

B&I Global Real Estate Securities Fund

Halbjahresbericht 30. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Währungstabelle	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrößen	7
Fondsdaten	9
Vermögensrechnung per 30.06.2022	10
Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2022	10
Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 bis 30.06.2022	14
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022	14
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2022 bis 30.06.2022	15
Entschädigungen	17
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	18
Adressen	29

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
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. Thomas Vock, 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	B&I Capital AG, Zürich
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz	Bank Linth LLB AG, Uznach
Informationsstelle in Deutschland	DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Fonds 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. 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 jährliche Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

Deutschland

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 nachprüfbar 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 nachprüfbar 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 nachprüfbar 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.

Währungstabelle

				USD
Australien	AUD	1	=	0.687926
EWU	EUR	1	=	1.038700
Grossbritannien	GBP	1	=	1.210324
Hongkong	HKD	100	=	12.745879
Indonesien	IDR	100	=	0.006679
Japan	JPY	100	=	0.733856
Kanada	CAD	1	=	0.773705
Schweiz	CHF	1	=	1.042871
Singapur	SGD	1	=	0.717186
Südkorea (Republik)	KRW	100	=	0.076849

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, in kotierte globale Immobilien-Gesellschaften zu investieren.

Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, hauptsächlich in Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. Darüber hinaus kann der OGAW in andere Sektoren und Märkte sowie in liquide Mittel, Obligationen oder Ähnliches investieren.

Der OGAW investiert hauptsächlich in etablierten Märkten wie Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, andere Europäische Länder, Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien. Weitere Möglichkeiten können sich in weitere entwickelte Märkte weltweit ergeben.

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

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 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.

Entwicklung von Schlüsselgrößen

Klasse B (Distr)

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in USD	Ausschüttung im Kalenderjahr pro Anteil in USD	Performance
31.12.2018	309	0.0 ¹	102.08	2.50	-4.78 %
31.12.2019	185	0.0 ²	131.58	2.63	31.83 %
31.12.2020	196'391	24.1	122.67	2.84	-4.08 %
31.12.2021	129'090	19.0	147.40	2.98	22.88 %
30.06.2022	141'987	15.2	107.33	3.19	-25.44 %

Klasse C (CHF-H)

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
31.12.2018	44'953	4.7	102.40	-5.49 %
31.12.2019	64'672	8.8	130.95	27.88 %
31.12.2020	87'539	12.0	120.55	-7.94 %
31.12.2021	114'291	18.9	150.50	24.84 %
30.06.2022	121'661	14.6	115.20	-23.46 %

Klasse E (EUR-H)

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
04.01.2021	8'315	1.0	100.00	
31.12.2021	21'482	3.1	127.11	27.11 %
30.06.2022	21'734	2.2	97.21	-23.52 %

¹ Das Nettovermögen beläuft sich auf USD 31'531

² Das Nettovermögen beläuft sich auf USD 24'343

Klasse G (GBP-H-Distr)

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in GBP	Ausschüttung im Kalenderjahr pro Anteil in GBP	Performance
31.01.2020	1'000	0.1	100.00		
31.12.2020	81'162	10.1	90.75	keine	-9.25 %
31.12.2021	104'299	15.8	112.35	1.54	25.74 %
30.06.2022	95'886	9.9	84.98	1.71	-23.11 %

Klasse S

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in USD	Performance
31.12.2018	359'979	41.4	114.98	-4.39 %
31.12.2019	793'234	120.1	151.39	31.67 %
31.12.2020	976'411	142.5	145.98	-3.57 %
31.12.2021	763'669	137.2	179.63	23.05 %
30.06.2022	702'750	94.1	133.93	-25.44 %

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

Erstmission

30. November 2015

Erstausgabepreis

Klasse B (Distr)	USD 100.00
Klasse C (CHF-H)	CHF 100.00
Klasse E (EUR-H)	EUR 100.00
Klasse G (GBP-H-Distr)	GBP 100.00
Klasse S	USD 100.00

Nettovermögen

USD 136'035'707.12 (30.06.2022)

Valorennummer / ISIN Klasse B (Distr)

35 514 945 / LI0355149456

Valorennummer / ISIN Klasse C (CHF-H)

34 468 129 / LI0344681296

Valorennummer / ISIN Klasse E (EUR-H)

51 363 641 / LI0513636410

Valorennummer / ISIN Klasse G (GBP-H-Distr)

51 363 644 / LI0513636444

Valorennummer / ISIN Klasse S

30 199 364 / LI0301993643

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

USD

Ausschüttung

Klasse B (Distr)	ausschüttend
Klasse C (CHF-H)	thesaurierend
Klasse E (EUR-H)	thesaurierend
Klasse G (GBP-H-Distr)	ausschüttend
Klasse S	thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse B (Distr)	max. 5.00 %
Klasse C (CHF-H)	max. 5.00 %
Klasse E (EUR-H)	max. 5.00 %
Klasse G (GBP-H-Distr)	max. 5.00 %
Klasse S	max. 5.00 %

Rücknahmeabschlag

Klasse B (Distr)	keiner
Klasse C (CHF-H)	keiner
Klasse E (EUR-H)	keiner
Klasse G (GBP-H-Distr)	keiner
Klasse S	keiner

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 30.06.2022

		USD
Bankguthaben auf Sicht		2'483'724.40
Wertpapiere		134'226'265.26
Derivative Finanzinstrumente		-531'409.97
Sonstige Vermögenswerte		523'892.44
Gesamtvermögen		136'702'472.13
Verbindlichkeiten		-666'765.01
Nettovermögen		136'035'707.12
Klasse B (Distr)	15'239'453.48	
Klasse C (CHF-H)	14'619'020.88	
Klasse E (EUR-H)	2'194'546.68	
Klasse G (GBP-H-Distr)	9'861'727.03	
Klasse S	94'120'959.05	
Anzahl der Anteile im Umlauf		
Klasse B (Distr)	141'987.47	
Klasse C (CHF-H)	121'661.41	
Klasse E (EUR-H)	21'733.63	
Klasse G (GBP-H-Distr)	95'886.00	
Klasse S	702'750.30	
Nettoinventarwert pro Anteil		
Klasse B (Distr)	USD	107.33
Klasse C (CHF-H)	CHF	115.20
Klasse E (EUR-H)	EUR	97.21
Klasse G (GBP-H-Distr)	GBP	84.98
Klasse S	USD	133.93

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2022

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Kauf CHF 545'195	Verkauf AUD 797'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 88'677	Verkauf AUD 133'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 487'834	Verkauf AUD 865'505	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 411'924	Verkauf CAD 551'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 66'912	Verkauf CAD 92'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 309'235	Verkauf CAD 502'000	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 13'000'000	Verkauf CHF 98'294	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 79'541	Verkauf CHF 96'246	Termin 28.07.2022
Kauf USD 435'000	Verkauf CHF 419'797	Termin 28.07.2022
Kauf USD 809'000	Verkauf CHF 787'309	Termin 28.07.2022
Kauf USD 340'000	Verkauf CHF 330'296	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 197'000	Verkauf CHF 202'999	Termin 28.07.2022
Kauf SGD 136'000	Verkauf CHF 96'828	Termin 28.07.2022

Kauf USD 180'000	Verkauf CHF 178'375	Termin 28.07.2022
Kauf USD 497'000	Verkauf CHF 488'257	Termin 28.07.2022
Kauf KRW 220'712'300	Verkauf CHF 169'551	Termin 28.07.2022
Kauf USD 380'000	Verkauf CHF 365'583	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 108'000	Verkauf CHF 113'112	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 8'500'000	Verkauf CHF 64'797	Termin 28.07.2022
Kauf USD 245'000	Verkauf CHF 242'459	Termin 28.07.2022
Kauf KRW 129'748'720	Verkauf CHF 100'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 565'000	Verkauf CHF 557'348	Termin 28.07.2022
Kauf AUD 120'000	Verkauf CHF 82'760	Termin 28.07.2022
Kauf USD 403'000	Verkauf CHF 400'419	Termin 28.07.2022
Kauf USD 232'000	Verkauf CHF 231'096	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 297'000	Verkauf CHF 350'713	Termin 28.07.2022
Kauf USD 247'000	Verkauf CHF 238'575	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 70'000	Verkauf CHF 84'524	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 27'000'000	Verkauf CHF 192'865	Termin 28.07.2022
Kauf USD 397'000	Verkauf CHF 379'006	Termin 28.07.2022
Kauf USD 142'872	Verkauf EUR 135'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 15'198	Verkauf EUR 18'000	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 3'119'995	Verkauf EUR 23'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 155'165	Verkauf EUR 147'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 49'878	Verkauf EUR 47'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 42'471	Verkauf EUR 40'000	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 2'345'966	Verkauf EUR 17'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 49'156	Verkauf EUR 46'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 13'961	Verkauf EUR 13'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 34'872	Verkauf EUR 33'000	Termin 28.07.2022
Kauf KRW 33'326'950	Verkauf EUR 25'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 42'318	Verkauf EUR 40'000	Termin 28.07.2022
Kauf AUD 19'641	Verkauf EUR 13'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 67'465	Verkauf EUR 64'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 48'077	Verkauf EUR 45'000	Termin 28.07.2022
Kauf CAD 12'394	Verkauf EUR 9'000	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 1'434'683	Verkauf EUR 1'397'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 9'401	Verkauf EUR 11'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 49'045	Verkauf EUR 47'000	Termin 28.07.2022
Kauf KRW 25'572'936	Verkauf EUR 19'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 59'567	Verkauf EUR 57'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 48'000	Verkauf EUR 55'704	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 1'257'295	Verkauf EUR 1'485'326	Termin 28.07.2022
Kauf USD 503'682	Verkauf GBP 402'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 170'000	Verkauf GBP 143'626	Termin 28.07.2022
Kauf USD 1'051'360	Verkauf GBP 840'000	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 19'115'895	Verkauf GBP 121'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 425'191	Verkauf GBP 340'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 403'646	Verkauf GBP 327'000	Termin 28.07.2022

Kauf EUR 144'000	Verkauf GBP 123'915	Termin 28.07.2022
Kauf USD 107'649	Verkauf GBP 87'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 274'765	Verkauf GBP 220'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 269'754	Verkauf GBP 221'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 307'828	Verkauf GBP 250'000	Termin 28.07.2022
Kauf AUD 147'073	Verkauf GBP 83'000	Termin 28.07.2022
Kauf KRW 274'608'924	Verkauf GBP 175'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 126'841	Verkauf GBP 103'000	Termin 28.07.2022
Kauf SGD 188'578	Verkauf GBP 110'000	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 14'927'256	Verkauf GBP 93'000	Termin 28.07.2022
Kauf USD 789'716	Verkauf GBP 640'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 151'000	Verkauf GBP 129'042	Termin 28.07.2022
Kauf USD 389'830	Verkauf GBP 321'000	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 1'246'850	Verkauf GBP 1'027'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 268'000	Verkauf GBP 231'114	Termin 28.07.2022
Kauf USD 2'173'166	Verkauf GBP 1'765'000	Termin 28.07.2022
Kauf SGD 426'989	Verkauf GBP 250'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 53'000	Verkauf GBP 45'539	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 192'252	Verkauf GBP 162'688	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 352'808	Verkauf GBP 300'000	Termin 28.07.2022
Kauf AUD 202'185	Verkauf GBP 114'000	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 34'544'555	Verkauf GBP 207'000	Termin 28.07.2022
Kauf CAD 151'307	Verkauf GBP 95'000	Termin 28.07.2022
Kauf JPY 22'244'036	Verkauf GBP 135'000	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 293'322	Verkauf HKD 2'412'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 47'641	Verkauf HKD 403'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 220'081	Verkauf HKD 2'198'000	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 1'568'617	Verkauf JPY 210'197'317	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 82'000	Verkauf JPY 13'561'442	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 237'495	Verkauf JPY 32'745'604	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 135'062	Verkauf JPY 19'400'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 1'269'444	Verkauf JPY 206'622'151	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 200'201	Verkauf KRW 319'158'000	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 268'310	Verkauf KRW 350'000'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 43'570	Verkauf KRW 58'770'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 16'000	Verkauf SGD 23'693	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 161'681	Verkauf SGD 232'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 120'000	Verkauf SGD 207'315	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 785'616	Verkauf SGD 1'133'772	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 111'244	Verkauf SGD 165'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 679'467	Verkauf SGD 1'190'417	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 8'674'877	Verkauf USD 11'056'813	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 352'616	Verkauf USD 444'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 165'000	Verkauf USD 206'562	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 255'000	Verkauf USD 319'235	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 262'000	Verkauf USD 329'146	Termin 28.07.2022

Kauf EUR 46'000	Verkauf USD 48'677	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 278'282	Verkauf USD 290'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 53'000	Verkauf USD 66'356	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 24'000	Verkauf USD 25'693	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 180'102	Verkauf USD 185'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 50'000	Verkauf USD 52'930	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 378'078	Verkauf USD 382'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 77'000	Verkauf USD 82'981	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 336'493	Verkauf USD 346'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 28'000	Verkauf USD 30'055	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 352'368	Verkauf USD 370'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 185'000	Verkauf USD 232'690	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 302'000	Verkauf USD 376'651	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 84'312	Verkauf USD 88'000	Termin 28.07.2022
Kauf GBP 300'000	Verkauf USD 366'275	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 381'000	Verkauf USD 382'822	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 12'000	Verkauf USD 12'529	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 42'000	Verkauf USD 44'604	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 411'997	Verkauf USD 430'000	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 10'566'599	Verkauf USD 11'083'000	Termin 28.07.2022
Kauf CHF 275'018	Verkauf USD 288'000	Termin 28.07.2022
Kauf EUR 1'654'250	Verkauf USD 1'786'871	Termin 28.07.2022

Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte

AUD	1'306'605
CAD	981'299
HKD	5'013'000
JPY	337'728'811
KRW	43'958'170
SGD	2'200'629
USD	17'018'611

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2022 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.10 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	USD	87
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)		0.00

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 01.01.2022 bis 30.06.2022

	USD	USD
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1'465'055.42	
Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen	107'186.43	
Sonstige Erträge	60'327.31	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'543.47	
Total Erträge		1'638'112.63
Passivzinsen	-5'332.75	
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-689'456.13	
Sonstige Aufwendungen	-342'119.63	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-23'529.92	
Total Aufwand		-1'060'438.43
Nettoertrag		577'674.20
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		1'415'927.29
Realisierter Erfolg		1'993'601.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-52'782'695.22
Gesamterfolg		-50'789'093.73

Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von USD 689'456.13 teilt sich wie folgt auf:

Gebührenart	USD
Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement	150'289.79
Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb	539'166.34

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Klasse B (Distr)

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'028'328.86
Ausschüttung	-428'121.83
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'720'124.03
Gesamterfolg	-5'080'877.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	15'239'453.48

Klasse C (CHF-H)

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'854'729.64
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'059'876.77
Gesamterfolg	-5'295'585.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14'619'020.88

Klasse E (EUR-H)

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'092'760.10
Saldo aus dem Anteilverkehr	36'846.16
Gesamterfolg	-935'059.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'194'546.68

Klasse G (GBP-H-Distr)

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'795'425.83
Ausschüttung	-299'168.50
Saldo aus dem Anteilverkehr	332'023.79
Gesamterfolg	-5'966'554.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	9'861'727.03

Klasse S

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	137'175'827.54
Saldo aus dem Anteilverkehr	-9'543'851.54
Gesamterfolg	-33'511'016.95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	94'120'959.05

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2022 bis 30.06.2022**Klasse B (Distr)**

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	129'090
Ausgegebene Anteile	13'872
Zurückgenommene Anteile	975
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	141'987

Klasse C (CHF-H)

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	114'291
Ausgegebene Anteile	13'553
Zurückgenommene Anteile	6'183
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	121'661

Klasse E (EUR-H)

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21'482
Ausgegebene Anteile	252
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	21'734

Klasse G (GBP-H-Distr)

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	104'299
Ausgegebene Anteile	30'038
Zurückgenommene Anteile	38'451
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	95'886

Klasse S

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	763'669
Ausgegebene Anteile	19'750
Zurückgenommene Anteile	80'669
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	702'750

Entschädigungen

Gebühr für Vermögensverwaltung, Vertrieb, Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement

max. 0.80 % p. a. Klasse B (Distr) und S
max. 0.90 % p. a. Klasse C (CHF-H), E (EUR-H) und G (GBP-H-Distr)

Performance Fee

Klasse B (Distr) und S: 20 % der Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Index in USD (Bloomberg-Ticker TRNGLU Index)

Klasse C (CHF-H): 20 % der Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Index in CHF (Bloomberg-Ticker TRNGLU Index)

Klasse E (EUR-H): 20 % der Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Index in EUR (Bloomberg-Ticker TRNGLU Index)

Klasse G (GBP-H-Distr): 20 % der Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Index in GBP (Bloomberg-Ticker TRNGLU Index)

High Watermark Prinzip: Das High Watermark-Prinzip bedeutet, dass der Nettoinventarwert seit der letzten Belastung der Performance Fee eine Outperformance gegenüber der Benchmark erzielt haben muss, damit die Performance Fee (wiederum) erhoben werden kann. Dabei ist es möglich, dass zu diesem Zeitpunkt der Nettoinventarwert keinen neuen Höchstwert (all-time-high) erreicht hat.

Service Fee

max. CHF 2'500.-- p. a.

Total Expense Ratio (TER)

0.80 % p. a.	Klasse B (Distr)
0.90 % p. a.	Klasse C (CHF-H)
0.90 % p. a.	Klasse E (EUR-H)
0.90 % p. a.	Klasse G (GBP-H-Distr)
0.80 % p. a.	Klasse S

Es wurde keine Performance Fee ausbezahlt.

Aus der Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden.

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 USD 129'612.22 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt Dexus Convenien Retail REIT-Stapled Secs Cons of 1 PPP units+1 AQR2 unit+1 AQR3 unit		1'292'555		135'074	1'157'481	2.86	2'277'307	1.67 %
Akt Ingenia Communities		700'884	213'715	142'000	772'599	3.98	2'115'334	1.55 %
Total							4'392'641	3.23 %
Total Australien							4'392'641	3.23 %
Belgien								
	EUR							
Akt Aedifica SA		27'004	8'430	8'600	26'834	91.50	2'550'332	1.87 %
Akt WDP Warehouses De Pauw N.V.		79'820	12'787	52'679	39'928	30.00	1'244'196	0.91 %
Total							3'794'528	2.79 %
Total Belgien							3'794'528	2.79 %
Deutschland								
	EUR							
Akt Deutsche Konsum REIT AG		239'371	27'638	41'444	225'565	10.95	2'565'523	1.89 %
Akt TAG Immobilien AG		126'307	91'814	13'200	204'921	10.89	2'317'952	1.70 %
Total							4'883'476	3.59 %
Total Deutschland							4'883'476	3.59 %
Grossbritannien								
	GBP							
Akt Life Science REIT PLC		2'330'000		692'667	1'637'333	0.96	1'902'435	1.40 %
Akt Safestore Holdings PLC		162'297	8'690	28'730	142'257	10.61	1'826'799	1.34 %
Akt Unite Group Plc		188'603	1'782	51'000	139'385	10.64	1'794'979	1.32 %
Akt Warehouse REIT PLC		1'271'357		258'860	1'012'497	1.47	1'806'312	1.33 %
Total							7'330'525	5.39 %
Total Grossbritannien							7'330'525	5.39 %
Guernsey								
	GBP							
Akt Sirius Real Estate Limited		1'886'152	660'000	202'405	2'343'747	0.89	2'530'330	1.86 %
Total							2'530'330	1.86 %
Total Guernsey							2'530'330	1.86 %
Indonesien								
	IDR							
Akt PT Sarana Menara Nusantara Tbk		39'293'000	4'100'000	43'393'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Indonesien							0	0.00 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Japan								
JPY								
Akt DA Office Investment Corp		822	417	433	806	696'000.00	4'116'757	3.03 %
Akt Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp		1'173	747	703	1'217	460'000.00	4'108'273	3.02 %
Akt HEIWA REAL ESTATE REIT Inc		3'978	724	4'702	0			
Total							8'225'030	6.05 %
Total Japan							8'225'030	6.05 %
Kanada								
CAD								
Akt Dream Industrial REIT		365'515	42'147	32'001	375'661	12.08	3'511'063	2.58 %
Total							3'511'063	2.58 %
Total Kanada							3'511'063	2.58 %
Singapur								
SGD								
Akt CapitalLand Investment Limited		619'600	57'000	676'600	0			
Total							0	0.00 %
USD								
Akt Digital Core REIT		3'058'500	1'003'500	1'426'700	2'635'300	0.77	2'029'181	1.49 %
Total							2'029'181	1.49 %
Total Singapur							2'029'181	1.49 %
Spanien								
EUR								
Akt Arima Real Estate SOCIMI SA		176'962		30'904	146'058	8.30	1'259'197	0.93 %
Total							1'259'197	0.93 %
Total Spanien							1'259'197	0.93 %
Südkorea (Republik)								
KRW								
Akt ESR Kendall Square REIT		657'873		657'873	0			
Total							0	0.00 %
Total Südkorea (Republik)							0	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
USD								
Akt Alexandria Real Estate Equities Inc		17'087	16'274	3'990	29'371	145.03	4'259'676	3.13 %
Akt American Assets Trust Inc		102'000		32'400	69'600	29.70	2'067'120	1.52 %
Akt American Homes 4 Rent -A-		88'941		28'410	60'531	35.44	2'145'219	1.58 %
Akt Apartment Income REIT Corp		69'733		17'600	52'133	41.60	2'168'733	1.59 %
Akt CubeSmart		64'800	63'000	39'360	88'440	42.72	3'778'157	2.78 %
Akt EPR Properties Shs of Beneficial Interest		76'900		54'180	22'720	46.93	1'066'250	0.78 %
Akt Equinix Inc		8'840	2'760	2'620	8'980	657.02	5'900'040	4.34 %
Akt Essential Properties Realty Trust In		128'300		30'300	98'000	21.49	2'106'020	1.55 %
Akt Gaming and Leisure Properties Inc		80'100		32'595	47'505	45.86	2'178'579	1.60 %
Akt Gladstone Land Corp		118'562	10'000	82'370	46'192	22.16	1'023'615	0.75 %
Akt Healthpeak Properties Inc.		104'085		19'200	84'885	25.91	2'199'370	1.62 %
Akt Innovative Industrial Properties Inc			9'040		9'040	109.87	993'225	0.73 %
Akt iStar Financial Inc		148'315	80'502	61'400	167'417	13.71	2'295'287	1.69 %
Akt National Storage Affiliates Trust		110'902	3'528	37'780	76'650	50.07	3'837'866	2.82 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Akt NewLake Capital Partners Inc			60'460	5'580	54'880	18.50	1'015'280	0.75 %
Akt Phillips Edison & Company Inc		231'428	32'720	140'145	124'003	33.41	4'142'940	3.05 %
Akt ProLogis		47'289	60'460	17'380	90'369	117.65	10'631'913	7.82 %
Akt Rexford Industrial Realty Inc.			81'000	7'700	73'300	57.59	4'221'347	3.10 %
Akt Safehold Inc		50'350	2'750	9'700	43'400	35.37	1'535'058	1.13 %
Akt SBA Communications Corporation A Rg		9'990		3'420	6'570	320.05	2'102'728	1.55 %
Akt Simon Property Group		23'900	21'000	2'300	42'600	94.92	4'043'592	2.97 %
Akt UMH Properties Inc		151'182	58'050	30'180	179'052	17.66	3'162'058	2.32 %
Akt Ventas Inc			169'420	85'290	84'130	51.43	4'326'806	3.18 %
Akt Veris Residential		99'500	109'300	62'200	146'600	13.24	1'940'984	1.43 %
Akt Welltower Inc			51'910		51'910	82.35	4'274'788	3.14 %
Akt Americold Realty Trust		112'150		112'150	0			
Akt Easterly Government Properties Inc		159'300		159'300	0			
Akt Eastgroup Properties Inc			15'040	15'040	0			
Akt Four Corners Property Trust Inc.		134'203		134'203	0			
Akt Kilroy Realty Corp			39'990	39'990	0			
Akt Power REIT			24'800	24'800	0			
Akt Sun Communities Inc		18'444		18'444	0			
Akt VICI Properties Inc		128'380		128'380	0			
Total							77'416'651	56.91 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							77'416'651	56.91 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							115'372'621	84.81 %
Total Aktien							115'372'621	84.81 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden								
Hongkong								
	HKD							
Ant The Link Real Estate Investment Trust		366'613	76'000		442'613	64.00	3'610'555	2.65 %
Total							3'610'555	2.65 %
Total Hongkong							3'610'555	2.65 %
Japan								
	JPY							
Ant ORIX JREIT			3'025		3'025	184'200.00	4'089'083	3.01 %
Total							4'089'083	3.01 %
Total Japan							4'089'083	3.01 %
Singapur								
	SGD							
Ant Ascendas India Trust		2'944'000	2'250'000	958'500	4'235'500	1.17	3'554'039	2.61 %
Ant Frasers Centrepoint Trust Units Real Estate			2'429'500	234'000	2'195'500	2.29	3'605'791	2.65 %
Total							7'159'831	5.26 %
Total Singapur							7'159'831	5.26 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
	USD							
Ant Camden Property Trust		10'300	17'080	13'650	13'730	134.48	1'846'410	1.36 %
Ant UDR Inc		63'200	300	16'850	46'650	46.04	2'147'766	1.58 %
Ant Duke Realty Corp			42'620	42'620	0			
Total							3'994'176	2.94 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							3'994'176	2.94 %
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden							18'853'645	13.86 %
Total Anlagefonds							18'853'645	13.86 %
Total Wertpapiere							134'226'265	98.67 %
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte								
Kauf AUD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			120'000	82'760			-3'868	-0.00 %
Kauf AUD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			147'073	83'000			692	0.00 %
Kauf AUD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			19'641	13'000			-13	-0.00 %
Kauf AUD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			202'185	114'000			1'074	0.00 %
Kauf CAD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			12'394	9'000			225	0.00 %
Kauf CAD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			151'307	95'000			2'050	0.00 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			10'566'599	11'083'000			-47'987	-0.04 %
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 28.07.2022			1'246'850	1'027'000			58'708	0.04 %
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 28.07.2022			135'062	19'400'000			-1'495	-0.00 %
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 28.07.2022			1'434'683	1'397'000			44'777	0.03 %
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 28.07.2022			1'568'617	210'197'317			93'554	0.07 %
Kauf CHF Verkauf SGD Termin 28.07.2022			161'681	232'000			2'514	0.00 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			180'102	185'000			3'086	0.00 %
Kauf CHF Verkauf KRW Termin 28.07.2022			268'310	350'000'000			11'282	0.01 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			275'018	288'000			-790	-0.00 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			278'282	290'000			618	0.00 %
Kauf CHF Verkauf HKD Termin 28.07.2022			293'322	2'412'000			-1'280	-0.00 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			336'493	346'000			5'410	0.00 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			352'368	370'000			-2'011	-0.00 %
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 28.07.2022			352'808	300'000			5'234	0.00 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			378'078	382'000			12'838	0.01 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			381'000	382'822			15'068	0.01 %
Kauf CHF Verkauf CAD Termin 28.07.2022			411'924	551'000			3'868	0.00 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.07.2022			411'997	430'000			261	0.00 %
Kauf CHF Verkauf AUD Termin 28.07.2022			545'195	797'000			21'058	0.02 %
Kauf CHF Verkauf SGD Termin 28.07.2022			785'616	1'133'772			7'575	0.01 %
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.07.2022			108'000	113'112			-5'756	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf SGD Termin 28.07.2022			111'244	165'000			-2'562	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			12'000	12'529			-44	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.07.2022			144'000	123'915			-246	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.07.2022			151'000	129'042			826	0.00 %
Kauf EUR Verkauf SGD Termin 28.07.2022			16'000	23'693			-341	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			1'654'250	1'786'871			-65'799	-0.05 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.07.2022			170'000	143'626			2'932	0.00 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.07.2022			192'252	162'688			2'997	0.00 %
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.07.2022			197'000	202'999			-7'030	-0.01 %
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 28.07.2022			237'495	32'745'604			6'474	0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			24'000	25'693			-724	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.07.2022			268'000	231'114			-1'058	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			28'000	30'055			-924	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			42'000	44'604			-907	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf KRW Termin 28.07.2022			43'570	58'770'000			174	0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			46'000	48'677			-818	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf HKD Termin 28.07.2022			47'641	403'000			-1'829	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			50'000	52'930			-910	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.07.2022			53'000	45'539			-7	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf CAD Termin 28.07.2022			66'912	92'000			-1'566	-0.00 %

Titel	Wahrung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			77'000	82'981			-2'870	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.07.2022			84'312	88'000			-282	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf AUD Termin 28.07.2022			88'677	133'000			760	0.00 %
Kauf GBP Verkauf SGD Termin 28.07.2022			120'000	207'315			-3'353	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.07.2022			1'257'295	1'485'326			-22'680	-0.02 %
Kauf GBP Verkauf JPY Termin 28.07.2022			1'269'444	206'622'151			18'690	0.01 %
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.07.2022			15'198	18'000			-321	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			165'000	206'562			-6'796	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			185'000	232'690			-8'709	-0.01 %
Kauf GBP Verkauf KRW Termin 28.07.2022			200'201	319'158'000			-2'842	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf HKD Termin 28.07.2022			220'081	2'198'000			-13'852	-0.01 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			255'000	319'235			-10'505	-0.01 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			262'000	329'146			-11'941	-0.01 %
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 28.07.2022			297'000	350'713			-6'670	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			300'000	366'275			-3'063	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			302'000	376'651			-11'017	-0.01 %
Kauf GBP Verkauf CAD Termin 28.07.2022			309'235	502'000			-14'012	-0.01 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			352'616	444'000			-17'085	-0.01 %
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.07.2022			48'000	55'704			175	0.00 %
Kauf GBP Verkauf AUD Termin 28.07.2022			487'834	865'505			-4'809	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			53'000	66'356			-2'188	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf SGD Termin 28.07.2022			679'467	1'190'417			-30'855	-0.02 %
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 28.07.2022			70'000	84'524			-3'517	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 28.07.2022			79'541	96'246			-4'206	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf JPY Termin 28.07.2022			82'000	13'561'442			-368	-0.00 %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.07.2022			8'674'877	11'056'813			-554'079	-0.41 %
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.07.2022			9'401	11'000			-60	-0.00 %
Kauf JPY Verkauf CHF Termin 28.07.2022			13'000'000	98'294			-7'120	-0.01 %
Kauf JPY Verkauf GBP Termin 28.07.2022			14'927'256	93'000			-2'913	-0.00 %
Kauf JPY Verkauf GBP Termin 28.07.2022			19'115'895	121'000			-6'035	-0.00 %
Kauf JPY Verkauf GBP Termin 28.07.2022			22'244'036	135'000			-1	-0.00 %
Kauf JPY Verkauf EUR Termin 28.07.2022			2'345'966	17'000			-448	-0.00 %
Kauf JPY Verkauf CHF Termin 28.07.2022			27'000'000	192'865			-3'020	-0.00 %
Kauf JPY Verkauf EUR Termin 28.07.2022			3'119'995	23'000			-1'002	-0.00 %
Kauf JPY Verkauf GBP Termin 28.07.2022			34'544'555	207'000			3'208	0.00 %
Kauf JPY Verkauf CHF Termin 28.07.2022			8'500'000	64'797			-5'206	-0.00 %
Kauf KRW Verkauf CHF Termin 28.07.2022			129'748'720	100'000			-4'733	-0.00 %
Kauf KRW Verkauf CHF Termin 28.07.2022			220'712'300	169'551			-7'471	-0.01 %
Kauf KRW Verkauf EUR Termin 28.07.2022			25'572'936	19'000			-118	-0.00 %
Kauf KRW Verkauf GBP Termin 28.07.2022			274'608'924	175'000			-877	-0.00 %
Kauf KRW Verkauf EUR Termin 28.07.2022			33'326'950	25'000			-402	-0.00 %
Kauf SGD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			136'000	96'828			-3'609	-0.00 %
Kauf SGD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			188'578	110'000			2'025	0.00 %
Kauf SGD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			426'989	250'000			3'456	0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			1'051'360	840'000			34'355	0.03 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			107'649	87'000			2'317	0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			126'841	103'000			2'138	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			13'961	13'000			435	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			142'872	135'000			2'415	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			155'165	147'000			2'224	0.00 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			180'000	178'375			-6'274	-0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			2'173'166	1'765'000			36'257	0.03 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			232'000	231'096			-9'327	-0.01 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			245'000	242'459			-8'196	-0.01 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			247'000	238'575			-2'148	-0.00 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			269'754	221'000			2'187	0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			274'765	220'000			8'407	0.01 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			307'828	250'000			5'149	0.00 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			340'000	330'296			-4'931	-0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			34'872	33'000			539	0.00 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			380'000	365'583			-1'786	-0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			389'830	321'000			1'193	0.00 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			397'000	379'006			1'191	0.00 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			403'000	400'419			-15'148	-0.01 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			403'646	327'000			7'742	0.01 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			42'318	40'000			701	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			42'471	40'000			853	0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			425'191	340'000			13'547	0.01 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			435'000	419'797			-3'402	-0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			48'077	45'000			1'257	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			49'045	47'000			146	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			49'156	46'000			1'296	0.00 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			497'000	488'257			-12'883	-0.01 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			49'878	47'000			978	0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			503'682	402'000			16'973	0.01 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			565'000	557'348			-17'031	-0.01 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			59'567	57'000			265	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.07.2022			67'465	64'000			879	0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.07.2022			789'716	640'000			14'859	0.01 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.07.2022			809'000	787'309			-13'192	-0.01 %
Kauf AUD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			133'000	88'966				
Kauf AUD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			797'000	547'159				
Kauf AUD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			865'505	487'307				
Kauf CAD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			494'000	290'249				
Kauf CAD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			502'000	309'543				
Kauf CAD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			536'000	389'837				
Kauf CAD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			551'000	414'272				
Kauf CAD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			92'000	67'270				
Kauf CAD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			95'000	66'620				
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 28.01.2022			101'562	82'000				
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 28.04.2022			108'000	13'856'155				
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 28.01.2022			1'160'579	916'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			117'036	127'000				
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 28.04.2022			1'247'754	1'010'000				
Kauf CHF Verkauf KRW Termin 28.01.2022			130'778	168'000'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			133'655	146'000				
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 28.01.2022			1'359'502	168'793'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 28.04.2022			1'371'926	1'323'000				
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 28.04.2022			1'406'396	174'880'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			151'075	165'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			156'391	170'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 28.01.2022			1'571'233	1'472'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			160'303	174'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			164'802	180'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			171'969	187'000				
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 28.01.2022			184'053	148'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			188'516	205'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			195'955	211'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			214'681	230'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			221'314	240'000				

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			246'968	267'000				
Kauf CHF Verkauf KRW Termin 28.01.2022			254'757	324'036'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			259'245	283'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			261'507	284'000				
Kauf CHF Verkauf KRW Termin 28.04.2022			268'170	350'000'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			274'432	290'000				
Kauf CHF Verkauf HKD Termin 28.04.2022			283'758	2'412'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			286'651	312'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			289'188	310'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			298'526	323'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			298'840	328'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			300'258	323'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			311'817	335'000				
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 28.04.2022			321'464	264'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			361'398	393'000				
Kauf CHF Verkauf CAD Termin 28.01.2022			397'588	536'000				
Kauf CHF Verkauf CAD Termin 28.04.2022			399'382	551'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			402'416	428'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			402'744	436'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			486'895	526'000				
Kauf CHF Verkauf AUD Termin 28.04.2022			522'427	797'000				
Kauf CHF Verkauf AUD Termin 28.01.2022			547'855	795'000				
Kauf CHF Verkauf SGD Termin 28.01.2022			650'663	956'000				
Kauf CHF Verkauf HKD Termin 28.01.2022			651'844	5'529'000				
Kauf CHF Verkauf SGD Termin 28.04.2022			674'911	990'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 28.04.2022			76'221	74'000				
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 28.04.2022			77'000	10'390'588				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 28.01.2022			79'743	77'000				
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 28.04.2022			84'000	11'070'574				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.01.2022			8'740'949	9'536'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 28.04.2022			9'434'863	10'294'000				
Kauf CHF Verkauf SGD Termin 28.04.2022			98'000	143'772				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.01.2022			100'000	84'112				
Kauf EUR Verkauf SGD Termin 28.01.2022			108'374	170'000				
Kauf EUR Verkauf SGD Termin 28.04.2022			108'482	165'000				
Kauf EUR Verkauf HKD Termin 28.01.2022			108'555	983'000				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.01.2022			1'164'000	975'289				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.01.2022			136'000	141'598				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.04.2022			1'397'000	1'435'552				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.01.2022			1'413'000	1'466'332				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			1'459'363	1'700'000				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.04.2022			1'485'326	1'252'146				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.04.2022			1'522'414	1'723'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.04.2022			19'000	20'645				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.01.2022			193'273	163'000				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.04.2022			201'259	169'000				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.01.2022			21'143	18'000				
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 28.01.2022			226'221	30'000'000				
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 28.04.2022			227'122	29'280'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			23'000	25'942				
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 28.04.2022			25'000	3'465'604				
Kauf EUR Verkauf KRW Termin 28.01.2022			34'000	45'358'173				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.04.2022			38'000	31'688				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.04.2022			39'000	42'579				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.04.2022			40'000	44'465				

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			41'739	47'000				
Kauf EUR Verkauf KRW Termin 28.01.2022			42'342	57'600'000				
Kauf EUR Verkauf KRW Termin 28.04.2022			43'277	58'770'000				
Kauf EUR Verkauf HKD Termin 28.04.2022			45'748	403'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			52'730	59'800				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			58'000	65'211				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			58'000	65'671				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.04.2022			63'000	70'009				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.04.2022			63'000	71'358				
Kauf EUR Verkauf CAD Termin 28.04.2022			64'327	92'000				
Kauf EUR Verkauf CAD Termin 28.01.2022			66'010	95'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			74'651	84'500				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.04.2022			76'000	85'659				
Kauf EUR Verkauf AUD Termin 28.04.2022			84'084	133'000				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 28.01.2022			91'000	77'626				
Kauf EUR Verkauf AUD Termin 28.01.2022			91'003	141'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.01.2022			92'061	104'000				
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 28.01.2022			1'008'000	1'249'433				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.04.2022			1'015'374	1'209'000				
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 28.04.2022			1'027'000	1'253'011				
Kauf GBP Verkauf JPY Termin 28.04.2022			1'038'271	159'389'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			109'000	143'291				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.01.2022			1'143'033	1'355'000				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.01.2022			12'600	15'000				
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 28.01.2022			138'000	169'973				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			1'416'000	1'858'688				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			143'000	187'853				
Kauf GBP Verkauf KRW Termin 28.01.2022			150'000	233'384'295				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			150'000	198'804				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			157'367	211'000				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.04.2022			162'688	193'137				
Kauf GBP Verkauf SGD Termin 28.04.2022			163'000	290'417				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			165'000	216'555				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			165'000	224'584				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.01.2022			168'400	201'114				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			178'000	241'434				
Kauf GBP Verkauf KRW Termin 28.01.2022			185'059	298'382'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			189'534	251'000				
Kauf GBP Verkauf KRW Termin 28.04.2022			197'388	319'158'000				
Kauf GBP Verkauf JPY Termin 28.04.2022			199'751	32'326'040				
Kauf GBP Verkauf HKD Termin 28.04.2022			209'641	2'198'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			216'000	291'650				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.04.2022			230'360	276'326				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			237'000	311'857				
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 28.04.2022			247'000	301'047				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			258'527	345'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			261'000	347'807				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			269'075	363'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			270'000	352'378				
Kauf GBP Verkauf CAD Termin 28.01.2022			289'475	494'000				
Kauf GBP Verkauf CAD Termin 28.04.2022			294'849	502'000				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 28.04.2022			38'000	45'496				
Kauf GBP Verkauf AUD Termin 28.04.2022			384'982	726'000				
Kauf GBP Verkauf AUD Termin 28.01.2022			397'830	731'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			415'797	550'000				

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			425'000	570'310				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			430'000	582'859				
Kauf GBP Verkauf SGD Termin 28.01.2022			473'361	880'000				
Kauf GBP Verkauf HKD Termin 28.01.2022			473'877	5'087'000				
Kauf GBP Verkauf SGD Termin 28.04.2022			496'971	900'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			52'000	69'412				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.01.2022			6'357'898	8'774'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 28.04.2022			6'961'993	9'378'000				
Kauf GBP Verkauf AUD Termin 28.04.2022			81'000	139'505				
Kauf GBP Verkauf JPY Termin 28.04.2022			92'550	14'907'111				
Kauf GBP Verkauf JPY Termin 28.01.2022			986'698	155'270'000				
Kauf HKD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			1'019'000	97'235				
Kauf HKD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			1'470'000	174'338				
Kauf HKD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			152'000	17'275				
Kauf HKD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			202'000	22'195				
Kauf HKD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			2'198'000	219'834				
Kauf HKD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			241'000	27'458				
Kauf HKD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			2'412'000	294'378				
Kauf HKD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			2'862'000	272'899				
Kauf HKD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			3'284'200	387'460				
Kauf HKD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			388'000	44'148				
Kauf HKD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			403'000	47'795				
Kauf HKD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			436'000	42'017				
Kauf HKD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			770'000	74'161				
Kauf HKD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			774'800	91'124				
Kauf JPY Verkauf GBP Termin 28.01.2022			155'270'000	1'010'192				
Kauf JPY Verkauf CHF Termin 28.01.2022			168'793'000	1'359'943				
Kauf JPY Verkauf GBP Termin 28.04.2022			206'622'151	1'265'554				
Kauf JPY Verkauf CHF Termin 28.04.2022			210'197'317	1'571'116				
Kauf JPY Verkauf EUR Termin 28.01.2022			30'000'000	233'022				
Kauf JPY Verkauf EUR Termin 28.04.2022			32'745'604	237'799				
Kauf KRW Verkauf GBP Termin 28.01.2022			118'700'000	74'674				
Kauf KRW Verkauf CHF Termin 28.01.2022			121'200'000	94'318				
Kauf KRW Verkauf EUR Termin 28.01.2022			23'300'000	17'291				
Kauf SGD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			1'133'772	789'464				
Kauf SGD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			1'190'417	679'619				
Kauf SGD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			165'000	111'751				
Kauf SGD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			170'000	112'049				
Kauf SGD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			880'000	485'883				
Kauf SGD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			956'000	653'675				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			10'110'000	9'292'101				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			108'000	95'103				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			11'056'813	8'677'195				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			11'083'000	10'618'726				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			144'000	133'134				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			159'000	148'122				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			161'000	148'268				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			1'690'946	1'497'722				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			1'786'871	1'662'138				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			204'000	187'852				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			217'000	200'878				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			251'000	231'061				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			252'537	186'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			275'961	208'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			287'950	215'000				

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			301'979	228'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			302'000	226'856				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			304'000	278'061				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			304'946	233'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			324'205	240'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			34'022	30'000				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			342'000	316'353				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			342'000	256'853				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			354'000	322'647				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			354'013	261'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			36'307	32'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			365'028	270'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			375'353	277'000				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			376'000	360'427				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			393'000	364'135				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			398'000	367'866				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			41'164	37'000				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			413'000	381'289				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			416'234	313'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			41'821	37'000				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			435'000	405'693				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			443'000	414'194				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.01.2022			444'000	407'352				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 28.04.2022			472'000	437'739				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			47'672	42'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			48'645	43'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			507'350	395'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.04.2022			514'076	395'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			52'141	46'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			52'516	47'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			60'749	53'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			61'987	55'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.04.2022			68'744	63'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.01.2022			78'255	69'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 28.01.2022			9'489'038	7'042'911				
Total Devisentermingeschäfte							-531'410	-0.39%
Total Derivate Finanzinstrumente							-531'410	-0.39%
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							2'483'724	1.83 %
Total Bankguthaben							2'483'724	1.83 %
Sonstige Vermögenswerte							523'892	0.39 %
Gesamtvermögen per 30.06.2022							136'702'472	100.49 %
Verbindlichkeiten							-666'765	-0.49 %
Nettovermögen per 30.06.2022							136'035'707	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B (Distr)					141'987.471000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse C (CHF-H)					121'661.413000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse E (EUR-H)					21'733.635000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse G (GBP-H-Distr)					95'886.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse S					702'750.300000			
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B (Distr)						USD	107.33	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse C (CHF-H)						CHF	115.20	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse E (EUR-H)						EUR	97.21	

Nettoinventarwert pro Anteil Klasse G (GBP-H-Distr)	GBP	84.98
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse S	USD	133.93
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)		0.00

- 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

B&I Capital AG
Talacker 35
8001 Zürich, Schweiz

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

DONNER & REUSCHEL AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg, Deutschland