

The logo consists of the letters 'llb' in a bold, lowercase, sans-serif font, followed by the year '1861' in a smaller, uppercase, sans-serif font. The entire logo is white and positioned in the upper right corner of the page.

llb¹⁸⁶¹

Halbjahresbericht 31. März 2026

LLB Aktien Pazifik (JPY)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Organisationen

Fondsdaten

Publikationen / Informationen an die Anleger

Bewertungsgrundsätze

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Währungstabelle

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Vermögensrechnung

Ausserbilanzgeschäfte

Erfolgsrechnung

Veränderung des Nettovermögens

Entwicklung der Anteile

Entschädigungen

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

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 76, 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. Thomas Vock, Mitglied
Geschäftsleitung	Wolfdieter Schnee, 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 Kornhausstrasse 25 9000 St. Gallen, Schweiz
Auskunft und Verkauf	Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen
Zahlstelle und Vertriebsstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Vetreter für die Schweiz	LLB Swiss Investment AG Bahnhofstrasse 74 8001 Zürich, Schweiz
Zahlstelle für die Schweiz	LLB (Schweiz) AG Zürcherstrasse 3 8730 Uznach, Schweiz
Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Kontaktstelle für Österreich	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Fondsdaten

Erstmission

5. Januar 1999

Erstausgabepreis

JPY 100

Nettovermögen

JPY 12'424'120'445 (31.03.2026)

Valorenummer / ISIN

1325561 / LI0013255612

Rechnungswährung

JPY

Ausschüttung

thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 1.50 %

Rücknahmeabschlag

max. 1.50 %

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

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 der Prospekt, die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: 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 unzuweckmässig 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 17. März 2026 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 31. März 2026 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 des Fonds

Vormals:	Neu:
LLB Aktien	LLB Aktienfonds

2. Adressänderungen

Vormals:	Neu:
LLB Fund Services AG Äulestrasse 80 9490 Vaduz	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76 9490 Vaduz
LLB Asset Management AG Städtle 7 9490 Vaduz	LLB Asset Management AG Äulestrasse 76 9490 Vaduz
LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20 8002 Zürich	LLB Swiss Investment AG Bahnhofstrasse 74 8001 Zürich

3. Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW – vom Vermögen unabhängige Gebühren (Prospekt Ziff. 12.2 / Treuhandvertrag Art. 36)

Folgende Ergänzungen wurden bei der Auflistung vorgenommen:

- weitere Kosten der Verwaltung einschliesslich Kosten für Interessenverbände.

4. im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 („AIFMD II“) wurden die Liquiditätsmanagement-Instrumente ergänzt

In diesem Zusammenhang wurde auch die Tabelle "Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds" im Anhang A ergänzt.

5. Ergänzung Anhang A – Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilklassen (Ziff. 1)

Folgende Fussnote wurde bei der Ziffer 1 "Stammdaten und Informationen des OGAW" bei allen Teilfonds aufgenommen resp. angepasst.

- Der 30. September ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds. Fällt dieser Bewertungstag auf ein Wochenende, wird für die Erstellung des Geschäftsberichts die Bewertung des letzten Bankarbeitstages vor dem 30. September herangezogen.
(vormals: Am 30. September entfällt jeweils der Ausgabe- und Rücknahmetag. Dieser Bewertungstag ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds)
- Am 31. Dezember entfällt der Ausgabe- und Rücknahmetag. Am 31. Dezember findet eine Bewertung statt, ausser das Datum fällt auf ein Wochenende, dann entfällt eine Bewertung per 31. Dezember.

6. Ergänzung der teilfondsspezifischen Risiken – Nachhaltigkeitsrisiko (Anhang A)

- LLB Aktien Europa (EUR)
- LLB Aktien Nordamerika (USD)
- LLB Aktien Pazifik (JPY)

Bei den obenstehenden Teilfonds wurde folgendes Risiko aufgenommen:

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zeigt keine relevanten Auswirkungen auf die Rendite, weil gemäss der Anlagepolitik ein klarer Fokus auf tendenziell grosskapitalisierte Unternehmen gelegt wird. Bei diesen Unternehmen sind grundsätzlich die relevanten Nachhaltigkeitsorganisation, die Governance-Standards und die Commitments zu internationalen Standards bedingt durch ihre Grösse und das Geschäftsmodell gegeben. Zudem ist aufgrund der breiten Diversifikation und der in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklung nicht von einem relevanten Impact auf das Gesamtportfolio auszugehen ist, obgleich natürlich die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Aussagekraft für die Zukunft hat.

- iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD)

Beim obenstehenden Teilfonds wurde folgendes Risiko aufgenommen:

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zeigt gesamthaft keine relevanten Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds, da aufgrund der nachhaltigen Anlagepolitik und dem Ausschluss der diversen kontroversen Sektoren eine Auswirkung der Risiken im Vergleich zu nicht nachhaltigen Finanzprodukten erheblich reduziert werden kann.

- LLB Aktien Global Innovation

Beim obenstehenden Teilfonds wurde folgendes Risiko aufgenommen:

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zeigt keine relevanten Auswirkungen auf die Rendite, weil gemäss der Anlagepolitik ein sehr dynamisches und konzentriertes Portfolio angestrebt wird. Die im Fonds vertretenen Unternehmen sind Ergebnisse einer quantitativen und fundamentalen Analyse und somit nur ein Bruchteil des gesamten, zur Verfügung stehenden Aktienuniversums. Durch die hohe Gewichtung einzelner Portfolio-Positionen überwiegen Risiken finanzmathematischer und wirtschaftlicher Natur eindeutig die Nachhaltigkeitsrisiken. Daher gehen wir von einem nicht relevanten Impact besagter Nachhaltigkeitsrisiken auf das Gesamtportfolio aus, obgleich natürlich die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Aussagekraft für die Zukunft hat.

7. Es wurden weitere Anpassungen aufgrund des neuen LAFV-Musterdokuments vorgenommen

Die Mitteilung an die Anteilsinhaber wurde am 25. März 2026 veröffentlicht.

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 Gesamrendite 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.

Die Nachhaltigkeitspolitik des Teilvermögens sieht vor, dass auf den Anlagen eine Einschränkung des Titeluniversums vorgenommen wird. Diese Einschränkungen erfolgen durch unterschiedliche Ausschlusskriterien, die auf dem Nachhaltigkeitsansatz der LLB beruhen (www.llb.li). Dieser Nachhaltigkeitsansatz kann bei Bedarf an neue Gegebenheiten und Erkenntnisse angepasst werden.

Im Weiteren werden Titel identifiziert, welche im Vergleich zu Titeln derselben Peergroup (d.h. Titel aus demselben Sektor, demselben Land, demselben Fondsuniversum oder einer anderen vergleichbaren Kategorie) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien besser abschneiden. Dabei stützt sich der Vermögensverwalter auf Daten von Drittanbietern sowie auf eigene Analysen.

Nachhaltigkeit

Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch "light green" Produkte genannt. Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Produkts sind im Anhang enthalten.

Beim Fondsmanagement (Portfolioverwaltung) werden Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungen einbezogen. Der Vermögensverwalter hat dieses Merkmal in den Investmentprozess eingebunden und investiert dabei in Unternehmen, die den drei ESG-Themengebieten (**E**nvironment für Umwelt, **S**ocial für Soziales und **G**ood Governance für Unternehmensführung) substantielle Berücksichtigung schenken. Mit den Investitionsentscheidungen kann der Vermögensverwalter die Kapitalkosten der Unternehmen, die gemäss dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz investierbar sind, wie auch die Finanzierungsmöglichkeiten für langfristig nachhaltige Investitionen lenken.

Die Verwaltungsgesellschaft (VWG) definiert Nachhaltigkeit umfassend und versteht darunter verantwortungsvolle Geldanlagen mit hohen ethischen, sozialen und ökologischen Ansprüchen. Als Sammelbegriff wird dafür häufig die Bezeichnung «ESG» verwendet. Dieser Ansatz verbindet Risikoüberlegungen, zum Beispiel durch Ausschlüsse, mit einem klaren Blick auf nachhaltige Investmentchancen – etwa im Bereich der Unternehmensführung, der Arbeitsprozesse oder bei Zulieferketten. Beim Nachhaltigkeitsprozess hat sich die VWG für einen methodisch umfassenden Ansatz entschieden.

Die VWG / der Vermögensverwalter arbeiten mit namhaften Datenanbietern auf den Gebieten der Einzeltitel-, Länder- und Kollektivanlagenanalyse zusammen, die Einzel- wie auch aggregierte Ratings und zugrundeliegende Rohdaten zur Verfügung stellen. Die Datenanbieter verfügen über eine breite Abdeckung bei den analysierten Unternehmen, Ländern und Kollektivanlagen und ebenso bei den Einzelfaktoren der Nachhaltigkeitsanalyse. So kann die VWG das gesamte Anlageuniversum sehr spezifisch nach den wichtigen Nachhaltigkeitseigenschaften analysieren. Alle relevanten Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit dem ESG-Research werden regelmässig in den einzelnen Investment-Teams diskutiert und gleichzeitig zeitnah geprüft.

Der Vermögensverwalter wendet beim Anlageuniversum eine Kombination von Ausschlusskriterien (Negativselektion) und positiven Selektionskriterien an und zieht dabei ein ESG-Rating-System heran. Ausgeschlossen sind Direktinvestments in Wertpapiere von Unternehmen und Institutionen, die gegen wichtige inter- oder nationale Normen verstossen (zum Beispiel UN Global Compact) oder in kontroversen Branchen tätig sind (zum Beispiel militärische Waffen). Direkt investiert wird in Wertpapiere von Unternehmen und Institutionen, die den drei ESG-Themengebieten (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) substantielle Berücksichtigung schenken. Investitionen in Kollektivanlagen erfolgen vorzugsweise in Produkte nach Art. 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder in Produkte von Verwaltungsgesellschaften, die Mitglied der UNPRI sind und einen nachvollziehbaren Nachhaltigkeitsansatz aufweisen.

Bei Direktanlagen werden mindestens 80 % in Wertpapiere von Emittenten investiert, die den LLB Nachhaltigkeitsansatz erfüllen. Zudem besteht die Möglichkeit bis zu 10 % in Kollektivanlagen zu investieren. Diese Investitionen erfolgen zu mindestens 80 % in Produkte nach Art. 8 oder 9 der europäischen Offenlegungsverordnung oder in Produkte von Verwaltungsgesellschaften, die Mitglied der UNPRI sind und einen nachvollziehbaren Nachhaltigkeitsansatz aufweisen. Bis zu 10 % können in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, zu denen keine oder keine ausreichenden Nachhaltigkeitsinformationen zur Verfügung stehen.

Mittel- bis längerfristig geht der Vermögensverwalter davon aus, dass breit diversifizierte, nachhaltige Anlagen eine mit klassischen Anlagen vergleichbare Rendite erzielen werden. Eine diesbezügliche Zusage/Garantie kann allerdings nicht abgegeben werden.

Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale sind im Anhang C des Prospekts enthalten. Weitere Informationen sind unter www.llb.li abrufbar.

Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale sind im Anhang II "Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" des Prospekts enthalten.

Bei diesem Finanzprodukt werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt. Informationen über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Anhang des Jahresberichts "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Dieses Finanzprodukt wendet den Grundsatz der "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" an. Die Analyse und Auswahl der Finanzinstrumente erfolgt unter Berücksichtigung der OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen, der UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie der negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (principal adverse impacts).

Währungstabelle

			JPY
Australische Dollar	AUD	1 =	0.009102
Hongkong Dollar	HKD	1 =	20.345922
Singapur Dollar	SGD	1 =	123.820133
Neuseeland Dollar	NZD	1 =	0.010939
US Dollar	USD	1 =	0.00627

Entwicklung von Schlüsselgrößen

LLB Aktien Pazifik (JPY)

Datum	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Nettovermögen in JPY	12'424'120'445	10'098'197'041	7'421'449'652
Anzahl Anteile	431'676.61	401'350.43	360'890.10
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY	28'781.00	25'161.00	20'564.00
Performance	14.39%	22.35%	20.53%
Performance seit Lancierung	187.81%	151.61%	105.64%

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.

Vermögensrechnung per 31.03.2026

JPY

Bankguthaben auf Sicht	82'075'963
Wertpapiere	12'289'191'472
Sonstige Vermögenswerte	94'710'967
Gesamtvermögen	12'465'978'402
Verbindlichkeiten	-41'857'957
Nettovermögen	12'424'120'445

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2026

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe

Kommissionen aus der Wertpapierleihe

Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. JPY)

JPY

Principal-Geschäft

22'935

37.28

Erfolgsrechnung vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

	JPY	JPY
Erträge der Bankguthaben	-54'585	
Erträge der Beteiligungspapiere	160'496'737	
Sonstige Erträge	22'935	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-331'790	
Total Erträge		160'133'298
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	26'395'648	
Aufwendungen für die Verwaltung	9'061'192	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	34'066'376	
Sonstige Aufwendungen	1'878'393	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-78'306	
Total Aufwand		71'323'303
Nettoertrag		88'809'995
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		1'819'615'742
Realisierter Erfolg		1'908'425'737
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-445'763'335
Gesamterfolg		1'462'662'402

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

	JPY
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'098'197'041
Saldo aus dem Anteilverkehr	863'261'002
Gesamterfolg	1'462'662'402
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	12'424'120'445

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	401'350
Ausgegebene Anteile	45'978
Zurückgenommene Anteile	15'652
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	431'677

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

max. 1.00 % p. a.

Total Expense Ratio (TER)

0.90 % 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 16'265'998.98 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Reg Shs Sonic Healthcare Ltd		6'679	48'048	54'727	0	20.45	0.00	0.00%
Reg Shs Computershare Ltd		33'745	0	33'745	0	28.39	0.00	0.00%
Reg Shs Qantas Airways Ltd		84'861	8'437	9'473	83'825	8.37	77'079'747.00	0.62%
Reg Shs Suncorp Grp Ltd		18'526	42'716	61'242	0	16.15	0.00	0.00%
Reg Shs Rio Tinto Ltd		9'974	6'918	16'892	0	161.43	0.00	0.00%
Reg Shs BHP Grp Ltd		3'661	77'510	38'040	43'131	50.39	238'767'463.00	1.92%
Reg Shs National Australia Bank Ltd		31'895	36'622	68'517	0	41.44	0.00	0.00%
Reg Shs QBE Insurance Grp Ltd		15'710	38'710	54'420	0	21.23	0.00	0.00%
Reg Shs Westpac Banking Corp		35'614	26'355	61'969	0	39.47	0.00	0.00%
Reg Shs Commonwealth Bank of Australia		4'699	1'782	4'699	1'782	167.7	32'830'842.00	0.26%
Reg Shs REA Grp Ltd		3'775	0	3'775	0	156.42	0.00	0.00%
Reg Shs Technology One Ltd		8'716	0	8'716	0	26.84	0.00	0.00%
Reg Shs Pro Medicus Ltd		1'718	725	2'443	0	116.9	0.00	0.00%
Reg Shs Insurance Australia Grp Ltd		34'971	47'392	82'363	0	7.34	0.00	0.00%
Reg Shs Ramelius Resources Ltd		57'268	0	9'530	47'738	3.67	19'247'377.00	0.15%
Reg Shs Fortescue Ltd		70'713	8'668	8'815	70'566	20.31	157'451'457.00	1.27%
Reg Shs JB Hi-Fi Ltd		12'254	0	12'254	0	97.65	0.00	0.00%
Reg Shs Perseus Mining Ltd		82'853	2'135	84'988	0	5.15	0.00	0.00%
Reg Shs Metcash Ltd		35'811	35'529	0	71'340	2.96	23'198'830.00	0.19%
Reg Shs Brambles Ltd		40'865	0	40'865	0	22.6	0.00	0.00%
Reg Shs Nine Entertainment Co.Holdings Ltd		171'420	0	171'420	0	0.95	0.00	0.00%
Reg Shs Vicinity Centres		255'637	3'971	0	259'608	2.34	66'738'307.00	0.54%
Reg Shs Reliance worldwide corporation Ltd		69'245	123'585	0	192'830	3.05	64'612'374.00	0.52%
Reg Shs Coles Grp Ltd		26'765	29'925	0	56'690	21.96	136'766'600.00	1.10%
Reg Shs Endeavour Grp Ltd		115'950	5'850	0	121'800	3.26	43'622'058.00	0.35%
Reg Shs Ventia Services Grp Ltd		76'704	38'779	0	115'483	5.23	66'353'068.00	0.53%
Reg Shs Woodside Energy Grp Ltd		20'013	36'796	56'809	0	35.05	0.00	0.00%
Reg Shs Telstra Grp Ltd		166'660	394'967	115'664	445'963	5.33	261'136'330.00	2.10%
Reg Shs Evolution Mining Ltd		20'316	30'372	20'316	30'372	12.62	42'108'911.00	0.34%
Reg Shs Downer EDI Ltd		21'365	46'937	0	68'302	7.66	57'478'238.00	0.46%
Reg Shs Whitehaven Coal Ltd		28'232	0	28'232	0	9.25	0.00	0.00%
Reg Shs Bank of Queensland Ltd		22'206	48'121	70'327	0	6.69	0.00	0.00%
Reg Shs Medibank Private Ltd		30'611	144'115	174'726	0	4.36	0.00	0.00%
Reg Shs Orora Ltd		91'100	0	91'100	0	2.21	0.00	0.00%
Reg Shs Eagers Automotive Ltd		10'900	17'499	28'399	0	22.5	0.00	0.00%
Reg Shs New Hope Corporation Ltd		34'610	74'320	72'158	36'772	5.87	23'713'552.00	0.19%
Reg Shs Wesfarmers Ltd		0	0	0	0	72.91	0.00	0.00%
Reg Shs Super Retail Grp Ltd		0	24'061	0	24'061	12.82	33'887'767.00	0.27%
Reg Shs Megaport Ltd		0	18'430	18'430	0	11.02	0.00	0.00%
Reg Shs Ansell Ltd		0	31'404	7'910	23'494	28.23	72'863'344.00	0.59%
Reg Shs Treasury Wine Estates Ltd		0	53'326	53'326	0	3.71	0.00	0.00%
Reg Shs Worley Ltd		0	39'314	0	39'314	11.21	48'416'580.00	0.39%
Reg Shs HUB24 Ltd		0	5'065	5'065	0	97.4	0.00	0.00%
Reg Shs CSL Ltd		0	21'668	9'916	11'752	140.78	181'758'196.00	1.46%
Reg Shs Scentre Grp		0	556'816	256'305	300'511	3.32	109'607'360.00	0.88%
Reg Shs Origin Energy Ltd		0	62'978	0	62'978	12.38	85'654'615.00	0.69%
Reg Shs South32 Ltd		0	80'261	31'461	48'800	4.27	22'892'275.00	0.18%
Reg Shs Sandfire Resources Ltd		0	28'942	0	28'942	16.03	50'968'672.00	0.41%
Reg Shs Seek Ltd		0	26'409	26'409	0	17.41	0.00	0.00%
Reg Shs Ampol Ltd		0	10'420	0	10'420	33.68	38'555'031.00	0.31%
Reg Shs Northern Star Resources Ltd		0	18'018	0	18'018	20.36	40'301'909.00	0.32%
Reg Shs IGO Ltd		0	47'091	0	47'091	7.85	40'611'481.00	0.33%
Reg Shs Aurizon Holdings Ltd		0	134'443	0	134'443	3.97	58'636'759.00	0.47%
Reg Shs NRW Holdings Ltd		0	77'568	0	77'568	5.27	44'909'112.00	0.36%
Reg Shs Mineral Resources Ltd		0	4'250	0	4'250	53.61	25'030'873.00	0.20%
Reg Shs Sims Ltd		0	16'691	0	16'691	17.9	32'822'877.00	0.26%
Reg Shs Challenger Ltd		0	96'278	0	96'278	8.28	87'578'733.00	0.70%
Reg Shs AMP Ltd		0	665'017	0	665'017	1.31	95'707'352.00	0.77%
Reg Shs Orica Ltd		0	8'443	0	8'443	20.06	18'606'684.00	0.15%
Total							2'399'914'774.00	19.32%
	USD							
Reg Shs Brambles Ltd		0	0	0	0	0	0.00	0.00%
Reg Shs Reliance worldwide corporation Ltd		0	0	0	0	2.7	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Total Australien							2'399'914'774.00	19.32%
Bermuda								
	CNH							
Reg Shs Kunlun Energy Company Ltd		0	0	0	0	0	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
	HKD							
Reg Shs Kunlun Energy Company Ltd		288'000	0	210'000	78'000	7.16	11'362'790.00	0.09%
Reg Shs Johnson Electric Holdings Ltd		97'500	34'000	0	131'500	23.3	62'338'887.00	0.50%
Reg Shs Kerry Properties Ltd		0	38'500	38'500	0	25	0.00	0.00%
Reg Shs Grand Pharmaceutical Grp Ltd		0	91'500	0	91'500	7.13	13'273'578.00	0.11%
Reg Shs China Resources Gas Grp Ltd		0	29'600	0	29'600	19.03	11'460'614.00	0.09%
Reg Shs VTech Holdings Ltd		0	25'200	0	25'200	59.1	30'301'588.00	0.24%
Total							128'737'457.00	1.04%
Total Bermuda							128'737'457.00	1.04%
China								
	HKD							
Reg Shs Bank of Communications Co Ltd -H-		117'000	11'000	0	128'000	7.04	18'334'117.00	0.15%
Reg Shs Bank of China Ltd -H-		588'000	0	588'000	0	4.97	0.00	0.00%

Titel	Wahrung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Reg Shs China CITIC Bank Corporation Ltd -H-		108'000	11'000	0	119'000	7.9	19'127'201.00	0.15%
Reg Shs Agricultural Bank of China -H-		352'000	40'000	0	392'000	5.57	44'424'099.00	0.36%
Reg Shs China Construction Bank Corporation -H-		266'000	0	14'000	252'000	8.39	43'016'975.00	0.35%
Reg Shs China Life Insurance Co Ltd -H-		0	36'000	0	36'000	24.6	18'018'348.00	0.15%
Reg Shs Ping An Insurance (Grp) Company of China Ltd -H-		0	14'000	0	14'000	59.45	16'933'911.00	0.14%
Reg Shs PICC Property and Casualty Company Ltd -H-		0	42'000	0	42'000	14.26	12'185'579.00	0.10%
Total							172'040'230.00	1.38%
Total China							172'040'230.00	1.38%
Hongkong	HKD							
Reg Shs Hang Seng Bank Ltd		8'600	0	8'600	0	154.3	0.00	0.00%
Reg Shs Sun Hung Kai Properties Ltd		49'000	42'500	30'000	61'500	129.2	161'664'625.00	1.30%
Reg Shs BOC Hong Kong (Holdings) Ltd		180'000	0	180'000	0	42.8	0.00	0.00%
Reg Shs Far East Horizon Ltd		110'000	6'000	116'000	0	7.04	0.00	0.00%
Reg Shs HKT Trust and HKT Ltd		74'000	88'000	162'000	0	12.22	0.00	0.00%
Reg Shs Henderson Land Development Co Ltd		0	148'000	34'000	114'000	28.92	67'078'062.00	0.54%
Reg Shs Sino Land Co Ltd		0	132'000	0	132'000	11.49	30'858'253.00	0.25%
Reg Shs China Resources Beer (Holdings) Company Ltd		0	31'000	5'000	26'000	25.64	13'563'405.00	0.11%
Reg Shs China Everbright Ltd		0	76'000	0	76'000	6.03	9'324'129.00	0.08%
Reg Shs Lenovo Grp Ltd		0	66'000	0	66'000	9.15	12'286'902.00	0.10%
Total							294'775'376.00	2.37%
Total Hongkong							294'775'376.00	2.37%
Japan	JPY							
Reg Shs SoftBank Grp Corp.		1'800	35'000	9'300	27'500	3555	97'762'500.00	0.79%
Reg Shs West Japan Railway Company		4'700	0	4'700	0	3128	0.00	0.00%
Reg Shs LY Corporation		166'700	0	166'700	0	382.7	0.00	0.00%
Reg Shs Advantest		9'500	2'400	3'900	8'000	20330	162'640'000.00	1.31%
Reg Shs ADEKA CORP		5'500	0	5'500	0	4364	0.00	0.00%
Reg Shs ALPS ALPINE CO.LTD.		19'500	0	0	19'500	2082	40'599'000.00	0.33%
Reg Shs AMADA CO.LTD.		32'000	2'700	0	34'700	2161	74'986'700.00	0.60%
Reg Shs Asahi Kasei Corp		22'400	0	6'000	16'400	1509	24'747'600.00	0.20%
Reg Shs Anritsu Corp		16'600	0	16'600	0	2738	0.00	0.00%
Reg Shs Asahi Grp Holdings Ltd		28'600	1'500	0	30'100	1585	47'708'500.00	0.38%
Reg Shs ASICS Corp		4'100	0	4'100	0	4156	0.00	0.00%
Reg Shs Bridgestone		36'600	96'700	44'500	88'800	3267	290'109'600.00	2.34%
Reg Shs Canon Marketing Japan Inc		8'100	17'400	8'500	17'000	3450	58'650'000.00	0.47%
Reg Shs BROTHER INDUSTRIES LTD		8'400	0	0	8'400	2872	24'124'800.00	0.19%
Reg Shs CANON INC		20'300	37'700	23'400	34'600	4357	150'752'200.00	1.21%
Reg Shs Chugai Pharmaceutical Co Ltd		2'300	0	2'300	0	8611	0.00	0.00%
Reg Shs Daicel Corp		11'200	800	12'000	0	1483	0.00	0.00%
Reg Shs SCREEN Holdings Co.,Ltd.		9'200	18'600	15'400	12'400	8940	110'856'000.00	0.89%
Reg Shs DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD		6'200	400	6'600	0	4918	0.00	0.00%
Reg Shs SUBARU CORP		43'700	14'800	0	58'500	2483.5	145'284'750.00	1.17%
Reg Shs FUJI CORP		5'800	0	5'800	0	4661	0.00	0.00%
Reg Shs Fujitsu Ltd		23'800	49'100	29'600	43'300	3172	137'347'600.00	1.11%
Reg Shs Hitachi Ltd		26'500	4'600	13'000	18'100	4464	80'798'400.00	0.65%
Reg Shs HIROSE ELECTRIC CO.LTD.		1'000	0	1'000	0	20170	0.00	0.00%
Reg Shs Nippon Yusen Kabushiki Kaisha		6'500	0	3'400	3'100	5768	17'880'800.00	0.14%
Reg Shs Jeol Ltd		5'200	2'500	5'600	2'100	5719	12'009'900.00	0.10%
Reg Shs Kamigumi		4'600	3'000	7'600	0	5303	0.00	0.00%
Reg Shs Kanematsu Corp		11'100	24'700	29'300	6'500	2205.5	14'335'750.00	0.12%
Reg Shs Kawasaki Kisen Kaisha Ltd		11'300	0	5'900	5'400	2639	14'250'600.00	0.11%
Reg Shs Koito Manufacturing Co Ltd		22'800	11'300	0	34'100	2439	83'169'900.00	0.67%
Reg Shs Komatsu Ltd		42'200	3'100	12'800	32'500	6013	195'422'500.00	1.57%
Reg Shs KURARAY CO LTD		20'800	0	20'800	0	1691.5	0.00	0.00%
Reg Shs Mabuchi Motor Co Ltd		8'100	17'700	8'100	17'700	1565.5	27'709'350.00	0.22%
Reg Shs Marubeni Corp		30'600	20'000	10'900	39'700	5618	223'034'600.00	1.80%
Reg Shs Panasonic Holdings Corporation		57'600	21'500	79'100	0	2585.5	0.00	0.00%
Reg Shs MEIDENSHA CORPORATION		5'900	1'500	0	7'400	7500	55'500'000.00	0.45%
Reg Shs Mitsubishi Electric Corp		37'800	0	37'800	0	4988	0.00	0.00%
Reg Shs Mitsui Kinzoku Company, Ltd		7'800	0	7'200	600	28040	16'824'000.00	0.14%
Reg Shs BIPROGY Inc.		2'300	2'500	0	4'800	4620	22'176'000.00	0.18%
Reg Shs NGK Corporation		21'500	1'200	0	22'700	3977	90'277'900.00	0.73%
Reg Shs NIPPON GAS CO LTD		6'500	0	6'500	0	2900	0.00	0.00%
Reg Shs NIFCO INC		6'400	6'300	0	12'700	4391	55'765'700.00	0.45%
Reg Shs Nintendo Co Ltd		1'700	0	1'700	0	8775	0.00	0.00%
Reg Shs Nichias Corp		3'500	0	3'500	0	8773	0.00	0.00%
Reg Shs Nippon Television Holdings Inc		9'200	1'300	0	10'500	3157	33'148'500.00	0.27%
Reg Shs Nitto Denko		46'500	5'600	17'800	34'300	3064	105'095'200.00	0.85%
Reg Shs Nomura Holdings Inc		92'900	114'700	0	207'600	1204	249'950'400.00	2.01%
Reg Shs Kewpie Corp		3'500	2'300	5'800	0	4278	0.00	0.00%
Reg Shs OSAKA GAS CO LTD		18'900	3'900	3'500	19'300	6381	123'153'300.00	0.99%
Reg Shs RICOH CO LTD		33'300	0	0	33'300	1313.5	43'739'550.00	0.35%
Reg Shs ONO PHARMACEUTICAL CO LTD		8'500	2'200	0	10'700	2510.5	26'862'350.00	0.22%
Reg Shs Sanwa Holdings Corp		15'300	1'500	0	16'800	3537	59'421'600.00	0.48%
Reg Shs Sekisui Chemical Co Ltd		8'600	0	8'600	0	2606.5	0.00	0.00%
Reg Shs Shimizu Corp		9'000	0	9'000	0	2772.5	0.00	0.00%
Reg Shs Shionogi&Co Ltd		67'400	400	26'500	41'300	3469	143'269'700.00	1.15%
Reg Shs SONY Grp CORPORATION		10'600	31'200	4'500	37'300	3209	119'695'700.00	0.96%
Reg Shs Credit Saison Co Ltd		12'900	1'600	0	14'500	4012	58'174'000.00	0.47%
Reg Shs Santen Pharmaceutical Co Ltd		31'000	2'600	20'300	13'300	1785.5	23'747'150.00	0.19%
Reg Shs Takeda Pharmaceutical Co Ltd		16'600	0	16'600	0	5664	0.00	0.00%
Reg Shs TOHO GAS CO LTD		3'300	16'700	4'000	16'000	1259	20'144'000.00	0.16%
Reg Shs TOKYO GAS CO LTD		3'400	2'800	0	6'200	7417	45'985'400.00	0.37%
Reg Shs Hitachi Construction Machinery Co Ltd		20'700	3'800	1'900	22'600	5271	119'124'600.00	0.96%
Reg Shs Tokyo Electron		1'800	1'800	700	2'900	37230	107'967'000.00	0.87%
Reg Shs TORAY INDUSTRIES INC		18'000	0	18'000	0	1100.5	0.00	0.00%
Reg Shs Toyo Tire Corp		12'900	11'200	2'900	21'200	3594	76'192'800.00	0.61%
Reg Shs Toyota Motor Corp		5'500	0	2'000	3'500	3162	11'067'000.00	0.09%
Reg Shs YAKULT HONSHA CO LTD		6'000	10'800	16'800	0	2660	0.00	0.00%
Reg Shs Azbil Corp		22'500	2'000	0	24'500	1354	33'173'000.00	0.27%
Reg Shs Yamato Kogyo Co Ltd		1'700	0	1'700	0	12010	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Reg Shs Yokogawa Electric Corp		17'800	3'200	0	21'000	4744	99'624'000.00	0.80%
Reg Shs MEITEC Grp Holdings Inc.		4'500	0	4'500	0	3199	0.00	0.00%
Reg Shs Mitsubishi Motors Corp		109'800	61'500	171'300	0	392.3	0.00	0.00%
Reg Shs SHIMAMURA Co.Ltd.		7'000	22'600	7'400	22'200	3300	73'260'000.00	0.59%
Reg Shs Disco Corp		500	200	200	500	61240	30'620'000.00	0.25%
Reg Shs TAIYO HOLDINGS CO LTD		2'200	5'700	2'200	5'700	4984	28'408'800.00	0.23%
Reg Shs SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD		4'500	0	4'500	0	3032	0.00	0.00%
Reg Shs NOF CORP		9'900	0	9'900	0	3101	0.00	0.00%
Reg Shs MEDIPAL HOLDINGS CORP		8'400	1'800	2'900	7'300	2938	21'447'400.00	0.17%
Reg Shs GMO internet Grp, Inc.		3'700	800	4'500	0	3805	0.00	0.00%
Reg Shs Relo Grp, Inc.		10'400	0	10'400	0	1890	0.00	0.00%
Reg Shs Oracle Corp Japan		1'000	0	1'000	0	8607	0.00	0.00%
Reg Shs CyberAgent Inc		21'500	0	21'500	0	1326.5	0.00	0.00%
Reg Shs Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc		154'500	117'800	175'300	97'000	2600	252'200'000.00	2.03%
Reg Shs DENTSU SOKEN INC.		3'000	0	3'000	0	7570	0.00	0.00%
Reg Shs SBI Holdings Inc		2'900	25'200	2'900	25'200	2849	71'794'800.00	0.58%
Reg Shs Nomura Research Institute Ltd		7'500	0	7'500	0	4332	0.00	0.00%
Reg Shs Tokio Marine Holdings Inc		27'500	3'800	0	31'300	7308	228'740'400.00	1.84%
Reg Shs Sumitomo Mitsui Trust Grp,Inc.		8'800	14'100	0	22'900	4902	112'255'800.00	0.90%
Reg Shs Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc		3'600	48'100	51'700	0	5006	0.00	0.00%
Reg Shs Mizuho Financial Grp Inc		10'400	17'100	27'500	0	6087	0.00	0.00%
Reg Shs Hokuohu Financial Grp Inc		9'600	800	10'400	0	5837	0.00	0.00%
Reg Shs MODEC INC		10'200	700	10'900	0	14670	0.00	0.00%
Reg Shs Renesas Electronics Corp		12'400	0	12'400	0	2151.5	0.00	0.00%
Reg Shs Tokyo Century Corp		8'400	5'800	14'200	0	2015	0.00	0.00%
Reg Shs Kakaku.com Inc		19'000	2'100	0	21'100	2073.5	43'750'850.00	0.35%
Reg Shs DeNa Co Ltd		6'700	0	6'700	0	2436	0.00	0.00%
Reg Shs Bandai Namco Holdings Inc.		16'300	0	16'300	0	3867	0.00	0.00%
Reg Shs INPEX CORPORATION		16'200	2'000	4'200	14'000	4678	65'492'000.00	0.53%
Reg Shs MIXI Inc.		7'500	0	7'500	0	3020	0.00	0.00%
Reg Shs Idemitsu Kosan Co Ltd		25'500	1'000	26'500	0	1440.5	0.00	0.00%
Reg Shs SKY Perfect J&S&T Holdings Inc		10'800	8'200	19'000	0	2924	0.00	0.00%
Reg Shs MatsukiyoCocokara&Co		5'400	4'700	0	10'100	2526	25'512'600.00	0.21%
Reg Shs MS&AD Insurance Grp Holdings Inc		45'800	2'700	0	48'500	4032	195'552'000.00	1.57%
Reg Shs TIS Inc.		3'000	10'100	0	13'100	3361	44'029'100.00	0.35%
Reg Shs PERSOL HOLDINGS CO.LTD.		151'000	0	151'000	0	231	0.00	0.00%
Reg Shs KOEI TECMO HOLDINGS CO.LTD.		14'600	5'000	19'600	0	1940	0.00	0.00%
Reg Shs Sampo Holdings, Inc.		52'400	6'700	11'100	48'000	6012	288'576'000.00	2.32%
Reg Shs Daiichi Life Grp, Inc.		72'200	28'800	0	101'000	1421	143'521'000.00	1.16%
Reg Shs Otsuka Holdings Co Ltd		10'100	1'900	0	12'000	11010	132'120'000.00	1.06%
Reg Shs Suntory Beverage&Food Ltd		3'200	5'700	4'400	4'500	4487	20'191'500.00	0.16%
Reg Shs Open House Grp Co., Ltd		6'600	1'500	6'600	1'500	10005	15'007'500.00	0.12%
Reg Shs SEIBU HOLDINGS INC		3'200	5'500	0	8'700	4371	38'027'700.00	0.31%
Reg Shs Recruit Holdings Co.Ltd.		13'800	0	13'800	0	6526	0.00	0.00%
Reg Shs JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd.		4'500	13'500	4'500	13'500	1575	21'262'500.00	0.17%
Reg Shs JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.		53'900	119'900	120'000	53'800	1789	96'248'200.00	0.77%
Reg Shs BayCurrent, Inc		2'400	0	2'400	0	6891	0.00	0.00%
Reg Shs ANYCOLOR Inc.		3'300	0	3'300	0	6170	0.00	0.00%
Reg Shs Shizuoka Financial Grp, Inc.		15'300	13'400	28'700	0	2562.5	0.00	0.00%
Reg Shs Nissan Chemical Corp.		3'100	0	800	2'300	5995	13'788'500.00	0.11%
Reg Shs NEC		18'600	40'300	25'700	33'200	3846	127'687'200.00	1.03%
Reg Shs Stanley Electric Co Ltd		11'100	12'000	11'100	12'000	2859	34'308'000.00	0.28%
Reg Shs Sumitomo Bakelite Co Ltd		5'200	0	5'200	0	4828	0.00	0.00%
Reg Shs Sumitomo Pharma Co.,Ltd.		9'100	0	9'100	0	2075.5	0.00	0.00%
Reg Shs ANA HOLDINGS INC		9'400	600	10'000	0	2804	0.00	0.00%
Reg Shs SUGI HOLDINGS Co LTD		4'000	1'000	5'000	0	3375	0.00	0.00%
Reg Shs Mitsubishi HC Capital Inc.		12'200	600	12'800	0	1401	0.00	0.00%
Reg Shs USS Co Ltd		26'100	0	26'100	0	1696.5	0.00	0.00%
Reg Shs Japan Airlines Co Ltd		4'800	800	5'600	0	2559.5	0.00	0.00%
Reg Shs TAKEUCHI MFG.CO LTD		3'100	2'500	5'600	0	6180	0.00	0.00%
Reg Shs TSURUHA HOLDINGS INC		6'000	0	6'000	0	2642	0.00	0.00%
Reg Shs Horiba Ltd		1'400	0	1'400	0	19540	0.00	0.00%
Reg Shs NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.		4'500	0	4'500	0	3267	0.00	0.00%
Reg Shs Hirogin Holdings, Inc.		10'600	7'600	0	18'200	1719	31'285'800.00	0.25%
Reg Shs TechnoPro Holdings,Inc.		0	0	0	0	4851	0.00	0.00%
Reg Shs U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.		0	0	0	0	2111	0.00	0.00%
Reg Shs Mitsubishi Chemical Grp Corporation		0	19'000	19'000	0	1132.5	0.00	0.00%
Reg Shs Kyushu Financial Grp, Inc.		0	29'700	0	29'700	1127	33'471'900.00	0.27%
Reg Shs Mebuki Financial Grp,Inc.		0	44'800	0	44'800	1193	53'446'400.00	0.43%
Reg Shs Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.		0	5'800	5'800	0	3332	0.00	0.00%
Reg Shs SEIKO EPSON CORP		0	14'000	8'000	6'000	1918	11'508'000.00	0.09%
Reg Shs TV Asahi Holdings Corp		0	6'600	0	6'600	3440	22'704'000.00	0.18%
Reg Shs MITSUI E&S Co., Ltd.		0	4'300	4'300	0	7767	0.00	0.00%
Reg Shs T&D Holdings Inc		0	15'800	15'800	0	3956	0.00	0.00%
Reg Shs Yokohama Financial Grp, Inc.		0	64'200	64'200	0	1374	0.00	0.00%
Reg Shs Najima Co Ltd		0	22'800	5'200	17'600	1085	19'096'000.00	0.15%
Reg Shs Nihon Kohden Corp		0	12'900	0	12'900	1455	18'769'500.00	0.15%
Reg Shs ROUND ONE Corp		0	17'100	17'100	0	1035.5	0.00	0.00%
Reg Shs TOYO SUISAN KAISHA LTD		0	3'400	2'100	1'300	11000	14'300'000.00	0.12%
Reg Shs Miura Co Ltd		0	8'000	8'000	0	2988	0.00	0.00%
Reg Shs Chiba Bank Ltd		0	74'800	31'400	43'400	1996	86'626'400.00	0.70%
Reg Shs JAPAN POST BANK Co.,Ltd.		0	83'000	83'000	0	2517.5	0.00	0.00%
Reg Shs Makita Corp		0	23'700	14'900	8'800	5077	44'677'600.00	0.36%
Reg Shs Mitsui Fudosan Co Ltd		0	91'600	14'600	77'000	1655.5	127'473'500.00	1.03%
Reg Shs J.FRONT RETAILING Co Ltd		0	19'300	19'300	0	2195	0.00	0.00%
Reg Shs ULVAC Inc		0	7'500	7'500	0	9259	0.00	0.00%
Reg Shs MISUMI Grp Inc		0	23'200	0	23'200	2625.5	60'911'600.00	0.49%
Reg Shs NEXON Co Ltd		0	20'500	0	20'500	2929	60'044'500.00	0.48%
Reg Shs Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd		0	39'200	0	39'200	2853.5	111'857'200.00	0.90%
Reg Shs Niterra Co.,Ltd.		0	12'300	12'300	0	7448	0.00	0.00%
Reg Shs Murata Manufacturing Co Ltd		0	77'700	77'700	0	3409	0.00	0.00%
Reg Shs MITSUI&CO LTD		0	34'300	34'300	0	5959	0.00	0.00%
Reg Shs ORIX CORP		0	58'500	0	58'500	4607	269'509'500.00	2.17%
Reg Shs Yamaguchi Financial Grp Inc		0	17'800	17'800	0	2406.5	0.00	0.00%
Reg Shs Suruga Bank Ltd		0	27'900	10'200	17'700	1991	35'240'700.00	0.28%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in JPY	Anteil in %
Reg Shs Sony Financial Grp Inc.	JPY	0	10'600	10'600	0	143.2	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Total Aktien							12'289'191'472.00	98.91%
Total Wertpapiere							12'289'191'472.00	98.91%
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							82'075'963.00	0.66%
Total Bankguthaben							82'075'963.00	0.66%
Sonstige Vermögenswerte							94'710'966.96	0.76%
Gesamtvermögen							12'465'978'401.96	100.34%
Verbindlichkeiten							-41'857'957.32	-0.34%
Nettovermögen							12'424'120'444.64	100.00%

Anzahl der Anteile im Umlauf Fürstentum Liechtenstein

431'676.605260

Nettoinventarwert pro Anteil Fürstentum Liechtenstein

JPY

28'781.00

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Betreffend LLB Aktien Pazifik (JPY)

Wertpapierleihgeschäft ¹⁾

Verwendete Vermögensgegenstände

Absolut (in Mio. EUR)	37.28
in % des Fondsvermögen	0.30%
in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände	0.30%

Zehn grösste Gegenparteien ²⁾

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte (in Mio. EUR)	0.00
1. Sitzstaat	Liechtenstein

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. bilateral, trilateral, CCP)

Bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. EUR)

unbefristet	0.00
-------------	------

Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten

Art	Liquide Mittel
Qualität ³⁾	AA2
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Schweizer Franken

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. EUR)

unbefristet	0.00
-------------	------

Angabe zu Rendite und Kosten

Ertragsanteil des Fonds absolut	22'935.00
in % der Bruttoerträge	50.00%
Ertragsanteil Dritter	22'935.00
in % der Bruttoerträge	50.00%
Kostenanteil des Fonds absolut	0.00

Es erfolgt keine Weiterverwendung von erhaltenen Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Zehn grösste Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (in Mio. EUR) (105 % der verwendeten Vermögensgegenstände)	0.00

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	
1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Verwahrter Betrag absolut (in Mio. EUR)	0.00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften auf gesonderten Konten, Sammelkonten oder anderen Konten	n/a
--	-----

1) Es werden nur die tatsächlich vom Fonds getätigten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgelistet. Im Berichtszeitraum tätigte der Fonds keine Pensionsgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte oder Geschäfte mit Total Return Swaps. Da bei Lombardkrediten der Verwendungszweck nicht eindeutig zuordenbar ist, werden diese in diesem Anhang nicht aufgelistet.

2) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien und Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl der Gegenparteien und Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

- 3) Die LLB als Verwahrstelle tritt gegenüber dem Fonds und im Markt als Principal auf, das heisst, die LLB ist alleiniger Vertragspartner und haftet für die Rückgabe von Effekten gleicher Art, Menge und Güte. Bei der Ausleihe von Wertschriften ("Lending") stellt die LLB als Gegenpartei dem Fonds bzw. beim Verleih von Wertschriften ("Borrowing") der Fonds der LLB Depotwerte oder liquide Mittel in Höhe von 105 % als Sicherheiten zu Pfand zur Verfügung.

Das unter "Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten" genannte Rating entspricht dem Moody's Depositenrating der Liechtensteinischen Landesbank per Reporting-Stichtag. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.