0.27 %
Akt Nifco Inc			5'200	2'700	2'500	4'035.00	10'087'500	0.25 %
Akt Nihon Kohden Corp			6'200	3'600	2'600	3'230.00	8'398'000	0.21 %
Akt Nihon Unisys Ltd			9'900	7'400	2'500	3'410.00	8'525'000	0.21 %
Akt Nintendo Co Ltd		2'000		1'000	1'000	61'810.00	61'810'000	1.54 %
Akt Nippon Express Co Ltd			7'200	5'200	2'000	8'240.00	16'480'000	0.41 %
Akt Nitori Holdings Co Ltd - Registered Shs		1'400	300	1'200	500	21'425.00	10'712'500	0.27 %
Akt Nitto Denko Corp		7'800	7'100	11'700	3'200	9'460.00	30'272'000	0.75 %
Akt Nomura Holdings Inc		40'000	134'700	49'700	125'000	581.40	72'675'000	1.81 %
Akt Obayashi Corp		66'600	1'500	61'200	6'900	1'015.00	7'003'500	0.17 %
Akt Omron Corp		3'900	3'500	2'000	5'400	8'640.00	46'656'000	1.16 %
Akt Ono Pharmazeutical Co Ltd		30'000	1'200	27'200	4'000	2'890.00	11'560'000	0.29 %
Akt Orix Corp		108'700		85'900	22'800	1'868.00	42'590'400	1.06 %
Akt Osaka Gas Co Ltd			5'900	900	5'000	2'157.00	10'785'000	0.27 %
Akt Otsuka Holdings Co Ltd		6'500	12'700	9'900	9'300	4'687.00	43'589'100	1.08 %
Akt Otsuka Shokai Co Ltd		21'300		19'300	2'000	5'180.00	10'360'000	0.26 %
Akt Panasonic Corporation			81'300	41'300	40'000	1'423.50	56'940'000	1.41 %
Akt Pan Pacific H			3'100		3'100	2'611.00	8'094'100	0.20 %
Akt Q.P. Corp			5'400	2'300	3'100	2'520.00	7'812'000	0.19 %
Akt Rohm Co Ltd			5'700	4'400	1'300	10'810.00	14'053'000	0.35 %
Akt Sanwa Holdings Corp			15'100	9'300	5'800	1'449.00	8'404'200	0.21 %
Akt Secom Co Ltd		3'000	5'800		8'800	9'313.00	81'954'400	2.04 %
Akt Seino Holdings Co Ltd			8'900	3'500	5'400	1'542.00	8'326'800	0.21 %
Akt Sekisui Chemical Co Ltd		32'000		28'000	4'000	2'125.00	8'500'000	0.21 %
Akt Sekisui House Ltd		68'500	2'500	63'500	7'500	2'374.00	17'805'000	0.44 %
Akt Seria Co Ltd			3'400	1'100	2'300	3'865.00	8'889'500	0.22 %
Akt SG HOLDINGS Co.Ltd			12'200	3'300	8'900	2'537.00	22'579'300	0.56 %
Akt Shimizu Corp		57'000	900	45'400	12'500	896.00	11'200'000	0.28 %
Akt SHIP HEALTH HOLDINGS INC - Registered Shs			3'600	1'200	2'400	3'110.00	7'464'000	0.19 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Akt SoftBank Corp			32'900		32'900	1'438.50	47'326'650	1.18 %
Akt Sohgo Security Services Co Ltd			2'600		2'600	5'230.00	13'598'000	0.34 %
Akt Sojitz Corp			263'200	227'500	35'700	312.00	11'138'400	0.28 %
Akt Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc			13'700	8'500	5'200	4'242.00	22'058'400	0.55 %
Akt Stanley Electric Co Ltd			6'300	3'900	2'400	3'295.00	7'908'000	0.20 %
Akt Sumitomo Chemical Co Ltd			15'700		15'700	573.00	8'996'100	0.22 %
Akt Sumitomo Forestry Co Ltd			7'000	3'000	4'000	2'386.00	9'544'000	0.24 %
AKt Sumitomo Heavy Industries Co Ltd			2'600		2'600	3'075.00	7'995'000	0.20 %
Akt Sumitomo Metal Mining Co Ltd			12'100	6'100	6'000	4'779.00	28'674'000	0.71 %
Akt Sumitomo Rubber Industries Ltd			6'400		6'400	1'305.00	8'352'000	0.21 %
Akt Sundrug Co Ltd		41'600		39'600	2'000	4'050.00	8'100'000	0.20 %
Akt SYSMEX CORP			1'400		1'400	11'925.00	16'695'000	0.41 %
Akt T&D Holdings Inc			51'700	28'700	23'000	1'426.00	32'798'000	0.81 %
Akt Taiheiyo Cement Corp			6'700	3'300	3'400	2'911.00	9'897'400	0.25 %
Akt Taisei Corp		12'600	500	9'900	3'200	4'270.00	13'664'000	0.34 %
Akt Takeda Pharmaceutical Co Ltd			10'000		10'000	3'985.00	39'850'000	0.99 %
Akt Takuma Co			3'500		3'500	2'397.00	8'389'500	0.21 %
Akt Teijin Ltd			7'200	3'300	3'900	1'907.00	7'437'300	0.18 %
Akt Toho Gas Co Ltd			3'500	2'200	1'300	6'830.00	8'879'000	0.22 %
Akt Tokyo Gas Co Ltd			3'400		3'400	2'462.50	8'372'500	0.21 %
Akt Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd			1'300		1'300	6'920.00	8'996'000	0.22 %
Akt TOSOH Corp		56'000	900	52'700	4'200	2'118.00	8'895'600	0.22 %
Akt Toyo Suisan Kaisha Ltd		3'700	100	2'200	1'600	4'650.00	7'440'000	0.18 %
Akt Toyota Tsusho Corp			23'900	18'300	5'600	4'645.00	26'012'000	0.65 %
Akt Tsumura & Co			3'800	1'600	2'200	3'955.00	8'701'000	0.22 %
Akt Ube Industries Ltd			6'700	3'000	3'700	2'358.00	8'724'600	0.22 %
Akt USS Co Ltd			13'800	7'800	6'000	2'164.00	12'984'000	0.32 %
Akt Yamada Denki Co Ltd		57'000		42'800	14'200	597.00	8'477'400	0.21 %
Akt Yamato Transport Co Ltd			8'300		8'300	3'035.00	25'190'500	0.63 %
Akt Yaoko Co Ltd			2'800	1'600	1'200	6'800.00	8'160'000	0.20 %
Shionogi & Co Ltd Shs		21'200		12'200	9'000	5'952.00	53'568'000	1.33 %
Shizuoka Bank Shs			12'400	2'400	10'000	870.00	8'700'000	0.22 %
ULVAC Shs			1'600		1'600	4'655.00	7'448'000	0.19 %
Akt ABC-MART Inc		13'800		13'800	0			
Akt AIN Holdings Inc			2'800	2'800	0			
Akt Benesse Corp		12'200	3'800	16'000	0			
Akt Bridgestone Corp		24'000	18'800	42'800	0			
Akt CALBEE Inc		23'800		23'800	0			
Akt Chiba Bank Ltd		102'000	53'200	155'200	0			
Akt Chugai Pharmaceutical Ltd			4'100	4'100	0			
Akt Credit Saison Co Ltd		22'000	47'700	69'700	0			
Akt Daicel Chemical Industries Ltd			15'000	15'000	0			
Akt Daifuku Co Ltd			800	800	0			
Akt Daikin Industries Ltd			6'200	6'200	0			
Akt Daito Trust Construction Co Ltd		10'850		10'850	0			
Akt DOWA HOLDINGS Co Ltd			3'900	3'900	0			
Akt Eisai Co Ltd		2'000	6'400	8'400	0			
Akt Glory Ltd			5'300	5'300	0			
Akt Haseko Corp		75'100	1'200	76'300	0			
Akt HISAMITSU PHARMAC Co Inc		8'800		8'800	0			
Akt Hitachi Capital Corp			5'300	5'300	0			
Akt HOSHIZAKI Corp		7'600	200	7'800	0			
Akt Idemitsu Kosan Co Ltd			6'700	6'700	0			
Akt Iida Group Holdings Co. Ltd.			35'000	35'000	0			
Akt ITOCHU ENEX Co Ltd		72'700		72'700	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Akt Japan Post Insurance Co. Ltd		16'500		16'500	0			
Akt Japan Tobacco Inc		17'000		17'000	0			
Akt Kagome Co Ltd			3'400	3'400	0			
Akt Kinden Corp		89'400		89'400	0			
Akt Kobayashi Pharmaceutical Co ltd			1'400	1'400	0			
Akt KOMERI CO			4'000	4'000	0			
Akt Kurita Water Industries Ltd			2'400	2'400	0			
Akt Kyocera Corp			8'800	8'800	0			
Akt Kyowa Exeo Corp			4'800	4'800	0			
Akt Lawson Inc			2'400	2'400	0			
Akt Lintec Corp		24'300		24'300	0			
Akt Meiji Dairies		4'100		4'100	0			
Akt Meitec Corp			4'100	4'100	0			
Akt Mitsubishi Estate Co Ltd			44'900	44'900	0			
Akt Mitsubishi Gas Chem		37'300		37'300	0			
Akt Mitsui & Co Ltd			43'200	43'200	0			
Akt Mitsui Mining+Smelting Co Ltd			2'500	2'500	0			
Akt MonotaRo Co Ltd			1'800	1'800	0			
Akt MS&AD Insurance			18'900	18'900	0			
Akt Murata Manufacturing Co			1'000	1'000	0			
Akt Nabtesco Corp.			6'400	6'400	0			
Akt Nexon Co Ltd		7'000		7'000	0			
Akt Nippon Kayaku Co Ltd			12'600	12'600	0			
Akt Nippon Paint Holdings Co. Ltd.			900	900	0			
Akt Nippon Shinyaku Co Ltd.		9'000	1'200	10'200	0			
Akt Nippon Telegraph & Telephone Corp		27'600	22'100	49'700	0			
Akt Nomura Research Institute		9'000		9'000	0			
Akt NTT Docomo Inc		49'300	26'100	75'400	0			
Akt Oracle Corp Japan		4'500	800	5'300	0			
Akt Resona Holdings Inc			124'000	124'000	0			
Akt Rinnai Corp		14'100		14'100	0			
Akt Sankyo Co Ltd		11'000		11'000	0			
Akt Sankyu inc			4'800	4'800	0			
Akt Santen Pharma Co			7'100	7'100	0			
Akt SCSK Corp.		12'000	1'600	13'600	0			
Akt Seven Bank		194'000		194'000	0			
Akt Shin-Etsu Chemical Co Ltd			4'000	4'000	0			
Akt Showa Corp			5'200	5'200	0			
Akt Sony Corp		38'600		38'600	0			
Akt Sumitomo Corp			5'400	5'400	0			
Akt Sumitomo Mitsui		13'700	6'500	20'200	0			
Akt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		40'600	16'300	56'900	0			
Akt Tokyo Broadcasting System Inc			5'300	5'300	0			
Akt Tokyo Electron Ltd		3'700	900	4'600	0			
Akt Toshiba Tec Corp			2'900	2'900	0			
Akt Toyota Motor Corp		16'200		16'200	0			
Akt Trend Micro Inc		12'500		12'500	0			
JSR Shs		5'000		5'000	0			
Total							**2'582'620'910**	**64.17 %**
Total Japan							**2'582'620'910**	**64.17 %**
Kaimaninseln								
	HKD							
Akt China Medical System Holdings Ltd			149'000	101'000	48'000	15.38	10'521'300	0.26 %
Akt ENN Energy Holdings Ltd			11'200	6'500	4'700	124.70	8'352'878	0.21 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Akt IGG Inc - Registered Shs			275'000	195'000	80'000	10.02	11'424'298	0.28 %
Akt Kingboard Laminates Hldg Ltd			99'000	54'500	44'500	16.82	10'667'381	0.27 %
Akt Lee & Man Paper Manufacturing			235'000	130'000	105'000	7.15	10'699'591	0.27 %
Akt SITC Intl Hldgs			100'000	69'000	31'000	26.35	11'641'639	0.29 %
Akt Tian Power Intl Ltd			106'000	70'000	36'000	14.68	7'531'828	0.19 %
Akt Tongchenk Elong Holdings Ltd			81'600	50'000	31'600	17.54	7'899'298	0.20 %
Akt Wharf Real Estate Investment Company Limited			14'000		14'000	43.55	8'689'365	0.22 %
Akt Yadea Grp Holdings ltd			32'000		32'000	17.26	7'871'592	0.20 %
Akt China Lesso Group Holdings			59'000	59'000	0			
Akt Fu Shou Yuan Internat Grp Ltd			94'000	94'000	0			
Akt H&H International Holdings Limited			28'500	28'500	0			
Akt Meituan Unitary 144A SB			2'400	2'400	0			
Akt TCL Electronics Holdings limited			224'000	224'000	0			
Akt Tencent Holdings Ltd			1'300	1'300	0			
Akt The United Laboratories International Holdings			132'000	132'000	0			
Akt Times China Holdings Limited			82'000	82'000	0			
Akt Xinyi Glass Holdings			54'000	54'000	0			
Total							**95'299'170**	**2.37 %**
Total Kaimaninseln							**95'299'170**	**2.37 %**
Neuseeland								
	NZD							
Akt Fletcher Building			59'571	40'671	18'900	7.08	10'366'470	0.26 %
Akt Mercury NZ Ltd			39'282	23'412	15'870	6.50	7'991'460	0.20 %
Akt Meridian Energy ltd			37'685	20'912	16'773	5.39	7'003'826	0.17 %
AKt Telecom Corp of New Zealand			45'618	24'530	21'088	4.48	7'318'958	0.18 %
Akt Contact Energy Ltd			22'194	22'194	0			
Akt Fisher & Paykel Helathcare Corp LTD			4'474	4'474	0			
Akt Pushpay Holdings Ltd			74'491	74'491	0			
Total							**32'680'714**	**0.81 %**
Total Neuseeland							**32'680'714**	**0.81 %**
Singapur								
	SGD							
Akt Sheng Siong Goup Ltd			225'500	145'500	80'000	1.54	10'150'256	0.25 %
Akt United Oversea Land Ltd			64'900		64'900	7.90	42'241'379	1.05 %
Akt OCBC Corp Ltd			15'400	15'400	0			
Akt United Overseas Bank Ltd			5'200	5'200	0			
Akt Venture Corporation Ltd		88'900		88'900	0			
Akt Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Ltd		455'000		455'000	0			
Total							**52'391'635**	**1.30 %**
Total Singapur							**52'391'635**	**1.30 %**
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							**3'943'090'264**	**97.98 %**
Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Japan								
	JPY							
Akt Mebuki Financial Group Inc		135'600		135'600	0			
Akt TSURUHA HOLDINGS INC		3'300		3'300	0			
Total							**0**	**0.00 %**

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf [1]	Verkauf [1)2)]	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Total Japan							**0**	**0.00 %**
Total Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**0**	**0.00 %**
Total Aktien							**3'943'090'264**	**97.98 %**
Anlagefonds								
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Ant Dexus Prop Stapled Security		10'151			10'151	9.75	8'342'514	0.21 %
Ant Stockland Stapled Security		56'999			56'999	4.40	21'139'923	0.53 %
Total							**29'482'437**	**0.73 %**
Total Australien							**29'482'437**	**0.73 %**
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden							**29'482'437**	**0.73 %**
Total Anlagefonds							**29'482'437**	**0.73 %**
Total Wertpapiere							**3'972'572'702**	**98.71 %**
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Anr Computershare 2021-19.4.21		4'918		4'918	0			
Total							**0**	**0.00 %**
Total Australien							**0**	**0.00 %**
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							**0**	**0.00 %**
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							**0**	**0.00 %**
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							34'796'688	0.86 %
Total Bankguthaben							**34'796'688**	**0.86 %**
Sonstige Vermögenswerte							**29'435'246**	**0.73 %**
Gesamtvermögen per 31.03.2021							**4'036'804'636**	**100.31 %**
Verbindlichkeiten							**-12'426'907**	**-0.31 %**
Nettovermögen per 31.03.2021							**4'024'377'729**	**100.00 %**
Anzahl der Anteile im Umlauf					284'726.350719			
Nettoinventarwert pro Anteil						**JPY**	**14'134**	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. JPY)							428.99	

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Adressen

Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, Postfach 384
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 236 88 11
Fax +423 236 88 22
Internet www.llb.li
E-mail llb@llb.li

Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers AG
Vadianstrasse 25 a / Neumarkt 5
9001 St. Gallen, Schweiz

Vermögensverwalter
LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle und Vertriebsstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, Postfach 384
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 236 88 11
Fax +423 236 88 22
Internet www.llb.li
E-mail llb@llb.li

Vertreter für die Schweiz
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz
Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Informationsstelle in Deutschland
DONNER & REUSCHEL AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg, Deutschland

Informationsstelle in Österreich
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Wien, Österreich
Telefon +43 1 536 16-0
Fax +43 1 536 16-900
Internet www.llb.at
E-mail llb@llb.at

Zahlstelle in Österreich
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Wien, Österreich
Telefon +43 1 536 16-0
Fax +43 1 536 16-900
Internet www.llb.at
E-mail llb@llb.at