

Legal & General UCITS ETF Plc

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

Legal & General Investment Management Limited
One Coleman Street
London EC2R 5AA



Inhalt

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss der Legal & General UCITS ETF Plc

Inhaltsverzeichnis	1
Verwaltungsrat und sonstige Informationen	2
Informationen über die Gesellschaft	4
Fondsbericht	10
Bericht des Verwaltungsrats	16
Bericht des Prüfungsausschusses	52
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber vom 30. Juni 2021	56
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	57

Jahresabschluss der Gesellschaft

Bilanz der Gesamtgesellschaft	66
Gesamtergebnisrechnung der Gesamtgesellschaft	67
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesamtgesellschaft	68
Kapitalflussrechnung der Gesamtgesellschaft	69

Jahresabschlüsse der Fonds

Bilanz	
zum 30. Juni 2021	70
Vergleichsdaten zum 30. Juni 2020	76
Gesamtergebnisrechnung	
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	80
Vergleichsdaten für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	86
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	90
Vergleichsdaten für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	93
Anmerkungen zum Jahresabschluss	95

Sonstige Informationen - ungeprüft

Aufstellung der Vermögenswerte	212
OGAW-V-Vergütungspolitik	649
Value-at-Risk-Bericht („VaR“-Bericht)	650
Weitere Informationen	651
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	653
Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe	661

Verwaltungsrat und sonstige Informationen

Verwaltungsrat:

Eimear Cowhey (Irin)
 (zurückgetreten am 31. März 2021) ⁽¹⁾
 Adrian Waters (Ire)
 (zurückgetreten am 31. März 2021) ⁽¹⁾
 Amy Ellison (Britin)
 (zurückgetreten am 14. Juni 2021)
 Feargal Dempsey (Ire) ^{(1) (2)}
 Howie Li (Brite)
 Patrizia Libotte (Irin)
 David Fagan (Ire) (ernannt am 16. Juli 2020) ⁽¹⁾
 Donard McClean (Ire)
 (ernannt am 15. März 2021) ⁽¹⁾

Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend

⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

⁽²⁾ Vorsitzender

Verwaltungsgesellschaft:

LGIM Managers (Europe) Limited
 70 Sir John Rogerson's Quay
 Dublin 2
 D02 R296
 Irland

Anlageverwalter:

GO ETF Solutions LLP
 One Coleman Street
 London, EC2R 5AA
 Vereinigtes Königreich

Legal & General Investment Management
 Limited (wirksam zum 3. Dezember 2020)
 One Coleman Street
 London, EC2R 5AA
 Vereinigtes Königreich

Unteranlageverwalter:

E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited
 Suites 3501-02, 35/F
 Two International Finance Centre
 8 Finance Street
 Central
 Hongkong

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
 Branch
 Riverside II, Sir John Rogerson's Quay
 Grand Canal Dock
 Dublin 2
 D01 E4X0
 Irland

Listing Sponsor im Vereinigten Königreich:

J&E Davy
 Davy House
 49 Dawson Street
 Dublin 2
 D02 PY05
 Irland

Eingetragener Sitz:

70 Sir John Rogerson's Quay
 Dublin 2
 D02 R296
 Irland

Verwalter, Transferstelle und Registerstelle:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
 Activity Company
 One Dockland Central
 Guild Street
 International Financial Services Centre
 Dublin 1
 D01 E4X0
 Irland

Gesellschaftssekretär:

Wilton Secretarial Limited (bis 15. März 2021)
 2 Grand Canal Square
 Dublin 2
 D02 A342
 Irland

Matsack Trust Limited (ernannt am 15. März 2021)
 70 Sir John Rogerson's Quay
 Dublin 2
 D02 R296
 Irland

Unabhängige Abschlussprüfer:

Ernst & Young
 Chartered Accountants & Registered Auditors
 Harcourt Centre
 Harcourt Street
 Dublin 2
 D02 YA40
 Irland

Verwaltungsrat und sonstige Informationen (Fortsetzung)

Rechtsberater in Irland:

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Irland

Sicherheitenverwalter:

The Bank of New York Mellon
One Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AL
Vereinigtes Königreich

Vertriebsstelle:

Legal & General Investment Management Limited
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
Vereinigtes Königreich

Lokale Zahlstelle und Vertretung in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH
Munich, Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Registernummer: 459936

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung darf nur dieselben Informationen und dieselbe Bedeutung enthalten wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten über die Bestimmungen der Berichte und Abschlüsse unterliegen ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses irischem Recht und sind entsprechend auszulegen.

Informationen über die Gesellschaft

Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft sieht getrennte Haftung zwischen ihren Teilfonds vor und ist organisiert als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gemäß dem Companies Act 2014 (der „Companies Act“). Die Gesellschaft ist verpflichtet, sich an die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und die Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zu halten.

Das Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebrauchten Geldern in Wertpapieren und anderen liquiden finanziellen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften.

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert und setzt sich aus separaten Teilfonds zusammen (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“), in denen der Verwaltungsrat jeweils mit vorheriger Genehmigung der Central Bank of Ireland (irische Zentralbank, die „Zentralbank“) verschiedene Anteilserien ausgeben kann, die separate Portfolios von Vermögenswerten repräsentieren. Das Vermögen der einzelnen Fonds wird gemäß dem Anlageziel und der Anlagestrategie investiert, die für den jeweiligen Fonds gelten und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) und im jeweiligen fondsspezifischen Prospektnachtrag (der „Nachtrag“) angegeben sind.

Zum 30. Juni 2021 waren die folgenden 55 Fonds (30. Juni 2020: 39 Fonds) der Gesellschaft von der Zentralbank genehmigt, von denen 41 (30. Juni 2020: 27) am Ende des Geschäftsjahres für Zeichnungen zur Verfügung standen und ihre Geschäftstätigkeit ausübten. Die von den einzelnen Fonds jeweils nachgebildeten/replizierten Indizes sind ebenfalls nachstehend aufgeführt:

Name des Fonds	Fondsart	Indexname	Anlageverwalter / Unteranlageverwalter
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	Fonds mit physischer Nachbildung	MSCI China A Onshore Index	E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	"	Russell 2000® Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Gold Mining UCITS ETF ²	"	DAXglobal® Gold Miners Index	GO ETF Solutions LLP
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	"	ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Cyber Security UCITS ETF	"	ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return	GO ETF Solutions LLP
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	"	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return	GO ETF Solutions LLP
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	"	Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return	GO ETF Solutions LLP
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	"	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	GO ETF Solutions LLP
L&G US Equity UCITS ETF	"	Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G UK Equity UCITS ETF	"	Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Japan Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Global Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF ³	"	Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR	GO ETF Solutions LLP

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt. Am 22. Februar 2021 stellte der Fonds auch seine Strategie von der synthetischen auf die physische Indexnachbildung um.

² Am 22. Februar 2021 stellte der Fonds seine Strategie von der synthetischen auf die physische Indexnachbildung um.

³ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 15. Oktober 2019 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an dem Fonds ausgegeben.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsart	Indexname	Anlageverwalter / Unteranlageverwalter
L&G Germany Equity UCITS ETF ⁴	"	Solactive Core Germany Large & Mid Cap Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Italy Equity UCITS ETF ⁴	"	Solactive Core Italy Large & Mid Cap Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Switzerland Equity UCITS ETF ⁴	"	Solactive Core Switzerland Large & Mid Cap CHF Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Clean Water UCITS ETF	"	Solactive Clean Water Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	"	ROBO Global® Artificial Intelligence Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	"	ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR	GO ETF Solutions LLP
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Europe TR Index	GO ETF Solutions LLP
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus US TR Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Clean Energy UCITS ETF ⁵	"	Solactive Clean Energy Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ⁶	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ⁶	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ⁶	"	J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ⁶	"	J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ⁶	"	J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom Short-term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ⁶	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG USD Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ⁷	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG EUR Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ⁷	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF ⁷	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ⁸	"	J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ⁹	"	Solactive Hydrogen Economy Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ¹⁰	"	J.P. Morgan ESG Green Bond Focus Index	Legal & General Investment Management Limited

⁴ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 25. Januar 2019 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

⁵ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 1. Oktober 2020 zugelassen. Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

⁶ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 11. September 2020 zugelassen. Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

⁷ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 22. Oktober 2020 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

⁸ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 22. Oktober 2020 zugelassen. Die Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

⁹ Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 4. Januar 2021 zugelassen. Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

¹⁰ Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 4. Januar 2021 zugelassen. Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsart	Indexname	Anlageverwalter / Unteranlageverwalter
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ¹¹	"	FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ¹¹	"	FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF ¹²	"	FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ¹¹	"	FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Digital Payments UCITS ETF ¹³	"	Solactive Digital Payments Index NTR	GO ETF Solutions LLP
L&G India INR Government Bond UCITS ETF ¹⁶	"	J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Fonds mit synthetischer Nachbildung	LevDAX® x2 Index	GO ETF Solutions LLP
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	"	ShortDAX® x2 Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	"	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	GO ETF Solutions LLP
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	"	FTSE 100® Daily Leveraged Index	GO ETF Solutions LLP
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	"	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	GO ETF Solutions LLP
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	"	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR	GO ETF Solutions LLP
L&G All Commodities UCITS ETF	"	Bloomberg Commodity Index Total Return	GO ETF Solutions LLP
L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF ¹⁴	"	Foxberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Foxberry EU Large Cap Floored UCITS ETF ¹⁴	"	Foxberry Floored Beta EU Large Cap @80% TR Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF ¹⁴	"	Foxberry Floored Beta Germany Large Cap @80% TR Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Foxberry Emerging Markets Floored UCITS ETF ¹⁴	"	Foxberry Floored Beta Emerging Markets @80% TR Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	"	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return Index	GO ETF Solutions LLP
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF ¹⁵	"	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	GO ETF Solutions LLP

¹¹ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 4. Januar 2021 zugelassen. Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

¹² Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 4. Januar 2021 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an dem Fonds ausgegeben.

¹³ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 21. April 2021 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

¹⁴ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 23. Februar 2017 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an den Fonds ausgegeben.

¹⁵ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 24. April 2019 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an dem Fonds ausgegeben.

¹⁶ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 14. Juni 2021 zugelassen. Zum Datum dieses Abschlusses waren keine Anteile an dem Fonds ausgegeben.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziel und Anlagestrategie der Fonds

Alle Fonds streben, sofern nicht anders angegeben, eine Rendite entsprechend der Rendite eines Finanzindex an.

In Abhängigkeit von der Art des maßgeblichen Index, der vom jeweiligen Fonds nachgebildet/repliziert wird, können die Anlageverwalter (bzw. der jeweilige Unteranlageverwalter) alternative Techniken anwenden, um ein Engagement im Index zu erzielen. Hierfür kommen insbesondere folgende Techniken in Frage:

- das Eingehen von derivativen Finanzinstrumenten (insbesondere Total Return Swaps) mit einem oder mehreren Kontrahenten;
- direkte Anlage in dem Portfolio von Wertpapieren oder anderen relevanten Vermögenswerten, die Komponenten des maßgeblichen Index sind; und/oder
- direkte Anlage in einer optimierten/repräsentativen Stichprobe der Indexkomponenten zusammen mit anderen zulässigen Vermögenswerten, die gegebenenfalls keinen Bezug zu den Indexkomponenten haben.

Die tatsächliche Methode, die ein Fonds anwendet, um seinen Index nachzubilden, ist in der Anlagestrategie des betreffenden Fonds im fondsspezifischen Nachtrag zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschrieben.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Total Return Swaps nur mit zulässigen Kontrahenten eingegangen werden, die einer bankaufsichtlichen Überwachung unterliegen und den von der Zentralbank zugelassenen Kategorien angehören. Nähere Einzelheiten zu den Zulassungskriterien für Finanzkontrahenten sind dem Abschnitt „Eignung von Kontrahenten“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft zu entnehmen.

In nachstehender Tabelle sind die Wertpapierbörsen aufgeführt, an denen die einzelnen Fonds (bzw. deren Anteilklassen, sofern sich der betreffende Fonds aus mehr als einer Anteilklasse zusammensetzt) am 30. Juni 2021 notiert waren.

Name des Fonds	Frankfurt Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Gold Mining UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Frankfurt Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris
L&G Cyber Security UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G All Commodities UCITS ETF	✓	X	X	✓	X	X
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	✓	X	X	✓	X	X
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G US Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G UK Equity UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Global Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Clean Water UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ²	X	X	X	✓	✓	X
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ²	X	X	X	✓	✓	X
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ²	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ²	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ²	X	X	X	✓	X	X
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ³	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Distributing ETF ³	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Accumulating ETF ⁸	X	X	X	✓	X	X
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ⁴	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ⁵	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ⁶	X	X	X	✓	X	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ⁶	✓	X	✓	✓	X	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁶	✓	X	✓	✓	X	X
L&G Digital Payments UCITS ETF ⁷	✓	X	✓	✓	X	X

¹ Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 1. Oktober 2020 zugelassen. Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

² Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 11. September 2020 zugelassen. Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

³ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 22. Oktober 2020 zugelassen. Die Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 4. Januar 2021 zugelassen. Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde durch die Zentralbank am 4. Januar 2021 zugelassen. Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

⁶ Diese Fonds wurden durch die Zentralbank am 4. Januar 2021 zugelassen. Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

⁷ Dieser Fonds wurde durch die Zentralbank am 21. April 2021 zugelassen. Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

⁸ Die Anteilklasse wurde am 1. Juni 2021 aufgelegt.

Informationen über die Gesellschaft (Fortsetzung)

Jeder Fonds kann mehr als eine ihm zugeordnete Anteilklasse haben. Die Anteile jeder Anteilklasse in einem Fonds sind untereinander in jeder Hinsicht gleichrangig, mit den nachfolgend genannten oder vom Verwaltungsrat anderweitig festgelegten Ausnahmen:

- Währung, auf die die Anteile lauten
- Ausschüttungspolitik
- Gesamtkostenquote
- Mindestzeichnungs- und -rücknahmevermögen
- Währungsabsicherungspolitik

Derzeit werden in den in Betrieb befindlichen Fonds keine abgesicherten Anteilklassen emittiert.

Die Bezeichnung „Fonds“ bezieht sich entweder auf einen Fonds der Gesellschaft oder kontextabhängig auf die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft (oder deren Bevollmächtigten) für das Portfolio des jeweiligen Fonds.

Die Bezeichnung „NIW“ steht für Nettoinventarwert.

Die Bezeichnung „Verwaltungsgesellschaft“ bezieht sich auf die LGIM Managers (Europe) Limited.

Die Bezeichnung „Vertriebsstelle“ bezieht sich auf die Legal & General Investment Management Limited.

Die Bezeichnung „Anlageverwalter“ bezieht sich kontextabhängig auf die GO ETF Solutions LLP bzw. die Legal & General Investment Management Limited.

Die Bezeichnung „Unteranlageverwalter“ bezieht sich auf die E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.

Die Bezeichnung „LGIMH“ bezieht sich auf die Legal & General Investment Management (Holdings) Limited.

Die Bezeichnung „L&G Unternehmensgruppe“ bezieht sich auf alle verbundenen Gesellschaften der Legal & General Group plc.

Die Bezeichnung „für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021“ bezieht sich auf den zwölfmonatigen Berichtszeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021.

Die Bezeichnung „Aktie“ oder „Aktien“ bezieht sich auch auf Stammaktien.

Die Bezeichnung „Verwalter“ bezieht sich auf die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.

Die Bezeichnung „Verwahrstelle“ bezieht sich auf The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Fondsbericht

Die Wertentwicklung der Fonds im Berichtsjahr stellt sich wie folgt dar:

Fonds	Währung	Auflegungsdatum	TER	NIW zum 30.06.2021 Gesamt	NIW zum 30.06.2021 Je Anteil	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2021 NIW/Anteil Veränderung in %	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2021 Indexveränderung in %	Nachbildungsabweichung in %	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem realisierten Tracking Error in Basispunkten
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	US\$	14.05.2014	0,88 %	43.889.334	22.1663	39,36 %	40,20 %	-0,84 %	2,00 %	0,54 %	146,01
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	18.06.2009	0,40 %	25.819.315	385,3111	52,59 %	54,66 %	-2,07 %	0,08 %	0,07 %	1,10
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	18.06.2009	0,60 %	47.880.691	1,7437	-44,34 %	-44,09 %	-0,25 %	0,09 %	0,07 %	2,29
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	US\$	15.03.2010	0,30 %	1.224.757.080	17,9313	47,35 %	47,82 %	-0,47 %	0,03 %	0,01 %	1,82
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	18.06.2009	0,50 %	19.226.241	285,9728	32,56 %	35,19 %	-2,63 %	0,10 %	0,09 %	1,28
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	18.06.2009	0,60 %	12.520.076	5,1068	-34,39 %	-33,84 %	-0,55 %	0,08 %	0,05 %	3,07
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ^{1,3,4}	US\$	11.09.2008	0,30 %	38.826.713	98,8543	62,63 %	62,97 %	-0,34 %	0,02 %	0,08 %	(5,75)
L&G Gold Mining UCITS ETF ^{3,4}	US\$	11.09.2008	0,65 %	155.489.496	33,5678	-7,29 %	-6,51 %	-0,78 %	0,05 %	0,14 %	(9,31)
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ²	US\$	12.05.2014	0,25 %	40.301.424	4,8292	92,40 %	93,78 %	-1,38 %	0,08 %	0,06 %	2,19
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	US\$	23.10.2014	0,80 %	1.254.865.415	25,9132	50,51 %	51,23 %	-0,72 %	1,00 %	0,21 %	79,24
L&G Cyber Security UCITS ETF	US\$	22.09.2015	0,75 %	2.792.146.370	25,4104	33,86 %	35,45 %	-1,59 %	1,00 %	0,66 %	34,48
L&G All Commodities UCITS ETF	US\$	05.07.2017	0,15 %	93.849.730	11,8492	45,39 %	45,61 %	-0,22 %	0,03 %	0,01 %	1,88
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	US\$	05.07.2017	0,30 %	11.383.947	13,8950	40,91 %	41,39 %	-0,48 %	0,03 %	0,01 %	1,72
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	834.154.119	18,3532	100,42 %	101,64 %	-1,22 %	0,75 %	0,44 %	30,61
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	34.331.501	13,2044	10,71 %	11,32 %	-0,61 %	0,75 %	0,10 %	64,64
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	US\$	18.01.2018	0,49 %	612.336.023	17,8873	68,30 %	69,59 %	-1,29 %	0,75 %	0,21 %	54,03
L&G US Equity UCITS ETF	US\$	07.11.2018	0,05 %	295.471.416	16,5964	42,25 %	41,98 %	0,27 %	2,00 %	0,03 %	197,17
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP	07.11.2018	0,05 %	16.662.712	10,8199	18,44 %	18,67 %	-0,23 %	0,50 %	0,14 %	36,22
L&G Japan Equity UCITS ETF	US\$	07.11.2018	0,10 %	252.730.395	12,9971	24,82 %	24,81 %	0,01 %	2,00 %	0,13 %	186,51
L&G Global Equity UCITS ETF	US\$	07.11.2018	0,10 %	51.392.796	15,5735	38,74 %	39,03 %	-0,29 %	2,00 %	0,21 %	178,71
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR	07.11.2018	0,10 %	113.087.160	13,8231	29,56 %	29,25 %	0,31 %	2,00 %	0,08 %	192,32

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt. Am selben Tag änderte der Fonds seine TER von 0,45 % auf 0,30 %.

² Die Wertentwicklung ist Total Return mit am Ex-Datum reinvestierten Dividenden.

³ Der tatsächliche Tracking Error entspricht nicht dem erwarteten Tracking Error.

⁴ Änderung des nachgebildeten Index am 22. Februar 2021.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Auflegungsdatum	TER	NIW zum 30.06.2021 Gesamt	NIW zum 30.06.2021 Je Anteil	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2021 NIW/Anteil Veränderung in %	Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 30.06.2021 Indexveränderung in %	Nachbildungsabweichung in %	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Differenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem realisierten Tracking Error in Basispunkten
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	US\$	07.11.2018	0,10 %	173.891.675	13,6965	33,15 %	33,29 %	-0,14 %	2,00 %	0,08 %	191,57
L&G Clean Water UCITS ETF	US\$	25.06.2019	0,49 %	232.180.626	15,8485	53,17 %	53,62 %	-0,45 %	0,75 %	0,17 %	58,17
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	US\$	26.06.2019	0,49 %	255.630.405	18,8191	47,58 %	48,34 %	-0,76 %	0,75 %	0,06 %	69,18
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	US\$	26.06.2019	0,49 %	219.356.536	19,6732	56,77 %	57,56 %	-0,79 %	0,75 %	0,06 %	69,48
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	EUR	30.08.2019	0,16 %	233.988.889	13,0241	28,98 %	29,08 %	-0,10 %	2,00 %	0,09 %	191,11
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	US\$	26.11.2019	0,12 %	1.706.212.924	14,9014	41,98 %	41,95 %	0,03 %	2,00 %	0,03 %	197,02
L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	US\$	05.11.2020	0,49 %	115.243.362	13,4003	29,40 %	29,58 %	-0,18 %	0,75 %	0,18 %	56,04
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹	GBP	03.12.2020	0,09 %	60.138.292	10,0230	0,23 %	0,37 %	-0,14 %	1,00 %	0,14 %	85,65
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹	GBP	03.12.2020	0,09 %	67.397.397	9,9113	-0,89 %	-0,69 %	-0,20 %	1,00 %	0,64 %	35,87
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹	US\$	03.12.2020	0,25 %	49.902.110	10,1841	1,84 %	2,21 %	-0,37 %	1,00 %	0,65 %	35,00
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹	US\$	03.12.2020	0,30 %	427.341.761	10,3976	3,98 %	4,08 %	-0,10 %	1,00 %	0,58 %	41,89
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹	GBP	03.12.2020	0,06 %	28.356.001	9,9494	-0,51 %	-0,46 %	-0,05 %	0,50 %	0,12 %	38,00
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	US\$	15.01.2021	0,09 %	92.756.580	9,9738	-0,26 %	-0,24 %	-0,02 %	1,00 %	0,57 %	42,71
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Distributing ETF ¹	US\$	15.01.2021	0,35 %	579.585.871	10,1015	1,02 %	1,21 %	-0,19 %	1,00 %	0,50 %	50,37
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Accumulating ETF ^{1,4}	US\$	01.06.2021	0,35 %	504.121	10,0824	0,82 %	0,83 %	-0,01 %	1,00 %	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ^{1,3}	US\$	01.02.2021	0,49 %	459.726.448	8,8579	-11,09 %	-11,06 %	-0,03 %	0,45 %	0,56 %	(11,83)
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ¹	EUR	11.02.2021	0,25 %	23.180.583	9,8640	-1,36 %	-1,22 %	-0,14 %	1,00 %	0,51 %	49,02
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ^{1,2}	GBP	12.04.2021	0,25 %	26.452.836	10,1741	2,99 %	3,08 %	-0,09 %	0,35 %	0,03 %	32,17
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ^{1,2}	EUR	12.04.2021	0,25 %	16.295.294	9,9721	1,38 %	1,21 %	0,17 %	0,35 %	0,09 %	25,86
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ^{1,2}	US\$	12.04.2021	0,40 %	19.787.175	10,4143	5,34 %	5,40 %	-0,06 %	0,35 %	0,07 %	27,76
L&G Digital Payments UCITS ETF ¹	US\$	25.05.2021	0,49 %	6.274.836	10,4580	3,38 %	3,43 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %	33,10

¹ Angaben zu NIW, Wertentwicklung und Tracking Error beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom angegebenen Auflegungsdatum der einzelnen Fonds bis zum 30. Juni 2021.

² Die Wertentwicklung ist Total Return mit am Ex-Datum reinvestierten Dividenden.

³ Der tatsächliche Tracking Error entspricht nicht dem erwarteten Tracking Error.

⁴ „Nicht zutreffend“ gibt an, dass die Anteilklasse noch nicht lange genug besteht, um einen aussagekräftigen Tracking Error zu berechnen.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Fonds mit synthetischer Nachbildung: Die Tracking Difference (d. h. die Nachbildungsabweichung in Bezug auf die Performance eines jeden Fonds und die Performance des entsprechenden Index) ist durch die Portfoliotransaktionskosten bedingt, die dem Fonds im Zusammenhang mit OTC-Swaps abgezogen werden, welche mit Kontrahenten abgeschlossen werden, um die Performance der entsprechenden Indizes nachzubilden, sowie durch die Gesamtkostenquote (TER), die dem Fonds abgezogen und an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird. Den jeweils von den Fonds nachgebildeten Indizes entstehen keine der vorstehend aufgeführten Kosten und Gebühren. Daher werden die einzelnen Fonds in dieser Hinsicht stets vom entsprechenden Index abweichen. Jeder Fonds hat eine andere Verwaltungsgebühr und einen anderen Swap Spread. Daher variieren die Zahlen zur Nachbildungsabweichung zwischen den einzelnen Fonds. So haben beispielsweise 2x-Short- und 2x-Leveraged-Fonds in der Regel höhere Swap Spreads und damit eine höhere Nachbildungsabweichung. Weitere Einzelheiten sind Anmerkung 12 zu entnehmen.

Der Tracking Error (d. h. die Volatilität der Abweichungen zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des entsprechenden Index) in diesen Fonds lässt sich auf die Über- bzw. Untergewichtung des Swap-Kontraktes, die nur dann angepasst werden kann, wenn Handelsgeschäfte getätigt werden oder zu den monatlichen Reset-Daten, und der Swapabgrenzungen, die zum monatlichen Reset-Datum festgesetzt werden und im Laufe des Monats nicht zur Berücksichtigung von Änderungen des Nettoinventarwerts des Fonds aktualisiert werden, zurückführen. Die Höhen der erwarteten Tracking Error gemäß dem Prospekt der Gesellschaft spiegeln die erwarteten Höhen „unter normalen Marktbedingungen“ wider. Aufgrund der seit Februar 2020 gestiegenen Volatilität auf den Märkten haben die oben genannten Faktoren an Wesentlichkeit gewonnen und in einigen Fällen haben die Fonds einen Tracking Error erzielt, der größer ist als die gemäß dem Prospekt der Gesellschaft erwartete Höhe.

Fonds mit physischer Nachbildung: Die Tracking Difference (d. h. die Nachbildungsabweichung in Bezug auf die Performance eines jeden Fonds und die Performance des entsprechenden Index) ist durch die Portfoliotransaktionskosten bedingt, die dem Fonds im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Anlagen als Teil der Indexnachbildungsstrategie abgezogen werden, sowie durch die Gesamtkostenquote (TER), die dem Fonds abgezogen und an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird. Den jeweils von den Fonds nachgebildeten Indizes entstehen keine der vorstehend aufgeführten Kosten und Gebühren. Daher werden die einzelnen Fonds in dieser Hinsicht stets vom entsprechenden Index abweichen. Darüber hinaus setzen die Fonds eine optimierte /repräsentative Stichprobenstrategie ein, d. h. sie halten nicht alle der sich in ihren jeweiligen Indizes befindenden zugrunde liegenden Komponenten. Dementsprechend kann die Strategie bewirken, dass ein Fonds über einen bestimmten Zeitraum im Vergleich zu seinem jeweiligen Index Über- oder Unterrenditen erzielt.

Der Tracking Error (d. h. die Volatilität der Abweichungen zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des entsprechenden Index) in diesen Fonds lässt sich auf die unterschiedliche Behandlung steuerlicher Abgaben zwischen den Fonds und dem entsprechenden Index sowie auf Nachbildungsabweichungen, bei denen der Fonds nicht genau die Zusammensetzung des entsprechenden Index widerspiegelt, zurückführen. Die Höhen der erwarteten Tracking Error gemäß dem Prospekt der Gesellschaft spiegeln die erwarteten Höhen „unter normalen Marktbedingungen“ wider. Aufgrund der seit Februar 2020 gestiegenen Volatilität auf den Märkten sind die Auswirkungen von Nachbildungsabweichungen größer geworden und haben dazu geführt, dass die realisierten Tracking Error einiger Fonds größer sind als die gemäß dem Prospekt der Gesellschaft erwarteten.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Marktkommentar – Juni 2021

Wirtschaftlicher Überblick

Die rasche Verbreitung des Coronavirus (Erreger von „COVID-19“) weltweit und die zur Eindämmung des Virus eingeführten außergewöhnlichen Lockdown-Maßnahmen lösten extreme Marktvolatilität aus. Darauf reagierten Zentralbanken und Regierungen in aller Welt, indem sie eine breite Palette geldpolitischer Maßnahmen und Konjunkturanzreize bereitstellten und aufrechterhielten, um die Weltwirtschaft zu stützen. Nach fast 18 Monaten globaler Pandemie bedeutet der Erfolg der Impfkampagnen, insbesondere in den Industrieländern, dass die Politik allmählich wieder über COVID-19-Notfallmaßnahmen hinaus in die Zukunft blickt.

Das erste Quartal 2021 begann positiv, da Heiligabend ein Brexitabkommen unterzeichnet worden war und Joe Biden als neuer US-Präsident ins Amt eingeführt wurde, was weitere Konjunkturanzreize in den USA versprach. Trotz gewisser Ängste vor steigender Inflation bei kräftigem Wirtschaftswachstum und anhaltender Unterstützung durch die Zentralbanken beließ die US-Notenbank Federal Reserve („Fed“) die Zinsen auf niedrigem Niveau. Das Gleiche galt für die europäische und die britische Zentralbank. Die Fed äußerte, dass erst 2024 mit Zinserhöhungen zu rechnen sei (obwohl unter Ökonomen der Konsens herrschte, die Sätze würden 2023 oder sogar bereits 2022 angehoben). Die Europäische Zentralbank („EZB“) führte ihre Anlagenkäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallkaufprogramms (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) weiter und will mindestens bis Ende März 2022 für bis zu 1,85 Bio. Euro Anleihen aufkaufen. Die Bank of England ließ ihren Leitzins von 0,1 % unangetastet und behielt ihr Anleihenkaufprogramm unverändert bei. Erste Signale für einen unerwartet kräftigen Konjunkturaufschwung nach der Pandemie veranlassten sie jedoch zu Zurückhaltung.

Parallel dazu nahm Präsident Biden erfolgreich sein umfangreiches Konjunkturanzreizprogramm in Angriff: Der US-Kongress gab grünes Licht für das 1,9 Bio. US-Dollar schwere Konjunkturpaket, was die Anleger zuversichtlich stimmte. Es wurde auch Näheres zu seinem geplanten 1,8 Bio. US-Dollar umfassenden Kinderbetreuungs- und Bildungspaket bekannt gegeben, als die nächste Phase der kräftigen Geldspritzen in die Mühlen der Legislative geriet. Sorgen um höhere Inflation und einen darauf folgenden Zinsanstieg standen für Anleger mit Eintritt ins zweite Quartal weiterhin im Mittelpunkt. Dabei verlangsamte sich die Erhöhung der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen seit Jahresbeginn und es zeichnete sich gegen Ende des Berichtszeitraums eine Trendwende ab. Vorausgegangen waren neuerliche Versicherungen der Fed, dass keine unmittelbaren Änderungen an der Politik auf dem Programm stehen. Gleichzeitig wurden angesichts der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und den USA vermehrt geopolitische Risiken wahrgenommen.

Aktien

Die globalen Aktienindizes legten von den auf dem Höhepunkt der Pandemie verzeichneten Tiefstständen aus kräftig zu, während die Aktienmärkte das ganze Ausmaß des Schadens bewerteten. Beispiellose Anreize von Zentralbanken und die Entwicklung wirksamer Impfstoffe waren die beiden Säulen dieser Erholung.

Vor diesem Hintergrund blieben britische Aktien deutlich hinter der globalen Kurserholung zurück, konnten aber über zwölf Monate dennoch beachtliche Gewinne verbuchen. Die dienstleistungslastige britische Wirtschaft kam in den ersten Monaten der Pandemie praktisch zum Erliegen. Die mangelnde Entscheidungsfreudigkeit der Regierung war nicht dazu angetan, den Anlegern die Sicherheit zu vermitteln, dass sich heimische Aktien in den kommenden Monaten gut entwickeln würden. In den letzten Monaten des Jahres 2020 wurde das Bild jedoch sichtlich freundlicher, nachdem das Vereinigte Königreich als erstes Land der Welt einen Impfstoff gegen COVID-19 zugelassen hatte. In Verbindung mit einem historischen Handelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich kurz vor dem Jahreswechsel führte das zu einer Erleichterungsrally bei Aktien, weil das gefürchtete harte Brexit-Szenario vermieden worden war. Diese Dynamik hielt in den ersten Monaten 2021 trotz eines harten Lockdowns im Winter an, da sich das Vereinigten Königreich mit seinem Impfprogramm an die Spitze setzte. Konjunkturindikatoren deuteten auf einen kräftigen Aufschwung hin, als Läden und Restaurants wieder öffneten.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Die US-Aktienmärkte schnitten besser ab als andere Industrieländer, weil das entschlossene Handeln der US-Notenbank, der politischen Führung und der Unternehmen die Wirtschaft durch die verschiedenen Stadien der Pandemie steuerte. Während der ersten Monate mit globalen Lockdowns wurden die US-Aktienmärkte vom Technologiesektor angetrieben – einem klaren Nutznießer der Ausgangssperren, weil Technologie eingesetzt wurde, um im Homeoffice zu arbeiten und einzukaufen. Im Jahresverlauf erzielte der Kommunikationssektor jedoch niedrigere Erträge als die Sektoren Werkstoffe und Energie, die angesichts des freundlicheren Konjunkturausblicks Boden gutmachen konnten. Finanztitel legten im Zuge der Erholung zyklischer Aktien kräftig zu und profitierten von steigenden Treasury-Renditen, was zur Verbesserung der Nettozinsmarge beitrug. Dass die größten Technologieunternehmen mit ihren Ergebnissen fürs erste Quartal 2021 die Erwartungen übertrafen, beflügelte den Sektor erneut, wozu auch ein Rückgang der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen im April beitrug.

Die Erträge europäischer Aktien blieben hinter dem breiteren Index zurück. COVID-19 war für viele der größten Volkswirtschaften der Region ein harter Schlag: Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland gerieten allesamt zeitweilig unter großen Druck und hatten mit langen Lockdown-Phasen zu kämpfen. Auf Sektorebene erlitten Banken zu Anfang des Berichtszeitraums Einbußen, weil die EZB beschlossen hatte, Dividenden auszusetzen, um die Kapitalreserven zu stärken. Auf Jahresbasis entwickelte sich der Sektor aber stark und profitierte von der Erholung zyklischer Sektoren und dem Umstand, dass die Dividendenbeschränkungen schließlich aufgehoben wurden. Neben Finanzwerten waren aufs Jahr gesehen Informationstechnologie und Werkstoffe die führenden Aktienmarktsektoren Europas. Informationstechnologiewerte profitierten von vermehrter Arbeit im Homeoffice während der Lockdowns und Werkstoffaktien von der Erholung der Zyklischer.

Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum erzielten hohe, im globalen Vergleich überdurchschnittliche Erträge, die jedoch gegen Ende des Berichtszeitraums leicht nachgaben, weil die Angst vor einer Überhitzung der Konjunktur in China umging. Als erstes Land, das unter der COVID-19-Pandemie litt, war China auch das erste Land, das Gegenmaßnahmen ergriff. Infolgedessen gehörte es zu den ersten Volkswirtschaften, die von der steigenden globalen Nachfrage nach Konsumgütern profitierte. Ende 2020 war jedoch offensichtlich, dass China Gefahr lief, zu überhitzen. Die Erwartung, die Kreditbedingungen könnten sich verschärfen, wurde noch verstärkt durch mehrere hochkarätige Ausfälle im Immobilienentwicklungssektor. Auch die führenden Technologieunternehmen des Landes gerieten unter immer stärkeren aufsichtsbehördlichen Druck, da der Staat klarmachte, dass er seine Macht nicht von Leuten wie dem Alibaba-Gründer Jack Ma infrage stellen lassen würde.

Schwellenländeraktien erzielten höhere Renditen als die breiteren Indizes, wenngleich die Gesamtzahlen eine erhebliche Variabilität verschleiern, die sowohl quartalsabhängig als auch hinsichtlich der verschiedenen Länder der Region bestand. In harter Währung war Taiwan aufs Jahr gesehen der führende Aktienmarkt, dicht gefolgt von Südkorea, das sehr effektiv auf die Pandemie reagiert hatte, was die Renditen in die Höhe trieb. Rohstoffexportierende Länder machten Boden gut, da die Nachfrage nach Werkstoffen mit der globalen Konjunkturerholung Schritt hielt. Chile profitierte außerdem von steigender Kupfernachfrage bei Herstellern von Elektrofahrzeugen. Am anderen Ende des Spektrums entwickelten sich die Türkei und Brasilien im Jahresverlauf nicht so gut, was in der Türkei auf politische Instabilität zurückzuführen war und in Brasilien auf die verheerenden wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie und ihre vielen Todesopfer. Indien lieferte mittelmäßige Erträge, gebremst durch eine lange befürchtete zweite Infektionswelle.

Fondsbericht (Fortsetzung)

Anleihen

Die Renditen von Staatsanleihen zogen an, da der im Jahresverlauf aufklarende konjunkturelle Hintergrund seit Einsetzen der Pandemie Aktien für Anleger attraktiver machte. Obwohl das Inflationsniveau allgemein unter den Zielwerten der Zentralbank blieb, wurden festverzinsliche Titel generell durch das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts sowie beispiellose quantitative Lockerungen belastet, die dazu führten, dass für die kommenden Monate mit anhaltender Inflation gerechnet wurde. Die Renditen von US-Treasuries wiesen gegenüber dem Sommer 2020 bis Ende des ersten Quartals 2021 einen kräftigen Anstieg aus, was dem dynamischen Anziehen der Konjunktur im Land zuzuschreiben war. Die Renditen der europäischen Referenzstaatsanleihen sind dagegen seit Jahresbeginn nur moderat gestiegen. Dessen ungeachtet äußerte die Europäische Zentralbank, sie werde steigenden Fremdkapitalkosten aktiv entgegenwirken, um die Unternehmen der Region zu entlasten, damit der fragile Konjunkturaufschwung weiterlaufen könne. Gegen Ende des Berichtszeitraums gaben die Renditen von US-Staatsanleihen ab, weil die Fed erneut bekräftigte, dass erst mit einem politischen Kurswechsel zu rechnen sei, wenn die Arbeitslosigkeit wieder das vor der Pandemie verzeichnete Niveau erreicht habe.

Die Anleihen-Spreads verengten sich in den ersten Monaten des Berichtszeitraums erheblich. Sie hatten bis zur Jahresmitte 2020 vielfach wieder auf dem vor der Pandemie ausgewiesenen Niveau gelegen. Angesichts stark verengter Spreads tendierten Anleihen aus Industrieländern mit Investment Grade gegen Ende des Berichtszeitraums effektiv mit den Renditen der zugrunde liegenden Staatsanleihen abwärts. Sollten die zugrunde liegenden Renditen anziehen, wäre der Puffer nur gering. Diese Dynamik zeigte sich in den gesamten USA, im Vereinigten Königreich und in Europa, wenngleich die Renditen europäischer Staatsanleihen im Vergleich zu US-amerikanischen und britischen Titeln kaum gestiegen waren. Der Hochzinsbereich erhält weiter Unterstützung durch Anleger, die in einer Welt niedrig verzinsten festverzinslicher Wertpapiere auf Rendite aus sind.

Die Renditen von Schwellenländeranleihen legten im Jahresverlauf zu, allen voran im letzten Quartal 2021, als politische Risiken in Brasilien und der Türkei auf die Anlegerstimmung drückten. Das deutliche Erstarren des US-Dollars über den größten Teil des Berichtszeitraums rückte auch die Fremdkapitalkosten in Schwellenländern in den Fokus. Der Internationale Währungsfonds warnte im März, dass sich eine weitere Schuldenkrise abzeichnen könnte.

Immobilien

Britische Gewerbeimmobilien verloren im gesamten Berichtszeitraum stark an Wert, was vor allem dem Einzelhandelssektor geschuldet war. Geschlossene Läden hatten Mühe, ihre Miete zu zahlen. Für die Eigentümer von Einkaufszentren war die Kombination aus Mietrückständen und rückläufigen Immobilienwerten ein herber Schlag. Die Renditen von Büroobjekten zeigten sich widerstandsfähiger und wiesen über zwölf Monate moderate Zuwächse aus. Der ertragsstärkste Sektor waren jedoch Industrieimmobilien, die zum Teil aufgrund gestiegener Nachfrage nach Lagerflächen zur Unterstützung des Booms im Online-Einzelhandel zulegen.

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vor.

Einleitung

Als Emittent von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) hat die Gesellschaft die Struktur eines Umbrellafonds und setzt sich zusammen aus einer Reihe von separaten Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds. Das Hauptziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufbrachten Geldern gemäß den speziellen Anlagezielen/Anlagestrategien der einzelnen Fonds, die vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds festgelegt und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den fondsspezifischen Nachträgen dazu dargelegt werden. Die Anteile der einzelnen Fonds und jede ihrer Anteilklassen, sofern sie aus mehr als einer Anteilklasse bestehen, werden zu verschiedenen Bedingungen ausgegeben. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagestrategie eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilhaber der verschiedenen Anteilklassen des betreffenden Fonds.

Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und die Aufstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften verantwortlich.

Nach dem Companies Act ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss wurde gemäß internationalen Bilanzierungsgrundsätzen (International Financial Reporting Standards), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („EU-IFRS“), sowie nach den anwendbaren Gesetzen aufgestellt.

Nach dem irischen Gesellschaftsrecht kann der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nur dann genehmigen, wenn er sich zu seiner Zufriedenheit vergewissert hat, dass der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft und der Veränderungen des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile in dem betreffenden Geschäftsjahr zuzurechnen ist, vermittelt. Bei der Erstellung dieser Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss gemäß EU-IFRS aufgestellt wurde; und
- von der Fortführung der Gesellschaft auszugehen, es sei denn, die Annahme, dass die Gesellschaft fortgeführt wird, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat ist für eine ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, aus der jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage und der Gewinn oder Verlust der Gesellschaft zu ersehen ist und die es ihm ermöglicht, zu gewährleisten, dass der Abschluss den Bestimmungen des Companies Act, der OGAW-Vorschriften sowie der OGAW-Vorschriften der Zentralbank entspricht. Dem Verwaltungsrat obliegt es generell, die ihm angemessenerweise zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um das Vermögen der Gesellschaft sicher zu verwahren. Zu diesem Zweck hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft bei einer Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. Er ist allgemein verpflichtet, angemessene ihm zur Verfügung stehende Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von betrügerischen Handlungen und anderen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat verpflichtet, einen Bericht des Verwaltungsrats zu erstellen, der den Anforderungen des Companies Act 2014 entspricht.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nach Kenntnis jeder Person, die zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Berichts Verwaltungsratsmitglied ist, liegen keine prüfungsrelevanten Informationen – also Informationen, die vom Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Erstellung seines Berichts benötigt werden – vor, die dem Abschlussprüfer nicht bekannt sind. Durch Erkundigungen bei Verwaltungsratskollegen und beim Abschlussprüfer der Gesellschaft haben alle Verwaltungsratsmitglieder sämtliche ihnen zukommenden Schritte unternommen, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und sich zu vergewissern, dass den Abschlussprüfern der Gesellschaft diese Informationen bekannt sind.

Der vom britischen Financial Reporting Council im Juli 2018 herausgegebene britische Corporate Governance Code (der „UK-Code“) und der Companies Act verlangen vom Verwaltungsrat ferner, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss in ihrer Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich sind und die nötigen Informationen zur Verfügung stellen, um die Ergebnisentwicklung und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Aussage über diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) den Prüfungsausschuss gebeten, mitzuteilen, ob der Jahresbericht und der Jahresabschluss diese Anforderungen seiner Auffassung nach erfüllen. Im Ergebnis ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gelangt, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 in ihrer Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich sind und den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder der Verwaltungsrat und der Gesellschaftssekretär noch ihre Familien hatten weder während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 bzw. 30. Juni 2020 noch am Bilanzstichtag direkt oder indirekt Beteiligungen an von der Gesellschaft ausgegebenen Anteilen.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär, die im Geschäftsjahr im Amt waren, sind nachstehend aufgeführt. Die Biografien der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder sind im Abschnitt C „Verwaltungsrat“ der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Eimear Cowhey (Irin) (zurückgetreten am 31. März 2021) ⁽¹⁾

Adrian Waters (Ire) (zurückgetreten am 31. März 2021) ⁽¹⁾

Amy Ellison (Britin) (zurückgetreten am 14. Juni 2021)

Feargal Dempsey (Ire) ⁽¹⁾⁽²⁾

Howie Li (Brite)

Patrizia Libotte (Irin)

David Fagan (Ire) (ernannt am 16. Juli 2020) ⁽¹⁾

Donard McClean (Ire) (ernannt am 15. März 2021) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

⁽²⁾ Vorsitzender

Alle Verwaltungsratsmitglieder waren nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Wo nicht anders angegeben, waren sie das gesamte Geschäftsjahr über im Amt.

Transaktionen unter Beteiligung von Verwaltungsratsmitgliedern

Dem Verwaltungsrat sind außer den in Anmerkung 8, Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien, angegebenen keine wesentlichen Verträge oder Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Geschäft der Gesellschaft bekannt, an denen die Verwaltungsratsmitglieder zu irgendeinem Zeitpunkt während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 bzw. 30. Juni 2020 beteiligt gewesen wären wie im Companies Act definiert.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nach Section 225 des Companies Act geforderte Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act bestätigt der Verwaltungsrat der Gesellschaft, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Gesellschaft ihre „maßgeblichen Verpflichtungen“ erfüllt. Der Begriff „maßgebliche Verpflichtungen“ (Relevant Obligations) ist in Section 225 des Companies Act definiert.

Die Gesellschaft verfolgt den Grundsatz, die Erfüllung ihrer maßgeblichen Verpflichtungen sicherzustellen und ein Unternehmensumfeld zu fördern, in dem das Bewusstsein für eine Kultur der Einhaltung dieser maßgeblichen Verpflichtungen und ihre Förderung gestärkt wird. Dementsprechend hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft eine Erklärung zur Compliance-Politik eingeführt, in der die Richtlinien der Gesellschaft in Bezug auf die Einhaltung ihrer maßgeblichen Verpflichtungen dargelegt werden (die „Erklärung zur Compliance-Politik“).

Um der Erklärung zur Compliance-Politik Wirkung zu verschaffen, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft mit Unterstützung seiner Dienstleister und Berater die maßgeblichen Verpflichtungen ermittelt, die seiner Auffassung nach für die Gesellschaft gelten, und hat Vorkehrungen getroffen und Strukturen mit dem Ziel geschaffen, dass diese Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt werden (die „Compliance-Vorkehrungen“). Im Geschäftsjahr wurde vom Verwaltungsrat der Gesellschaft eine Überprüfung der Compliance-Vorkehrungen durchgeführt und dokumentiert.

Die Erklärung zur Compliance-Politik sowie die Compliance-Vorkehrungen werden einer jährlichen Überprüfung unterzogen, um festzustellen, ob sie weiterhin angemessen gewährleisten, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen in jeder wesentlichen Hinsicht erfüllt. Eine solche Überprüfung erfolgte im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021.

Corporate-Governance-Erklärung

A. Allgemeine Anforderungen

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse zusammengefasst, die von der Gesellschaft im Berichtsjahr angewandt wurden.

Die Gesellschaft hat freiwillig den von Irish Funds im Dezember 2011 veröffentlichten „Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies“ (Unternehmensführungskodex für Organismen für gemeinsame Anlagen und Verwaltungsgesellschaften – „IF-Code“) übernommen, der abrufbar ist unter: <http://www.irishfunds.ie/publications/>. Zusätzlich zu ihrer freiwilligen Einhaltung des IF-Code unterliegt die Gesellschaft Corporate-Governance-Praktiken, die ihr auferlegt werden von:

- I. dem irischen Companies Act 2014 (der „Companies Act“), der auf der Website des Irish Statute Book abrufbar ist: <http://www.irishstatutebook.ie>;
- II. der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“), die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie am eingetragenen Sitz des Verwalters sowie bei der Handelsregisterbehörde (Companies Registration Office) in Irland zur Verfügung steht;
- III. den OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die derzeit auf der Website der Central Bank of Ireland unter <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds/ucits> abrufbar sind;

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

A. Allgemeine Anforderungen (Fortsetzung)

- IV. dem britischen, vom Financial Reporting Council im Juli 2018 herausgegebenen Corporate Governance Code (der „UK-Code“), der zur Verfügung steht unter: <https://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Corporate-governance/UK-Corporate-Governance-Code.aspx>; und
- V. den Börsenzulassungsregeln der United Kingdom Listing Authority (die UKLA-Börsenzulassungsregeln), insoweit sie für ausländische Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Börsenzulassungsregeln sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungsregeln und der Transparenzregeln (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“) gelten, die nachzulesen sind auf: <http://fshandbook.info/FS/html/handbook/DTR>.

Um den anwendbaren Bestimmungen der Corporate-Governance-Anforderungen Rechnung zu tragen, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, der nach seiner Meinung für eine offene Investmentgesellschaft angemessen ist, die börsengehandelte Indexfonds auflegt.

Als Emittent von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) hat die Gesellschaft die Struktur eines Umbrellafonds und setzt sich zusammen aus einer Reihe von separaten Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds. Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufbrachten Geldern gemäß den speziellen Anlagezielen/Anlagestrategien der einzelnen Fonds, die vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung der einzelnen Fonds festgelegt und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den fondsspezifischen Nachträgen dazu dargelegt werden. Die Anteile der einzelnen Fonds und jede ihrer Anteilklassen, sofern sie aus mehr als einer Anteilklasse bestehen, werden zu verschiedenen Bedingungen ausgegeben. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagestrategie eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber der verschiedenen Anteilklassen des betreffenden Fonds. Die Gesellschaft unterliegt nicht den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Übernahmeangebote (Richtlinie 2004/25/EG)) von 2006.

Bestimmte Fonds der Gesellschaft haben eine Vorzugsnotierung am Hauptmarkt der London Stock Exchange, und daher findet der UK-Code Anwendung. Unter Einhaltung des im UK-Code vorgesehenen „Comply-or-Explain“-Ansatzes wendet die Gesellschaft die wesentlichen Grundsätze des UK-Code an, insofern der Verwaltungsrat der Gesellschaft diese als relevant und angemessen für eine offene Investmentgesellschaft erachtet, die börsengehandelte Indexfonds auflegt. Entsprechend liefert der Verwaltungsrat der Gesellschaft eine Erklärung, wenn er bestimmte Aspekte im UK-Code nicht für relevant hält. Im Berichtsjahr entsprachen die Corporate-Governance-Praktiken der Gesellschaft generell den wesentlichen Grundsätzen des UK-Code.

Folgendes wurde vom Verwaltungsrat der Gesellschaft in Bezug auf die Anwendung des UK-Code bei einem offenen Organismus für gemeinsame Anlagen, der börsengehandelte Indexfonds begibt, für nicht zutreffend oder relevant erachtet:

- die Ernennung und die Aufgaben des Chief Executive;
- die Anforderung, dass der Vorsitzende bei seiner Berufung unabhängig ist;
- die Notwendigkeit der Einrichtung eines Vergütungsausschusses;
- die Notwendigkeit der Einrichtung eines Nominierungsausschusses;
- die Ernennung eines einzelnen Senior Independent Director;

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

A. Allgemeine Anforderungen (Fortsetzung)

- die Ernennung eines dritten unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds in den Prüfungsausschuss;
- die Anforderung, dass mindestens die Hälfte des Verwaltungsrats aus unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen muss; und
- die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern.

B. Vom UK-Code geforderte Haftungserklärung

Jedes Verwaltungsratsmitglied, dessen Name und Funktion auf den Seiten 21 bis 24 in diesem Jahresbericht aufgeführt ist, bestätigt, dass nach bestem Wissen und Gewissen der einzelnen Personen:

- der gemäß den EU-IFRS aufgestellte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. Juni 2021 und des Anstiegs des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile für das dann beendete Geschäftsjahr zuzurechnen ist, vermittelt;
- der im Jahresbericht enthaltene Bericht des Verwaltungsrats (Lagebericht) eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft zusammen mit einer Beschreibung der wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthält; und
- der Jahresbericht und der Jahresabschluss in ihrer Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich sind und den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

C. Verwaltungsrat

1. Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die alle nicht-geschäftsführend sind. Drei der Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig und fungieren als Berater („Sounding Boards“) des Vorsitzenden sowie bei Bedarf als Vermittler zwischen den übrigen Verwaltungsratsmitgliedern. Die drei unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind in Irland ansässige Personen und können bei Bedarf kurzfristig mit der Zentralbank zusammentreffen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben beträchtliche Erfahrungen in den Bereichen Finanz- und Investmentmanagement und verfügen zusammen über ein ausgewogenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrungen, Unabhängigkeit und Kenntnis der Gesellschaft, um ihre jeweiligen Pflichten und Aufgaben effizient ausüben zu können.

Die Gesellschaft hat keinen Senior Independent Director bestellt. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die Gesellschaft als offene Investmentgesellschaft keinen Senior Independent Director bestellen muss. Gemäß irischer Rechtsvorschriften und Corporate-Governance-Praktiken ist die Bestellung eines Senior Independent Director nicht erforderlich. Der Vorsitzende wird im Rahmen der jährlichen Leistungsevaluierung des Verwaltungsrats und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder jährlich überprüft. Der Vorsitzende wird eigens von den unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern überprüft.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

1. Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Es folgen Einzelheiten zu den derzeitigen Verwaltungsratsmitgliedern und ihren jeweiligen Fähigkeiten und Erfahrungen:

- Eimear Cowhey (irische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in Irland) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses – am 23. Juni 2011 in den Verwaltungsrat berufen, am 31. März 2021 zurückgetreten

Frau Cowhey (Wohnsitz in Irland) hat über 30 Jahre Erfahrung in der Offshore-Fondsbranche und ist derzeit als nicht-geschäftsführende(s) unabhängige(s) Vorsitzende, Verwaltungsratsmitglied und Ausschussmitglied verschiedener Investmentfonds, Anlageverwaltungs- und MiFID-Gesellschaften in Irland, England und Luxemburg tätig. Von 1999 bis 2006 hatte sie verschiedene leitende Führungs- und Verwaltungsratspositionen bei der Pioneer Amundi Group inne, unter anderem als Head of Legal and Compliance und Head of Product Development. Von 1992 bis 1999 bekleidete sie verschiedene leitende Führungs- und Verwaltungsratspositionen bei Invesco Asset Management, unter anderem als Managing Director, Global Fund Director und Head Legal Counsel. Frau Cowhey ist irische Juristin mit einem Diplom in Rechnungs- und Finanzwesen (ACCA), einem Diplom in Unternehmensleitung (IoD) und einem Abschluss in Finanzdienstleistungsrecht (UCD) und erwirbt gerade den Status Chartered Director am IoD (London).

Frau Cowhey war Mitglied des Committee on Collective Investment Governance (CCIG), das von der Zentralbank im Dezember 2013 eingerichtet wurde und im Juli 2014 einen Expertenbericht über Empfehlungen für gute Governance-Praktiken für Investmentfonds herausgab.

Frau Cowhey ist ehemalige Vorsitzende und ehemaliges Ausschussmitglied von Irish Funds und ein ehemaliges Mitglied der IFSC Funds Group, ein Verbund von Regierung und Investmentbranche, der die Regierung in Fragen zu Investmentfonds berät. Sie ist Gründerin und Verwaltungsratsmitglied von basis.point, der gemeinnützigen Organisation der Investmentfondsbranche, die Bildungsprogramme für benachteiligte Kinder fördert.

- Adrian Waters (irische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in Irland) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Prüfungsausschusses – am 23. Juni 2011 in den Verwaltungsrat berufen, am 31. März 2021 zurückgetreten

Herr Waters (Ire) mit Wohnsitz in Irland ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants in Ireland und des Institute of Directors. Er hat den Status eines Chartered Director (UK Institute of Directors) und spezialisiert sich auf Risikomanagement und Governance. Er hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Fondsbranche. Er ist ein Director verschiedener anderer Investmentfonds. Von 1993 bis 2001 hatte er verschiedene Führungspositionen bei der BISYS Group, Inc. (nun Teil der Citi Group) inne, unter anderem war er als Chief Executive Officer von BISYS Fund Services (Ireland) Limited und zum Schluss aus London als Senior Vice President – Europe für BISYS Investment Services tätig. Von 1989 bis 1993 arbeitete er für die Investment Services Group von PricewaterhouseCoopers in New York und davor für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Chartered Accountants) Oliver Freaney and Company in Dublin. Herr Waters hat einen Bachelor of Commerce und ein Post Graduate Diploma in Corporate Governance des University College Dublin, die er 1985 bzw. 2005 erhielt. Zusätzlich erhielt er in 2013 einen Master of Science in Risikomanagement von der Stern Business School an der New York University.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

1. Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

- Amy Ellison (britische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz im Vereinigten Königreich) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied – am 29. März 2019 in den Verwaltungsrat berufen, am 15. Juni 2021 zurückgetreten

Frau Ellison ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft. Frau Ellison ist Chartered Accountant mit mehr als 19 Jahren Erfahrung in den Bereichen Prüfung und Finanzen, die sie durch ihre Tätigkeit bei führenden Versicherungen und Finanzdienstleistungsunternehmen erworben hat. Im Jahr 2001 stieß sie als Trainee zu PricewaterhouseCoopers LLP („PwC“) und bekleidete im Anschluss eine Reihe von Führungspositionen, darunter die des Director/Responsible Individual mit Schwerpunkt Erbringung externer Prüfungsleistungen für den Versicherungssektor. Sie war im Vereinigten Königreich und in Australien tätig und verantwortlich für die Erbringung von Prüfungs- und Bestätigungsleistungen für globale börsennotierte Versicherungs- und Vermögensverwaltungsmandanten. Nach dem Wechsel zum Head of Audit der Konzernrevisionsfunktion von Legal & General im Jahr 2016 war Frau Ellison für die Durchführung sämtlicher Innenrevisionsaktivitäten für die Geschäftsbereiche Insurance, General Insurance, Mature Savings und Capital Investment verantwortlich.

Im Jahr 2018 war Frau Ellison acht Monate lang bei der britischen Regierung im Ressort für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie eingesetzt und bekleidete dort die Position des Policy Lead für die unabhängige Überprüfung des Financial Reporting Council in Zusammenarbeit mit Sir John Kingman, dem Vorsitzenden der Legal & General Group. Nach ihrer Rückkehr zur Legal & General Group im Januar 2019 stieß Frau Ellison zum Team von LGIM Finance und bekleidet dort die Position des Finance Director der Bereiche Defined Contribution und Retail (einschließlich Personal Investing).

- Feargal Dempsey (irische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in Irland) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied – am 14. Januar 2020 in den Verwaltungsrat berufen

Herr Dempsey erbringt unabhängige Beratungs- und Verwaltungsratsdienste mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungsgeschäft. Er sitzt in den Verwaltungsräten mehrerer Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften. Herr Dempsey hatte leitende Positionen bei Barclays Global Investors/BlackRock inne, u. a. Head of Product Governance, Head of Product Strategy iShares EMEA und Head of Product Structuring EMEA. Zuvor war er auch als Group Legal Counsel bei Eagle Star Life Ireland (jetzt Zurich Financial Services), als Head of Legal bei ETF Securities und als leitender Rechtsanwalt bei Pioneer Amundi tätig.

Herr Dempsey hat einen BA(Hons) sowie einen LLB(Hons) vom University College Galway und ein Diplom im Finanzdienstleistungsrecht vom University College Dublin. 1996 wurde er in das irische Anwaltsverzeichnis (Roll of Solicitors) und 2005 in die England and Wales Law Society aufgenommen. Er war im rechtlichen und regulatorischen Ausschuss (Legal and Regulatory Committee) von Irish Funds und der ETF Working Group bei der European Fund Asset Management Association tätig.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

1. Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

- Howie Li (Kanadier, Wohnsitz im Vereinigten Königreich) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied – am 23. März 2020 in den Verwaltungsrat berufen

Herr Li hat über 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche und ist leitender Angestellter der Legal & General Investment Management Limited. Herr Li kam zur Legal & General Investment Management Limited nach der erfolgreichen Übernahme von ETF Securities im Jahr 2018. Herr Li ist als Head of ETFs bei der Legal & General Investment Management Limited tätig und verantwortlich für die Leitung der Entwicklung und des Wachstums des ETF-Geschäfts. Bevor er zur Legal & General Investment Management Limited wechselte, hatte Herr Li mehrere führende Positionen bei ETF Securities inne, u. a. Head of Legal, Co-Head und CEO. Herr Li begann seine Karriere bei Simmons & Simmons LLP als Anwalt für Finanzdienstleistungsrecht.

Herr Li hat einen LLB von der University of Leeds und ist in England und Wales als Jurist qualifiziert. Er wurde 2007 in die England and Wales Law Society aufgenommen.

- Patrizia Libotte (Italienerin, Wohnsitz in Irland) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied – am 23. Juni 2020 in den Verwaltungsrat berufen

Frau Libotte hat die Position des Head of Investments bei der LGIM Managers (Europe) Limited. Frau Libotte wechselte im Mai 2019 zur Legal & General Investment Management Limited und war zuvor für Aviva Ireland tätig, wo sie den Titel Director of Multi Asset Funds bekleidete und verantwortlich für die Entwicklung, Umsetzung und Verwaltung des Investmentprogramms für zwei Reihen von Target-Risk-Multi-Asset-Fonds war. Davor war Frau Libotte Head of Multi Asset and Global Strategy bei dem in Dublin ansässigen unabhängigen Boutique-Vermögensverwalter Covestone Asset Management und federführend für Anlageentscheidungen in Bezug auf eine breite Palette an Vermögenswerten, u. a. Aktien, Anleihen, Rohstoffe und alternative Anlagen. Frau Libotte begann ihre Karriere bei Pioneer Investment in Dublin, wo sie getrennte Festzinsmandate für institutionelle Kunden verwaltete. Nachdem sie fast zwanzig Jahre in verschiedenen Funktionen in der Anlageverwaltungsbranche tätig war – als Fondsmanager, Stratege, Multi-Asset-Allokator, Dachfonds-Portfoliomanager – verfügt Frau Libotte über Kenntnisse aus erster Hand und ein starkes Verständnis der Finanzmärkte, der verschiedenen Anlagentypen und aufsichtsrechtlichen Rahmen in Europa. Frau Libotte hat einen Bachelor of Commerce International mit Deutsch und hat zwei Master-Abschlüsse in Business Studies: einer in International Business und einer in Quantitative Finance. Frau Libotte ist zweisprachig in Italienisch und Englisch.

- David Fagan (irische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in Irland) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Prüfungsausschusses – am 16. Juli 2020 in den Verwaltungsrat berufen

Herr Fagan begann seine berufliche Laufbahn bei Irlands größter Versicherungsgesellschaft Irish Life, wo er verschiedene Funktionen im Rechnungswesen, in der Finanzverwaltung und im Marketing-Management in Irland und im Vereinigten Königreich bekleidete. 1998 wurde Herr Fagan zum Chief Executive von Irish Life International berufen, einer grenzüberschreitend tätigen Lebensversicherungs- und Investmentsparte der Irish Life Group. 2007 wechselte Herr Fagan als Chief Executive von Legal & General International zu Legal & General. Diesen Geschäftsbereich sollte er im Auftrag der Legal & General Group begründen und ausbauen. In diesem Zeitraum war Herr Fagan auch für Suffolk Life zuständig, eine konzerninterne Self-Invested-Pension-Sparte. 2013 wurde Herr Fagan zum Managing Director - Retail Savings Distribution der Legal & General Group ernannt. In dieser Funktion verantwortete er verschiedene der größten unabhängigen und gebundenen Vertriebsbeziehungen des gesamten britischen Markts. Zu seinem Aufgabenbereich zählte auch die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat von Cofunds, der größten Investmentplattform des Vereinigten Königreichs. Herr Fagan ist Fellow der Chartered Association of Certified Accountants (FCCA) und gehörte im Lauf der Jahre etlichen renommierten Beratungsgremien der Branche und der Regierung an.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

1. Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

- Donard McClean (irische Staatsangehörigkeit, Wohnsitz in Irland) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses – am 15. März 2021 in den Verwaltungsrat berufen

Herr McClean ist seit 1989 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und fungiert als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für Fonds und Fondsverwaltungsgesellschaften. Von 2006 bis 2018 war er CEO und Ireland Location Head bei MUFG Investor Services (vormals UBS). In diesem Zeitraum organisierte und manage er sämtliche Aspekte des UBS- und MUFG-Fondsgeschäfts in Irland und gehörte globalen Compliance-, Operations- und Kundenserviceausschüssen an. Er war Verwaltungsratsmitglied von Fondsdienstleistern in Irland (zugelassen gemäß IIA und MiFID), auf der Isle of Man und Jersey. Herr McClean ist nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mehrerer OGAW- und Nicht-OGAW-Umbrella-Fonds sowie einer Fondsverwaltungsgesellschaft. Er verfügt über Fachkenntnisse aus der irischen und internationalen Fondsindustrie, insbesondere im Zusammenhang mit Risiken, Compliance und Governance in allen Fragen zu Fondsverwaltung, Verwahrung, Verwaltungsgesellschaft, Vermögensverwaltung und damit zusammenhängenden Bankdienstleistungen. Vor seiner Tätigkeit bei UBS war Donard McClean neun Jahre lang bei Fortis Prime Fund Solutions beschäftigt. Dort war er Director of Operations mit Verantwortung für Verwaltung, Verwahrung und Back-Office-Bankbetrieb. Vor seinem Wechsel zu Fortis hatte er seine Laufbahn als Wirtschaftsprüfer bei Coopers and Lybrand Channel Islands begonnen. Er ist Fellow der Association of Chartered Certified Accountants, hat einen BA der UCD in Wirtschafts- und Politikwissenschaft sowie ein Post Graduate Diploma in Business Studies von der Michael Smurfit School of Business UCD.

2. Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder

Die Empfehlungen vom UK-Code und vom IF-Code sind unterschiedlich in Bezug auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Der UK-Code schreibt vor, dass mit Ausnahme des Vorsitzenden mindestens die Hälfte des Verwaltungsrats aus nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen muss, die vom Verwaltungsrat für unabhängig befunden wurden, und schreibt weiter vor, dass ein Senior Independent Director bestellt werden muss. Der IF-Code schreibt vor, dass die Mehrheit des Verwaltungsrats aus nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen muss, von denen mindestens einer ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sein muss. Die Gesellschaft hat fünf nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, von denen drei unabhängig sind. Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht somit über die Forderung des IF-Code von mindestens einem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied hinaus, erfüllt aber nicht das vom UK-Code vorgeschriebene Minimum von drei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern und die Bestellung von einem Senior Independent Director.

Da der IF-Code jedoch speziell auf offene Investmentgesellschaften in Irland zugeschnitten wurde, vertritt der Verwaltungsrat die Auffassung, dass die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Unabhängigkeit der Urteilsfähigkeit ausgewogen genug ist und den Branchenerwartungen entspricht.

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend, und es wurde kein Chief Executive Officer im Verwaltungsrat bestellt.

Gemäß dem UK-Code hat der Verwaltungsrat die Unabhängigkeit von Frau Cowhey, Herrn Waters, Herrn Dempsey, Herrn Fagan und Herrn McClean geprüft und entschieden, dass sie als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft erachtet werden, da sie als in ihrer Urteilsfähigkeit unabhängig befunden wurden und diesbezüglich keine Beziehungen oder Umstände vorliegen, welche die Urteilsfähigkeit dieser Verwaltungsratsmitglieder beeinträchtigen können.

3. Unterstützung für Verwaltungsratsmitglieder

Die Verwaltungsratsmitglieder haben bei Bedarf ferner Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen juristischen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, auf Kosten der Verwaltungsgesellschaft professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

4. Versicherung

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine angemessene Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

5. Bestellung

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überprüfung der Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und für die Erwägung von Änderungen oder Neubestellungen. Aufgrund der Größe des Verwaltungsrats hat der Verwaltungsrat keinen Nominierungsausschuss eingerichtet, weil die Aufgabe der Prüfung von Kandidaten zur Besetzung frei gewordener Sitze im Verwaltungsrat vom Verwaltungsrat in seiner Gesamtheit ausgeübt wird. Der Verwaltungsrat kann einen externen Personalberater mit der Suche nach potenziellen Kandidaten beauftragen. Bislang ist der Verwaltungsrat jedoch selbst in der Lage gewesen, die geeignetsten Kandidaten für die Aufnahme im Verwaltungsrat durch seinen eigenen Auswahlprozess zu ermitteln, und hat deshalb noch keinen Bedarf für die Beauftragung eines externen Personalberaters gesehen. Im Rahmen des mit der generellen Überprüfung potenzieller Kandidaten verbundenen Due-Diligence-Verfahrens holt der Verwaltungsrat Empfehlungen und Referenzen von externen Dienstleistern und Beratern der Gesellschaft ein, bevor eine Bestellung erfolgt. Bestellungen in den Verwaltungsrat unterliegen ferner der Genehmigung der Central Bank of Ireland.

Der Verwaltungsrat hält Vielfalt unter seinen Mitgliedern für vorteilhaft und versucht deshalb sicherzustellen, dass die Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats, einschließlich Fähigkeiten, Wissen, Erfahrung und Diversität (auch in Bezug auf Geschlechter) für die effektive Leitung und Kontrolle der Gesellschaft ausreichend sind.

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder haben Bestellungsschreiben mit der Gesellschaft, die Einzelheiten zu ihrem erwarteten Zeitaufwand enthalten. Auszüge aus den Bestellungsschreiben der Verwaltungsratsmitglieder können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden und stehen auf Anfrage auf der JHV zur Verfügung. Neben den Bestellungsschreiben haben die unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder auch Dienstverträge mit der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihren Bestellungen in den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Auszüge davon können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden und stehen auf Anfrage auf der JHV zur Verfügung.

6. Leistungsevaluierung

Die Leistung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds, des Verwaltungsratsvorsitzenden und des Verwaltungsrats in seiner Gesamtheit wurde mittels eines förmlichen jährlichen Evaluierungsprozesses in Bezug auf das Kalenderjahr 2020 bewertet.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses für das Kalenderjahr 2020 (die „Mitglieder des Prüfungsausschusses für 2020“) traten am 31. März 2021 von ihren Posten zurück. Herr David Fagan und Herr Donard McClean wurden am 31. März 2021 zum Vorsitzenden beziehungsweise zum Mitglied des Prüfungsausschusses berufen (die „aktuellen Mitglieder des Prüfungsausschusses“). Dementsprechend war eine förmliche jährliche Überprüfung des Prüfungsausschusses für das Kalenderjahr 2020 nicht durchführbar, da die Mitglieder des Prüfungsausschusses für 2020 zum Zeitpunkt der förmlichen jährlichen Überprüfung zurückgetreten waren. Eine förmliche jährliche Überprüfung der Leistung der aktuellen Mitglieder des Prüfungsausschusses für das Kalenderjahr 2021 wird im nächsten Jahr durchgeführt.

Die Leistung des Verwaltungsrats in seiner Gesamtheit für das Kalenderjahr 2020 ist grundlegend im Wege eines förmlichen jährlichen Evaluierungsprozesses bewertet worden. Bislang haben sich keine wesentlichen Fragen ergeben. Der Verwaltungsrat hat bereits erste Gespräche über die Evaluierung geführt und wird die Gesamtergebnisse auf der Verwaltungsratssitzung im vierten Quartal 2021 erörtern.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

6. Leistungsevaluierung (Fortsetzung)

Im Zusammenhang mit dem Durchführungsprozess der jährlichen Evaluierung des Verwaltungsrats müssen die Verwaltungsratsmitglieder einen Evaluierungsfragebogen ausfüllen, dessen Ergebnisse auf einer Verwaltungsratssitzung in einer offenen Gesprächsrunde erörtert werden. Ebenso wird die Leistung des Verwaltungsrats in seiner Gesamtheit besprochen.

Im Hinblick auf die Evaluierung eines jeden einzelnen Verwaltungsratsmitglieds erstellt der Vorsitzende eine erste Überprüfung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds und bespricht (ggf.) die jeweilige Leistung mit dem einzelnen Verwaltungsratsmitglied. Anschließend präsentiert der Vorsitzende seine Ergebnisse dem Verwaltungsrat, die dann in einer offenen Gesprächsrunde diskutiert werden.

Im Hinblick auf die Evaluierung des Vorsitzenden hat ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied eine erste Beurteilung des Vorsitzenden erstellt und kann dessen Leistung ggf. mit ihm besprechen. Anschließend präsentiert das unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat die Ergebnisse, die dann in einer offenen Gesprächsrunde diskutiert werden. Die Verwaltungsratsmitglieder werden dazu ermutigt, weitere Themen, die nicht bereits in den ersten Ergebnissen offensichtlich wurden, anzusprechen und Vorschläge für Änderungen oder Verbesserungen zu unterbreiten.

7. Wiederwahl und Amtszeit

Ein Verwaltungsratsmitglied, das um ein freies Amt zu besetzen oder als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt worden ist, hat das Amt nur bis zum Schluss der JHV inne, die als nächstes auf diese Bestellung folgt, es sei denn es wird auf einer solchen JHV wiedergewählt oder es ist per ordentlichem Beschluss der Gesellschaft vor dieser JHV wiedergewählt worden.

Die Satzung der Gesellschaft sieht kein Ausscheiden von Verwaltungsratsmitgliedern aus Altersgründen und auch keine Ablösung von Verwaltungsratsmitgliedern durch Rotation vor. Der UK-Code sieht eine jährliche Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder vor. Die Verwaltungsratsmitglieder werden weder durch Rotation abgelöst noch für eine bestimmte Amtszeit ernannt. Die Gesellschaft erfüllt diese Bestimmung angesichts dessen nicht, dass die laufende Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern von einer kontinuierlich zufrieden stellenden Leistung abhängig ist, die im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder überprüft wird.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

8. Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern der Vertriebsstelle und des Anlageverwalters verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die die Vertriebsstelle und der Anlageverwalter für die Ausübung ihrer/seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für nötig erachten.

9. Häufigkeit von und Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen

Der Verwaltungsrat tritt vierteljährlich zusammen, um seine Aufgaben zu erfüllen und das Geschäft der Gesellschaft zu prüfen sowie Angelegenheiten zu erörtern, deren Prüfung speziell dem Verwaltungsrat vorbehalten ist. Es können jedoch zusätzlich zu diesen vier vierteljährlichen Sitzungen nach Bedarf weitere Sitzungen einberufen werden, und der Verwaltungsrat kann häufiger in allgemeinen Sitzungen zusammentreten, um Angelegenheiten zu erörtern, die für die Gesellschaft allgemein von Bedeutung sind.

Materialien des Verwaltungsrats, einschließlich einer detaillierten Tagesordnung für jede Verwaltungsratssitzung, des Protokolls der vorangegangenen Sitzung und regelmäßiger Berichte der Bevollmächtigten, werden vor der Sitzung verteilt, um den Verwaltungsratsmitgliedern ausreichend Zeit zu geben, sich mit den Materialien zu befassen.

Das Quorum, das für die Abwicklung eines Tagesordnungspunktes auf einer Sitzung des Verwaltungsrats erforderlich ist, beträgt zwei.

Anwesenheitsliste für Verwaltungsratssitzungen im Geschäftsjahr***:

Verwaltungsratsmitglied	27. August 2020	16. Oktober 2020	22. Februar 2021	19. Mai 2021
Eimear Cowhey	✓	✓	✓	X
Adrian Waters	✓	✓	✓	X
Amy Ellison	✓	✓	✓	X
Feargal Dempsey	✓	✓	✓	✓
Howie Li	✓	✓	✓	✓
Patrizia Libotte	✓	✓	✓	✓
David Fagan*	✓	✓	✓	✓
Donard McClean**	X	X	X	✓

* Ernennung zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 16. Juli 2020.

** Ernennung zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 15. März 2021.

***Verwaltungsratssitzungen wurden aufgrund der geltenden Einschränkungen in Ländern mit der Covid-Pandemie virtuell abgehalten.

Wenn Verwaltungsratsmitglieder Bedenken haben in Bezug auf die Führung der Gesellschaft oder eine vorgeschlagene Maßnahme, die nicht ausgeräumt werden können, wird von ihnen erwartet, dass sie diese Bedenken auf den maßgeblichen Verwaltungsratssitzungen äußern und sicherstellen, dass diese Bedenken im offiziellen Verwaltungsratsprotokoll festgehalten werden. Beim Ausscheiden sollte ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied dem Vorsitzenden eine schriftliche Erklärung zur Verteilung an den Verwaltungsrat einreichen, falls es derartige Bedenken hat.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

C. Verwaltungsrat (Fortsetzung)

10. Ausschüsse des Verwaltungsrats

Prüfungsausschuss

Im März 2014 richtete die Gesellschaft einen Prüfungsausschuss ein, der sich aus den zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern, Eimear Cowhey und Adrian Waters, zusammensetzt (der „Prüfungsausschuss“). Adrian Waters war bis zum 31. März 2021 Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Aktuell setzt sich der Prüfungsausschuss aus Donard McClean und David Fagan zusammen, der seit 31. März 2021 den Vorsitz führt. Weitere Informationen über den Aufgabenumfang des Prüfungsausschusses sind im Abschnitt „Prüfungsausschuss“ im nachstehenden Abschnitt D enthalten.

Der Verwaltungsrat hat nicht direkt weitere Ausschüsse eingerichtet, an die Aufgaben delegiert werden.

11. Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern

Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss gebildet, da die Gesellschaft eine offene Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder ist. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und die Gesellschaft hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig.

Die nicht unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder (die bei der L&G Unternehmensgruppe angestellt sind) haben keinen Anspruch auf Erhalt eines Verwaltungsratshonorars. Nur den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern wurden Honorare gezahlt. Diese Honorare werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Infolgedessen wurde kein Bericht über Vergütungen erstellt.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Verwaltungsrat prüft periodisch die Höhe der Vergütung für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder.

Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Aufgaben nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt.

12. Bericht über Mitgliedschaft und Diversität im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat erkennt die Bedeutung an, die der Diversität für operative Verbesserungen zukommt. Im Auswahlverfahren ist der Verwaltungsrat verpflichtet, auf Diversität bezüglich Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichem Hintergrund zu achten. Zur Bestellung werden Kandidaten auf der Grundlage dieser Attribute ausgewählt. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass sämtliche Auswahlentscheidungen auf der Leistung basieren und die Einstellung gerecht und nicht diskriminierend erfolgt. Nach Überzeugung des Verwaltungsrats ist eine Vielfalt an Erfahrungen und Ansätzen, einschließlich Ausbildung und beruflichem Hintergrund, Geschlecht und Alter, unter den Verwaltungsratsmitgliedern von großem Wert bei der Berücksichtigung der allgemeinen Ausgewogenheit bei Entscheidungen über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder. Für den Verwaltungsrat hat Priorität, dass er weiterhin führungsstark ist und über die einschlägigen Kompetenzen verfügt, um die Geschäftsstrategie umzusetzen. Der Verwaltungsrat hat sich für Geschlechterdiversität keine konkreten Ziele gesetzt, erkennt jedoch ihre Bedeutung an.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle

1. Obliegenheiten des und Aufsicht durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat ist letztinstanzlich verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden.

Delegierung an die Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat der Verwaltungsgesellschaft alle Befugnisse, Pflichten und Entscheidungsfreiheiten anvertraut und übertragen, die in Bezug auf die Verwaltung der Gesellschaft auszuüben sind, insbesondere die Verwaltungs-, Anlageverwaltungs-, Verkaufsförderungs- und Vertriebsfunktionen der Gesellschaft, vorbehaltlich der Gesamtüberwachung und -kontrolle durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Da das Geschäft der Gesellschaft nach einem „Bevollmächtigtenmodell“ betrieben wird, wie es für offene irische Organismen für gemeinsame Anlagen üblich ist, hat die Verwaltungsgesellschaft selbst einen großen Teil ihrer Funktionen auf ausgewählte Konzerngesellschaften der L&G-Gruppe und unternehmensfremde Dienstleister übertragen (zusammen die „Bevollmächtigten“).

Der vorstehenden Delegierung an die Verwaltungsgesellschaft zufolge wird die Aufgabe der Überwachung und Überprüfung der internen Kontrollen und Risikomanagementsysteme den Bevollmächtigten (einschließlich der Verwahrstelle) ausgenommen im Kontext der Finanzberichterstattung vom „Risikoüberwachungsausschuss“ ausgeübt, einem Ausschuss, der sich aus dem designierten Verantwortlichen für das Fondsrisikomanagement und das betriebliche Risikomanagement (zusammen „Risikomanagement“) und verschiedenen Mitarbeitern der L&G Unternehmensgruppe, die Aufgaben der Risikokontrolle und Compliance-Kontrolle in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft ausüben (d.h. es handelt sich nicht um einen Ausschuss des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft).

Eine ausführliche Beschreibung des von der Verwaltungsgesellschaft für die fortlaufende Überwachung und Überprüfung der Risikomanagement- und internen Kontrollsysteme der Bevollmächtigten etablierten Rahmens ist im Abschnitt 3 „Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle“ enthalten.

Funktionen, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft vorbehalten bleiben

Ungeachtet der Bestellung der Verwaltungsgesellschaft behält sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft die funktionalen Aspekte der Überwachung und Überprüfung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Bevollmächtigten im Finanzberichterstattungskontext vor. Zu diesem Zweck wurde eigens ein Prüfungsausschuss eingerichtet, der sich aus zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zusammensetzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 2 „Der Überwachungsrahmen der Gesellschaft für die Risikokontrolle im Hinblick auf die Finanzberichterstattung“ und dem Bericht des Prüfungsausschusses auf den Seiten 52 bis 55.

Während der Verwaltungsrat der Gesellschaft auf die Verwaltungsgesellschaft generell alle Befugnisse, Pflichten und Entscheidungsfreiheiten übertragen hat, die in Bezug auf die Verwaltung des Geschäfts auszuüben sind, behält er sich Entscheidungen in folgenden Zusammenhängen vor:

- die Auflegung und Auflösung von Fonds und deren Anteilklassen;
- die Festlegung der Anlageziele und der Anlagestrategien der Fonds;
- die Festlegung der „Gesamtkostenquote“ für die einzelnen Fonds und ihre Anteilklassen;

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

1. Obliegenheiten des und Aufsicht durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft (Fortsetzung)

Funktionen, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft vorbehalten bleiben (Fortsetzung)

- grenzüberschreitende Registrierungen der Fonds;
- Börsennotierungen
- die Bestellung des Gesellschaftssekretärs, der Verwahrstelle und des Abschlussprüfers;
- der Abschluss und die Kündigung wesentlicher Verträge und
- die Genehmigung der Verkaufsprospekte, Rundschreiben an die Anteilinhaber und anderer rechtlich relevanter Dokumente.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist letztendlich auch für die Überwachung und Beurteilung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Geschäfts der Gesellschaft verantwortlich.

Diesbezüglich vergewissert sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft kontinuierlich, dass er eine wirksame Aufsicht über die funktionale Rolle der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich der Überwachung und Überprüfung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der verschiedenen Bevollmächtigten durch die Verwaltungsgesellschaft ausübt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft behält es sich vor, der Verwaltungsgesellschaft bei Bedarf selbst Richtlinien und/oder Anweisungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Geschäfts der Gesellschaft vorzugeben bzw. zu erteilen.

Gemäß vorstehenden Ausführungen vergewissert sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft, dass er für das Berichtsjahr die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Geschäfts der Gesellschaft wirksam überprüft hat, sowohl im Hinblick auf an die Verwaltungsgesellschaft delegierte Angelegenheiten als auch bezüglich der Finanzberichterstattung, wie er es sich vorbehalten hat, und dass ihm keine erheblichen Schwachstellen bekannt sind, die sich um Zuge der Überprüfung ergeben haben. Die Systeme hatten das gesamte Berichtsjahr über und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresberichts Bestand.

Insbesondere und wie im nachstehenden Abschnitt 4 „Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft“ ausführlicher dargelegt hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft eine wirksame Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft durchgeführt, einschließlich solcher Risiken, die eine Gefahr für das Geschäftsmodell, den künftigen Erfolg, die Zahlungsfähigkeit und/oder Liquidität darstellen könnten, und hat sich vergewissert, dass die vorhandenen internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Geschäfts der Gesellschaft weiterhin angemessen sind, um diese Risiken zu steuern und/oder zu mindern.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

2. Der Überwachungsrahmen der Gesellschaft für die Risikokontrolle im Hinblick auf die Finanzberichterstattung

Wie im obigen Abschnitt D.1 beschrieben, hat sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Aufgabe der Überwachung und Beurteilung interner Kontrollen und Risiken im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung vorbehalten und diese an den Prüfungsausschuss delegiert. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen.

Die Gesellschaft hat Ernst & Young als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das zu prüfende Geschäftsjahr bestellt.

Der Verwalter ist von der Verwaltungsgesellschaft zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle bestellt worden. Der Verwalter ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und untersteht deren Aufsicht und muss die von der Central Bank of Ireland erlassenen Vorschriften befolgen. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der Central Bank of Ireland, der Swiss Financial Market Supervisory Authority („FINMA“) und allen Aufsichtsbehörden derjenigen EWR-Mitgliedstaaten eingereicht werden, in denen das Verfahren für den Erhalt eines Passes zum länderübergreifenden Vertrieb von OGAW abgeschlossen wurde.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den EU-IFRS, dem Companies Act, den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank aufgestellt. Der Abschluss im Jahresbericht muss geprüft sein. Der Bericht der Abschlussprüfer an die Anteilhaber, einschließlich etwaiger Einschränkungen, wird im Jahresbericht der Gesellschaft vollständig wiedergegeben.

Prüfungsausschuss

Gemäß Section 167 des Companies Act und entsprechend dem UK-Code richtete die Gesellschaft im März 2014 einen Prüfungsausschuss ein, der sich aus den zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern Adrian Waters und Eimear Cowhey (zusammen der „Prüfungsausschuss“) zusammensetzte, die jeweils am 31. März 2021 zurücktraten. Aktuell setzt sich der Prüfungsausschuss aus Donard McClean und Dave Fagan zusammen, der zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt wurde. Dessen Bericht in Bezug auf das Geschäftsjahr ist im „Bericht des Prüfungsausschusses“ auf den Seite 52 bis 55 zu finden.

Das Hauptziel des Prüfungsausschusses besteht darin, den Verwaltungsrat der Gesellschaft bei dessen Überwachungsaufgaben in Bezug auf finanzielle Kontrollen und Berichterstattung zu unterstützen, damit gewährleistet wird, dass die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft richtig geschützt werden. Die Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses sind:

- Überwachung der Integrität der Rechnungsabschlüsse der Gesellschaft sowie sämtlicher formeller Bekanntgaben bezüglich der finanziellen Performance der Gesellschaft und Überprüfung der wesentlichen in der Finanzberichterstattung enthaltenen Beurteilungen und Bericht an den Verwaltungsrat darüber, ob der Abschluss in seiner Gesamtheit einen fairen, ausgewogenen und verständlichen Überblick über die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft vermittelt;

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

2. Der Überwachungsrahmen der Gesellschaft für die Risikokontrolle im Hinblick auf die Finanzberichterstattung (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

- Prüfung und Beurteilung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung, einschließlich der Verfahren der Gesellschaft zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrug;
- Überwachung und Prüfung der Wirksamkeit des Vertrauens der Gesellschaft auf die Innenrevisionsfunktionen der Bevollmächtigten;
- Empfehlungen an den Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der Bestellung, Wiederbestellung und Abberufung der Abschlussprüfer und der Vergütung und Konditionen für die Beauftragung der Abschlussprüfer;
- Überprüfung und Überwachung der Unabhängigkeit und Objektivität der Abschlussprüfer sowie der Effektivität des Prüfungsprozesses unter Berücksichtigung der maßgeblichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen;
- Besprechung mit den Abschlussprüfern zu deren allgemeinem Ansatz sowie Art und Umfang ihrer Prüfung und Berichtspflichten sowie Sicherstellung, dass es keine offenen Fragen oder Bedenken gibt;
- Entwicklung und Implementierung von Richtlinien zur Beauftragung der Abschlussprüfer mit prüfungsfremden Dienstleistungen unter Berücksichtigung der maßgeblichen ethischen Richtlinien für die Erbringung von prüfungsfremden Dienstleistungen durch die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; und
- Berichterstattung an den Verwaltungsrat darüber, wie er seine Aufgaben wahrgenommen hat, Benennung aller Angelegenheiten, für die nach Erachten des Ausschusses Handlungs- oder Verbesserungsbedarf besteht, mit Empfehlung der entsprechenden Schritte.

Der Prüfungsausschuss hat eine schriftliche Geschäftsordnung, die zur Sicherstellung ihrer Aktualität und der Angemessenheit der Aufgaben und Pflichten des Prüfungsausschusses jährlich überprüft wird. Diese Geschäftsordnung kann auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft (die „JHV“) und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, können auf Einladung des Vorsitzenden vom Prüfungsausschuss an Sitzungen des Prüfungsausschusses teilnehmen. Andere Personen, die keine Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, können vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zeitweilig zur Teilnahme an Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen werden. Dazu können insbesondere der Chief Financial Officer (CFO) für LGIMH, der Innenrevisor für LGIMH, der Compliance-Beauftragte für die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter und die Vertriebsstelle und Vertreter der Abschlussprüfer gehören.

Sitzungen des Prüfungsausschusses sind mindestens drei Mal jährlich abzuhalten und fallen gegebenenfalls mit wichtigen Terminen im Berichterstattungszyklus der Gesellschaft zusammen, um den Plan, Zeitplan und Umfang der Prüfung zusammen mit den externen Abschlussprüfern festzulegen, zur Überprüfung der internen Finanzkontrollen, des Entwurfs der Jahres- und Halbjahresabschlüsse und der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft. Der Prüfungsausschuss führt eine Überprüfung des Inhalts des Jahresberichts in der Absicht durch, den Verwaltungsrat zu beraten, ob dieser fair, ausgewogen und verständlich ist und Anteilinhabern die Informationen liefert, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung und Geschäftsstrategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

2. Der Überwachungsrahmen der Gesellschaft für die Risikokontrolle im Hinblick auf die Finanzberichterstattung (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss überprüft mindestens einmal jährlich seine eigene Leistung, die Zusammensetzung der Mitglieder und die Geschäftsordnung zwecks Sicherstellung, dass er mit maximaler Effizienz arbeitet, und schlägt von ihm für erforderlich erachtete Änderungen dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vor.

Die Mitgliedschaft des Prüfungsausschusses ist vom Verwaltungsrat jährlich zu überprüfen.

3. Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle

Die alleinige Aufgabe der Verwaltungsgesellschaft besteht darin, als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Gesellschaft (d. h. nicht in Bezug auf andere offene Investmentgesellschaften in der Unternehmensgruppe von L&G oder anderweitig) tätig zu sein. Da die Verwaltungsgesellschaft keine Beschäftigten hat, sind die betrieblichen Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft wie nachstehend ausführlicher beschrieben an verschiedene Konzernunternehmen von L&G und externe Dienstleister delegiert worden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 29. Februar 2008 in Irland unter der Registernummer 454170 gegründet wurde. Sie ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LGIMH und eine Konzerngesellschaft der L&G-Unternehmensgruppe.

Wie im obigen Abschnitt D beschrieben hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft das Management und die Verwaltung der Gesellschaft, einschließlich der Überwachung und Beurteilung interner Kontrollen und Risiken (außer im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung) an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft behält es sich vor, bei Bedarf selbst Richtlinien und/oder Anweisungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Geschäfts der Gesellschaft vorzugeben bzw. zu erteilen.

Die Verwaltungsgesellschaft wiederum hat das Management und die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft an die nachstehenden Bevollmächtigten delegiert:

Anlageverwalter

GO ETF Solutions LLP ist von der Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter für die einzelnen Aktien- und Rohstofffonds bestellt worden, womit diese für das Management der Anlage der Vermögenswerte der Aktien- und Rohstofffonds verantwortlich ist und dabei grundsätzlich der Überwachung und Leitung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Anlageverwalter übt seine Tätigkeit gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagezielen und -strategien und wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und in den verschiedenen aktien- und rohstofffondsspezifischen Nachträgen dazu beschrieben aus. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Aktien- und Rohstofffonds und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Aktien- und Rohstofffonds. Die Verwaltungsgesellschaft hat auch das tägliche Management der mit den Anlagen der Aktien- und Rohstofffonds verbundenen Risiken auf den Anlageverwalter übertragen. Der Anlageverwalter gewährleistet, dass es einen angemessenen Risikomanagementprozess für die Gesellschaft und ihre Aktien- und Rohstofffonds gibt, und dass dessen Funktionsweise hinreichend ist. Der Anlageverwalter kann mit der Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Central Bank of Ireland falls erforderlich Aufgaben an Unteranlageverwalter/Berater oder andere Bevollmächtigte delegieren. Einzelheiten zu diesen ggf. bestellten Unternehmen werden Anteilhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt und in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft veröffentlicht. Der Anlageverwalter hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich, ist von der britischen Financial Conduct Authority (die „FCA“) zugelassen und untersteht deren Aufsicht und gehört zur Unternehmensgruppe von L&G.

Legal & General Investment Management Limited ist von der Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter für die einzelnen Rentenfonds bestellt worden, womit diese für das Management der Anlage der Vermögenswerte der Rentenfonds verantwortlich ist und dabei grundsätzlich der Überwachung und Leitung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

3. Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter übt seine Tätigkeit gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagezielen und -strategien und wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und in den verschiedenen rentenfondsspezifischen Nachträgen dazu beschrieben aus. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Rentenfonds und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Rentenfonds. Die Verwaltungsgesellschaft hat auch das tägliche Management der mit den Anlagen der Rentenfonds verbundenen Risiken auf den Anlageverwalter übertragen. Der Anlageverwalter gewährleistet, dass es einen angemessenen Risikomanagementprozess für die Gesellschaft und ihre Rentenfonds gibt, und dass dessen Funktionsweise hinreichend ist. Der Anlageverwalter kann mit der Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Central Bank of Ireland falls erforderlich Aufgaben an Unteranlageverwalter/Berater oder andere Bevollmächtigte delegieren. Einzelheiten zu diesen ggf. bestellten Unternehmen werden Anteilhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt und in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft veröffentlicht. Der Anlageverwalter hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich, ist von der britischen Financial Conduct Authority (die „FCA“) zugelassen und untersteht deren Aufsicht und gehört zur Unternehmensgruppe von L&G.

Der Anlageverwalter kann mit der Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Central Bank of Ireland falls erforderlich Aufgaben an Unteranlageverwalter/Berater oder andere Bevollmächtigte delegieren. Einzelheiten zu diesen ggf. bestellten Unternehmen werden Anteilhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt und in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft veröffentlicht.

Der Anlageverwalter hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich, ist von der britischen Financial Conduct Authority (die „FCA“) zugelassen und untersteht deren Aufsicht und gehört zur Unternehmensgruppe von L&G.

Unteranlageverwalter

Der Anlageverwalter hat an die E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited auf diskretionärer Basis alle Befugnisse, Pflichten und Ermessensfreiheiten delegiert, die in Bezug auf das Management und die Anlage der Vermögenswerte des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF (der „China Fund“) auszuüben sind, einschließlich des täglichen Managements der mit den Anlagen verbundenen Risiken. E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited hat ihren Sitz in Hongkong und eine Zulassung für die Durchführung von regulierten Aktivitäten des Typs 1 (Handel mit Wertpapieren), 4 (Wertpapierberatung) und 9 (Vermögensverwaltung) von der Securities and Futures Commission von Hongkong.

Der Anlageverwalter behält die Aufsicht über die Anlage- und Risikomanagementaufgaben, die er an die einzelnen Unteranlageverwalter delegiert hat. Der Anlageverwalter erhält regelmäßig Berichte von den einzelnen Unteranlageverwaltern, die in seine eigenen regelmäßigen Berichte an die Verwaltungsgesellschaft aufgenommen werden und Bestandteil davon sind.

Vertriebsstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, das Marketing, das Rechts- und Compliance-Management, die Produktentwicklung und andere Support-Dienste an die Legal & General Investment Management Limited delegiert.

Die Vertriebsstelle hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich, ist von der FCA zugelassen und untersteht deren Aufsicht und gehört zur Unternehmensgruppe von L&G.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

3. Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle (Fortsetzung)

Verwalter und Registerstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company als Verwalter, Transfer- und Registerstelle der Gesellschaft bestellt und ihr die Verantwortung für die tägliche Verwaltung der Gesellschaft übertragen. Hierzu gehört neben Transferstellendiensten auch die Berechnung des Nettoinventarwertes für die einzelnen Fonds und die Aufstellung der Abschlüsse der Gesellschaft unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Der Verwalter kümmert sich insbesondere um Zeichnungs- und Rücknahmeanträge von Anteilhabern und holt Bewertungen für alle Anlagen der Fonds gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft und speziellen, mit dem Anlageverwalter vereinbarten Bewertungsmatrizen ein.

Der Verwalter ist eine Designated Activity Company, die am 31. Mai 1994 in Irland gegründet wurde und deren Tätigkeit Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Rechnungswesen, Registrierung, Transferdienste und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds sind.

Der Verwalter ist von der Central Bank of Ireland gemäß dem Investment Intermediaries Act von 1995 zugelassen.

Verwahrstelle

Anders als die vorstehend beschriebenen Bevollmächtigten, die alle von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wurden, hat die Gesellschaft The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch direkt als Verwahrstelle für ihre Vermögenswerte bestellt mit der doppelten Verantwortung, die Art und Weise zu überwachen, in der die Gesellschaft verwaltet wird, und die Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß den OGAW-Vorschriften sicher zu verwahren. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Verwahrstelle besteht in ihrer Aufgabe als Verwahrstelle und Treuhänder für die Vermögenswerte von Organismen für gemeinsame Anlagen.

Ungeachtet der Ernennung der Verwahrstelle durch die Gesellschaft fällt die Überwachung und Überprüfung der Tätigkeit der Verwahrstelle in den Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

3. Der Überwachungsrahmen der Verwaltungsgesellschaft für die Risikokontrolle (Fortsetzung)

Überwachung und Überprüfung durch die Verwaltungsgesellschaft

Als OGAW-Verwaltungsgesellschaft wurde von der Verwaltungsgesellschaft ein stabiler Rahmen für die interne Kontrolle und das Risikomanagement in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft gemäß den OGAW-Vorschriften eingerichtet. Dieser Rahmen ist nicht auf das Ausschalten sondern vielmehr auf die Steuerung des Risikos ausgelegt, dass die Gesellschaft ihre Unternehmensziele nicht erreicht. Folglich kann er nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operative Kontrolle und die Kontrolle des Risikomanagements, die von den Bevollmächtigten eingerichtet wurden.

Berichterstattung durch die Bevollmächtigten

Die Verwaltungsgesellschaft hat dem Verwaltungsrat der Gesellschaft gegenüber ferner bestätigt, dass sie sich davon überzeugt hat, dass sie die notwendigen Ressourcen und Fachkenntnisse zur effektiven Kontrolle der Aktivitäten der Bevollmächtigten hat und verschiedene Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen zur Sicherstellung eingeführt hat, dass diese Aktivitäten genau überwacht werden, insbesondere in Bezug auf die mit diesen Vereinbarungen verbundenen potenziellen Risiken. Des Weiteren hat die Verwaltungsgesellschaft gegenüber dem Verwaltungsrat der Gesellschaft bestätigt, dass sie sich davon überzeugt hat, dass die Verteilung von Aufgaben auf Verwaltungsratsebene sich nicht auf die Fähigkeit einer dieser Personen auswirkt, ihre jeweiligen Pflichten mit der erforderlichen Fachkenntnis und Sorgfalt auszuüben. Entsprechend ist der Verwaltungsrat in Bezug auf die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme zufrieden, über die von der Verwaltungsgesellschaft für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Jahresabschlusses berichtet wurde, und ist sich keiner wesentlichen Schwachstelle bewusst, die während dieser Überprüfung aufgetreten wäre.

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft

Gemäß Ziffer 25 des Code von 2018 kann der Verwaltungsrat bestätigen, dass er mindestens einmal pro Jahr eine robuste Beurteilung der Hauptrisiken durchgeführt hat, die sich der Gesellschaft stellen, darunter jene, die eine Gefährdung ihres Geschäftsmodells, der zukünftigen Wertentwicklung, Solvenz und Liquidität darstellen könnten. Die vom Verwaltungsrat ermittelten Hauptrisiken sind nachstehend zusammen mit einer Erklärung dargelegt, wie diese Risiken gehandhabt und reduziert werden.

Fondsrisiko (d. h. anlagebezogenes Risiko)

Alle Anlagen in Fonds der Gesellschaft gehen mit gewissen Risiken einher. Eine ausführlichere Beschreibung der mit den Fondsanlagen einschließlich der Finanzinstrumente, in die die Fonds investieren, verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte Anmerkung 12.

Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Emittent eines von einem Fonds erworbenen Wertpapiers seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen könnte (z. B., indem er Zins- oder Tilgungszahlungen bei Fälligkeit nicht leistet). Kommt es zu einem Zahlungsausfall eines Emittenten, verliert der betreffende Fonds Geld.

Das Kreditrisiko beinhaltet auch das Risiko, dass ein Kontrahent eines Geschäfts, an dem ein Fonds beteiligt ist (etwa ein Kontrahent eines derivativen Finanzinstruments) seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen könnte. Dadurch könnte ein Fonds einen Geldbetrag in Höhe des Werts der säumigen Zahlungsverpflichtung verlieren sowie ihm der Nutzen der Transaktion entgehen oder der Fonds könnte davon abgehalten werden, andere Wertpapiere zu verkaufen oder zu kaufen, um seine Anlagestrategie umzusetzen.

Das Kreditrisiko wird in Anmerkung 12 zum Jahresabschluss genauer erörtert.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft (Fortsetzung)

Fondsrisiko (d. h. anlagebezogenes Risiko) (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko bezieht sich auf die Liquidität der von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte und auf die Fähigkeit der Gesellschaft, solche Vermögenswerte leicht zu veräußern, um Rücknahmeanträge von Anlegern gemäß Vorschrift 104 der OGAW-Vorschriften zu erfüllen. Um das Liquiditätsrisiko zu mindern, überwacht der Anlageverwalter die Liquidität der Vermögenswerte der Fonds fortlaufend.

Die Gesellschaft behält sich ferner die Möglichkeit vor, die täglichen Rücknahmeanträge für einen Fonds zu begrenzen, wenn sie an einem bestimmten „Handelstag“ (wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft definiert) 10 % des NIW des betreffenden Fonds übersteigen. Diese Befugnis wurde dem Anlageverwalter zur Entscheidung im Einzelfall übertragen. Unter diesen Umständen würde jeder am jeweiligen Handelstag eingehende Rücknahmeantrag anteilig reduziert, sodass die Gesamtzahl der Anteile des betreffenden Fonds, die am betreffenden Handelstag zurückgenommen werden, 10 % des NIW dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Rücknahmeantrags, der aufgrund der Ausübung dieses Rechts nicht wirksam geworden ist, wird so behandelt, als ob ein auf den nächsten und jeden nachfolgenden Handelstag bezogener Antrag gestellt wurde, bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt worden sind.

Transferrisiko

Das Transferrisiko ist das Risiko, dass der Fonds eine geplante Anlage in einem bestimmten Land nicht tätigen und/oder die Erlöse aus dem Verkauf einer Transaktion aus diesem Land nicht zurückführen kann, weil die maßgebliche Regierungs-, Regulierungs- oder sonstige Aufsichtsbehörde eine diesbezügliche Beschränkung auferlegt. So kann eine Regierung ihre Währung als nicht konvertierbar erklären und eine Transaktion verweigern oder ihren nationalen Schuldendienst dergestalt umstrukturieren, dass es sich auf den Transfer von Geld in und aus diesem Land auswirkt. Im Fall einer Transferbeschränkung muss der Anteilshandel in einem Fonds bis zur Aufhebung der Transferbeschränkung möglicherweise ausgesetzt werden und/oder der betreffende Fonds kann letztlich Gelder verlieren, wenn er die Erlöse aus dem Verkauf einer Transaktion nicht erfolgreich zurückführen kann.

Es ist zwar davon auszugehen, dass nur begrenzte Möglichkeiten zur Steuerung dieses Risikos zur Verfügung stehen, aber gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank investiert die Gesellschaft nur in Wertpapiere, die an Wertpapierbörsen gehandelt werden, die reguliert und anerkannt sind, regelmäßig betrieben werden und für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Abwicklungsrisiko

Da jeder Fonds einen Finanzindex nachbilden oder replizieren soll, investiert jeder Fonds in Vermögenswerte (oder schließt Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ab), die ein Engagement im maßgeblichen Finanzindex (oder seinen Komponenten) bieten, das der Anlagestrategie des jeweiligen Fonds entspricht wie im fondsspezifischen Nachtrag zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegeben.

Das Abwicklungsrisiko ist das Risiko, dass die Abwicklung einer Transaktion in einer einem Fonds zugrunde liegenden Anlage scheitert. Scheitert die Abwicklung, ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, den Kauf oder Verkauf einer Anlage zeitnah oder zu einem annähernd dem Zielwert des Anlageverwalters (oder des jeweiligen Unteranlageverwalters) entsprechenden Preis abzuschließen und/oder dem betreffenden Fonds drohen Geldstrafen oder Verzögerungen durch eine zuständige Regierungs-, Regulierungs- oder sonstige Aufsichtsbehörde.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft (Fortsetzung)

Fondsrisiko (d. h. anlagebezogenes Risiko) (Fortsetzung)

Abwicklungsrisiko (Fortsetzung)

Das Abwicklungsrisiko wird vom Anlageverwalter (und dem jeweiligen Unteranlageverwalter) gesteuert. Offene Transaktionen werden durch Überprüfung der vom Verwalter erstellten Inkongruenzberichte überwacht, und auf vom Scheitern bedrohte Transaktionen wird durch Interaktion mit den Kontrahenten und gegebenenfalls durch die Anwendung der Börsenregeln zur verzögerten Abwicklung reagiert.

Anlageperformancerisiko

Das Anlageperformancerisiko ist das Risiko, dass die Performance des Fonds (d. h. die Entwicklung des NIW des Fonds im Zeitverlauf) nicht den angegebenen Anlagezielen und der Anlagestrategie des Fonds entspricht. Da alle Fonds der Gesellschaft einen Finanzindex nachbilden oder replizieren sollen, wird die Performance fortlaufend gemessen durch Bezugnahme auf die Nachbildungsabweichung zwischen der Wertentwicklung des Fonds und des entsprechenden Index, den er nachbildet oder repliziert (die „Tracking Difference“).

Der Verwalter misst die tägliche Tracking Difference eines jeden Fonds und meldet die Performance an den Anlageverwalter. Der Anlageverwalter misst ebenfalls die tägliche Tracking Difference eines jeden Fonds und kann das Anlageportfolio eines Fonds, soweit notwendig, anpassen, um die Tracking Difference zu steuern, wenn diese das Zielniveau überschreitet.

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der Marktwert eines Fondsportfolios aufgrund von Veränderungen der Marktfaktoren sinkt. Zu den Marktfaktoren zählen Änderungen von Credit Spreads, Zinsen, Aktienmärkten, Wechselkursen, Volatilität und Korrelation sowie externe Schocks.

Das Marktrisiko wird in Anmerkung 12 zum Jahresabschluss genauer erörtert.

Betriebliche Risiken (d. h. Geschäfts-/Unternehmensrisiko)

Systemrisiko

Das Systemrisiko entsteht aus der Abhängigkeit von Systemen, die von den Bevollmächtigten eingesetzt werden und für die Rentabilität des Geschäfts der Gesellschaft kritisch sind. Ein Systemrisiko kann aufgrund fehlerhafter, fehlender oder nicht angemessen gesicherter technischer Ressourcen/IT-Systeme entstehen, aber auch aus unzulänglichen Planungs- und Testverfahren für die Geschäftskontinuität, unzulänglichen Systemen, unzulänglicher Wartung, Überwachung und Sicherheit und Ausfällen externer Anbieter.

Um das Systemrisiko zu mindern, stellt die Verwaltungsgesellschaft sicher, dass alle Bevollmächtigten über eine belastbare und effektive Geschäftskontinuitätsplanung verfügen. Ferner erhält und prüft der Risikoüberwachungsausschuss monatlich Berichte von den Bevollmächtigten bezüglich der eingerichteten Systeme und Vorkehrungen zum Katastrophenmanagement, die jeder Bevollmächtigte etabliert hat.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft (Fortsetzung)

Betriebliche Risiken (d. h. Geschäfts-/Unternehmensrisiko) (Fortsetzung)

Börsenhandelsrisiko

Das Börsenhandelsrisiko ist das Risiko, dass keine Marktmacher zur Verfügung stehen, um effektive Zwei-Wege-Preise (d. h. „Geld-Brief-Spannen“) für die Anteile eines Fonds an Börsen innerhalb der von der jeweiligen Börse vorgeschriebenen Limits zu liefern. Unter diesen Umständen kann die Möglichkeit für Anleger eingeschränkt sein, Anteile eines Fonds auf dem Sekundärmarkt zu kaufen und zu verkaufen, und die Gesellschaft kann von den jeweiligen Börsen mit Geldstrafen belegt werden.

Um dieses Risiko zu verringern, überwacht der Anlageverwalter die Geld-Brief-Spannen für jeden Fonds auf Intra-day-Basis und beauftragt Marktmacher, wenn das nötig ist, um dafür zu sorgen, dass die Sekundärmarktliquidität im jeweiligen Fonds in angemessenen Grenzen bleibt. Bezüglich der einzelnen an einer Börse notierten Anteilklassen eines Fonds schließt die Verwaltungsgesellschaft einen Vertrag mit einem offiziellen Liquiditätsgeber, der vertraglich verpflichtet ist, vorbehaltlich der Regelungen der jeweiligen maßgeblichen Börse die Geld-Brief-Spanne in bestimmten vereinbarten Limits zu halten.

Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile können gewöhnlich nur von autorisierten Teilnehmern direkt an die Gesellschaft zurückverkauft werden. Gewöhnliche Anleger müssen solche Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Wertpapiermaklers) am Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Weicht der Börsenwert der Anteile eines Fonds allerdings stark von ihrem NIW ab, etwa, wenn (i) auf einer maßgeblichen Börse keine Marktmacher Geld-/Briefkurse stellen; oder (ii) wenn die notierten Geld-/Briefspannen an einer maßgeblichen Börse beständig die von dieser maßgeblichen Börse festgelegten Limits übersteigen, dürfen Anteilinhaber (d. h. Anleger in der betroffenen Anteilklasse, die bezüglich dieser Anteilklasse im Anteilinhaberregister der Gesellschaft erscheinen), die ihre Anteile auf dem Sekundärmarkt erworben haben, ihre Bestände gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft direkt an die Gesellschaft zurückgeben.

Prozessrisiko

Das Prozessrisiko ist das Risiko, dass bisherige Prozesse und Verfahren unzulänglich oder ungeeignet sind, um das Geschäft effektiv zu führen.

Das Prozessrisiko wird vom Anlageverwalter gesteuert, der auch die von den einzelnen Unteranlageverwaltern eingesetzten Prozesse überwacht. Um das Prozessrisiko zu verringern, ist eine Reihe von Prozessen automatisiert, einschließlich des täglichen Handelsgeschäfts, der Sicherheitenberechnungen und der Abstimmungen zwischen dem Verwalter und den Kontrahenten.

Reputationsrisiko

Das Reputationsrisiko ist das Risiko, dass die Reputation der Verwaltungsgesellschaft geschädigt wird, was zu negativer Publicity, teuren Prozessen, einem Rückgang des Anlegerstamms eines oder mehrerer Fonds oder zum Ausscheiden wichtiger Mitarbeiter führen kann und dadurch unmittelbar oder mittelbar zum Rückgang in der Größe eines oder mehrerer Fonds führt, was letztendlich dazu führen könnte, dass diese Fonds geschlossen werden müssen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft (Fortsetzung)

Betriebliche Risiken (d. h. Geschäfts-/Unternehmensrisiko) (Fortsetzung)

Reputationsrisiko (Fortsetzung)

Das Reputationsrisiko könnte unter anderem infolge von Handelsfehlern, einem Verstoß gegen maßgebliche Gesetze, Vorschriften oder die geltende Anlagepolitik, Preisfehlern und aufsichtsrechtlichen Sanktionen entstehen.

Das Reputationsrisiko wird von der Verwaltungsgesellschaft gesteuert, die dafür sorgt, dass Richtlinien und Verfahren eingerichtet werden, um die aufsichtsrechtliche Compliance sicherzustellen und das Fehlerpotenzial zu begrenzen. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht Verstöße und Fehler fortlaufend, um sicherzustellen, dass alle Ausnahmesituationen zeitnah geklärt werden.

Produktisiko

Das Produktisiko ist das Ertragsrisiko durch nachteilige geschäftliche Entscheidungen, unsachgemäße Umsetzung von Entscheidungen oder mangelnde Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen in der Branche, was dazu führen kann, dass Fonds mit nachlassender Anlegernachfrage letztendlich geschlossen werden müssen.

Das Produktisiko wird von der Verwaltungsgesellschaft gesteuert. Die Rentabilität der Fonds wird der Verwaltungsgesellschaft auf Quartalsbasis gemeldet, damit die Performance der einzelnen Fonds angemessen bewertet werden und sichergestellt werden kann, dass die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft getroffenen geschäftlichen Entscheidungen angemessen sind.

Betrugsrisiko

Das Betrugsrisiko ist das Risiko eines Verlustes für einen Fonds oder die Gesellschaft infolge unrechtmäßiger oder krimineller Täuschungshandlungen durch Beschäftigte der Bevollmächtigten.

Das Betrugsrisiko wird von der Verwaltungsgesellschaft gesteuert und durch die Entgegennahme von Berichten der Compliance-Funktion der Bevollmächtigten gemindert, die auf monatlicher Basis an den Risikoüberwachungsausschuss und auf Quartalsbasis an den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft berichten.

Rechtliches / aufsichtsrechtliches Risiko

Das rechtliche Risiko umfasst insbesondere das Risiko eines Verstoßes gegen geltendes Recht und/oder geltende Vorschriften, der einen abträglichen Effekt auf den Geschäftsbetrieb haben könnte, die allgemeinen Vertragsrisiken sowie Prozesse und Prozesse gegen Beschäftigte von Bevollmächtigten.

Rechtliche Risiken werden von der Verwaltungsgesellschaft gesteuert und durch Delegation an LGIMH gemindert. LGIMH beschäftigt mehrere eigene Anwälte, die der Gesellschaft aufsichtsrechtliche Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung sowie allgemeine Rechtsberatungsdienste bieten (die „Rechtsabteilung“). Der Verwaltungsgesellschaft steht in Irland und in den verschiedenen Ländern, in denen die Anteile von Fonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb registriert und/oder zum Handel an einer maßgeblichen Börse zugelassen sind, ein ganzes Spektrum externer Rechtsberater zur Verfügung, um die laufende Konformität mit allen einschlägigen Gesetzen und Vorschriften sicherzustellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft (Fortsetzung)

Betriebliche Risiken (d. h. Geschäfts-/Unternehmensrisiko) (Fortsetzung)

Rechtliches / aufsichtsrechtliches Risiko (Fortsetzung)

Das aufsichtsrechtliche Risiko ist das Risiko, dass die Tätigkeit der Gesellschaft gegen geltende Gesetze und Vorschriften verstößt, die die Tätigkeit der Gesellschaft bezüglich ihres Geschäfts als Organismus für gemeinsame Anlagen regeln, insbesondere der Companies Act, die OGAW-Vorschriften, die OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die lokalen Regelungen zur grenzüberschreitenden Vermarktung der Fonds in den einzelnen ausländischen Hoheitsgebieten und die Regelungen der einzelnen Börsen, an denen die Fondsanteile gehandelt werden.

Um das aufsichtsrechtliche Risiko zu steuern, hält die Verwaltungsgesellschaft in Absprache mit dem Rechtsberater im jeweils maßgeblichen Hoheitsgebiet und den einzelnen einschlägigen Börsen eine Compliance-Matrix für die Zulassungs- und Notierungsvorschriften im Ausland vor.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Rechtsabteilung und der Abteilung für Produktentwicklung Quartalsberichte über laufende Projekte, Analysen zu den Folgen der aufsichtsrechtlichen Aspekte und ihrer Umsetzung sowie allgemeine Rechts- und Vertragsangelegenheiten.

Compliance-Risiko

Das Compliance-Risiko ist das Risiko, dass keine angemessenen Richtlinien und Verfahren festgelegt, umgesetzt und aufrechterhalten werden können, die hinlänglich sicherstellen, dass die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und die Bevollmächtigten die rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Gesellschaft erfüllen.

Das Compliance-Risiko wird von der Verwaltungsgesellschaft gesteuert, und die Überwachung des Compliance-Risikos wird an die Compliance-Abteilung der Vertriebsstelle delegiert (die „Compliance-Abteilung“). Die Compliance-Abteilung hat die wesentlichen Einzelheiten zu den aufsichtsrechtlichen Systemen und Kontrollen der Gesellschaft in einem ausführlichen Compliance-Handbuch dokumentiert.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Compliance-Abteilung Quartalsberichte über die Ergebnisse der Compliance-Überwachung und neue oder entstehende Compliance-Risiken.

Finanzberichterstattungsrisiko

Das Finanzberichterstattungsrisiko umfasst das Risiko, dass unzulängliche Geschäftsbücher geführt werden, das Risiko, dass der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und der Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und das Risiko, dass der Abschluss nicht den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen (EU-IFRS), dem Companies Act, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank entspricht.

Das Finanzberichterstattungsrisiko wird von der Gesellschaft gesteuert und durch Dienstgütevereinbarungen und geltender Leistungskennzahlen für Bevollmächtigte bezüglich delegierter Rechnungsfunktionen, monatlicher Überwachung der Bevollmächtigten und der regelmäßigen Überprüfung des Kontrollumfelds bei den Bevollmächtigten gemindert.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft (Fortsetzung)

Betriebliche Risiken (d. h. Geschäfts-/Unternehmensrisiko) (Fortsetzung)

Finanzberichterstattungsrisiko (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat Strukturen und Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses und des Halbjahresabschlusses. Insbesondere wurde der Verwalter bestellt, um die Geschäftsbücher und Unterlagen der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle zu führen, und ein aus zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern bestehender Prüfungsausschuss überwacht den Finanzberichterstattungsprozess sowie die diesbezüglichen internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Halbjahresabschluss der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der Zentralbank und verschiedenen ausländischen Regulierungsbehörden und Börsen eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde gemäß den EU-IFRS, dem Companies Act, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank aufgestellt. Der Jahresabschluss im Jahresbericht muss geprüft sein. Der Bericht der Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, wird im Jahresbericht der Gesellschaft vollständig wiedergegeben.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Mit Ablauf der Übergangsfrist haben EU-Fonds alle mit dem Europäischen Pass verbundenen Rechte auf grenzüberschreitende Tätigkeit im Vereinigten Königreich verloren. Mit der Einführung einer vorübergehenden Genehmigung (Temporary Permissions Regime) durch das Vereinigte Königreich können aber alle entsprechend registrierten Fonds weiter im Vereinigten Königreich vertrieben und von dort ansässigen Anlegern erworben werden. Die britische Regierung hat eigene Gesetze auf den Weg gebracht, um das Verfahren dafür zu straffen, dass ausländische Investmentfonds (auch solche aus der EU) nach dem Brexit im Vereinigten Königreich vertrieben werden dürfen.

Zum Stichtag dieses Abschlusses werden die Fonds nach wie vor von der FCA anerkannt und können an britische Anleger vermarktet werden.

Überwachungs- und Überprüfungstätigkeiten

Es wurden spezielle Verfahren zur Überwachung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme und zur Erfassung und Auswertung etwaiger Mängel oder Schwachpunkte konzipiert. Wird ein Einzelfall vom Verwaltungsrat als bedeutsam eingestuft, so gibt es Verfahren, um sicherzustellen, dass die nötigen Maßnahmen getroffen werden, um die Mängel zu beheben.

Im vorliegenden Berichtsjahr berichtete die Verwahrstelle quartalsmäßig an den Verwaltungsrat.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält einen jährlichen Service Organisational Control Report über die internen Kontrollen des administrativen und des Transferstellenbetriebs der Gesellschaft, und der Verwalter berichtet jährlich direkt an den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

D. Risikomanagement und interne Kontrolle (Fortsetzung)

4. Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft (Fortsetzung)

Überprüfung der Wirksamkeit

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, betrieblicher und Compliance-bezogener Kontrollen) im Einklang mit Ziffer 25 des Code von 2018 im Berichtsjahr und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine maßgeblichen Mängel oder Schwachpunkte der internen Kontrollen bekannt, die sich im Zuge dieser Prüfung ergeben hätten. Hätten solche Mängel oder Schwachpunkte bestanden, so bestätigt der Verwaltungsrat, dass notwendige Gegenmaßnahmen ergriffen worden wären.

E. Anteilinhaber-Beziehungen

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, und die Anteilinhaber der Fonds investieren in die Fondspalette unter anderem, um sich in den jeweiligen von den Fonds nachgebildeten Finanzindizes zu engagieren. Alle maßgeblichen Informationen in Bezug auf den von den einzelnen Fonds nachgebildeten Index und die Methode, mit der jeder Fonds seinen Index nachbilden will, sind im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, fondsspezifischen Nachträgen und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) (zusammen die „Angebotsunterlagen“) enthalten.

Die Gesellschaft kommuniziert mit den Anteilhabern durch die Jahres- und Halbjahresberichte, welche die Anteilhaber umfassend über die Aktivitäten der Gesellschaft und ihre Ergebnisse in Kenntnis setzen sollen. Die Gesellschaft veröffentlicht die Jahres- und Halbjahresberichte zusammen mit Exemplaren des Verkaufsprospekts, Factsheets, Handelsterminplänen für den Primärmarkt, Informationsschriften und Rundschreiben an Anteilhaber auf einer von der Vertriebsstelle unterhaltenen Website (<http://www.lgimETF.com>). Die tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts für die einzelnen Fonds wird ebenfalls auf der Website der Gesellschaft und an den verschiedenen Börsen, an denen die Anteile der Fonds jeweils notiert werden, veröffentlicht.

Wie oben erwähnt, unterhält die Vertriebsstelle eine Website (<http://www.lgimETF.com>), auf der Anlegern eine Vielzahl zusätzlicher Informationen zur Verfügung stehen (gemäß Angabe in den Angebotsunterlagen) zusammen mit einer E-Mail-Adresse (fundsales@lgim.com) und Telefonnummer (+44 34 5070 8684) für Anleger, die zusätzliche Informationen wünschen. Angesichts des Vorstehenden ist der Verwaltungsrat der Meinung, dass er angemessene Kommunikationswege für Anteilhaber unterhält, und er hält es nicht für erforderlich, dass alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft an der Jahreshauptversammlung („JHV“) der Gesellschaft teilnehmen.

Über wesentliche betriebliche und strategische Angelegenheiten der Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat entschieden. Ungeachtet des Vorstehenden bestimmt der Verwaltungsrat eines der unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder dazu, an jeder Hauptversammlung der Gesellschaft teilzunehmen und den Vorsitz zu übernehmen. Wenn Anteilhaber auf einer dieser Hauptversammlungen Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensführung und Verwaltung der Gesellschaft erörtern möchten, stellt sich das maßgebliche Verwaltungsratsmitglied soweit es die Zeit erlaubt hierfür zur Verfügung. Alternativ können Anteilhaber Anfragen über die oben genannte E-Mail-Adresse einreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Vertriebsstelle bestellt, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Anlegern betraut ist. Die Vertriebsstelle liefert dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft vierteljährliche Aktualisierungen, welche die Hauptinformationsquelle für die Verwaltungsratsmitglieder darstellen, um einen Einblick in die Ansichten der wichtigsten Anleger in den Fonds zu erhalten. Ein leitender Vertreter der Vertriebsstelle nimmt an jeder vierteljährlichen Sitzung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft teil, um in Bezug auf aktuelle Anlegerbeziehungen zu berichten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

E. Anteilinhaber-Beziehungen (Fortsetzung)

1. Anteilinhaberversammlungen

Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Anteilinhaber sind in der Satzung und im Companies Act geregelt. Obwohl der Verwaltungsrat eine außerordentliche Hauptversammlung („AHV“) der Gesellschaft jederzeit einberufen kann, muss der Verwaltungsrat eine JHV der Gesellschaft in jedem Kalenderjahr einberufen, und zwischen dem Termin einer JHV und der nächsten dürfen nicht mehr als fünfzehn Monate vergehen.

Allen Anteilinhabern wird die Teilnahme an der JHV zur Erörterung der Tagesordnungspunkte und Ausübung ihrer Stimmrechte empfohlen.

Sämtliche Hauptversammlungen der Gesellschaft werden in Irland abgehalten. Gemäß der Satzung der Gesellschaft werden eine JHV und eine AHV, die für die Verabschiedung eines Sonderbeschlusses der Gesellschaft einberufen werden, unter Einhaltung einer Frist von mindestens einundzwanzig vollen Tagen einberufen, und alle anderen AHV werden mit einer Frist von mindestens vierzehn vollen Tagen einberufen. Die Gesellschaft hält die vorstehenden Benachrichtigungsfristen angesichts dessen, dass sie den Vorgaben in der Satzung der Gesellschaft entsprechen und folglich nicht die vom UK-Code für JHV und AHV vorgeschriebenen Benachrichtigungsfristen einhalten, für angemessen.

In einer Mitteilung, mit der eine Hauptversammlung einberufen wird, sind die Zeit und der Ort der Versammlung anzugeben, die allgemeine Natur der zu behandelnden Tagesordnungspunkte, und es ist in angemessener Weise hervorzuheben, dass ein Anteilinhaber, der zur Teilnahme und Abstimmung berechtigt ist, einen Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme, Wortmeldung und Abstimmung an seiner Stelle ernennen kann und dass ein Stimmrechtsvertreter kein Anteilinhaber zu sein braucht. Die Mitteilung muss außerdem Angaben über Verwaltungsratsmitglieder enthalten, die vom Verwaltungsrat für die Bestellung oder Wiederbestellung als Verwaltungsratsmitglieder auf der Versammlung vorgeschlagen werden, oder für die die Gesellschaft ordnungsgemäß über die Absicht informiert wurde, sie für die Bestellung oder Wiederbestellung als Verwaltungsratsmitglied auf der Versammlung vorzuschlagen.

Mindestens zwei Personen, die zur Abstimmung über die Tagesordnungspunkte berechtigt sind und die jeweils ein Anteilinhaber oder ein Stimmrechtsvertreter für einen Anteilinhaber oder ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter eines Anteilinhaber sind, stellen für alle Zwecke eine beschlussfähige Mehrheit dar.

Ein auf der Versammlung zur Abstimmung vorgelegter Beschluss wird durch Handzeichen entschieden, es sei denn vor (oder bei der Bekanntgabe des Ergebnisses) der Abstimmung durch Handzeichen wird ordnungsgemäß eine Abstimmung mit Stimmzetteln verlangt. Stimmen können entweder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter abgegeben werden. Vorbehaltlich jeglicher Rechte oder Beschränkungen, die einstweilen mit einer Anteilklasse verbunden sind, hat jeder persönlich anwesende Anteilinhaber und jeder Stimmrechtsvertreter bei einer Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln hat jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Anteilinhaber eine Stimme für jeden Anteil, dessen registrierter Inhaber er/sie ist. Bei einer Stimmgleichheit, egal ob bei einer Abstimmung durch Handzeichen oder mit Stimmzetteln, hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der die Abstimmung durch Handzeichen erfolgt oder auf der die Abstimmung mit Stimmzetteln verlangt wird, eine ausschlaggebende Stimme zusätzlich zu einer anderen Stimme, die er/sie ggf. hat. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss ist ein mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasster Beschluss, ein Sonderbeschluss ist ein Beschluss, der mit einer Mehrheit von mindestens 75 Prozent der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Die Inhaber der Zeichneranteile haben bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln eine Stimme je Zeichneranteil.

In Fällen, in denen es nur einen an einer AHV abstimmungsberechtigten Anteilinhaber in der jeweiligen Klasse oder im jeweiligen Fonds gibt, bildet ein Anteilinhaber der betreffenden Klasse bzw. des betreffenden Fonds die beschlussfähige Mehrheit und ist ein Beschluss, der an Versammlungen von Klassen und Versammlungen von Anteilinhabern in einem Fonds zur Abstimmung vorgelegt wird, mittels Stimmzettel zu fassen.

Eine Abstimmung mit Stimmzetteln kann vom Vorsitzenden auf der Versammlung von mindestens drei (persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter) anwesenden und auf der Versammlung stimmberechtigten Anteilinhabern und/oder von einem oder mehreren (persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter) anwesende(n) Anteilinhaber(n), der/die mindestens ein Zehntel aller auf der Versammlung stimmberechtigten Anteilinhaber repräsentiert/repräsentieren, verlangt werden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

E. Anteilinhaber-Beziehungen (Fortsetzung)

2. Ergebnisse von Hauptversammlungen

Die Gesellschaft veröffentlicht die Ergebnisse von auf Hauptversammlungen vorgeschlagenen Beschlüssen auf <http://www.lgimetf.com>.

Geschäftsbücher

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats“ auf den Seiten 16 bis 17 beschrieben, obliegt es dem Verwaltungsrat, eine ordnungsgemäße Buchführung durch die Gesellschaft sicherzustellen. Um dies zu erreichen, hat die Verwaltungsgesellschaft einen Verwalter bestellt, um sicherzustellen, dass die Anforderungen gemäß Section 281 des Companies Act erfüllt werden.

Die Geschäftsbücher der Gesellschaft werden am Sitz des Verwalters geführt: One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 E4X0, Irland.

Der Verwalter ist eine Designated Activity Company, die am 31. Mai 1994 in Irland gegründet wurde und deren Tätigkeit Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Rechnungswesen, Registrierung, Transferdienste und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds sind. Der Verwalter ist von der Zentralbank gemäß dem Investment Intermediaries Act von 1995 zugelassen und reguliert.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Ziffer 31 des Code von 2018 enthält eine Auflage für Unternehmen, eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ mit der Absicht aufzunehmen, eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität zu liefern. Der britische UK-Code bietet keine Definition für „langfristig“, geht aber von einem über 12 Monate hinausgehenden Zeitraum aus, und davon, dass die einzelnen Unternehmen einen für den Charakter ihres eigenen Geschäfts angemessenen Zeitraum wählen.

Der Verwaltungsrat hat die Aussichten der Gesellschaft für den Zweijahreszeitraum bis zur Jahreshauptversammlung („JHV“) 2023 bewertet. Der Verwaltungsrat hält zwei Jahre für einen angemessenen Zeitraum, über den die Aussichten der Gesellschaft bewertet werden können, da er nicht mit Änderungen im Ziel der Gesellschaft oder anderen Ereignissen rechnet, welche die Gesellschaft daran hindern, in dem genannten Zeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen. Des Weiteren geht der Verwaltungsrat nicht davon aus, dass die derzeit wichtigsten Risiken der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Ein über zwei Jahre hinausgehender Zeitraum ist mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann.

Vor 2020 bewertete der Verwaltungsrat die Aussichten der Gesellschaft für einen Dreijahreszeitraum; aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Marktunsicherheit hat der Verwaltungsrat jedoch beschlossen, dass ein Zweijahreszeitraum angemessener ist. Diese Einschätzung gilt für die diesjährige Beurteilung der Wirtschaftlichkeit auch weiterhin.

Bei der Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die wichtigsten Risiken und Ungewissheiten der Gesellschaft, die ausführlich im Abschnitt 4 „Bewertung der wichtigsten Risiken für die Gesellschaft“ in der Corporate-Governance-Erklärung beschrieben sind;
- die fortgesetzte Relevanz des Ziels der Gesellschaft im aktuellen Umfeld; und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

Der Verwaltungsrat hat auch mehrere Finanzkennzahlen bei seiner Beurteilung berücksichtigt, unter anderem die Höhe der laufenden Erträge, Kosten und Kapitaltransaktionen sowie den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

Ferner hat der Verwaltungsrat die Tatsache berücksichtigt, dass die Anlagen der Gesellschaft den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Liquiditätsanforderungen entsprechen müssen. Dementsprechend hat sich der Verwaltungsrat vergewissert, dass die Gesellschaft in der Lage wäre, diese Anlagen gemäß Vorschrift 104 der OGAW-Vorschriften und vorbehaltlich der Bedingungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft zu veräußern, um Rücknahmeanträge von Anlegern zu erfüllen.

Auf der Grundlage seiner Einschätzungen und der Prozesse der Gesellschaft zur Überwachung der wichtigsten Risiken und Ungewissheiten der Gesellschaft und der Reaktionen darauf geht der Verwaltungsrat davon aus, dass die berechnete Erwartung besteht, dass die Gesellschaft über die zwei Jahre bis zur JHV 2023 ihren Betrieb fortführt und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit begleicht.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres sind in der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 80 bis 85 aufgeführt.

In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 wurden die folgenden Ausschüttungen von den nachstehend aufgeführten jeweiligen Fonds (oder ihren Anteilklassen) gezahlt:

Fonds	Anteilklasse	ISIN	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BHZKHS06	1.895.304 \$	1.564.170 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ¹	GBP Distributing ETF	IE00BMYDM802	229.840 £	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ¹	EUR Distributing ETF	IE00BMYDM919	228.424 €	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ¹	USD Distributing ETF	IE00BMYDMB35	108.490 \$	Nicht zutreffend

¹ Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.

In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 wurden sonst keine Dividenden aus den anderen Fonds gezahlt.

Erklärung zur Fortführung der Gesellschaft

Nach der Bewertung der wichtigsten Risiken und der sonstigen im Zusammenhang mit der vorstehenden Erklärung zur Rentabilität erläuterten Sachverhalte erachtet es der Verwaltungsrat als angemessen, von einer Fortführung der Gesellschaft auszugehen und den Abschluss der Gesellschaft auf dieser Grundlage zu erstellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Überblick über Geschäftsentwicklung und -ergebnis

Ein Bericht über das Geschäft ist in den Abschnitten „Informationen über die Gesellschaft“ auf Seite 4 und „Fondsbericht“ auf den Seiten 10 bis 15 enthalten. Der Verwaltungsrat erwartet außer den im Jahresabschluss genannten keine Veränderungen in der Struktur der Gesellschaft oder den Anlagezielen der Fonds.

Der Verwaltungsrat berücksichtigt, dass die Gesellschaft durch die Auflegung von Fonds, die eine Rendite entsprechend der Rendite eines Finanzindex anstreben, längerfristig Wert generiert oder erhält.

Zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 hatte die Gesellschaft keine Beschäftigten.

Nahestehende Personen

Gemäß den Anforderungen in Kapitel 10 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank müssen alle mit der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, dem Anlageverwalter und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen bzw. Konzerngesellschaften (zusammen die „nahestehenden Personen“) durchgeführten Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend aufgeführten Verpflichtungen für alle Transaktionen mit nahestehenden Personen gelten und dass die im Geschäftsjahr eingegangenen Transaktionen mit nahestehenden Personen die oben dargelegten Verpflichtungen einhalten.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Am 16. Juli 2020 wurde David Fagan als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt.

Am 1. September 2020 bestätigte die Zentralbank den Widerruf ihrer Zulassung für die folgenden Fonds der Gesellschaft:

- L&G LOIM Euro Corporate Bond Fundamental UCITS ETF;
- L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF;
- L&G LOIM Global Government Bond Fundamental UCITS ETF; und
- L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF.

Am 11. September 2020 wurde Feargal Dempsey zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 11. September 2020 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF; und
- L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (zusammen die „Festzinsfonds Phase I“).

Die Festzinsfonds Phase I sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 22. Oktober 2020 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G ESG USD Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF,
- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG EUR Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF; und
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF (zusammen die „Festzinsfonds Phase II“).

Die Festzinsfonds Phase II sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 9. Dezember 2020 wurden die folgenden Fonds an der Londoner Börse (London Stock Exchange, LSE) sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet:

- L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF,
- L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF; und
- L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 4. Januar 2021 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G Hydrogen Economy UCITS ETF;
- L&G ESG Green Bond UCITS ETF;
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF;
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF,
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF und
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF.

Die vorstehenden Fonds sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 20. Januar 2021 wurden Mitteilungen an die registrierten Anteilhaber des L&G Gold Mining UCITS ETF und des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, Bank of New York Mellon (Depository) Nominees Limited, (die „registrierten Anteilhaber“) zwecks Einberufung außerordentlicher Hauptversammlungen versandt, um die Änderung der Referenzindizes der Fonds zu genehmigen und um Anteilhaber über die anderen geplanten Änderungen in den Fonds zu informieren (die „AHV“). Die AHV fanden am 5. Februar 2021 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt, und die Beschlüsse wurden ohne Probleme verabschiedet. Die Änderungen, darunter die Änderung der Referenzindizes der Fonds und die Umbenennung des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF, wurden am 22. Februar 2021 wirksam.

Am 21. Januar 2021 wurden die folgenden Fonds an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet:

- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF; und
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF.

Am 10. Februar 2021 wurde der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse, der Borsa Italiana und der Six Swiss Exchange gelistet.

Am 18. Februar 2021 wurde der L&G ESG Green Bond UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Am 15. März 2021 wurde Herr Donard McClean mit sofortiger Wirkung zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft berufen.

Am 15. März 2021 wurde Wilton Secretarial Limited von Matsack Trust Limited als Gesellschaftssekretär abgelöst.

Die eingetragene Adresse der Gesellschaft änderte sich ebenfalls in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Mit Wirkung zum 31. März 2021 legten Frau Eimear Cowhey und Herr Adrian Waters ihre Ämter als nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft nieder.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 15. April 2021 wurden der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF, der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF und der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF an der LSE gelistet.

Am 21. April 2021 wurde der L&G Digital Payments UCITS ETF von der Zentralbank zugelassen. Er ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 4. Mai 2021 wurden der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF, der L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF, der L&G ESG Green Bond UCITS ETF, der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF und der L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF in der Schweiz registriert und auch an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Am 27. Mai 2021 wurde der L&G Digital Payments UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Am 3. Juni 2021 wurde die thesaurierende USD-Anteilklasse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF an der LSE gelistet. Die Anteilklasse ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien zum Vertrieb zugelassen.

Am 14. Juni 2021 wurde der L&G India INR Government Bond UCITS ETF von der Zentralbank zugelassen. Er ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2021 legte Frau Amy Ellison ihr Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft nieder.

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 8. Juli 2021 wurde der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF an der LSE gelistet.

Am 15. Juli 2021 wurde der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF an der LSE gelistet. Zum selben Termin wurden der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF und der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF auch an der Borsa Italiana und der Deutschen Börse gelistet.

Am 22. Juli 2021 wurde die ausschüttende EUR-Anteilklasse des L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF an der LSE gelistet. Die Anteilklasse ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien zum Vertrieb zugelassen.

Am 24. August 2021 wurden die abgesicherte thesaurierende EUR-Anteilklasse und die abgesicherte thesaurierende CHF-Anteilklasse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF zum Vertrieb im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien zugelassen. Die Anteilklassen wurden in der Schweiz registriert und gelistet.

Am 23. September 2021 wurde der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF auch an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

Unabhängige Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat hat mit Wirkung vom 1. April 2020 Ernst & Young als Abschlussprüfer für die Gesellschaft bestellt.

Ernst & Young haben gemäß Section 383 (2) des Companies Act ihre Bereitschaft erklärt, weiter im Amt zu bleiben.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 26. Oktober 2021

Bericht des Prüfungsausschusses

Im März 2014 richtete die Gesellschaft einen Prüfungsausschuss ein, der sich aus den zwei unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern Eimear Cowhey und Adrian Waters zusammensetzt (zusammen der „Prüfungsausschuss“). Am 31. März 2021 legten beide Verwaltungsratsmitglieder ihre Ämter im Verwaltungsrat und im Prüfungsausschuss der Legal & General UCITS ETF Plc nieder. Ihre Ämter im Prüfungsausschuss übernahmen mit Wirkung zum 31. März 2021 David Fagan und Donard McClean.

Herr Fagan ist Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses ist mit den maßgeblichen Bestimmungen im UK-Code, im IF-Code, in den DTR-Regeln, in der Satzung der Gesellschaft, in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank und im Companies Acts sowie mit dem Geschäft, den Tätigkeiten der Gesellschaft und den damit verbundenen Risiken gründlich vertraut.

Der Verwaltungsrat hat die Mitglieder des Prüfungsausschusses überprüft und ist überzeugt, dass die Mitglieder über die entsprechende Erfahrung, Fachkompetenz und das Urteilsvermögen verfügen und ferner genügend Zeit haben, um die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse auszuüben. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, dass es nicht erforderlich ist, ein drittes unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für den Prüfungsausschuss zu bestellen.

Zusammenfassung der im Berichtszeitraum abgehaltenen Sitzungen des Prüfungsausschusses:

Am 16. Oktober 2020 fand eine Sitzung zu folgendem Zweck statt:

- Überprüfung des Prüfungsberichts (Audit Findings Report) des Prüfungsberichts (Audit Findings Report) des Abschlussprüfers sowie der Wirksamkeit des Prüfungsprozesses;
- Überprüfung und Genehmigung der Vollständigkeitserklärung der Gesellschaft an die Abschlussprüfer und der entsprechenden Erklärungen (Letters of Comfort) von verbundenen Parteien;
- Überprüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum Juni 2020; und
- Prüfung aktueller Informationen der Innenrevisionsfunktion der Muttergesellschaft im Zusammenhang mit der Durchführung des Innenrevisionsplans 2020;

An der Sitzung nahmen Frau Cowhey und Herr Waters teil (die beiden Mitglieder des Prüfungsausschusses) und auf deren Einladung Herr David Fagan (Verwaltungsratsmitglied), vier Vertreter von Ernst & Young, Mitglieder des Innenrevisionsteams der Muttergesellschaft (Legal & General Investment Management (Holdings) Limited) sowie weitere Vertreter aus dem operativen und dem Finanzbereich der Muttergesellschaft.

Am 22. Februar 2021 fand eine zweite Sitzung zu folgendem Zweck statt:

- Prüfung aktueller Informationen der Innenrevisionsfunktion der Muttergesellschaft im Zusammenhang mit dem Innenrevisionsplan 2021;
- Prüfung und Genehmigung des Entwurfs des ungeprüften Halbjahresberichts und -abschlusses für das Geschäftshalbjahr zum 31. Dezember 2020;

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Zusammenfassung der im Berichtszeitraum abgehaltenen Sitzungen des Prüfungsausschusses (Fortsetzung):

- Prüfung der Richtlinien der Gesellschaft in Bezug auf vom gesetzlichen Abschlussprüfer erbrachte prüfungsfremde Leistungen sowie eine Überprüfung der tatsächlichen Ausgaben 2020 im Vergleich zum Budget und das Budget für 2021.
- Überprüfung der Geschäftsordnung und des Kalenders des Prüfungsausschusses; und
- Überprüfung der Effektivität und der Mitglieder des Prüfungsausschusses.

An der Sitzung nahmen Frau Cowhey und Herr Waters teil (die beiden Mitglieder des Prüfungsausschusses) und auf deren Einladung Herr David Fagan (Verwaltungsratsmitglied), Mitglieder des Innenrevisionsteams der Muttergesellschaft, Vertreter aus dem operativen und dem Finanzbereich der Muttergesellschaft sowie Vertreter des Verwalters.

Am 19. Mai 2021 fand eine dritte Sitzung zu folgendem Zweck statt:

- Prüfung der internen finanziellen Kontroll- und Risikomanagementsysteme;
- Prüfung der Verfahren zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrug, einschließlich Vorkehrungen für „Whistleblowing“;
- Überprüfung des Budgets für prüfungsfremde Leistungen und der zugrunde liegenden Richtlinien;
- Prüfung der Rechnungslegungsgrundsätze;
- Prüfung und Genehmigung des Prüfungsplans für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021;
- Prüfung der Bilanzierungsgrundsätze und -praktiken und Identifizierung und Berücksichtigung wesentlicher Finanzberichterstattungsrisiken und Beurteilungen;
- Überprüfung der Vergütung und der Konditionen für die Beauftragung des neuen externen Abschlussprüfers.
- Prüfung und Genehmigung des Außenrevisionsplans; und
- Prüfung einer Überprüfung durch die Innenrevisionsfunktion der Muttergesellschaft.

An der Sitzung nahmen Herr Fagan und Herr McClean teil (die beiden Mitglieder des Prüfungsausschusses) und auf deren Einladung ein Mitglied des Financial Crime Teams der Muttergesellschaft, Mitglieder der Innenrevisionsfunktion der Muttergesellschaft, Vertreter aus dem operativen und dem Finanzbereich der Muttergesellschaft sowie Mitglieder der externen Abschlussprüfer, Ernst & Young.

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Innenrevision

Der Prüfungsausschuss hat beschlossen, dass es nicht erforderlich ist, dass die Gesellschaft ihre eigene Innenrevisionsfunktion hat, da das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter, die Vertriebsstelle und den Verwalter delegiert wurden. Insbesondere der Innenrevisor des Anlageverwalters liefert dem Prüfungsausschuss regelmäßig Berichte und nimmt auf Einladung des Prüfungsausschusses an Sitzungen des Prüfungsausschusses teil.

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bestellung der Abschlussprüfer

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 hat Ernst & Young (EY) der Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht. Der Prüfungsausschuss hat sich vergewissert, dass ausreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um die Objektivität und Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu schützen.

Ernst & Young wurde 2020 erstmals als unabhängiger Abschlussprüfer bestellt.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Zusammenfassung der im Berichtszeitraum abgehaltenen Sitzungen des Prüfungsausschusses (Fortsetzung):

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bestellung der Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss hat die Effektivität und Objektivität der Prüfungshandlungen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 sowie die Effektivität, Leistung und Unabhängigkeit von EY beurteilt und ist zu dem Schluss gekommen, dass EY ihren Pflichten gegenüber Anteilhabern als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft nachgekommen ist.

Der Prüfungsausschuss hat eine Richtlinie für prüfungsfremde Dienstleistungen eingeführt, die verbotene prüfungsfremde Dienstleistungen darlegt, die zu einer tatsächlichen oder vermeintlichen Gefahr für die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers führen könnten. Vom für die Finanzkontrolle zuständigen Verwaltungsratsmitglied aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ist die vorherige Zustimmung erforderlich, bevor der Abschlussprüfer mit der Erbringung anderer prüfungsfremder Leistungen beauftragt werden kann, die nicht auf der Liste verbotener Leistungen stehen.

Ferner berücksichtigt der Prüfungsausschuss die Bestimmungen des UK-Code und sonstige Anforderungen hinsichtlich der Corporate Governance im Kontext des Jahresabschlusses und Jahresberichts für das Geschäftsjahr.

Weitere Informationen finden Sie in der Corporate-Governance-Erklärung auf Seite 18.

Wesentliche, in Bezug auf den Jahresabschluss erwogene Punkte

Der Prüfungsausschuss hat die Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft geprüft und kam bei der Besprechung der Abschlussprüfung mit den Abschlussprüfern über Punkte überein, die diese als wesentlich für den Jahresabschluss erachteten.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 waren es die folgenden Angelegenheiten, die ggf. nach Absprache mit den Abschlussprüfern dem speziellen Fokus des Prüfungsausschusses unterlagen:

Bewertung von Anlagen

Die Anlagen enthalten finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die Bewertung von Anlagen gilt als wesentliche Angelegenheit und wird vom Anlageverwalter, vom Verwalter, von der Verwahrstelle, vom Prüfungsausschuss und vom Verwaltungsrat überwacht. Der Prüfungsausschuss erhält und prüft regelmäßige Berichte im Zusammenhang mit den Verfahren zur Bewertung von Vermögenswerten. Der Prüfungsausschuss kann basierend auf seiner Prüfung der Berichte Änderungen vorschlagen oder empfehlen, u. a. in Bezug auf die Angemessenheit der entsprechenden Angaben im Jahresabschluss.

Die Verantwortung für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wurde an die Verwaltungsgesellschaft delegiert, die wiederum die Verantwortung auf den Verwalter übertragen hat.

Der Verwalter berichtet der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig auf den monatlichen Sitzungen der Bevollmächtigten über alle Angelegenheiten, einschließlich der Bewertung von Anlagen. Der Verwaltungsrat überprüft regelmäßig die Mechanismen, die die Verwaltungsgesellschaft eingerichtet hat, um die delegierten Aufgaben der Bewertung und Abstimmung zu überwachen, die im Allgemeinen vom Verwalter ausgeübt werden und spezieller die Kontrollen, die zur Überwachung der Bewertung von Vermögenswerten und der Abstimmung von Vermögenswerten etabliert wurden.

In Fällen, in denen Bewertungen nicht möglich oder praktikabel sind oder nicht als repräsentativ für den „beizulegenden Zeitwert“ oder „wahrscheinlichen Realisationswert“ einer Anlage gelten, kommen alternative Bewertungen zum Einsatz. Demzufolge hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den Anlageverwalter als die „kompetente Person“ für die Bewertung dieser Anlagen, bei Bedarf mit Unterstützung der Untereinlageverwalter, beauftragt.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Besitz von Anlagen:

Der Besitz von Anlagen gilt als wesentliche Angelegenheit und wird vom Anlageverwalter, vom Verwalter, von der Verwahrstelle, vom Prüfungsausschuss und vom Verwaltungsrat überwacht. Der Prüfungsausschuss erhält und prüft Berichte über den Besitz von Anlagen.

Die Verantwortung für die Überwachung des Besitzes von Anlagen wurde an die Verwahrstelle delegiert. Die Aufgaben der Verwahrstelle sind in der Corporate-Governance-Erklärung auf Seite 35 und im Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber auf Seite 56 enthalten.

Die Verwahrstelle berichtet der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig, einschließlich des Besitzes von Anlagen. Der Verwaltungsrat überprüft regelmäßig die Mechanismen, die die Verwaltungsgesellschaft eingerichtet hat, um die Verwahrstelle zu überwachen, einschließlich der etablierten Kontrollen zur Überwachung des Besitzes von Anlagen. Eine Erklärung zur Berichterstattung der einzelnen Bevollmächtigten ist in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 18 bis 45 enthalten.

Zur Prüfung und Billigung des Prüfungsplans von EY durch den Prüfungsausschuss erfolgte am 19. Mai 2021 ein Treffen des Prüfungsausschusses mit EY, bei dem insbesondere der Prüfungsansatz in Bezug auf die Bewertung und den Besitz von Anlagen besprochen wurde. Nach dieser Besprechung war der Prüfungsausschuss überzeugt, dass die vorgenommenen Beurteilungen und angewandten Methoden umsichtig und angebracht waren, und dass die richtige bilanzielle Behandlung angewandt wurde. EY berichtet dem Prüfungsausschuss über ihre Beurteilung der Bewertungsmethoden und -verfahren der Gesellschaft, die im Geschäftsjahr angewandt wurden.

Für den Prüfungsausschuss

David Fagan, Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Donard McClean

Datum: 26. Oktober 2021

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber vom 30. Juni 2021

Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 (der „Berichtszeitraum“)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Verwahrstelle“, „wir“, „uns“ bzw. „unser“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“) im Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft gemäß unserer Aufgabe als Verwahrstelle der Gesellschaft und zu keinem anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Kapitalanlagen betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011), in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente der Gesellschaft und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Andernfalls müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht das nicht der Fall war, und die Schritte anführen, die wir diesbezüglich unternommen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten erfüllen zu können und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) gemäß den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditbefugnisse geführt wurde, die ihr durch ihre Gründungsdokumente und die entsprechenden Vorschriften auferlegt wurden, und (ii) auch ansonsten gemäß den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Gründungsurkunde und Satzung (Gründungsdokumente) und den Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und den Vorschriften.

Für und im Namen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside II,
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D01 E4X0
Irland

Datum: 26. Oktober 2021

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss der Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 geprüft, der aus der Gesamtergebnisrechnung, der Bilanz, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Kapitalflussrechnung und den Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze in Anmerkung 1, besteht. Der für seine Aufstellung verwendete Rahmen für die Finanzberichterstattung waren das irische Recht und die International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind.

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss:

- ein zum 30. Juni 2021 den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und des Gewinns für das dann endende Jahr vermitteln;
- ist ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt worden; und
- wurde ordnungsgemäß aufgestellt gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014, der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und der Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019.

Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Irland geltenden berufsethischen Standards, zu denen der von der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) herausgegebene Ethikstandard, wie er bei Unternehmen des öffentlichen Interesses anzuwenden ist, gehört, und haben unsere sonstigen ethischen Berufspflichten in Übereinstimmung diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung haben wir festgestellt, dass es seitens der Treuhänder angemessen ist, bei der Erstellung des Jahresabschlusses von der Unternehmensfortführung auszugehen. Unsere Bewertung der Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft, auch weiterhin den Rechnungslegungsgrundsatz der Unternehmensfortführung anzuwenden, durch den Verwaltungsrat umfasste:

- Im Zusammenhang mit unserem Durchgangstest des Finanzabschlussverfahrens der Gesellschaft erhärteten wir unsere Auffassung vom Beurteilungsprozess des Managements zur Unternehmensfortführung und traten frühzeitig in den Dialog mit dem Management, um sicherzustellen, dass in dessen Beurteilung auch alle wesentlichen Faktoren berücksichtigt wurden;
- Einholung der Beurteilung des Managements zur Unternehmensfortführung, die sich auf ein Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung dieses Prüfvermerks bezieht.
- Überprüfung und Bewertung der Plausibilität der wesentlichen Faktoren, die vom Management bei seiner Beurteilung zur Unternehmensfortführung berücksichtigt wurde, darunter die künftigen Kapitaltransaktionen der Fonds und die Verfügbarkeit liquider Vermögenswerte zur Deckung der laufenden Betriebskosten. Im Zuge dieser

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

- Bewertung erlangten und prüften wir die Liquiditätsbedingungen, die die Fonds Anlegern bieten, einschließlich einer Überprüfung der Kapitaltransaktionen nach Ablauf des Geschäftsjahrs, und ließen uns durch Nachfrage beim Management bestätigen, ob Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, darunter die Wertentwicklung der Fonds, Bedingungen schaffen könnten, die das Management zur Einstellung des Betriebs der Fonds veranlassen könnten.
- Überprüfung der im Jahresbericht enthaltenen Angaben der Fonds zur Unternehmensfortführung, um zu bewerten, ob die Angaben angemessen sind und den Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit maßgebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung wecken könnten.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben. Weil jedoch nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersagbar sind, ist diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gruppe, ihre Geschäfte auch weiterhin fortzuführen.

Die wichtigen Prüfungssachverhalte

Zu den wichtigen Prüfungssachverhalten zählen die Sachverhalte, die nach unserer fachlichen Beurteilung die größte Maßgeblichkeit bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses für den laufenden Berichtszeitraum hatten. Sie umfassen die wichtigsten beurteilten Risiken wesentlicher Falschangaben (aufgrund von Betrug oder anderweitig), die von uns ermittelt wurden, einschließlich derjenigen, die die größten Auswirkungen haben auf: die allgemeine Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen bei der Prüfung und die Ausrichtung der Arbeiten des beauftragten Teams. Diese Sachverhalte wurden im Kontext unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Erteilung unseres diesbezüglichen Prüfvermerks behandelt, und wir erteilen keinen separaten Prüfvermerk für diese Sachverhalte.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Risiken	Unsere Reaktion auf die Risiken	Wichtige Beobachtungen
<p>Eigentum an finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die außerhalb des Depotbankennetzes gehalten werden</p> <p>Unserer Ansicht nach ist das Eigentum an finanziellen Vermögenswerten mit einem beizulegenden Zeitwert von 1.396.525.966 US\$ (2020: 920.773.011 US\$) und von finanziellen Verbindlichkeiten mit einem beizulegenden Zeitwert von 1.319.868 US\$ (2020: 1.702.043 US\$) ein wesentlicher Prüfungssachverhalt, da es sich um eine zentrale Komponente der Gesamtbilanz der Gesellschaft handelt.</p> <p>Bitte beachten Sie die folgenden Anmerkungen zum Jahresabschluss: Anmerkung 1 B. – Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze – Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten; Anmerkung 5 – Sicherheiten; und Anmerkung 13 – Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen</p>	<p>Wir haben vom Verwalter (BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company) der Gesellschaft zum 30. Juni 2021 eine Portfolioaufstellung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erhalten, in der die außerhalb des Depotbankennetzes gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufgeführt werden (derivative Finanzinstrumente und umgekehrte Pensionsgeschäfte)</p> <p>Wir haben die Angemessenheit der Existenz aller finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, die außerhalb des Depotbankennetzes gehalten werden, beurteilt, indem wir wie folgt vorgegangen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wir haben ein Verständnis der Schlüsselkontrollen erlangt, die in Bezug auf den Abstimmungsprozess für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingeführt wurden. Dies umfasste die Einholung des Prüfberichts für den Verwalter bezogen auf Dienstleistungsorganisationen und die Identifizierung der Schlüsselkontrollen beim Verwalter im Zusammenhang mit dem Abstimmungsprozess für die Anlagen. Wir haben direkt von der Gegenpartei der einzelnen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum Jahresende außerhalb des Depotbankennetzes gehalten wurden, unabhängige Bestätigungen eingeholt, um die Existenz dieser finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu bestätigen. Bei wesentlichen Unterschieden haben wir Nachforschungen angestellt. 	<p>Aus der Durchführung unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Probleme hinsichtlich dieser wichtigen Prüfungssachverhalte festgestellt.</p>
<p>Bewertung von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</p> <p>Unserer Ansicht nach ist die Bewertung von finanziellen Vermögenswerten mit einem beizulegenden Zeitwert von 12.919.559.790 US\$ (2020: 4.868.789.635 US\$) und von finanziellen Verbindlichkeiten mit einem beizulegenden Zeitwert von 1.319.868 US\$ (2020: 1.702.043 US\$) ein wesentlicher Prüfungssachverhalt, da es sich um eine zentrale Komponente der Gesamtbilanz der Gesellschaft handelt.</p>	<p>Wir haben die Aufstellung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2021 vom Verwalter eingeholt.</p> <p>Wir haben die Angemessenheit der Bewertung aller finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beurteilt, indem wir wie folgt vorgegangen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wir haben ein Verständnis der Schlüsselkontrollen erlangt, die in Bezug auf den Bewertungsprozess für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingeführt wurden. Dies umfasste die Einholung des Prüfberichts für den Verwalter bezogen auf Dienstleistungsorganisationen und die Identifizierung der Schlüsselkontrollen beim Verwalter im Zusammenhang mit dem Bewertungsprozess. 	<p>Aus der Durchführung unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Probleme hinsichtlich dieser wichtigen Prüfungssachverhalte festgestellt.</p>

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Risiken	Unsere Reaktion auf die Risiken	Wichtige Beobachtungen
<p>Bitte beachten Sie die folgenden Anmerkungen zum Jahresabschluss: Anmerkung 1 B. – Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze</p> <p>Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten; Anmerkung 5 – Sicherheiten; und Anmerkung 12 – Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wir haben die Werte der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit den notierten Preisen oder den Verkaufspreisen verglichen. Wir haben den beizulegenden Zeitwert von derivativen Finanzinstrumenten und umgekehrten Pensionsgeschäften mithilfe branchenüblicher Modelle neu berechnet und dabei die Angemessenheit der Annahmen und Datenparameter beurteilt, die vom Verwaltungsrat zur Bewertung dieser erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten herangezogen werden. 	

Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums

Im Zuge der Planung und Durchführung der Prüfung, der Beurteilung des Effekts von identifizierten Falschangaben und der Bildung unseres Prüfvermerks haben wir das Konzept der Wesentlichkeit angewendet.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums (Fortsetzung)

Wesentlichkeit

Die Größenordnung einer fehlenden oder falschen Angabe, bei der vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnte. Das Wesentlichkeitskriterium bietet eine Grundlage für die Festlegung der Art und des Ausmaßes unserer Prüfungshandlungen.

Als Wesentlichkeitsschwelle legten wir 0,5 % des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds fest (2020: 0,5 %). Wir sind der Auffassung, dass der Nettoinventarwert eine angemessene Bewertungsbasis darstellt, da Adressaten unter Umständen mehr Wert darauf legen als auf die Erträge.

Während unserer Prüfung führten wir eine Neubeurteilung der anfänglichen Wesentlichkeit durch und beließen sie unverändert.

Performance-Wesentlichkeit

Die Anwendung der Wesentlichkeit auf individueller Konto- oder Saldoebene. Sie wird mit einem Betrag festgesetzt, um die Wahrscheinlichkeit, dass unkorrigierte oder unerkannte Falschangaben in ihrer Gesamtheit die Wesentlichkeitsgrenze überschreiten, auf ein vertretbar niedriges Niveau zu reduzieren.

Auf Grundlage unserer Risikobeurteilungen, zusammen mit unserer Beurteilung der allgemeinen Kontrollumgebung der Gesellschaft, legten wir die Toleranzwesentlichkeit bei 75 % unserer Gesamtwesentlichkeit fest (2020: 50 %). Wir haben diesen Prozentsatz aufgrund unseres Wissens bezogen auf die Branche der Gesellschaft sowie wegen der Tatsache, dass es sich um eine Folgeprüfung handelt, gewählt.

Meldeschwelle

Ein Betrag, unterhalb dessen identifizierte Falschangaben als eindeutig vernachlässigbar einzustufen sind.

Wir vereinbarten mit dem Verwaltungsrat, dass wir ihm sämtliche unkorrigierten Prüfungsunterschiede, die 5 % unserer definierten Wesentlichkeit übersteigen, sowie sämtliche Unterschiede unterhalb dieser Grenze, die unserer Ansicht nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten (2020: 5 %).

Im Zuge der Bildung unseres Prüfvermerks beurteilen wir etwaige unkorrigierte Falschangaben anhand der oben beschriebenen quantitativen Maßnahmen der Wesentlichkeit und mit Blick auf andere relevante qualitative Überlegungen.

Überblick über den Umfang unseres Prüfberichts

Anpassung des Umfangs

Unsere Beurteilung des Prüfungsrisikos, unsere Einschätzung der Wertentwicklung sowie unsere Zuteilung der Performance-Wesentlichkeit bestimmen den Prüfungsumfang für die Gesellschaft. Das ermöglicht uns, ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben. Im Rahmen der Beurteilung des Umfangs der auszuführenden Arbeiten berücksichtigen wir die Größe, das Risikoprofil und die Organisation der Gesellschaft sowie die Wirksamkeit der Kontrollen, einschließlich der Kontrollen und Veränderungen im Geschäftsumfeld.

Schlussfolgerungen in Bezug auf wesentliche Risiken, Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeitserklärung

Wir haben in Bezug auf die folgenden Angaben im Jahresbericht, im Zusammenhang mit denen wir gemäß den ISAs (Irland) verpflichtet sind, Ihnen gegenüber Bericht zu erstatten, wenn wir wesentliche Sachverhalte hinzufügen oder Ihre Aufmerksamkeit dahingehend lenken müssen, keinerlei Bericht zu erstatten:

- die Angaben im Jahresbericht auf den Seite 36–43, welche die wesentlichen Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 30 in diesem Jahresbericht, dass er eine robuste Beurteilung der wesentlichen Risiken vorgenommen hat, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, eingeschlossen Risiken, die ihr Geschäftsmodell, ihre zukünftige Performance, ihre Zahlungsfähigkeit und ihre Liquidität gefährden könnten;

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Überblick über den Umfang unseres Prüfberichts (Fortsetzung)

Schlussfolgerungen in Bezug auf wesentliche Risiken, Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 46 im Jahresabschluss dahingehend, ob es nach Ansicht des Verwaltungsrats angemessen war, bei der Erstellung des Jahresabschlusses von der Unternehmensfortführung auszugehen und die Feststellung des Verwaltungsrats von wesentlichen Unsicherheiten bezogen auf die Fähigkeit der Gesellschaft, für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses weiterhin von der Unternehmensfortführung auszugehen;
- ob die gemäß den Börsenzulassungsregeln erforderliche Erklärung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung im Einklang mit Börsenzulassungsregel 6.8.3(3) in einem wesentlichen Widerspruch zu dem im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse steht; oder
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 45 im Jahresbericht, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum seiner Beurteilung fortgeführt wird und die Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Zu den sonstigen Informationen zählen die Informationen im Jahresbericht neben dem Jahresabschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, geben wir diesbezüglich keinerlei Erklärungen ab.

Wir sind verpflichtet, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die sonstigen Angaben in wesentlichem Widerspruch zum Jahresabschluss oder unseren im Prüfungsverlauf erlangten Erkenntnissen stehen oder anderweitig eine wesentliche Falschangabe zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtlich wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Informationen vorliegen. Wenn wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungstätigkeiten schlussfolgern, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, über diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

In diesem Zusammenhang haben wir außerdem nichts zu berichten in Bezug auf unsere Verantwortung, die folgenden Sachverhalte in den sonstigen Angaben genauer zu beleuchten und als unkorrigierte Falschangaben der sonstigen Angaben zu berichten, wenn wir schlussfolgern, dass diese Sachverhalte die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Fair, ausgewogen und verständlich – die Erklärung des Verwaltungsrats, dass er den Jahresbericht und Jahresabschluss in ihrer Gesamtheit für fair, ausgewogen und verständlich hält und darin die Informationen zur Verfügung gestellt werden, die für Anteilhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können, steht in einem wesentlichen Widerspruch zu den im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen; oder
- Berichterstattung des Prüfungsausschusses – der Abschnitt, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, spiegelt die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen wider; oder
- Erklärung des Verwaltungsrats zur Einhaltung des britischen Corporate Governance Code – die gemäß den Börsenzulassungsregeln erforderlichen Teile der Erklärung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Einhaltung des britischen Corporate Governance Code, der konkrete Vorschriften zur Prüfung durch den Abschlussprüfer gemäß Börsenzulassungsregel 6.8.6 enthält, legen Abweichungen von maßgeblichen Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code nicht ordnungsgemäß offen.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Überblick über den Umfang unseres Prüfberichts (Fortsetzung)

Prüfungsurteile zu sonstigen, im Companies Act 2014 vorgeschriebenen Angelegenheiten

Einzig auf Basis der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten berichten wir, dass unserer Ansicht nach:

- die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen; und
- der Bericht des Verwaltungsrats gemäß geltenden rechtlichen Anforderungen erstellt wurde.

Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die nach bestem Wissen und Gewissen für die Zwecke unserer Prüfung notwendig sind.

Unserer Auffassung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, und der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Ferner berichten wir im Zusammenhang mit den in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 18 bis 45 erteilten Informationen, dass:

- uns auf der Grundlage unseres im Zuge unserer Prüfung erlangten Wissens und Verständnisses bezüglich der Gesellschaft und ihres Umfelds keine wesentlichen Falschangaben in den vorstehend angegebenen Informationen zur Kenntnis gelangt sind;
- basierend auf den im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten unserer Auffassung nach:
 - die Beschreibung der Hauptfunktionen der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Prozess der Erstellung des Jahresabschlusses, und die Informationen über Stimmrechte und andere Angelegenheiten, die durch die Vorschriften der European Communities (Takeover Bids (Directive 2004/25/EC)) Regulations 2006 vorgeschrieben sind und durch den Companies Act von 2014 für unsere Berücksichtigung festgelegt sind, mit dem Abschluss übereinstimmen und gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt wurden; und
 - die Corporate-Governance-Erklärung die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben enthält.

Angelegenheiten, über die wir ausnahmsweise zu berichten haben

Auf Basis der Kenntnisse und des Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld, die/das wir im Laufe der Abschlussprüfung gewonnen haben, haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Gemäß dem Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, wenn die Gesellschaft nach unserer Auffassung die in Section 305 bis 312 des Companies Act über Angaben zu Vergütungen und Transaktionen des Verwaltungsrats vorgeschriebenen Angaben zu Vergütungen und Transaktionen des Verwaltungsrats nicht erteilt hat. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Die Börsenzulassungsregeln der Londoner Börse (London Stock Exchange) verlangen von uns die Überprüfung:

- der Erklärung des Verwaltungsrats auf den Seiten 45 bis 46 in Bezug auf die Unternehmensfortführung und längerfristige Wirtschaftlichkeit;
- des Teils der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 18 bis 45, der sich auf die Vorschriften des britischen Corporate Governance Code durch die Gesellschaft bezieht; und

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Überblick über den Umfang unseres Prüfberichts (Fortsetzung)

Angelegenheiten, über die wir ausnahmsweise zu berichten haben (Fortsetzung)

- bestimmter Elemente der Angaben im Bericht an die Anteilhaber bezüglich der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.

Wir haben nichts zu berichten in Bezug auf Section 13 der irischen Verordnung European Union (Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by certain large undertakings and groups) Regulations 2017 (in der jeweils geltenden Fassung), wonach wir verpflichtet sind, Sie zu informieren, wenn die Gesellschaft unserer Ansicht nach die nach Section 5(2) bis (7) dieser Verordnung geforderten Informationen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 in der nichtfinanziellen Erklärung angegeben hat.

Jeweilige Obliegenheiten

Obliegenheiten des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss

Wie in der Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrates auf den Seiten 16 und 17 ausführlicher beschrieben, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß dem anwendbaren Rahmen für die Rechnungslegung verantwortlich und dafür, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, sowie für die internen Kontrollen, die nach Maßgabe des Verwaltungsrats erforderlich sind, um die Aufstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der keine wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern, enthält.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, das Management beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder sie hat keine realistische Alternative dazu.

Obliegenheiten des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Falschangaben ist und einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche Falschangabe, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falschangaben können aus Verstößen und Unrichtigkeiten resultieren und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Ziele unserer Prüfung in Bezug auf Verstöße sind: Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher beabsichtigter Falschangaben im Jahresabschluss; Einholung hinreichender Prüfungsnachweise in Bezug auf die beurteilten Risiken einer wesentlichen beabsichtigten Falschangabe, indem wir angemessene Reaktionen darauf planen und durchführen; und angemessene Reaktionen auf Verstöße oder vermutete Verstöße, die während der Prüfung identifiziert wurden. Die Hauptverantwortung für die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug liegt jedoch sowohl bei den bei der Gesellschaft für die Überwachung Verantwortlichen als auch beim Management.

Unser Ansatz war folgender:

- Wir haben ein Verständnis über die für die Gesellschaft anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen gewonnen und festgelegt, dass die wichtigsten Rechtsvorschriften der irische Companies Act 2014, die Bestimmungen bezogen auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß der irischen Verordnung European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 und die irische Verordnung The Central Bank (Supervision And Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings For Collective Investment In Transferable Securities) Regulations 2019);

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der Legal & General UCITS ETF Plc (Fortsetzung)

Bericht über die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Jeweilige Obliegenheiten (Fortsetzung)

Obliegenheiten des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

- Wir haben nachvollzogen, wie Legal & General UCITS ETF Plc diese Rahmenbedingungen einhält, indem wir unser Verständnis in Bezug auf das bestehende angemessene interne Kontrollsystem auf den neuesten Stand gebracht haben. Ferner betrachteten wir das Bestehen unabhängiger Dienstleister, die ordnungsgemäße Funktionstrennung und das regulierte Umfeld, in dem die Gesellschaft tätig ist, was die Möglichkeiten von Verstößen reduzieren könnte.
- Wir beurteilten die Anfälligkeit des Jahresabschlusses der Gesellschaft bezüglich Falschangaben, unter anderem wie Verstöße durch eine Außerkraftsetzung der Kontrollen durch das Management begangen werden könnten.
- Auf der Grundlage dieses Verständnisses planten wir unsere Prüfungshandlungen so, dass wir die Nichteinhaltung solcher Rechtsvorschriften identifizieren können. Unsere Prüfungshandlungen beinhalteten Nachfragen bei den für die Überwachung Verantwortlichen in Bezug auf mögliche Fälle der Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften, die Überprüfung der Verwaltungsratssitzungen im Laufe des Berichtsjahres und die Einholung von Zusicherungen vonseiten des Managements.

Weitere Beschreibungen unserer Obliegenheiten im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses finden Sie auf der Webseite der IAASA unter http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Teil unseres Berichts des Abschlussprüfers.

Sonstige Angelegenheiten, zu denen wir Stellung nehmen müssen

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 1. April 2020 mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 und nachfolgende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer des Abschlussprüfers, einschließlich bereits erfolgter Verlängerungen und erneuter Bestellungen, beträgt 2 Jahre.

Es wurden der Gesellschaft keine gemäß dem Ethical Standard der IAASA verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht und wir sind weiterhin im Rahmen der Durchführung unserer Prüfung unabhängig von der Gesellschaft.

Unser Prüfvermerk steht in Einklang mit unserem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss.

Der Zweck unserer Prüfungstätigkeit und wem gegenüber wir verantwortlich sind

Unser Bericht erfolgt ausschließlich an die Gesellschafter der Gesellschaft als Gremium gemäß Section 391 des Companies Act 2014. Wir haben unsere Prüfungen vorgenommen, um die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gegebenenfalls über die Sachverhalte zu informieren, über die wir sie in einem Prüfungsbericht zu informieren verpflichtet sind, und zu keinem anderen Zweck. Soweit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zulässig, haften wir hinsichtlich unserer Prüfung, unseres Berichts oder der von uns gebildeten Meinungen lediglich gegenüber der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern als Gremium.

Kieran Daly

für und im Namen von

Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Sitz: Dublin

Datum: 30. Oktober 2021

Bilanz der Gesellschaft

	Anm.	Zum 30. Juni 2021 Insgesamt \$	Zum 30. Juni 2020 Insgesamt \$
Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente als Bankguthaben	4	57.108.588	32.212.786
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	2.450.601	9.161.026
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Wertpapiere	12	11.398.035.050	3.880.020.736
- Geldmarktinstrumente	12	124.998.774	67.995.888
- Derivative Finanzinstrumente	12	41.722.568	16.587.925
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	1.354.803.398	904.185.086
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		24.317.057	21.027.161
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		18.709.827	2.982.273
Sonstige Vermögenswerte		22.251.150	1.676.974
Gesamtvermögenswerte		13.044.397.013	4.935.849.855
Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	12	(1.319.868)	(1.702.043)
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(1.077.871)	(283.120)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	(22.876.918)	(6.516.401)
Fällige gekaufte Wertpapiere		(33.794.319)	(19.275.269)
Fällige Kapitalbeteiligungen		(41.650.058)	(28.760.338)
Sonstige Verbindlichkeiten		(4.772.465)	(2.139.126)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(105.491.499)	(58.676.297)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		12.938.905.514	4.877.173.558

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Genehmigungsdatum: 26. Oktober 2021

Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 Insgesamt \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 Insgesamt \$
Erträge			
Zinserträge		9.305	22.019
Dividendenerträge		91.059.725	59.451.482
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		12.097.975	1.151.183
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		2.383.300	13.746.987
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	2.510.228.364	197.293.101
Erträge insgesamt		2.615.778.669	271.664.772
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	8	(41.356.860)	(21.003.913)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(84.251)	(72.892)
Gesamtaufwendungen		(41.441.111)	(21.076.805)
Nettoerträge		2.574.337.558	250.587.967
Finanzaufwendungen			
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	(2.601.575)	(1.564.170)
Zinsaufwand		(79.778)	(150.705)
Zinsaufwand für umgekehrte Pensionsgeschäfte		(504.744)	-
Finanzaufwendungen insgesamt		(3.186.097)	(1.714.875)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		2.571.151.461	248.873.092
Quellensteuer auf Dividenden		(11.723.804)	(8.446.136)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor dem sonstigen Gesamtergebnis		2.559.427.657	240.426.956
Sonstiges Gesamtergebnis			
Umrechnungsdifferenzen		23.281.137	(2.935.004)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.582.708.794	237.491.952

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 Insgesamt \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 Insgesamt \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4.877.173.558	3.409.168.196
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit nach Steuern		2.582.708.794	237.491.952
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	7.657.168.599	2.758.872.000
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(2.178.145.437)	(1.528.358.590)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		5.479.023.162	1.230.513.410
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.938.905.514	4.877.173.558

Kapitalflussrechnung der Gesellschaft

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 Insgesamt \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 Insgesamt \$
Cashflows-Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Gewinn nach Steuern		2.559.427.657	240.426.956
Berichtigung aufgrund von:			
Zinserträge		(14.490.580)	(22.019)
Zinsaufwand		584.522	150.705
Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		2.601.575	1.564.170
Dividenderträge		(91.059.725)	(59.451.482)
Quellensteuern		11.723.804	8.446.136
		2.468.787.253	191.114.466
(Zunahme)/Abnahme des Vermögens:			
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten		6.710.425	(6.250.232)
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(8.039.541.000)	(1.456.460.318)
Forderungen gegenüber Maklern		–	286.201
Sonstige Forderungen		(20.051)	50.746
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten:			
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten		16.360.517	(6.811.631)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(382.175)	(8.704.726)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		1.525	(29.233)
Aufgelaufene Kosten		2.631.813	(1.286.229)
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit.		(5.545.451.693)	(1.288.090.956)
Zinsaufwand		(1.752.187)	(150.705)
Vereinnahmte Zinsen		(584.522)	178.734
Vereinnahmte Dividenden		75.024.563	50.358.506
Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit.		(5.472.763.839)	(1.237.704.421)
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(2.601.575)	(1.564.170)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen*	6	7.641.441.045	2.766.025.901
Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile*	6	(2.165.255.717)	(1.566.626.231)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit		5.473.583.753	1.197.835.500
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Geschäftsjahres		31.929.666	74.733.591
Umrechnungsdifferenzen		23.281.137	(2.935.004)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		56.030.717	31.929.666

* Die Angabe der Veränderungen der als finanzielle Verbindlichkeiten klassifizierten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile während des Geschäftsjahres findet sich in Anmerkung 6.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	30. Juni 2021 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	30. Juni 2021 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	30. Juni 2021 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	30. Juni 2021 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	30. Juni 2021 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹ \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	32.408.896	290.108	224	1.489.420	91	–	102.373
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	580.000	–	–	60.000	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	42.347.972	–	–	–	–	–	38.710.047
- Geldmarktinstrumente	12	–	1.813.614	2.805.266	103.571.225	1.823.332	598.160	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	366.869	37.901.189	–	53.803	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	24.266.328	44.148.270	1.103.956.000	17.820.000	10.588.751	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	1.857.377	–	1.225.632	–
Sonstige Vermögenswerte		–	–	3.357	47.859	167	100	23.813
Gesamtvermögenswerte		74.756.868	26.370.050	47.903.986	1.248.823.070	19.643.590	12.526.446	38.836.233
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	(247.816)	–	–	(133.209)	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	(290.000)	–	(20.500.000)	(270.000)	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	(1.728.000)	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		(30.814.420)	–	–	(1.481.924)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(53.114)	(12.919)	(23.295)	(356.066)	(14.140)	(6.370)	(9.520)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(30.867.534)	(550.735)	(23.295)	(24.065.990)	(417.349)	(6.370)	(9.520)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		43.889.334	25.819.315	47.880.691	1.224.757.080	19.226.241	12.520.076	38.826.713

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	30. Juni 2021 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	320.046	–	2.212.912	5.246.345	–	–	1.430.002
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	1.679.894	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	155.213.214	–	1.252.893.177	2.788.358.945	–	–	832.509.597
- Geldmarktinstrumente	12	–	2.926.984	–	–	8.543.256	1.134.629	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	2.961.381	350.603	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	36.548.923	–	–	83.859.070	10.061.553	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	415.294	–	–	764.308
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	1.283.020	–	–	6.422.250
Sonstige Vermögenswerte		51.048	12	605.895	215.388	3.683	422	528.272
Gesamtvermögenswerte		155.584.308	41.155.813	1.255.711.984	2.795.518.992	95.367.390	11.547.207	841.654.429
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	(841.962)	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	(2.731)	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	(1.500.000)	(160.017)	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	(1.698.124)	–	–	(7.167.345)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(94.812)	(12.427)	(846.569)	(1.674.498)	(14.929)	(3.243)	(332.965)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(94.812)	(854.389)	(846.569)	(3.372.622)	(1.517.660)	(163.260)	(7.500.310)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		155.489.496	40.301.424	1.254.865.415	2.792.146.370	93.849.730	11.383.947	834.154.119

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	30. Juni 2021 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G US Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G UK Equity UCITS ETF £	30. Juni 2021 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Global Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	58.645	999.247	173.102	13.302	1.398.999	108.763	162.990
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	34.270.643	610.390.357	295.165.887	16.601.989	251.110.148	51.244.821	112.865.476
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	746	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	5.366.220	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		15.111	1.172.177	144.258	48.111	241.706	43.408	68.008
Gesamtvermögenswerte		34.344.399	617.928.001	295.483.247	16.663.402	252.751.599	51.396.992	113.096.474
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(5.365.911)	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(12.898)	(226.067)	(11.831)	(690)	(21.204)	(4.196)	(9.314)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(12.898)	(5.591.978)	(11.831)	(690)	(21.204)	(4.196)	(9.314)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		34.331.501	612.336.023	295.471.416	16.662.712	252.730.395	51.392.796	113.087.160

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	30. Juni 2021 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Clean Water UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	30. Juni 2021 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$	30. Juni 2021 L&G Clean Energy UCITS ETF ¹ \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	700.739	117.454	13.743	374.745	151.838	2.221.125	136.209
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	172.688.495	231.554.039	255.249.690	219.066.567	233.621.909	1.703.516.278	115.077.930
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		822	–	2.604.111	–	2.936	7.446.266	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		515.991	599.288	27.424	14.855	243.048	651.331	72.581
Gesamtvermögenswerte		173.906.047	232.270.781	257.894.968	219.456.167	234.019.731	1.713.835.000	115.286.720
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	(263.711)	(25.191)	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	(1.900.964)	–	–	(7.452.750)	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(14.372)	(90.155)	(99.888)	(74.440)	(30.842)	(169.326)	(43.358)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(14.372)	(90.155)	(2.264.563)	(99.631)	(30.842)	(7.622.076)	(43.358)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		173.891.675	232.180.626	255.630.405	219.356.536	233.988.889	1.706.212.924	115.243.362

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	30. Juni 2021 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	30. Juni 2021 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹ £	30. Juni 2021 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹ \$	30. Juni 2021 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹ \$	30. Juni 2021 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	30. Juni 2021 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ² \$	30. Juni 2021 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ² \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	284.636	183.294	72.663	628.837	98.269	626.689	3.848.839
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	59.438.850	66.552.915	49.258.671	420.684.390	28.207.803	91.799.714	571.954.920
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		817.311	791.641	778.424	–	–	–	9.306.248
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		693.839	846.882	655.851	6.118.090	132.952	734.659	6.310.789
Gesamtvermögenswerte		61.234.636	68.374.732	50.765.609	427.431.317	28.439.024	93.161.062	591.420.796
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(1.091.900)	(972.376)	(853.230)	–	(81.625)	(397.973)	(11.166.455)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(4.444)	(4.959)	(10.269)	(89.556)	(1.398)	(6.509)	(164.349)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(1.096.344)	(977.335)	(863.499)	(89.556)	(83.023)	(404.482)	(11.330.804)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		60.138.292	67.397.397	49.902.110	427.341.761	28.356.001	92.756.580	580.089.992

¹ Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.² Die Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	30. Juni 2021 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹ \$	30. Juni 2021 L&G ESG Green Bond UCITS ETF ² €	30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ³ £	30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ³ €	30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ³ \$	30. Juni 2021 L&G Digital Payments UCITS ETF ⁴ \$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	636.112	144.608	29.965	–	40.725	10.739
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	12	459.443.397	22.984.312	26.267.797	16.171.246	19.686.569	6.265.782
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	653.236	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		895.090	–	–	1.005.755	–	–
Sonstige Vermögenswerte		267.855	97.875	160.550	28.115	66.393	–
Gesamtvermögenswerte		461.242.454	23.880.031	26.458.312	17.205.116	19.793.687	6.276.521
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	(906.606)	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		(1.340.067)	(694.713)	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(175.939)	(4.735)	(5.476)	(3.216)	(6.512)	(1.685)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(1.516.006)	(699.448)	(5.476)	(909.822)	(6.512)	(1.685)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		459.726.448	23.180.583	26.452.836	16.295.294	19.787.175	6.274.836

¹ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.² Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.³ Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.⁴ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	30. Juni 2020 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹ \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	450.872	2.664.282	–	152	910.837	5	249
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	220.285	–	7.169.848	100.000	–	400.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	27.083.962	–	–	–	–	–	–
- Geldmarktinstrumente	12	–	1.416.838	4.918.341	25.761.829	187.493	1.942.759	3.026.326
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	176.861	–	1.951.562	–	526.945	284.054
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	27.985.328	63.846.403	404.461.433	11.616.000	23.686.751	45.160.750
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	–	3.858	20.587	–	–	3.926
Gesamtvermögenswerte		27.534.834	32.463.594	68.768.602	439.365.411	12.814.330	26.156.460	48.875.305
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	(951.684)	–	(317.987)	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	(6.287)	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	(69.926)	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	(2.093.896)	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(17.823)	(15.408)	(38.498)	(121.865)	(8.634)	(13.078)	(18.700)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(17.823)	(2.109.304)	(996.469)	(121.865)	(326.621)	(83.004)	(18.700)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		27.517.011	30.354.290	67.772.133	439.243.546	12.487.709	26.073.456	48.856.605

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G All Commodities UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	–	–	1.223.562	20.039.838	–	–	9.086
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	340.200	–	–	880.000	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	–	–	815.354.279	1.545.797.144	–	–	111.168.602
- Geldmarktinstrumente	12	24.932.004	428.239	–	–	3.554.208	545.656	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	13.355.572	–	–	–	113.694	33.305	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	242.098.799	12.558.700	–	–	45.918.070	7.224.553	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	13.068.700	7.564.400	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–	908.973
Sonstige Vermögenswerte		7.328	470	569.603	–	2.408	367	8.093
Gesamtvermögenswerte		280.393.703	26.396.309	824.711.844	1.565.836.982	50.468.380	7.803.881	112.094.754
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	(240.235)	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	(1.546)	–	–	–	–	–	(274.513)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	(6.430.000)	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(12.558.700)	(2.480.839)	–	–	–	(509.569)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	(5.095.500)	(17.140.476)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(161.516)	(18.592)	(529.070)	(942.843)	(7.910)	(2.226)	(46.227)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(6.593.062)	(12.817.527)	(8.105.409)	(18.083.319)	(7.910)	(2.226)	(830.309)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		273.800.641	13.578.782	816.606.435	1.547.753.663	50.460.470	7.801.655	111.264.445

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G US Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G UK Equity UCITS ETF £	30. Juni 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Global Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Vermögenswerte								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	4.236.223	582.719	67.379	28.976	626.273	48.345	184.398
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Wertpapiere	12	25.583.106	58.904.923	137.130.983	10.908.960	116.113.301	32.474.303	99.611.089
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		–	326.635	–	–	10.046	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	1.041.290	–	–
Sonstige Vermögenswerte		8.665	86.212	93.550	25.214	137.152	32.099	88.904
Gesamtvermögenswerte		29.827.994	59.900.489	137.291.912	10.963.150	117.928.062	32.554.747	99.884.391
Verbindlichkeiten								
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	(890.091)	–	–	(1.449.132)	–	–
Fällige Kapitalbeteiligungen		(4.172.560)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(11.522)	(22.597)	(5.604)	(455)	(9.559)	(2.668)	(8.132)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(4.184.082)	(912.688)	(5.604)	(455)	(1.458.691)	(2.668)	(8.132)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		25.643.912	58.987.801	137.286.308	10.962.695	116.469.371	32.552.079	99.876.259

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Anm.	30. Juni 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Clean Water UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	30. Juni 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	30. Juni 2020 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	11.587	31.519	133.568	13.239	61.187	308.658
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	12	47.210.881	15.467.436	82.722.484	33.245.183	92.770.636	602.207.537
- Geldmarktinstrumente	12	–	–	–	–	–	–
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte	5,12	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		57.380	–	–	–	–	–
Ausstehende Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	1.032.010
Sonstige Vermögenswerte		101.176	27.894	6.315	10.406	79.296	336.318
Gesamtvermögenswerte		47.381.024	15.526.849	82.862.367	33.268.828	92.911.119	603.884.523
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	12	–	–	–	–	–	–
Kontokorrentverbindlichkeiten	4	–	–	–	–	–	–
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	5	–	–	–	–	–	–
Fällige gekaufte Wertpapiere		–	–	–	–	–	(1.386.938)
Fällige Kapitalbeteiligungen		–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		(3.810)	(6.236)	(28.100)	(12.680)	(12.225)	(58.778)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(3.810)	(6.236)	(28.100)	(12.680)	(12.225)	(1.445.716)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		47.377.214	15.520.613	82.834.267	33.256.148	92.898.894	602.438.807

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹ \$
Erträge								
Zinserträge		2.103	–	–	53	116	23	8
Dividendenerträge		721.492	–	–	–	–	–	167.848
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	5.081	(11.460)	19.685	(45)	281	1.285
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	1.917.282	7.155	8.081	31.213
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	9.500.319	13.611.460	(29.322.823)	306.371.839	6.047.814	(4.316.239)	16.096.327
Erträge insgesamt		10.223.914	13.616.541	(29.334.283)	308.308.859	6.055.040	(4.307.854)	16.296.681
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(342.397)	(111.103)	(327.823)	(2.419.582)	(83.667)	(100.926)	(132.843)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(4.211)	(4.366)	(8.295)	(3.305)	(3.071)	(6.405)
Gesamtaufwendungen		(342.397)	(115.314)	(332.189)	(2.427.877)	(86.972)	(103.997)	(139.248)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		9.881.517	13.501.227	(29.666.472)	305.880.982	5.968.068	(4.411.851)	16.157.433
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(216)	(3.054)	(6.928)	(373)	(123)	(319)	(160)
Zinsaufwand für umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	(140.143)	(283.176)	–	–	–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(216)	(143.197)	(290.104)	(373)	(123)	(319)	(160)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		9.881.301	13.358.030	(29.956.576)	305.880.609	5.967.945	(4.412.170)	16.157.273
Quellensteuer auf Dividenden		(72.684)	–	–	–	–	–	(24.287)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		9.808.617	13.358.030	(29.956.576)	305.880.609	5.967.945	(4.412.170)	16.132.986

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		1.504	5	3.634	441	10	–	90
Dividendenerträge		2.184.847	–	10.284.288	16.393.249	–	–	7.026.899
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		11.381	598	–	–	(812)	333	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		204.196	23.536	–	–	163.427	23.150	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	1.819.857	13.606.953	432.283.302	612.460.749	24.667.091	3.333.012	213.160.734
Erträge insgesamt		4.221.785	13.631.092	442.571.224	628.854.439	24.829.716	3.356.495	220.187.723
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(1.285.006)	(50.679)	(9.158.054)	(16.442.306)	(100.445)	(29.187)	(2.308.610)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(4.634)	(4.328)	(4.644)	(2.312)	(4.789)	(1.810)	(995)
Gesamtaufwendungen		(1.289.640)	(55.007)	(9.162.698)	(16.444.618)	(105.234)	(30.997)	(2.309.605)
Nettoerträge		2.932.145	13.576.085	433.408.526	612.409.821	24.724.482	3.325.498	217.878.118
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	(1.895.304)	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(3.331)	(178)	(7.439)	(14.129)	(24)	–	(5.317)
Zinsaufwand für umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	–	–	–	–	–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(3.331)	(1.895.482)	(7.439)	(14.129)	(24)	–	(5.317)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		2.928.814	11.680.603	433.401.087	612.395.692	24.724.458	3.325.498	217.872.801
Quellensteuer auf Dividenden		(272.820)	–	(1.584.239)	(1.548.783)	–	–	(961.432)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.655.994	11.680.603	431.816.848	610.846.909	24.724.458	3.325.498	216.911.369

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G US Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G UK Equity UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Erträge								
Zinserträge		5	48	15	1	7	6	489
Dividendenerträge		235.696	6.691.073	3.475.271	532.749	5.007.875	804.988	2.675.784
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	2.977.922	146.532.077	76.210.554	1.831.481	37.204.404	12.425.364	28.930.720
Erträge insgesamt		3.213.623	153.223.198	79.685.840	2.364.231	42.212.286	13.230.358	31.606.993
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(137.288)	(1.656.178)	(116.172)	(6.712)	(222.558)	(41.102)	(117.144)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(485)	(1.260)	(1.464)	(429)	(1.570)	(2.489)	(2.799)
Gesamtaufwendungen		(137.773)	(1.657.438)	(117.636)	(7.141)	(224.128)	(43.591)	(119.943)
Nettoerträge		3.075.850	151.565.760	79.568.204	2.357.090	41.988.158	13.186.767	31.487.050
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(795)	(8.171)	(237)	(44)	(652)	(35)	(4.484)
Zinsaufwand für umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	–	–	–	–	–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(795)	(8.171)	(237)	(44)	(652)	(35)	(4.484)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		3.075.055	151.557.589	79.567.967	2.357.046	41.987.506	13.186.732	31.482.566
Quellensteuer auf Dividenden		(40.391)	(1.129.630)	(486.087)	(3.466)	(753.333)	(97.245)	(373.265)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.034.664	150.427.959	79.081.880	2.353.580	41.234.173	13.089.487	31.109.301

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G Clean Energy UCITS ETF ¹ \$
Erträge								
Zinserträge		15	12	36	38	8	74	8
Dividendenerträge		3.467.935	1.532.090	645.128	419.396	4.592.636	18.307.383	732.778
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	23.909.677	25.923.389	61.185.703	28.270.062	34.959.622	430.235.358	(3.758.300)
Erträge insgesamt		27.377.627	27.455.491	61.830.867	28.689.496	39.552.266	448.542.815	(3.025.514)
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(112.783)	(377.368)	(905.631)	(569.041)	(233.616)	(1.672.520)	(171.100)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(2.094)	(610)	(1.351)	(1.715)	(3.197)	(4.596)	(670)
Gesamtaufwendungen		(114.877)	(377.978)	(906.982)	(570.756)	(236.813)	(1.677.116)	(171.770)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		27.262.750	27.077.513	60.923.885	28.118.740	39.315.453	446.865.699	(3.197.284)
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(774)	(1.492)	(592)	(1.030)	(1.894)	(24)	(876)
Zinsaufwand für umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	–	–	–	–	–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(774)	(1.492)	(592)	(1.030)	(1.894)	(24)	(876)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		27.261.976	27.076.021	60.923.293	28.117.710	39.313.559	446.865.675	(3.198.160)
Quellensteuer auf Dividenden		(72.256)	(172.843)	(93.101)	(71.264)	(497.150)	(2.588.393)	(108.482)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		27.189.720	26.903.178	60.830.192	28.046.446	38.816.409	444.277.282	(3.306.642)

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ² \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ² \$
Erträge								
Zinserträge		–	–	4	6	–	1	119
Dividendenerträge		–	–	–	–	–	–	–
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		223.777	554.254	654.367	3.013.567	(4.715)	459.539	6.818.700
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(97.264)	(1.251.619)	209.306	2.959.446	(147.855)	386.358	(1.920.051)
Erträge insgesamt		126.513	(697.365)	863.677	5.973.019	(152.570)	845.898	4.898.768
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(27.699)	(30.647)	(64.793)	(303.436)	(9.203)	(22.295)	(746.877)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	–	–	–	–	–	–
Gesamtaufwendungen		(27.699)	(30.647)	(64.793)	(303.436)	(9.203)	(22.295)	(746.877)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		98.814	(728.012)	798.884	5.669.583	(161.773)	823.603	4.151.891
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(88)	(4)	(76)	(1.275)	(1)	(7)	(64)
Zinsaufwand für umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	–	–	–	–	–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(88)	(4)	(76)	(1.275)	(1)	(7)	(64)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		98.726	(728.016)	798.808	5.668.308	(161.774)	823.596	4.151.827
Quellensteuer auf Dividenden		(14.864)	(3.927)	(22.437)	–	–	(5.446)	(181.720)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		83.862	(731.943)	776.371	5.668.308	(161.774)	818.150	3.970.107

¹ Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.² Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
		L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹ \$	L&G ESG Green Bond UCITS ETF ² €	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ³ £	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ³ €	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ³ \$	L&G Digital Payments UCITS ETF ⁴ \$
Erträge							
Zinserträge		21	2	–	–	257	1
Dividenerträge		2.609.680	–	270.310	342.987	172.812	3.008
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	48.216	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(26.494.440)	(336.893)	204.515	(67.336)	601.787	98.615
Erträge insgesamt		(23.884.739)	(288.675)	474.825	275.651	774.856	101.624
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühren	8	(604.582)	(21.888)	(12.981)	(8.056)	(15.678)	(1.849)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(1.015)	–	(128)	(8)	–	–
Gesamtaufwendungen		(605.597)	(21.888)	(13.109)	(8.064)	(15.678)	(1.849)
Netto(aufwendungen)/-erträge		(24.490.336)	(310.563)	461.716	267.587	759.178	99.775
Finanzaufwendungen							
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	(229.840)	(228.424)	(108.490)	–
Zinsaufwand		(11.703)	(19)	–	(192)	(264)	–
Zinsaufwand für umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	–	–	–	–	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(11.703)	(19)	(229.840)	(228.616)	(108.754)	–
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		(24.502.039)	(310.582)	231.876	38.971	650.424	99.775
Quellensteuer auf Dividenden		(303.753)	(1.277)	–	(47.251)	(6.079)	(24)
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(24.805.792)	(311.859)	231.876	(8.280)	644.345	99.751

¹ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹ \$
Erträge								
Zinserträge		1.369	–	–	3.418	58	336	1.900
Dividendenerträge		460.640	–	–	–	–	–	–
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	(177)	147	658.439	3.532	6.472	67.780
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	(112.798)	(301.201)	8.506.720	44.339	80.685	776.799
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	2.450.810	7.762.591	(262.138)	(95.836.009)	(1.615.989)	(1.158.831)	(1.997.513)
Erträge insgesamt		2.912.819	7.649.616	(563.192)	(86.667.432)	(1.568.060)	(1.071.338)	(1.151.034)
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(216.473)	(112.361)	(453.756)	(1.601.939)	(46.630)	(109.647)	(236.691)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		–	(4.160)	(5.135)	(6.467)	(2.321)	(3.351)	(3.713)
Gesamtaufwendungen		(216.473)	(116.521)	(458.891)	(1.608.406)	(48.951)	(112.998)	(240.404)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.696.346	7.533.095	(1.022.083)	(88.275.838)	(1.617.011)	(1.184.336)	(1.391.438)
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(27)	(7.912)	(19.432)	(57.751)	(308)	(498)	–
Finanzaufwendungen insgesamt		(27)	(7.912)	(19.432)	(57.751)	(308)	(498)	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		2.696.319	7.525.183	(1.041.515)	(88.333.589)	(1.617.319)	(1.184.834)	(1.391.438)
Quellensteuer auf Dividenden		(46.534)	–	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.649.785	7.525.183	(1.041.515)	(88.333.589)	(1.617.319)	(1.184.834)	(1.391.438)

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Erträge								
Zinserträge		3.869	380	2.626	5.930	94	24	416
Dividendenerträge		–	–	9.249.965	29.320.972	–	–	944.621
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		304.609	30.504	–	–	66.835	10.447	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		3.501.388	315.742	–	–	814.855	131.714	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	64.968.077	(9.595.576)	63.198.401	226.167.983	(10.967.918)	(1.110.438)	7.279.728
Erträge insgesamt		68.777.943	(9.248.950)	72.450.992	255.494.885	(10.086.134)	(968.253)	8.224.765
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(1.603.260)	(48.195)	(6.590.742)	(8.232.632)	(79.810)	(25.271)	(299.717)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(6.448)	(3.186)	(4.249)	(3.570)	(2.967)	(1.199)	(627)
Gesamtaufwendungen		(1.609.708)	(51.381)	(6.594.991)	(8.236.202)	(82.777)	(26.470)	(300.344)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		67.168.235	(9.300.331)	65.856.001	247.258.683	(10.168.911)	(994.723)	7.924.421
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	(1.564.170)	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(1.298)	(210)	(16.849)	(36.175)	(856)	(321)	(1.997)
Finanzaufwendungen insgesamt		(1.298)	(1.564.380)	(16.849)	(36.175)	(856)	(321)	(1.997)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		67.166.937	(10.864.711)	65.839.152	247.222.508	(10.169.767)	(995.044)	7.922.424
Quellensteuer auf Dividenden		(113.125)	–	(1.479.508)	(4.181.252)	–	–	(145.801)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		67.053.812	(10.864.711)	64.359.644	243.041.256	(10.169.767)	(995.044)	7.776.623

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G US Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G UK Equity UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Erträge								
Zinserträge		112	42	465	19	203	243	6
Dividendenerträge		86.434	258.068	2.514.178	362.111	2.720.925	683.152	2.182.147
Zinserträge aus Schultiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	3.185.005	5.549.057	6.201.840	(1.677.471)	852.380	165.161	(1.232.417)
Erträge insgesamt		3.271.551	5.807.167	8.716.483	(1.315.341)	3.573.508	848.556	949.736
Aufwendungen								
Verwaltungsgebühren	8	(57.802)	(66.416)	(64.067)	(4.865)	(109.077)	(30.075)	(97.796)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(1.030)	(543)	(2.427)	(368)	(845)	(2.046)	(2.377)
Gesamtaufwendungen		(58.832)	(66.959)	(66.494)	(5.233)	(109.922)	(32.121)	(100.173)
Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.212.719	5.740.208	8.649.989	(1.320.574)	3.463.586	816.435	849.563
Finanzaufwendungen								
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(164)	(806)	(480)	(14)	(171)	(26)	(778)
Finanzaufwendungen insgesamt		(164)	(806)	(480)	(14)	(171)	(26)	(778)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		3.212.555	5.739.402	8.649.509	(1.320.588)	3.463.415	816.409	848.785
Quellensteuer auf Dividenden		(11.501)	(29.932)	(352.481)	(5.264)	(408.201)	(85.954)	(309.479)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.201.054	5.709.470	8.297.028	(1.325.852)	3.055.214	730.455	539.306

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$
Erträge							
Zinserträge		154	22	37	60	9	118
Dividenerträge		1.204.406	133.993	43.190	36.067	2.552.256	6.110.563
Zinserträge aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten		–	–	–	–	–	–
Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften		–	–	–	–	–	–
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2	(4.359.564)	(777.473)	6.306.793	3.469.184	(31.476.619)	(34.454.643)
Erträge insgesamt		(3.155.004)	(643.458)	6.350.020	3.505.311	(28.924.354)	(28.343.962)
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühren	8	(34.352)	(31.870)	(50.530)	(42.968)	(222.758)	(399.265)
Spesen im Zusammenhang mit der Verwahrung		(2.340)	(1.404)	(941)	(952)	(4.485)	(2.477)
Gesamtaufwendungen		(36.692)	(33.274)	(51.471)	(43.920)	(227.243)	(401.742)
Netto(aufwendungen)/-erträge		(3.191.696)	(676.732)	6.298.549	3.461.391	(29.151.597)	(28.745.704)
Finanzaufwendungen							
Auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile ausgezahlte Ausschüttungen	14	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		(388)	(58)	(20)	(109)	(570)	(245)
Finanzaufwendungen insgesamt		(388)	(58)	(20)	(109)	(570)	(245)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit vor Steuern		(3.192.084)	(676.790)	6.298.529	3.461.282	(29.152.167)	(28.745.949)
Quellensteuer auf Dividenden		(18.573)	(19.405)	(4.893)	(5.935)	(295.059)	(868.749)
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(3.210.657)	(696.195)	6.293.636	3.455.347	(29.447.226)	(29.614.698)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹ \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		27.517.011	30.354.290	67.772.133	439.243.546	12.487.709	26.073.456	48.856.605
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		9.808.617	13.358.030	(29.956.576)	305.880.609	5.967.945	(4.412.170)	16.132.986
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	44.768.833	19.526.274	48.724.025	898.403.739	41.485.991	11.942.371	5.359.310
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(38.205.127)	(37.419.279)	(38.658.891)	(418.770.814)	(40.715.404)	(21.083.581)	(31.522.188)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		6.563.706	(17.893.005)	10.065.134	479.632.925	770.587	(9.141.210)	(26.162.878)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		43.889.334	25.819.315	47.880.691	1.224.757.080	19.226.241	12.520.076	38.826.713

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		273.800.641	13.578.782	816.606.435	1.547.753.663	50.460.470	7.801.655	111.264.445
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.655.994	11.680.603	431.816.848	610.846.909	24.724.458	3.325.498	216.911.369
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	2.197.266	16.069.859	326.625.589	801.006.938	28.086.401	9.930.114	580.392.180
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(123.164.405)	(1.027.820)	(320.183.457)	(167.461.140)	(9.421.599)	(9.673.320)	(74.413.875)
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(120.967.139)	15.042.039	6.442.132	633.545.798	18.664.802	256.794	505.978.305
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		155.489.496	40.301.424	1.254.865.415	2.792.146.370	93.849.730	11.383.947	834.154.119

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G US Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G UK Equity UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		25.643.912	58.987.801	137.286.308	10.962.695	116.469.371	32.552.079	99.876.259
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.034.664	150.427.959	79.081.880	2.353.580	41.234.173	13.089.487	31.109.301
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	24.448.485	461.037.558	80.721.728	3.346.437	129.701.076	5.751.230	31.657.200
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(18.795.560)	(58.117.295)	(1.618.500)	–	(34.674.225)	–	(49.555.600)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		5.652.925	402.920.263	79.103.228	3.346.437	95.026.851	5.751.230	(17.898.400)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		34.331.501	612.336.023	295.471.416	16.662.712	252.730.395	51.392.796	113.087.160

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G Clean Energy UCITS ETF ¹ \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		47.377.214	15.520.613	82.834.267	33.256.148	92.898.894	602.438.807	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		27.189.720	26.903.178	60.830.192	28.046.446	38.816.409	444.277.282	(3.306.642)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	102.514.461	195.312.532	144.091.279	249.268.508	102.273.586	1.138.461.026	135.565.952
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(3.189.720)	(5.555.697)	(32.125.333)	(91.214.566)	–	(478.964.191)	(17.015.948)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		99.324.741	189.756.835	111.965.946	158.053.942	102.273.586	659.496.835	118.550.004
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		173.891.675	232.180.626	255.630.405	219.356.536	233.988.889	1.706.212.924	115.243.362

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹ \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹ £	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ² \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ² \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		–	–	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		83.862	(731.943)	776.371	5.668.308	(161.774)	818.150	3.970.107
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	60.054.430	71.056.290	49.125.739	421.673.453	28.517.775	91.938.430	576.620.850
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	–	(2.926.950)	–	–	–	–	(500.965)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		60.054.430	68.129.340	49.125.739	421.673.453	28.517.775	91.938.430	576.119.885
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		60.138.292	67.397.397	49.902.110	427.341.761	28.356.001	92.756.580	580.089.992

	Anm.	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ³ \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G ESG Green Bond UCITS ETF ⁴ €	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ⁵ £	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ⁵ €	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁵ \$	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 L&G Digital Payments UCITS ETF ⁶ \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		–	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(24.805.792)	(311.859)	231.876	(8.280)	644.345	99.751
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	490.084.085	23.492.442	26.220.960	16.303.574	19.142.830	6.175.085
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(5.551.845)	–	–	–	–	–
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		484.532.240	23.492.442	26.220.960	16.303.574	19.142.830	6.175.085
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		459.726.448	23.180.583	26.452.836	16.295.294	19.787.175	6.274.836

¹ Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.

⁶ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹ \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		24.200.731	33.421.191	67.865.584	589.426.331	6.123.011	14.304.835	49.132.022
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.649.785	7.525.183	(1.041.515)	(88.333.589)	(1.617.319)	(1.184.834)	(1.391.438)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	5.903.440	60.114.725	88.895.476	270.458.935	26.367.659	49.368.329	18.413.357
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(5.236.945)	(70.706.809)	(87.947.412)	(332.308.131)	(18.385.642)	(36.414.874)	(17.297.336)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		666.495	(10.592.084)	948.064	(61.849.196)	7.982.017	12.953.455	1.116.021
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		27.517.011	30.354.290	67.772.133	439.243.546	12.487.709	26.073.456	48.856.605

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Gold Mining UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Cyber Security UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G All Commodities UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		210.861.690	29.450.762	932.283.312	917.607.656	53.026.969	8.796.699	47.074.331
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		67.053.812	(10.864.711)	64.359.644	243.041.256	(10.169.767)	(995.044)	7.776.623
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	121.119.834	7.760.906	46.365.660	530.816.225	10.012.966	–	91.218.870
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(125.234.695)	(12.768.175)	(226.402.181)	(143.711.474)	(2.409.698)	–	(34.805.379)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(4.114.861)	(5.007.269)	(180.036.521)	387.104.751	7.603.268	–	56.413.491
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		273.800.641	13.578.782	816.606.435	1.547.753.663	50.460.470	7.801.655	111.264.445

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G US Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G UK Equity UCITS ETF £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Global Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.847.623	4.720.271	112.727.997	9.678.127	93.322.079	28.203.854	100.293.960
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.201.054	5.709.470	8.297.028	(1.325.852)	3.055.214	730.455	539.306
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	21.011.745	50.057.260	24.982.990	2.610.420	35.425.154	4.429.230	7.297.536
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	(6.416.510)	(1.499.200)	(8.721.707)	–	(15.333.076)	(811.460)	(8.254.543)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		14.595.235	48.558.060	16.261.283	2.610.420	20.092.078	3.617.770	(957.007)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		25.643.912	58.987.801	137.286.308	10.962.695	116.469.371	32.552.079	99.876.259

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Clean Water UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF \$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF \$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		26.592.650	2.024.098	1.977.589	2.019.646	–	–
(Abnahme)/ Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(3.210.657)	(696.195)	6.293.636	3.455.347	(29.447.226)	(29.614.698)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6	23.995.221	14.192.710	74.979.222	27.781.155	212.784.420	873.702.935
Wert der zurückgenommenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	6	–	–	(416.180)	–	(90.438.300)	(241.649.430)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		23.995.221	14.192.710	74.563.042	27.781.155	122.346.120	632.053.505
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		47.377.214	15.520.613	82.834.267	33.256.148	92.898.894	602.438.807

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A. Grundlagen der Erstellung

Der Abschluss wurde gemäß den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („EU-IFRS“), irischem Recht einschließlich des Companies Act 2014 (in der jeweils gültigen Fassung), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt.

Das Management der Gesellschaft hat eine Beurteilung ihrer Fähigkeit zur Unternehmensfortführung vorgenommen und sich vergewissert, dass die Gesellschaft über die Mittel verfügt, ihren Geschäftsbetrieb auf absehbare Zeit fortzuführen. Darüber hinaus sind dem Management keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung wecken könnten. Der Abschluss wird daher weiterhin unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung eines beträchtlichen Anteils der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden nachstehend beschrieben.

Legal & General UCITS ETF Plc ist das berichtende Unternehmen, und die einzelnen Fonds sind Segmente. Der Abschluss der Gesellschaft auf den Seiten 70 bis 94 stellt die Summe der einzelnen Segmente dar, umgerechnet gemäß Anmerkung 1(H).

Ein Geschäftssegment ist eine Gruppe von Vermögenswerten und betrieblichen Aktivitäten, die Produkte oder Dienstleistungen erstellt oder erbringt und Risiken und Erträgen ausgesetzt ist, die sich von denen anderer Geschäftssegmente unterscheiden. Nach Auffassung des Verwaltungsrats können die einzelnen Fonds als Segmente behandelt werden, da der Ertrag jedes Fonds mit einer anderen Gruppe von Vermögenswerten und betrieblichen Aktivitäten in Zusammenhang steht.

Als Hauptentscheidungsträger, der für die Zuteilung von Ressourcen und die Beurteilung der Performance der Geschäftssegmente zuständig ist, ist der Verwaltungsrat bestimmt worden.

Einsatz von Schätzungen und Beurteilungen

Die Erstellung EU-konformer Abschlüsse erfordert vom Management Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen, die sich auf die Anwendung von Grundsätzen und die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie Erträgen und Aufwendungen auswirken. Die Schätzungen und die damit verbundenen Annahmen beruhen auf Erfahrungswerten und verschiedenen anderen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen angesehen werden und deren Ergebnisse die Grundlage für die Beurteilung des Buchwerts von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilden, der aus anderen Quellen nicht ohne Weiteres ersichtlich ist.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Berichtigungen von Schätzungen werden in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem sie vorgenommen werden, sowie in jedem betroffenen künftigen Geschäftsjahr.

Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

Angaben zu Annahmen und Schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein Risiko besteht, dass in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 wesentliche Anpassungen an den Buchwerten von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vorgenommen werden müssen, sind in Anmerkung 12.4. („Zeitwert“) enthalten und beziehen sich auf die Bestimmung des Zeitwerts von Finanzinstrumenten mit wesentlichen nicht beobachtbaren Parametern.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1 Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

A. Grundlagen der Erstellung (Fortsetzung)

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung für das Geschäftsjahr ab dem 1. Juli 2020

- **Änderungen an den International Accounting Standards („IAS“) 1 und 8**

Der International Accounting Standards Board („IASB“) hat Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ und IAS 8 „Bilanzierungsgrundsätze, Änderungen von Schätzungen und Fehlern in der Rechnungslegung“ vorgenommen, die eine einheitliche Definition von Wesentlichkeit in allen IFRS und im Rahmenkonzept für die Rechnungslegung verwenden, klarstellen, wann Informationen wesentlich sind und teilweise die Leitlinien in IAS 1 über unwesentliche Informationen berücksichtigen.

Die Änderungen stellen insbesondere klar:

- dass die Bezugnahme auf verschleiernde Informationen sich auf Situationen bezieht, in denen die Auswirkung einer Auslassung oder Falschangabe dieser Informationen gleichkommt, und dass ein Unternehmen die Wesentlichkeit im Zusammenhang mit dem Abschluss als Ganzes beurteilt, und
- die Bedeutung „primärer Abschlussadressaten“, auf die dieser Abschluss abgestellt ist, indem sie als „bestehende und potenzielle Investoren, Kreditgeber und sonstige Gläubiger“ definiert werden, die für die von ihnen benötigten Informationen mehrheitlich auf die in den Abschlüssen gegebenen Informationen zurückgreifen müssen.

Die Änderung ist wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnende Berichtsjahre. Die Übernahme dieser Änderung hatte keine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss der Gesellschaft.

- **Überarbeitetes Rahmenkonzept für die Rechnungslegung**

Der IASB hat ein überarbeitetes Rahmenkonzept veröffentlicht, das mit sofortiger Wirkung in standardsetzenden Entscheidungen Anwendung findet. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

- Steigerung der Bedeutung von Verantwortung im Ziel der Rechnungslegung
- Wiedereinsetzung von Sorgfalt als Komponente der Neutralität
- Definition eines berichtenden Unternehmens, wobei es sich um ein Rechtssubjekt oder einen Bereich eines Unternehmens handeln kann
- Änderung der Definitionen von einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit
- Streichung der Wahrscheinlichkeitsschwelle für die Erfassung und Aufnahme von Leitlinien in Bezug auf die Ausbuchung
- Aufnahme von Leitlinien in Bezug auf verschiedene Bewertungsgrundlagen
- die Angabe, dass der Gewinn oder Verlust der primäre Leistungsindikator ist, und dass Erträge und Aufwendungen im sonstigen Gesamtergebnis grundsätzlich zurückgeführt werden sollten, wenn dies die Bedeutung oder wirklichkeitstgetreue Darstellung des Abschlusses verbessert.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

A. Grundlagen der Erstellung (Fortsetzung)

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung für das Geschäftsjahr ab dem 1. Juli 2020 (Fortsetzung)

Es erfolgen keine Änderungen an einem der aktuellen Bilanzierungsgrundsätze. Unternehmen, die sich bei der Festlegung ihrer Bilanzierungsgrundsätze für Transaktionen, Ereignisse oder Bedingungen, die nicht anderweitig im Rahmen der Bilanzierungspolitik behandelt werden, auf das Rahmenkonzept stützen, müssen das überarbeitete Rahmenkonzept ab dem 1. Januar 2020 anwenden. Diese Unternehmen müssen abwägen, ob ihre Bilanzierungsgrundsätze nach dem überarbeiteten Rahmen immer noch angemessen sind.

Die Änderung ist wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnende Berichtsjahre. Die Übernahme dieser Änderung hatte keine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss der Gesellschaft.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben, aber für das Geschäftsjahr ab dem 1. Juli 2020 noch nicht in Kraft getreten waren und nicht frühzeitig angewendet wurden

- **Änderung an IFRS 7, IFRS 9 und IAS 39 (Phase 2)**

Die Änderungen betreffen Fragen, sie sich im Zuge der Reform eines Referenzzinssatzes auf die Angabevorschriften auswirken könnten, unter anderem die Effekte von Änderungen an den vertraglich vereinbarten Zahlungsströmen oder an Sicherungsbeziehungen, die sich aus der Ersetzung eines Referenzzinssatzes durch einen alternativen Referenzsatz ergeben (Ersetzungsfragen). Die geänderten Vorschriften von IFRS 7, IFRS 9 und IAS 39 beziehen sich auf:

- Änderungen an der Grundlage für die Bestimmung vertraglich vereinbarter Zahlungsströme aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten,
- Bilanzierung von Sicherungsgeschäften und
- Angaben.

Die Änderungen der Phase 2 betreffen ausschließlich Änderungen an Finanzinstrumenten und Sicherungsbeziehungen, die durch die Reform der Referenzzinssätze erforderlich werden. Die Änderungen gelten rückwirkend, eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. Sicherungsbeziehungen, die zuvor lediglich aufgrund von Veränderungen infolge der Reform beendet wurden, werden unter bestimmten Voraussetzungen wieder hergestellt. Die Änderung ist wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnende Berichtsjahre. Die Gesellschaft bewertet derzeit die eventuellen Auswirkungen dieser Änderung auf ihre Abschlüsse.

- **Belastende Verträge - Kosten der Vertragserfüllung (Änderungen an IAS 37)**

IAS 37 Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen stellte nicht klar, welche Kosten bei der Beurteilung, ob ein Vertrag belastend ist, bei der Schätzung der Kosten für die Erfüllung des Vertrags zu berücksichtigen sind. Vom IFRS Interpretations Committee durchgeführte Studien ergaben, dass abweichende Einschätzungen zu den zu berücksichtigenden Kosten zu wesentlichen Unterschieden im Abschluss von Unternehmen führen könnten, die bestimmte Arten von Verträgen schließen. In diesem Projekt erarbeitete das IASB Änderungen an IAS 37, um klarzustellen, dass zur Beurteilung, ob ein Vertrag belastend ist, zu den Kosten der Vertragserfüllung sowohl die durch die Vertragserfüllung zusätzlich entstehenden Kosten als auch sonstige Kosten zählen, die direkt der Vertragserfüllung zurechenbar sind. Das IASB gab die Änderungen im Mai 2020 heraus.

Die Änderungen sind in Kraft für Verträge, für die ein Unternehmen seine Verpflichtungen daraus am oder nach dem 1. Januar 2022 noch nicht vollständig erfüllt hat. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. Die Gesellschaft bewertet derzeit die eventuellen Auswirkungen dieser Änderung auf ihre Abschlüsse.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

A. Grundlagen der Erstellung (Fortsetzung)

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben, aber für das Geschäftsjahr ab dem 1. Juli 2020 noch nicht in Kraft getreten waren und nicht frühzeitig angewendet wurden (Fortsetzung)

Es gibt keine sonstigen Standards, Auslegungen und Änderungen an bisherigen Standards, die noch nicht in Kraft getreten sind und voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft hätten.

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

(I) Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten:

Beim Erstantritt klassifiziert die Gesellschaft finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten als zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten („FVTPL“).

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er die folgenden Bedingungen beide erfüllt und nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert ist:

- Er wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Ziel darin besteht, Vermögenswerte zu halten, um vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen; und
- sich gemäß seinen vertraglichen Bedingungen zu bestimmten Zeitpunkten Zahlungsströme ergeben, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen aus dem ausstehenden Darlehensbetrag darstellen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und derivative Finanzinstrumente) werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Beurteilung des Geschäftsmodells

Bei der Beurteilung der Ziele des Geschäftsmodells, in dessen Rahmen ein finanzieller Vermögenswert gehalten wird, berücksichtigt die Gesellschaft alle einschlägigen Informationen darüber, wie das Geschäft geführt wird, unter anderem:

- die dokumentierte Anlagestrategie und ihre praktische Ausführung. Dazu gehört, ob sich die Anlagestrategie darauf fokussiert, vertragliche Zinserträge zu vereinnahmen, ein bestimmtes Zinssatzprofil aufrechtzuerhalten, die Duration finanzieller Vermögenswerte mit der Duration entsprechender Verbindlichkeiten oder erwarteten Zahlungsmittelabflüssen abzustimmen oder durch die Veräußerung von Vermögenswerten Zahlungsströme zu realisieren;
- wie die Performance des Portfolios bewertet und an das Management der Gesellschaft berichtet wird;
- die Risiken, die sich auf die Performance des Geschäftsmodells auswirken (und auf die finanziellen Vermögenswerte, die im Rahmen dieses Geschäftsmodells gehalten werden) sowie die Art und Weise, wie diese Risiken gemanagt werden;
- wie der Anlageverwalter vergütet wird: z. B., ob die Vergütung auf dem beizulegenden Zeitwert von verwalteten Vermögenswerten oder auf den vereinnahmten vertraglichen Zahlungsströmen beruht; und
- die Häufigkeit, der Umfang und die zeitliche Gestaltung von Veräußerungen finanzieller Vermögenswerte in vorangegangenen Perioden, die Gründe für derartige Veräußerungen und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Veräußerungen.

Übertragungen finanzieller Vermögenswerte an Dritte in Transaktionen, die nicht die Voraussetzungen für eine Ausbuchung erfüllen, gelten in diesem Sinne entsprechend des fortgesetzten Ausweises dieser Vermögenswerte durch die Gesellschaft nicht als Veräußerungen.

Die Gesellschaft hat festgestellt, dass in ihrem Fall zwei Geschäftsmodelle vorliegen.

- Geschäftsmodell „Halten bis zur Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme“: Schließt sonstige Vermögenswerte ein. Diese finanziellen Vermögenswerte werden gehalten, um daraus vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen.
- Das sonstige Geschäftsmodell: Darunter fallen Schuldtitel, Aktienanlagen, umgekehrte Pensionsgeschäfte, derivative Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente. Diese finanziellen Vermögenswerte werden auf Zeitwertbasis gehalten und ihre Performance wird entsprechend bewertet, wobei es häufig zu Veräußerungen kommt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(I) Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beurteilung, ob vertragliche Zahlungsströme ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen („Solely Payments of Principal and Interest“, „SPPI“) sind

Der ‚Zins-/Rückzahlungsbetrag‘ (principal) wird für die Zwecke dieser Beurteilung als der Zeitwert des finanziellen Vermögenswerts beim Erstansatz definiert. Die ‚Verzinsung‘ (interest) wird definiert als Vergütung für den Zeitwert des Geldes und für das mit dem ausstehenden Kapitalbetrag während eines bestimmten Zeitraums verbundene Ausfallrisiko und für sonstige grundlegende Risiken und Kosten der Kreditvergabe (z. B. Liquiditätsrisiko und Verwaltungskosten) sowie eine Gewinnmarge.

Bei der Beurteilung, ob die vertraglichen Zahlungsströme das SPPI-Kriterium erfüllen, berücksichtigt die Gesellschaft die Vertragsbedingungen des Instruments. Das beinhaltet eine Beurteilung, ob der finanzielle Vermögenswert Vertragsbedingungen aufweist, die die zeitliche Abfolge oder die Höhe vertraglicher Zahlungsströme so verändern könnten, dass diese Voraussetzung nicht erfüllt wäre. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt die Gesellschaft:

- eventuelle Ereignisse, die die Höhe oder zeitliche Abfolge von Zahlungsströmen verändern könnten;
- Hebel-Merkmale;
- Merkmale wie vorzeitige Rückzahlung und Prolongation;
- Bedingungen, die den Anspruch der Gesellschaft auf Zahlungsströme aus bestimmten Vermögenswerten beschränken (z. B. Regresslosigkeit); und
- Merkmale, die die Vergütung für den Zeitwert des Geldes modifizieren (z. B. periodische Neufestsetzung von Zinssätzen)

Finanzielle Vermögenswerte, deren vertragliche Zahlungsströme das SPPI-Kriterium erfüllen, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Umklassifizierungen

Finanzielle Vermögenswerte werden nach ihrem Erstansatz nicht umklassifiziert, es sei denn, die Gesellschaft würde ihr Geschäftsmodell verändern, in dessen Rahmen sie gehalten werden. In diesem Fall würden sämtliche betroffenen finanziellen Vermögenswerte am ersten Tag des ersten Berichtszeitraums nach der Änderung am Geschäftsmodell umklassifiziert.

(ii) Wertminderung finanzieller Vermögenswerte

Die Gesellschaft setzt die Risikovorsorge für erwartete Kreditverluste aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten an. Dabei bemisst die Gesellschaft die Risikovorsorge mit einem Betrag, der auf die gesamte Laufzeit des Instruments abgestellt ist, mit folgenden Ausnahmen, bei denen die erwarteten Kreditverluste aus dem Instrument über die kommenden zwölf Monate zugrunde gelegt werden:

- finanzielle Vermögenswerte, für die zum Bilanzstichtag ein geringes Kreditrisiko ermittelt wird; und
- sonstige finanzielle Vermögenswerte, bei denen seit dem Erstansatz keine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos (d. h. des Risikos eines Ausfalls über die erwartete Laufzeit des Vermögenswerts) eingetreten ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(ii) Wertminderung finanzieller Vermögenswerte (Fortsetzung)

Bei der Beurteilung, ob sich das Kreditrisiko eines finanziellen Vermögenswertes seit dem Erstansatz signifikant erhöht hat und bei der Schätzung der erwarteten Kreditverluste berücksichtigt die Gesellschaft vernünftige und vertretbare einschlägige Informationen, die ohne unangemessene Kosten oder Bemühungen verfügbar sind. Darunter fallen sowohl quantitative als auch qualitative Informationen und Analysen auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Gesellschaft sowie fundierte Bonitätsbewertungen, die zukunftsbezogene Angaben beinhalten.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sie das Kreditrisiko eines finanziellen Vermögenswertes signifikant erhöht hat, wenn vertragliche Zahlungen seit mehr als 30 Tagen überfällig sind. Die Gesellschaft erachtet das Kreditrisiko eines finanziellen Vermögenswerts als gering, wenn das Kredit-Rating des Kontrahenten nach allgemeinem Verständnis der Definition von ‚Investment Grade‘ entspricht. Für die Gesellschaft ist das ein Rating von mindestens BBB von Standard & Poor's.

Gesamte, über die Restlaufzeit des Instruments erwartete Kreditverluste sind erwartete Kreditverluste, die sich aus allen möglichen Ausfallereignissen über die Restlaufzeit eines Finanzinstruments ergeben. Erwartete Zwölfmonatsverluste sind der Anteil an erwarteten Kreditverlusten, der sich aus Ausfallereignissen ergibt, die innerhalb der zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag eintreten können (oder eines kürzeren Zeitraums, wenn die Restlaufzeit des Instruments unter zwölf Monaten liegt). Der bei der Schätzung der erwarteten Kreditverluste maximal berücksichtigte Zeitraum ist die maximale Vertragsdauer, über die die Gesellschaft dem Kreditrisiko ausgesetzt ist.

Bewertung erwarteter Kreditverluste

Erwartete Kreditverluste sind eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Schätzung von Kreditverlusten. Kreditverluste werden zum Zeitwert aller Fehlbeträge bewertet (d. h. als Differenz zwischen den dem Unternehmen vertraglich zustehenden Zahlungsströmen und den Zahlungsströmen, die die Gesellschaft zu vereinnahmen erwartet). Erwartete Kreditverluste werden mit dem Effektivzins des finanziellen Vermögenswerts diskontiert. Die Höhe der erwarteten Kreditverluste ist für finanzielle Vermögenswerte unwesentlich.

Finanzielle Vermögenswerte mit objektivem Hinweis auf Wertminderung durch Kreditausfälle

Zu jedem Bilanzstichtag beurteilt die Gesellschaft, ob für die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte objektive Hinweise auf Wertminderungen durch Kreditausfälle vorliegen. Objektive Hinweise auf Wertminderung weist ein finanzieller Vermögenswert dann auf, wenn ein oder mehrere Ereignisse eingetreten sind, die sich negativ auf die geschätzten künftigen Zahlungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert auswirken.

Zu objektiven Hinweisen auf Wertminderung eines finanziellen Vermögenswerts gehören die folgenden beobachtbaren Daten:

- erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Schuldners oder Emittenten;
- ein Vertragsbruch wie beispielsweise ein Ausfall oder ein Verzug von mehr als 90 Tagen; oder
- eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer in Insolvenz oder ein sonstiges Sanierungsverfahren geht.

Ausweis der Risikovorsorge für erwartete Kreditverluste in der Bilanz

Die Risikovorsorge für zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzte finanzielle Vermögenswerte wird vom Bruttobuchwert dieser Vermögenswerte abgezogen.

Abschreibung

Der Bruttobuchwert finanzieller Vermögenswerte wird abgeschrieben, wenn die Gesellschaft nicht mehr begründet von der vollständigen oder teilweisen Realisierbarkeit eines finanziellen Vermögenswerts ausgehen kann.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(iii) Ausbuchung

Die Gesellschaft bucht einen finanziellen Vermögenswert aus, wenn die vertraglichen Rechte auf Zahlungsströme aus dem Vermögenswert erlöschen oder sie die Rechte zur Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme in einer Transaktion überträgt, mit der im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem finanziellen Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen werden oder mit der die Gesellschaft alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen weder überträgt noch behält und die Verfügungsmacht über den finanziellen Vermögenswert aufgibt

Bei der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz zwischen seinem Buchwert (oder dem dem ausgebuchten Anteil am Vermögenswert zugerechneten Buchwert) und der vereinnahmten Vergütung (einschließlich erhaltener neuer Vermögenswerte abzüglich eingegangener neuer Verbindlichkeiten) in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Beteiligungen an solchen übertragenen finanziellen Vermögenswerten, die der Gesellschaft entstehen oder verbleiben, werden als eigenständige Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Gesellschaft bucht eine finanzielle Verbindlichkeit aus, wenn die vertraglichen Verpflichtungen daraus erfüllt oder aufgehoben oder erloschen sind.

(iv) Grundsätze der Zeitwertbewertung

Der ‚beizulegenden Zeitwert‘ ist der Preis, der in einer geordneten Transaktion zwischen Marktteilnehmern zum Bewertungsdatum auf dem Hauptmarkt oder andernfalls auf dem günstigsten Markt, zu dem die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt Zugang hat, bei einem Verkauf eines Vermögenswertes erzielt bzw. bei der Übertragung einer Verbindlichkeit gezahlt würde. Der beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit entspricht ihrem Ausfallrisiko.

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, sofern diese auf einem aktiven Markt notiert sind, basiert auf ihren notierten Marktkursen zum Bilanzstichtag ohne Abzug geschätzter künftiger Veräußerungskosten. Die Gesellschaft verwendet sowohl für finanzielle Vermögenswerte als auch für finanzielle Verbindlichkeiten den zuletzt gehandelten Marktkurs, wenn die Geld-Brief-Spanne gering ist.

Steht kein aktiver notierter Marktkurs an einer anerkannten Börse oder bei nicht börsengehandelten Finanzinstrumenten von einem Broker/Dealer zur Verfügung, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments anhand von Bewertungstechniken geschätzt, zu denen unter anderem zeitnahe ähnliche Transaktionen zu Marktbedingungen, die Bezugnahme auf den aktuellen beizulegenden Zeitwert eines anderen, im Wesentlichen gleichen Instruments, Discounted-Cashflow-Methoden, Optionspreismodelle oder andere Bewertungstechniken zählen, die eine verlässliche Schätzung der bei tatsächlichen Markttransaktionen erzielten Preise liefern.

Werden Discounted-Cashflow-Methoden eingesetzt, basieren die geschätzten künftigen Zahlungsströme auf den besten Schätzungen des Managements und der herangezogene Abzinsungssatz entspricht dem am Bilanzstichtag für ein Instrument mit ähnlichen Vertragsbedingungen geltenden Marktzins. Werden andere Bepreisungsmodelle eingesetzt, basieren die Parameter auf Marktdaten zum Bilanzstichtag. Der beizulegende Zeitwert von nicht notierten Aktienanlagen wird nach Möglichkeit anhand geltender Kurs-Gewinn-Verhältnisse für ähnliche börsennotierte Gesellschaften geschätzt, wobei Anpassungen vorgenommen werden, um die spezifischen Umstände des Emittenten zu berücksichtigen.

Sind solche Preise nicht verfügbar oder scheinen nicht repräsentativ, ist der Wert der betreffenden Anlage der wahrscheinliche Realisationswert, der von einer kompetenten Person, Firma oder Vereinigung, die einen Markt für solche Anlagen macht, und/oder derjenigen anderen Personen, die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beauftragt (und für diesen Zweck von der Verwahrstelle genehmigt) wurde, mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(v) Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten

Als ‚fortgeführte Anschaffungskosten‘ eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird der Betrag bezeichnet, mit dem ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit beim erstmaligen Ansatz bewertet wurde, abzüglich Tilgungen, zuzüglich oder abzüglich der kumulierten Amortisation einer etwaigen Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem bei Endfälligkeit rückzahlbaren Betrag unter Anwendung der Effektivzinsmethode und bei finanziellen Vermögenswerten bereinigt um die Risikovorsorge für erwartete Verluste.

(vi) Derivate – Allgemeines

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Wert sich von einem Basisinstrument, Index, Referenzzinssatz oder einer Kombination aus diesen Faktoren ableitet. Derivative Instrumente können privat ausgehandelte Kontrakte sein, die häufig als „OTC-Derivate“ bezeichnet werden, oder an einer Börse notiert sein und gehandelt werden. Derivatekontrakte können zukünftige Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Rohstoffen zu festgelegten Bedingungen an einem festgelegten Datum oder zum Austausch von Zinszahlungsströmen oder Währungen auf Basis eines nominellen oder vertraglich vereinbarten Betrages enthalten.

Derivatekontrakte werden in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert als Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes werden in der Gesamtergebnisrechnung als Komponente des Nettogewinnes/(-verlustes) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Auflösung oder aus periodischen Cashflow-Zahlungen verbucht und in der Gesamtergebnisrechnung als Komponente des Nettogewinnes/(-verlustes) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

(vii) Derivate – OTC-Swaps

Für Fonds mit synthetischer Nachbildung werden OTC-Swap-Kontrakte täglich vom jeweiligen Swap-Kontrahenten bewertet unter Bezugnahme auf die Schlusswerte der vom Fonds nachgebildeten Indizes. Diese Werte werden vom Verwalter anhand der Informationen überprüft, die er von einem unabhängigen externen Datenanbieter bezieht. Hat der Index-Sponsor keinen Wert für den betreffenden Index veröffentlicht oder ist bezüglich eines oder mehrerer Komponenten des betreffenden Index eine Marktstörung eingetreten (etwa eine Unterbrechung des Handels unter anderem durch die Aussetzung des Handels oder durch Handelsbeschränkungen seitens einer relevanten Börse, Börsenunterbrechungen, die dazu führen, dass Marktteilnehmer Transaktionen nicht oder erschwert durchführen oder nicht oder erschwert Marktwerte für die Komponenten des betreffenden Index erhalten können oder einen unvorhergesehenen vorzeitigen Börsenschluss an einer relevanten Börse), kann die Bewertung eines zur Nachbildung eines Index verwendeten OTC-Swaps vom betreffenden Swap-Kontrahenten ermittelt werden durch Bezugnahme auf einen angepassten Indexwert (unter Berücksichtigung der letzten an der Börse gehandelten oder notierten Kurse für die Indexkomponenten und, sofern eine oder mehrere Komponenten nach gewisser Zeit weiterhin gestört sind, nach Treu und Glauben erfolgter Schätzungen des Swap-Kontrahenten für solche Wertpapiere) und/oder auf die Kosten für die Aufrechterhaltung oder Schließung von eingegangenen Absicherungspositionen durch den betreffenden Swap-Kontrahenten im Zusammenhang mit dem Aufbau des OTC-Swap-Engagements.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(vii) Derivate – OTC-Swaps (Fortsetzung)

Im Allgemeinen können OTC-Swaps an eine beliebige Zahl von Basisanlagen und -indizes geknüpft sein und sehr unterschiedliche Konditionen haben. Es werden auf die in den Anlagen oder im Index enthaltenen Basiswerte bezogene Zahlungsmittelflüsse ausgetauscht. Swap-Vereinbarungen werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, und der Wert der Swap-Vereinbarung basiert auf dem vorstehend beschriebenen Bewertungsmodell. Das Modell berücksichtigt verschiedene Parameter, u. a. den beizulegenden Zeitwert der Bestände im Basisindex, die mit den Beständen im Basisindex verbundenen Risiken und die spezifischen Vertragsbedingungen.

Die Nennwerte bestimmter Arten von Finanzinstrumenten, einschließlich OTC-Swaps, bieten eine Grundlage für einen Vergleich mit in der Bilanz verbuchten Finanzinstrumenten. Sie geben jedoch nicht unbedingt einen Hinweis auf die Beträge der betreffenden zukünftigen Zahlungsströme oder auf den aktuellen beizulegenden Zeitwert der Finanzinstrumente und somit auch keinen Hinweis auf das Kredit- oder Marktpreisrisiko eines Fonds. Durch Schwankungen der Marktkurse, Marktzinsen oder Wechselkurse während der Laufzeit erzielen die derivativen Instrumente einen Vorteil (Vermögenswerte) oder einen Nachteil (Verbindlichkeiten).

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung setzen für die mit der Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und der Merrill Lynch International eingegangenen OTC-Swaps ein einheitliches Swap-Management-Modell ein. Die OTC-Swaps sind als besicherte Total Return Index Swaps strukturiert, die mit dem jeweiligen Kontrahenten als „Unfunded Swaps“ eingegangen werden. Für jeden OTC-Swap erfolgt ein Reset an einem vorher festgelegten Datum. Der Gewinn bzw. Verlust aus einem Index-Swap wird zum jeweiligen Reset-Datum des Swaps realisiert. Die Barmittel des Fonds werden vom Anlageverwalter in eine Kombination aus umgekehrten Pensionsgeschäften mit demselben Kontrahenten und Geldmarktfonds angelegt. Der Ertrag aus dem umgekehrten Pensionsgeschäft gleicht die Kosten der Finanzierungsseite des Swapgeschäfts weitgehend aus.

An jedem Reset-Datum eines Swaps, zu dem ein neuer Nennbetrag für den Swap festgelegt wird, werden (falls erforderlich) alle Ausgleichszahlungen erstattet, entweder durch Zahlung eines Anteils der umgekehrten Pensionsgeschäfte und/oder durch Rückzahlung eines angemessenen Betrages der Geldmarktfonds. Beachten Sie bitte auch nachfolgenden Abschnitt *„Im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung gekaufte Wertpapiere“* und den Abschnitt *„(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“* in Anmerkung 12 (*„Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken“*).

(viii) Im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung gekaufte Wertpapiere

Im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung gekaufte Wertpapiere (umgekehrte Pensionsgeschäfte) werden nicht als Wertpapierkäufe ausgewiesen, sondern als Forderungen, und in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert bewertet geführt. Sie werden in Anmerkung 5 (*„Sicherheiten“*) angegeben, wobei der entsprechende Kontrahent der Transaktionen genannt wird. Vereinnahmte Zinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften werden über die Laufzeit des jeweiligen Geschäfts ausgewiesen und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

(viii) Im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung gekaufte Wertpapiere (Fortsetzung)

Die Fonds dürfen ein Finanzinstrument, das als Sicherheit für ein umgekehrtes Pensionsgeschäft entgegengenommen wurde, auch veräußern, ob durch den physischen Verkauf des Vermögenswerts oder im Rahmen der Weiterverwendung für Pensionsgeschäfte. Wird der Vermögenswert physisch verkauft, entsteht daraus eine kurzfristige Short-Position, und der beizulegende Zeitwert dieser Short-Position wird in der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen. Ist der Vermögenswert Gegenstand der Weiterverwendung für Pensionsgeschäfte, wird das Pensionsgeschäft und das umgekehrte Pensionsgeschäft zeitgleich mit demselben Kontrahenten abgewickelt, sodass die zugrunde liegenden Sicherheitenpositionen nicht aus den Fondspositionen hervorgehen, weil Hereinnahme und Herausgabe der Sicherheit zum selben Zeitpunkt erfolgen. Die Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften werden zum beizulegenden Zeitwert in der Bilanz ausgewiesen, und die Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften zum beizulegenden Zeitwert geführt.

Sicherheiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte werden täglich marktgerecht bewertet, und bei Bedarf nehmen die Fonds zusätzliche Sicherheiten herein, um sicherzustellen, dass der Wert auch aufgelaufene Zinsen in einer Höhe berücksichtigt, die mindestens dem Rückkaufpreis entspricht. Sicherheiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte werden in Anmerkung 5 („Sicherheiten“) in den Anmerkungen zum Jahresabschluss angegeben. Bei Ausfall haben die Fonds ein vertragliches Recht, die Sicherheit zu veräußern und den Erlös zur Begleichung der Verbindlichkeit zu verwenden. Kommt es zum Ausfall des Kontrahenten oder geht dieser in die Insolvenz, kann sich die Veräußerung der Sicherheit durch die Fonds verzögern oder einschränken.

Weitere Informationen zu OTC-Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäften, ihren Wechselbeziehungen und den geltenden Sicherheitenvereinbarungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 12 („Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken“),

(ix) Sicherheiten

Ist die Partei, an die die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, klassifiziert die Gesellschaft diesen Vermögenswert in der Bilanz separat von anderen Vermögenswerten als verpfändeten Vermögenswert.

Ist die Partei, an die die Sicherheit gestellt wird, nicht berechtigt, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt.

Weitere Informationen zu OTC-Swaps und umgekehrten Pensionsgeschäften, ihren Wechselbeziehungen und den geltenden Sicherheitenvereinbarungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 12 („Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken“),

(x) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente bestehen aus kurzfristigen Anlagefonds, die leicht realisiert werden können und ursprüngliche Laufzeiten von bis zu 90 Tagen haben. Diese werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

C. Verbuchung der Erträge

Zinserträge auf erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltene verzinsliche Finanzinstrumente für das Geschäftsjahr werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden periodengerecht über die Laufzeit der Anlage erfasst. Zinsaufwendungen sind durch negative Effektivzinssätze bei Geldmarktinstrumenten bedingt und werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Swap-Zinsen werden im Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, erfasst.

Die Gesellschaft weist ihre Anlagetransaktionen auf Basis des Handelsdatums aus. Realisierte Gewinne bzw. Verluste aus Index-Swaps werden zum jeweiligen Reset-Datum des Swaps realisiert. Fonds mit physischer Nachbildung nutzen zur Berechnung der realisierten Gewinne und Verluste aus Anlagen die Durchschnittskostenmethode.

Bankzinserträge und -aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht ausgewiesen.

D. Dividendenerträge

Dividendenerträge sind die auf Stammaktien erzielten Erträge und werden in der Gesamtergebnisrechnung an den Terminen ausgewiesen, an denen die betreffenden Wertpapiere „ex-Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuern ausgewiesen, die nicht zurückgefordert werden können und gesondert in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden.

E. Erfassung von Aufwendungen

Alle Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht ausgewiesen.

F. Rückkaufbare, gewinnberechtignte Anteile

Rückkaufbare, gewinnberechtignte Anteile sind auf Verlangen des Anteilinhabers zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert. Rückkaufbare, gewinnberechtignte Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert des betreffenden Fonds zurückgegeben werden. Ein rückkaufbarer, gewinnberechtignter Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der zum Bilanzstichtag zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Verkauf des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hat.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

F. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert und werden zum aktuellen Wert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

G. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile werden am Ex-Tag in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen.

H. Fremdwährung

Der Abschluss der Gesellschaft wird in US-Dollar (US\$) dargestellt, der Währung des primären Wirtschaftsumfeldes, in dem die Gesellschaft tätig ist (ihre „Funktionalwährung“).

Die Gesellschaft betreibt jedoch mehrere Fonds, wobei jeder gemäß Angabe in der Bilanz seine eigene, jeweils festgelegte Funktionalwährung hat.

Transaktionen eines Fonds, die über Fremdwährungen lauten, werden mit dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Funktionalwährung umgerechnet. Der beizulegende Zeitwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und sonstigen monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Funktionalwährung eines Fonds lauten, wurde mit den jeweiligen am Bilanzstichtag geltenden Wechselkursen in diese Funktionalwährung umgerechnet, und daraus resultierende Gewinne oder Verluste wurden in der Gesamtergebnisrechnung verbucht.

Zwecks Vorlage des Abschlusses der Gesamtgesellschaft (wie nach irischem Recht vorgeschrieben) wurden die Beträge im Abschluss jedes Fonds wie folgt neu in dessen Kapitalisierungsspektrums umgerechnet:

- Die Bilanz jedes Fonds wird zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in US\$ umgerechnet, und
- die Gesamtergebnisrechnung jedes Fonds, Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen und auf zurückgenommene rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile gezahlte Beträge werden zu den durchschnittlichen Kursen umgerechnet, wenn diese Kurse einen angemessenen Annäherungswert zu den tatsächlichen Kursen darstellen.

Die obige Umrechnungsmethode führt zu einem Umrechnungsbetrag. Der nominale Wechselkursgewinn von 23.281.137 US\$ (30. Juni 2020: Wechselkursverlust in Höhe von 2.935.004 US\$) in der Gesamtergebnisrechnung ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen und die Veränderung der Wechselkurse zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 bedingt. Dies ist eine nominale Wechselkursbereinigung und hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

I. Transaktionskosten

Transaktionskosten werden direkt bei ihrer Entstehung in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Transaktionskosten in Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Schuldtiteln, Swaps und Geldmarktinstrumenten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie lassen sich nicht ohne Weiteres und auf verlässliche Art ermitteln, da sie in den Kosten der Anlage eingebettet sind, und können nicht gesondert überprüft oder offengelegt werden.

J. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen kurzfristige Guthaben und Überziehungen bei The Bank of New York Mellon SA/NV sowie Positionen in den Teilfonds von LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund, LGIM US Dollar Liquidity Fund und LGIM Euro Liquidity Fund). Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristige hoch liquide Anlagen, die jederzeit in bekannte Barbeträge umgewandelt werden können und unwesentlichen Wertänderungen unterliegen. Sie werden nicht zu Anlage- oder sonstigen Zwecken gehalten, sondern um kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Positionen in anderen Geldmarktfonds („GMF“) werden von der Gesellschaft nicht als Zahlungsmitteläquivalente behandelt, da diese im Regelfall über längere Zeiträume gehalten und ausschließlich zu Besicherungszwecken eingesetzt werden.

K. Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden erst und nur dann saldiert und netto in der Bilanz ausgewiesen, wenn ein einklagbarer Rechtsanspruch auf Saldierung der ausgewiesenen Beträge vorliegt und die Absicht besteht, auf Nettobasis abzurechnen oder zeitgleich mit der Verwertung des Vermögenswerts die Verbindlichkeit abzulösen.

L. Sonstige Vermögenswerte und sonstige Verbindlichkeiten

Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Kapitalanteilen und Verbindlichkeiten für gekaufte Wertpapiere/Kapitalanteile sind Forderungen für verkaufte Wertpapiere/ausgegebene Kapitalanteile bzw. Verbindlichkeiten für gekaufte Wertpapiere/zurückgenommene Kapitalanteile, deren Kauf bzw. Verkauf zwar abgeschlossen ist, die aber am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet bzw. geliefert sind.

Sonstige Vermögenswerte und sonstige Verbindlichkeiten umfassen unter anderem Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Maklern, wobei es sich um Margenforderungen und -verbindlichkeiten gegenüber Maklern handelt.

M. Zahlungsmittel für Margin-Calls an/von Kontrahenten

Steigt oder fällt der Wert des jeweils von einem Fond nachgebildeten Index, verbuchen die mit einem Swap-Kontrahenten eingegangenen Total Return Index Swaps einen Gewinn oder Verlust für den Fonds. Der Gewinn oder Verlust aus dem Swap wird zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und dem Swap-Kontrahenten monatlich abgerechnet. Innerhalb eines Monats übertragen die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und der Swap-Kontrahent jeweils Barsicherheiten (ausschließlich in der Basiswährung des Fonds) in einer Höhe, die dem täglichen Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap entspricht, soweit der jeweilige Gewinn/Verlust einen vereinbarten Schwellenbetrag übersteigt. Von dem Swap-Kontrahenten als Sicherheit für den Swap an die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) übertragene Barmittel werden in der Bilanz als Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten ausgewiesen. Muss die Gesellschaft dagegen (auf Rechnung des betreffenden Fonds) im Rahmen des Swaps Barsicherheiten an den Swap-Kontrahenten übertragen, so ist dies in der Bilanz als Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021
	Insgesamt	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	
	\$	\$	€	€	\$	£	£	\$	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	844.455.533	6.838.184	(16.488)	(20.728)	–	–	(3)	116.281	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	304.086.635	–	14.052.801	(30.620.659)	270.422.212	5.863.036	(3.843.094)	15.189.668	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(967.060)	24.446	–	–	–	–	–	–	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	1.335.696.749	2.645.789	(176)	11	–	–	–	1.074.432	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	25.551.155	–	(424.677)	1.318.553	35.949.627	184.778	(473.142)	(284.054)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	1.405.352	(8.100)	–	–	–	–	–	–	
	2.510.228.364	9.500.319	13.611.460	(29.322.823)	306.371.839	6.047.814	(4.316.239)	16.096.327	

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021
	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF	L&G Battery Value- Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	1.750.793	(1)	220.824.212	321.308.174	21.981.314	3.041.532	73.657.961	3.388.728	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	21.156.388	14.208.681	(3.161)	231.862	(161.911)	(25.818)	(691)	–	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(24.851)	–	(398.974)	152.760	–	–	(261.792)	(4.145)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	(7.707.260)	–	211.860.410	290.768.095	–	–	139.766.039	(406.625)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	(13.355.572)	(601.727)	–	–	2.847.688	317.298	–	–	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	359	–	815	(142)	–	–	(783)	(36)	
	1.819.857	13.606.953	432.283.302	612.460.749	24.667.091	3.333.012	213.160.734	2.977.922	

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021
	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	L&G US Equity UCITS ETF	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF
	\$	\$	£	\$	\$	€	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	33.151.158	2.297.257	(168.101)	5.126.620	257.739	9.128.832	465.855	6.372.095
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	100.631	–	–	23	–	180	(220)	625
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(125.933)	–	1.037	(23.247)	1.274	(4.797)	(34.718)	(8.347)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	113.417.189	73.913.297	1.998.665	32.103.765	12.167.166	19.806.505	23.492.179	19.564.063
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(10.968)	–	(120)	(2.757)	(815)	–	(13.419)	(5.047)
	146.532.077	76.210.554	1.831.481	37.204.404	12.425.364	28.930.720	23.909.677	25.923.389

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ²	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ²	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ²
	\$	\$	€	\$	\$	£	£	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	29.120.279	15.511.852	1.685.243	95.151.216	(2.539.083)	(29.583)	(187.395)	207.430
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(253)	(25)	1.094	–	(290)	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(12.708)	(8.474)	(9.370)	–	(23.521)	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	32.078.473	12.766.703	33.281.730	335.084.142	(1.195.209)	(67.681)	(1.064.224)	1.876
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(88)	6	925	–	(197)	–	–	–
	61.185.703	28.270.062	34.959.622	430.235.358	(3.758.300)	(97.264)	(1.251.619)	209.306

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.² Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
	L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ²	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ²	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ³	L&G ESG Green Bond UCITS ETF ⁴	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ⁵	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex- UK UCITS ETF ⁵
	\$	£	\$	\$	\$	€	£	€
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	149.576	(2.525)	169.464	3.186.583	(9.576.431)	(34.907)	118.796	15.454
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(6.491)	–	–	–	–	9.359	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(21.577)	–	–	–	(171.811)	(4.714)	(600)	(853)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	1.528.938	(145.330)	216.894	(5.106.634)	(16.742.429)	(424.556)	87.020	(81.938)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	1.309.000	–	–	–	(3.769)	117.925	(701)	1
	2.959.446	(147.855)	386.358	(1.920.051)	(26.494.440)	(336.893)	204.515	(67.336)

	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁵	L&G Digital Payments UCITS ETF ⁶
	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	14.008	19.374
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(2.109)	(298)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	590.325	79.539
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(437)	–
	601.787	98.615

¹ Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

⁵ Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

⁶ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
	Insgesamt	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	
	\$	\$	€	€	\$	£	£	\$	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(4.197.857)	671.282	(12.479)	(33.885)	49.459	–	–	–	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	(43.371.682)	7.486	7.827.106	186.431	(94.162.303)	(1.287.375)	(1.711.179)	(2.160.559)	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(389.359)	(18.761)	–	–	–	–	–	–	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	240.846.376	1.791.191	(102)	(327)	–	–	–	–	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	4.408.731	–	(51.934)	(414.357)	(1.723.165)	(328.614)	552.348	163.046	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(3.108)	(388)	–	–	–	–	–	–	
	197.293.101	2.450.810	7.762.591	(262.138)	(95.836.009)	(1.615.989)	(1.158.831)	(1.997.513)	

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF	L&G Battery Value- Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	–	–	16.337.595	83.926.192	(9.824.982)	(821.540)	(3.962.190)	405.424	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	58.452.126	(9.649.842)	(88.501)	65.764	(913.918)	(149.752)	130.494	4.036	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	–	–	(33.230)	(79.650)	–	–	(157.230)	(6.491)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	–	–	46.984.742	142.255.560	–	–	11.268.736	2.782.055	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	6.515.951	54.266	325	177	(229.018)	(139.146)	–	(5)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	–	–	(2.530)	(60)	–	–	(82)	(14)	
	64.968.077	(9.595.576)	63.198.401	226.167.983	(10.967.918)	(1.110.438)	7.279.728	3.185.005	

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

2. Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	L&G US Equity UCITS ETF	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF
	\$	\$	£	\$	\$	€	\$	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(159.389)	(1.515.282)	(74.709)	639.725	(433.946)	245.304	(157.931)	(1.406.653)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	16.614	–	(147)	1.367	(1.353)	(8.702)	(1.976)	8.539
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(24.386)	–	340	(10.888)	2.865	8.322	(19.952)	(7.233)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	5.715.764	7.717.122	(1.602.958)	223.104	597.618	(1.477.411)	(4.180.841)	628.048
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	454	–	3	(928)	(23)	70	1.136	(174)
	5.549.057	6.201.840	(1.677.471)	852.380	165.161	(1.232.417)	(4.359.564)	(777.473)

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF
	\$	\$	€	\$
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(19.408)	760.960	(29.145.561)	(56.660.875)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Derivaten	858	3.265	(6.190)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(4.499)	(3.943)	(32.262)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Anlagen	6.329.831	2.708.908	(2.292.076)	22.206.232
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Derivaten	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	11	(6)	(530)	–
	6.306.793	3.469.184	(31.476.619)	(34.454.643)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Besteuerung

Die Gesellschaft ist ein Anlageorganismus im Sinne von Section 739B des irischen Taxes Consolidation Act (TCA) von 1997. Daher unterliegt die Gesellschaft keiner irischen Steuer auf ihre Erträge und Gewinne, außer bei Eintritt einer steuerpflichtigen Transaktion.

Im Allgemeinen ergibt sich eine steuerpflichtige Transaktion aus Ausschüttungen, Rücknahmen, Rückkäufen, Stornierungen und Übertragungen von Anteilen oder dem Ende eines „relevanten Zeitraums“. Ein „relevanter Zeitraum“ ist ein achtjähriger Zeitraum, der mit dem Erwerb von Anteilen durch den Anteilinhaber beginnt, und jeder Folgezeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorherigen relevanten Zeitraum beginnt.

Die folgenden Fälle stellen keinen Gewinn aus einer steuerpflichtigen Transaktion dar:

- a) ein Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt der steuerpflichtigen Transaktion weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen die entsprechenden, gesetzlich vorgeschriebenen und unterschriebenen Erklärungen vor;
- b) bestimmte steuerbefreite, in Irland ansässige Anleger, die der Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen, unterschriebenen Erklärungen eingereicht haben;
- c) ein Austausch von Anteilen aufgrund einer die Voraussetzungen erfüllenden Fusion oder Restrukturierung der Gesellschaft mit einem anderen Fonds;
- d) Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem von der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners of Ireland) als anerkannt bezeichneten Clearing-System gehalten werden;
- e) bestimmte Austauschtransaktionen zwischen Eheleuten und ehemaligen Eheleuten anlässlich einer gerichtlichen Trennung und/oder Scheidung;
- f) ein Tausch von Anteilen der Gesellschaft in andere Anteile der Gesellschaft durch einen Anteilinhaber, der zu Bedingungen erfolgt, die einem Drittvergleich standhalten, und bei dem keine Zahlung an den Anteilinhaber erfolgt.

Beim Fehlen einer entsprechenden Erklärung unterliegt die Gesellschaft bei Eintritt einer steuerpflichtigen Transaktion irischen Steuern, und die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Steuern von Zahlungen an die betreffenden Anteilinhaber einzubehalten.

Andere Länder:

Etwaige Zinsen und Veräußerungsgewinne aus von der Gesellschaft getätigten Anlagen können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können durch die Gesellschaft oder ihre Anteilinhaber gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

4. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Kontokorrentverbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen kurzfristige Guthaben und Überziehungen bei The Bank of New York Mellon SA/NV sowie Positionen in den Teilfonds von LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund, LGIM US Dollar Liquidity Fund und LGIM Euro Liquidity Fund).

Die Gesellschaft kann auch Barbestände in der Basiswährung der Fonds oder der Währung halten, auf die die Anlagen lauten. Beispielsweise kann der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Barbestände in US-Dollar oder chinesischen Renminbi oder in beiden Währungen halten. Die liquiden Mittel des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF enthalten einen gesperrten Barbetrag von 16.464 US\$ (30. Juni 2020: 19.791 US\$), der bei der HSBC Securities Services mit einer Verfügungsbeschränkung zugunsten der China Securities Depository and Clearing Corp aufgrund der Mindestreservevorschriften für das Handeln von A-Aktien am chinesischen Aktienmarkt gehalten wird.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

4. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Kontokorrentverbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die Gesellschaft führt Umbrella-„Sammelkonten“, bei denen es sich um Zeichnungs- und Rücknahmekonten im Namen der Gesellschaft handelt, die auf Umbrellaebene geführt werden und über die Zeichnungs-, Rücknahme- und Dividendengelder sowie Liquidationserlöse von Fonds gezahlt werden. Auf Fondsebene wurden keine Zeichnungs- und Rücknahmekonten eingerichtet. Es wurden aber mehrere Sammelkonten eingerichtet, jeweils eins für jede der von den Fonds der Gesellschaft genutzten Handelswährungen. Alle Zeichnungsgelder, Rücknahmeerlöse, Dividendenzahlungen und Liquidationszahlungen von Fonds werden über die Sammelkonten gezahlt. Die Salden auf diesen Barsammelkonten zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 werden als unwesentlich in Bezug auf den jeweiligen Fonds erachtet, an den sie fällig sind. Hiervon ausgenommen sind der L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF und der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF, die in der Position „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz zum 30. Juni 2021 (L&G Cyber Security UCITS ETF, L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF, L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF und L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF zum 30. Juni 2020) angepasst wurden.

5. Sicherheiten

Im Zusammenhang mit ihren Anlagen in OTC-Swaps können die Fonds mit synthetischer Nachbildung umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen oder Sicherheiten in Form von liquiden Mitteln oder Wertpapieren entgegennehmen.

(i) Für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten

In den nachstehenden Tabellen sind die Beträge, die Fonds mit synthetischer Nachbildung als Sicherheit für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhalten haben, sowie der Kontrahent und der beizulegende Zeitwert der entsprechenden umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 aufgeführt:

Fonds	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2021	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 30. Juni 2021*	% der Position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	24.266.328 €	24.300.632 €	100 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	44.148.270 €	43.641.515 €	99 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.103.956.000 \$	1.164.898.891 \$	106 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	17.820.000 £	17.835.812 £	100 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	10.588.751 £	10.567.630 £	100 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	36.548.923 \$	40.203.818 \$	110 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	83.859.070 \$	90.371.233 \$	108 %
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	10.061.553 \$	10.908.414 \$	108 %
Insgesamt		1.354.803.398 \$	1.426.192.597 \$	

* Im Rahmen der umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommene Sicherheiten setzen sich aus Aktien, Staatsanleihen und supranationalen Anleihen zusammen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(i) Für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2020	Beizulegender Zeitwert der Sicherheiten zum 30. Juni 2020*	% der Position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	27.985.328 €	29.123.206 €	104 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	63.846.403 €	66.475.730 €	104 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	404.461.433 \$	433.830.073 \$	107 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	11.616.000 £	12.659.277 £	109 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	23.686.751 £	24.460.714 £	103 %
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	Merrill Lynch International	45.160.750 \$	48.739.359 \$	108 %
L&G Gold Mining UCITS ETF	Merrill Lynch International	242.098.799 \$	259.341.338 \$	107 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	12.558.700 \$	12.884.279 \$	103 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	45.918.070 \$	49.589.789 \$	108 %
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	7.224.553 \$	7.850.341 \$	109 %
Insgesamt		904.185.086 \$	965.474.556 \$	

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

* Im Rahmen der umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommene Sicherheiten setzen sich aus Aktien, Staatsanleihen und supranationalen Anleihen zusammen.

(ii) Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten

Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 30. Juni 2021	Citigroup Global Markets Limited Zum 30. Juni 2021	Barclays Bank Plc Zum 30. Juni 2021	Insgesamt Zum 30. Juni 2021
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	580.000 €	–	–	580.000 €
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	60.000 £	–	–	60.000 £
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	–	1.679.894 \$	–	1.679.894 \$
Insgesamt	770.707 \$	1.679.894 \$	–	2.450.601 \$

Von Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 30. Juni 2020	Citigroup Global Markets Limited Zum 30. Juni 2020	Barclays Bank Plc Zum 30. Juni 2020	Insgesamt Zum 30. Juni 2020
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	–	220.285 €	–	220.285 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	–	7.169.848 \$	7.169.848 \$
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	–	100.000 £	–	100.000 £
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	400.000 \$	–	–	400.000 \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	–	340.200 \$	–	340.200 \$
L&G All Commodities UCITS ETF	–	–	880.000 \$	880.000 \$
Insgesamt	400.000 \$	711.178 \$	8.049.848 \$	9.161.026 \$

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

5. Sicherheiten (Fortsetzung)

(iii) Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten

Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 30. Juni 2021	Citigroup Global Markets Limited Zum 30. Juni 2021	Barclays Bank Plc Zum 30. Juni 2021	Insgesamt Zum 30. Juni 2021
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	290.000 €	–	–	290.000 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	–	20.500.000 \$	20.500.000 \$
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	270.000 £	–	–	270.000 £
L&G All Commodities UCITS ETF	–	–	1.500.000 \$	1.500.000 \$
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	–	–	160.017 \$	160.017 \$
Insgesamt	716.901 \$	–	22.160.017 \$	22.876.918 \$

Bei Swap-Kontrahenten hinterlegte Barsicherheiten	Merrill Lynch International Zum 30. Juni 2020	Citigroup Global Markets Limited Zum 30. Juni 2020	Barclays Bank Plc Zum 30. Juni 2020	Insgesamt Zum 30. Juni 2020
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	–	69.926 £	–	69.926 £
L&G Gold Mining UCITS ETF	6.430.000 \$	–	–	6.430.000 \$
Insgesamt	6.430.000 \$	86.401 \$	–	6.516.401 \$

Barsicherheiten, die bei/von Swap-Kontrahenten hinterlegt wurden, sind als Barmittel für Margin-Calls von/an Kontrahenten in der Bilanz erfasst.

6. Grundkapital

Bei Gründung betrug das genehmigte Kapital der Gesellschaft 2,00 US\$, aufgeteilt in 2 „Zeichneranteile“ im Nennwert von je 1 US\$ und 500.000.000.000.000.000 nennwertlose Anteile. Die Zeichneranteile bilden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes der jeweiligen Fonds keinen Teil des Nettoinventarwertes der Gesellschaft. Sie werden daher im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Die Zeichneranteile werden von LGIMH und der Verwaltungsgesellschaft gehalten.

Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber bei einer Abstimmung zu einer Stimme je Zeichneranteil, geben den Inhabern keinen Anspruch auf Dividenden und im Fall einer Abwicklung berechtigen sie die Inhaber zum Erhalt des darauf eingezahlten Betrages, aber nicht zur anderweitigen Beteiligung am Nettovermögen der Gesellschaft. Jeder gewinnberechtigte Anteil der Gesellschaft berechtigt den Inhaber zu einer Stimme je Anteil und auf die vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit beschlossenen Dividenden und hat im Falle der Abwicklung oder Auflösung der Gesellschaft vorrangig vor den Inhabern der Zeichneranteile zunächst Anspruch auf einen Betrag in Höhe des Nettoinventarwertes der Anteile jeder Klasse oder Serie, die der Inhaber zum Datum der Abwicklung hält, und, nach Zahlung des eingezahlten Nennwertes an die Inhaber von Zeichneranteilen, Anspruch auf Beteiligung an (etwaigen) überschüssigen Vermögenswerten der Gesellschaft.

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Verlangen des Anteilinhabers zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Grundkapital (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle weist die zahlenmäßige Veränderung bei gewinnberechtigten Anteilen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 aus:

	Eröffnungs- bestand – am 1. Juli 2020 ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr zurück- genommene Anteile	Schlussbestand – am 30. Juni 2021 ausgegebene Anteile
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	1.730.000	2.050.000	(1.800.000)	1.980.000
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	120.209	68.100	(121.300)	67.009
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	21.633.366	20.895.000	(15.070.000)	27.458.366
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	36.093.787	59.038.815	(26.830.000)	68.302.602
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	57.885	165.346	(156.000)	67.231
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	3.349.704	1.966.904	(2.865.000)	2.451.608
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	803.767	57.000	(468.000)	392.767
L&G Gold Mining UCITS ETF	7.562.093	60.000	(2.990.000)	4.632.093
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	4.911.066	3.634.173	(200.000)	8.345.239
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	47.430.616	13.900.000	(12.905.000)	48.425.616
L&G Cyber Security UCITS ETF	81.536.776	35.570.000	(7.225.000)	109.881.776
L&G All Commodities UCITS ETF	6.191.310	2.672.000	(943.000)	7.920.310
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	791.187	810.000	(781.909)	819.278
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	12.150.000	37.700.000	(4.400.000)	45.450.000
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	2.150.000	1.950.000	(1.500.000)	2.600.000
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	5.550.000	32.432.900	(3.750.000)	34.232.900
L&G US Equity UCITS ETF	11.767.267	6.136.004	(100.000)	17.803.271
L&G UK Equity UCITS ETF	1.200.000	340.000	–	1.540.000
L&G Japan Equity UCITS ETF	11.185.000	11.010.000	(2.750.000)	19.445.000
L&G Global Equity UCITS ETF	2.900.000	400.000	–	3.300.000
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	9.360.988	2.820.000	(4.000.000)	8.180.988
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	4.605.639	8.390.425	(300.000)	12.696.064
L&G Clean Water UCITS ETF	1.500.000	13.600.000	(450.000)	14.650.000
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	6.496.000	8.937.500	(1.850.000)	13.583.500
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	2.650.000	13.700.000	(5.200.000)	11.150.000
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	9.200.000	8.765.798	–	17.965.798
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	57.400.000	91.235.532	(34.135.532)	114.500.000
L&G Clean Energy UCITS ETF ²	–	9.900.000	(1.300.000)	8.600.000
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ³	–	6.000.000	–	6.000.000
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ³	–	7.100.000	(300.000)	6.800.000
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ³	–	4.900.000	–	4.900.000
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ³	–	41.100.000	–	41.100.000
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ³	–	2.850.000	–	2.850.000

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

² Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Grundkapital (Fortsetzung)

	Eröffnungsbestand – am 1. Juli 2020 ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	Schlussbestand – am 30. Juni 2021 ausgegebene Anteile
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	-	9.300.000	-	9.300.000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Distributing ETF ¹	-	57.426.000	(50.000)	57.376.000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Accumulating ETF ¹	-	50.000	-	50.000
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ²	-	52.550.000	(650.000)	51.900.000
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ³	-	2.350.000	-	2.350.000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ⁴	-	2.600.000	-	2.600.000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ⁴	-	1.634.080	-	1.634.080
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁴	-	1.900.000	-	1.900.000
L&G Digital Payments UCITS ETF ⁵	-	600.000	-	600.000

¹ Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 hatte der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Distributing ETF einen monetären Zeichnungswert von 576.120.850 US\$ und einen Rücknahmewert von 500.965 US\$, der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - USD Accumulating ETF einen monetären Zeichnungswert von 500.000 US\$ und einen Rücknahmewert von null US\$.

Die nachstehende Tabelle weist die zahlenmäßige Veränderung bei gewinnberechtigten Anteilen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 aus:

	Eröffnungsbestand – am 1. Juli 2019 ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	Schlussbestand – am 30. Juni 2020 ausgegebene Anteile
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	1.680.000	400.000	(350.000)	1.730.000
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	116.791	259.269	(255.851)	120.209
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	16.086.036	21.731.102	(16.183.772)	21.633.366
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	42.652.421	20.540.366	(27.099.000)	36.093.787
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	18.950	107.285	(68.350)	57.885
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	1.985.569	5.889.000	(4.524.865)	3.349.704
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	750.788	315.106	(262.127)	803.767
L&G Gold Mining UCITS ETF	8.088.889	4.202.204	(4.729.000)	7.562.093
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	5.598.066	1.823.000	(2.510.000)	4.911.066
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	59.440.500	2.900.000	(14.909.884)	47.430.616
L&G Cyber Security UCITS ETF	57.803.776	32.390.000	(8.657.000)	81.536.776
L&G All Commodities UCITS ETF	5.363.310	1.073.000	(245.000)	6.191.310
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	791.187	-	-	791.187
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	5.810.000	10.550.000	(4.210.000)	12.150.000
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	800.000	1.900.000	(550.000)	2.150.000
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	500.000	5.250.000	(200.000)	5.550.000
L&G US Equity UCITS ETF	10.500.000	2.200.000	(932.733)	11.767.267
L&G UK Equity UCITS ETF	900.000	300.000	-	1.200.000
L&G Japan Equity UCITS ETF	9.250.000	3.395.000	(1.460.000)	11.185.000
L&G Global Equity UCITS ETF	2.600.000	400.000	(100.000)	2.900.000
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	9.250.000	841.000	(730.012)	9.360.988
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	2.300.000	2.305.639	-	4.605.639
L&G Clean Water UCITS ETF	200.000	1.300.000	-	1.500.000
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	200.000	6.346.000	(50.000)	6.496.000
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	200.000	2.450.000	-	2.650.000
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	-	20.700.000	(11.500.000)	9.200.000
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	-	86.200.000	(28.800.000)	57.400.000

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

7. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der Zentralbank festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Steigerung des Kapitals oder der Renditen für einen Fonds zu erzielen und dürfen nicht spekulativer Natur sein.

Diese Techniken und Instrumente können z. B. Anlagen in Pensionsgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften beinhalten. Diese Techniken und Instrumente werden in Einklang mit den Auflagen der Zentralbank eingesetzt. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft kann diese neuen Techniken (vorbehaltlich der vorgenannten Beschränkungen) einsetzen. Gemäß den Anforderungen der Zentralbank kann ein Fonds zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte bzw. umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Die Fonds schließen solche Verträge im Rahmen einer Liquiditätsmanagementstrategie mit der Absicht ab, daraus höhere Renditen als aus Einlagen zu erzielen. Die drei Kontrahenten der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International. Der beizulegende Zeitwert von umgekehrten Pensionsgeschäften und Art und Höhe der erhaltenen Sicherheiten sind Anmerkung 5 („Sicherheiten“) zu entnehmen. Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 gab es keine Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf- und Verkaufspreis von umgekehrten Pensionsgeschäften.

Näheres zu den Erträgen aus umgekehrten Pensionsgeschäften in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 bzw. 30. Juni 2020 ist der Beschreibung „Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen.

Die Fonds können gegebenenfalls Devisenterminkontrakte abschließen, um eine bestimmte Währung an einem künftigen Termin zu einem bei Abschluss des Kontrakts festgesetzten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Fonds kann solche Kontrakte abschließen, um sich gegen Wechselkursänderungen abzusichern. Die Fonds können eine Währung (oder einen Währungskorb) einsetzen, um sich gegen ungünstige Wertänderungen einer anderen Währung (oder eines Währungskorbs) abzusichern, wenn die Wechselkurse zwischen den beiden Währungen eine positive Korrelation aufweisen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen der einzelnen Fonds eine feste Gesamtkostenquote („TER“) an die Verwaltungsgesellschaft auf Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds, die täglich berechnet wird und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft, die Abschlussprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder sind aus der TER bezahlt worden. Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft ist die Differenz zwischen der TER und anderen zahlbaren Gebühren und Ausgaben. Die jeweiligen TER der Fonds sind auf den Seiten 10 und 11 aufgeführt. Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 änderte der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF seine TER von 0,45 % auf 0,30 %. Seit Ablauf des Geschäftsjahrs zum 30. Juni 2020 hat es keine Änderungen an den TERs der anderen Fonds gegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, aus der TER die allgemeinen Aufwendungen der Gesellschaft zu begleichen. Das schließt auch die an den Verwalter, die Verwahrstelle, die Abschlussprüfer, die Anlageverwalter, den Unteranlageverwalter, die Registerstelle, den Sponsor, die Vertriebsstelle sowie andere Dienstleister der Gesellschaft zahlbaren Gebühren ein. Aufwendungen, die die TER übersteigen, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Die der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 insgesamt angefallenen Verwaltungsgebühren (TER) beliefen sich auf 41.356.860 US\$ (30. Juni 2020: 21.003.913 US\$), von denen 4.667.670 US\$ (30. Juni 2020: 2.059.179 US\$) zum 30. Juni 2021 noch ausstünden.

Da es sich bei der Gesellschaft nicht um einen eigenverwalteten OGAW-Fonds handelt, ist die Verwaltungsgesellschaft wie von der Zentralbank vorgeschrieben für die Kapitalverwaltung verantwortlich.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit mit LGIM Managers (Europe) Limited und verbundenen Unternehmen Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchführen. Diese Transaktionen mit verbundenen Parteien können den Kauf und Verkauf von Geldmarktfonds beinhalten, die von LGIM Managers (Europe) Limited und verbundenen Unternehmen begeben wurden. Zum 30. Juni 2021 sind die Positionen in den Teilfonds der LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund, LGIM US Dollar Liquidity Fund und LGIM Euro Liquidity Fund) in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erfasst, da die Anteile dieser Fonds jederzeit in bekannte Barbeträge umgewandelt werden können. Der beizulegende Zeitwert der zum Bilanzstichtag in diesen verbundenen Unternehmen gehaltenen Anlagen beläuft sich auf 4.934.260 US\$ (30. Juni 2020: null) und der Betrag der im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 vereinnahmten Erträge auf 270 US\$.

Autorisierte Teilnehmer

Nur autorisierte Teilnehmer sind befugt, Fondsanteile direkt bei der Gesellschaft zu zeichnen und zurückzugeben. Nachstehend folgt eine Liste der autorisierten Teilnehmer zum Bilanzstichtag:

- Barclays Capital Securities Limited
- Bluefin Europe LLP*
- Citigroup Global Markets Ltd
- Credit Suisse Securities (Europe) Limited
- DRW Europe B.V.*
- Flow Traders B.V.
- Goldenberg Hehmeyer LLP*
- Goldman Sachs International
- HSBC Bank PLC
- Jane Street Financial Ltd
- JP Morgan securities PLC*
- Merrill Lynch International
- Morgan Stanley and Co. International PLC
- Optiver V.O.F.
- Susquehanna International Securities
- Unicredit Bank A.G.
- UBS AG*
- Societe Generale SA

* Neu autorisierte Teilnehmer seit dem 30. Juni 2020.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Beziehungen der Verwaltungsratsmitglieder

Herr Feargal Dempsey wurde am 14. Januar 2020 in den Verwaltungsrat berufen, Herr David Fagan wurde am 16. Juli 2020 in den Verwaltungsrat berufen und Herr Donard McClean wurde am 15. März 2021 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Feargal Dempsey, Herr David Fagan und Herr Donard McClean sind ausnahmslos unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und erhielten jeweils Bezüge von 45.000 €, 43.027 € bzw. 11.726 € (30. Juni 2020: 18.575 €, null € bzw. null €) für der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 erbrachte Dienstleistungen.

Herr Adrian Waters und Frau Eimear Cowhey erhielten Bezüge von 33.750 € bzw. 30.000 € (30. Juni 2020: 37.500 € bzw. 32.500 €) für der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 erbrachte Dienstleistungen. Am 31. März 2021 legten Herr Adrian Waters und Frau Eimear Cowhey ihre Ämter als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft nieder. Herr Adrian Waters und Frau Eimear Cowhey waren beide unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Herr Howie Li wurde am 23. März 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Frau Patrizia Libotte wurde am 23. Juni 2020 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Howie Li und Frau Patrizia Libotte sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft. Am 14. Juni 2021 legte Frau Amy Ellison ihr Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft nieder.

Abgesehen von Herrn Waters, Frau Cowhey, Herrn Dempsey und Herrn Fagan erhielt keines der anderen Verwaltungsratsmitglieder eine Vergütung für das Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

Herr Weeks ist am 31. März 2020 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten. Herr Weeks erhielt ein Honorar von 16.532 € für der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 erbrachte Dienstleistungen. Diese Anmerkung wurde ausschließlich zu Vergleichszwecken aufgenommen.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär, die am 30. Juni 2021 im Amt waren, hatten weder zu diesem Zeitpunkt noch zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft. Ihre Familien hatten ebenfalls weder zu diesem Zeitpunkt noch zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres ebenfalls Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft.

Die Zeichneranteile werden von LGIMH und der Verwaltungsgesellschaft gehalten.

9. Betriebliche Aufwendungen

Die LGIM Managers (Europe) Limited wurde mit Wirkung vom 31. März 2020 als die neue Verwaltungsgesellschaft bestellt. Der Verwahrstellenvertrag wurde dann zum selben Termin auf die neue Verwaltungsgesellschaft übertragen. Gemäß dem Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle erbringt die Verwahrstelle verschiedene Verwahrdienste und zusätzliche Dienstleistungen für die Gesellschaft. Im Zusammenhang mit der Erbringung dieser Dienstleistungen werden verschiedene Gebühren erhoben. Die Gebühren beziehen sich auf Übertragungen, u. a. sowohl Barübertragungen als auch Wertpapierabwicklungen. Zusätzlich zu den sich auf Übertragungen beziehenden Gebühren werden auch Verwahrstellengebühren (als Prozentsatz des verwalteten Vermögens) in Rechnung gestellt. Auch wenn die Verwahrstelle direkt von der Gesellschaft ernannt wurde, so werden ihre Gebühren (mit Ausnahme der Gebühren für Portfoliotransaktionen, die direkt dem entsprechenden Fonds in Rechnung gestellt werden), von der Verwaltungsgesellschaft aus den TER gezahlt, die er von der Gesellschaft erhält.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

9. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

In Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung ist die Gesellschaft eine Dreiparteien-Vereinbarungen mit The Bank of New York Mellon (der „Sicherheitenverwalter“) und jeweils Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited bzw. Merrill Lynch International (die „Repo-Kontrahenten“) eingegangen, in deren Rahmen The Bank of New York Mellon als Sicherheitenverwalter in Bezug auf alle Sicherheiten fungiert, die auf die Gesellschaft gemäß den zwischen der Gesellschaft und den Repo-Kontrahenten getätigten umgekehrten Pensionsgeschäften übertragen wurden. Wie es bei Dreiparteien-Vereinbarungen zur Sicherheitenverwaltung üblich ist, zahlt der Empfänger der Sicherheiten (d. h. die Gesellschaft) keine Gebühren in Bezug auf Sicherheitenverwaltungsdienste. Sämtliche damit verbundenen Gebühren werden vom jeweiligen Hinterleger der Sicherheiten (d. h. dem jeweiligen Repo-Kontrahenten) gezahlt.

In Bezug auf den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF werden die (aus Zeichnungen stammenden) liquiden Mittel des Fonds von US-Dollar (US\$) in chinesische Yuan Renminbi (RMB) zum Kauf inländischer chinesischer Aktien umgerechnet. Umgekehrt wird bei einer Rücknahme ein Teil der chinesischen Aktien verkauft, und der Erlös wird von RMB wieder in US\$ konvertiert. Überschüssige Vorfinanzierungsbeträge im Zusammenhang mit einer Zeichnung müssen ebenfalls von RMB wieder in US\$ zur Rückzahlung an den jeweiligen autorisierten Teilnehmer umgerechnet werden. Die Devisengeschäfte werden mit The Bank of New York Mellon (ein mit der Verwahrstelle und dem Verwalter verbundenes Unternehmen) getätigt und werden vom Untieranlageverwalter für den Fonds angewiesen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) zum Verwalter und zur Transfer- und Registerstelle der Gesellschaft ernannt und ihr die Verantwortung für die tägliche Verwaltung der Gesellschaft übertragen. Hierzu gehört auch die Berechnung des Nettoinventarwertes und des Nettoinventarwertes je Anteil für die einzelnen Fonds. Die Gebühr des Verwalters wird von der Verwaltungsgesellschaft aus der TER gezahlt, die sie von der Gesellschaft erhält.

Die Gebühr der Anlageverwalter und der Untieranlageverwalter wird aus der TER gezahlt, welche die Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft erhält.

Handelsgebühren/Transaktionsgebühren

Seit der Gründung der Gesellschaft wurden die Primärmarkt-Transaktionskosten (im Verkaufsprospekt als „Abgaben und Gebühren“ bezeichnet) für den Handel mit ETFs bei den Berechnungen des Nettoinventarwertes nicht berücksichtigt. Diese Gebühren entsprechen dem autorisierten Teilnehmern zusätzlich zum NIW pro Anteil berechneten Preis bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen, um die Kosten zu berücksichtigen, die der Gesellschaft beim Kauf oder bei der Veräußerung von Anteilen aufgrund der jeweiligen Zeichnung/Rücknahme entstehen. Es handelt sich dabei nicht um einen Teil der laufenden Kosten, weshalb sie nicht in den Rechnungsabschluss einbezogen werden.

10. Vergütung der Abschlussprüfer

Die für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 berechneten Honorare für die Abschlussprüfung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Von Ernst & Young wurden als Abschlussprüfer der Gesellschaft für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 bzw. 30. Juni 2020 keine sonstigen Assurance-Dienstleistungen oder sonstigen prüfungsfremden Leistungen erbracht. In der folgenden Tabelle sind die im jeweiligen Geschäftsjahr berechneten Gebühren aufgeführt.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 €
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung*	217.500	127.500
Sonstige Assurance-Dienstleistungen	-	-
Steuerberatungsdienstleistungen**	-	-
Sonstige prüfungsfremde Leistungen	-	-

* Prüfungsaufwendungen sind berücksichtigt, und die ausgewiesenen Beträge verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

** Die ausgewiesenen Beträge verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

11. Swap-Gebühren

Die Swap-Gebühren werden dem Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, belastet und beziehen sich auf die Finanzierungskosten und Gebühren im Zusammenhang mit den Swap-Kontrahenten eingegangenen Swap-Kontrakten. Die Swap-Zinsen richten sich nach dem betreffenden Libor-/Euribor-Satz, zuzüglich eines Spread, aus dem die von Swap-Kontrahenten berechneten Gebühren hervorgehen. In der folgenden Tabelle sind die Zinsaufwendungen für Swaps (einschließlich des Spreads) der einzelnen Fonds für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 aufgeführt:

Fonds	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	(86.993) €	(129.891) €
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	356.438 €	167.168 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	(2.140.857) \$	(9.629.308) \$
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	(245.095) £	(170.953) £
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	(58.295) £	(124.458) £
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	24.960 \$	(652.082) \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	(931.612) \$	(4.941.900) \$
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	(125.249) \$	(553.415) \$
L&G All Commodities UCITS ETF	(161.911) \$	(913.918) \$
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	(25.818) \$	(149.752) \$
Insgesamt	(3.447.344) \$	(17.171.291) \$

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

1. Risikomanagement

Die Gesellschaft setzt sich durch ihre Tätigkeit verschiedenen finanziellen Risiken aus, wie z. B. dem Marktrisiko (das sich aus dem Währungsrisiko, dem Zinsrisiko und dem Preisrisiko zusammensetzt), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko, die in dieser Anmerkung erläutert werden.

Das globale Gesamtrisiko wird mittels des Commitment-Ansatzes im Zusammenhang für Fonds mit physischer Nachbildung und mit dem relativen Value-at-Risk-Ansatz für Fonds mit synthetischer Nachbildung („relativer VaR-Ansatz“) berechnet, wie in Anmerkung 12.5 (*Globales Gesamtrisiko*) genauer erörtert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß einem Anlageverwaltungsvertrag die Anlageverwaltungstätigkeiten (d. h. die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte der Gesellschaft) an die Anlageverwalter übertragen. Während der Verwaltungsrat der Gesellschaft letztendlich für die Überwachung der mit der Gesellschaft und ihren Fonds verbundenen Risiken zuständig ist, einschließlich der allgemeinen Überwachung des Anlageperformance-Risikos, wurde das tägliche Management der Anlagerisiken von der Verwaltungsgesellschaft an die Anlageverwalter übertragen. In Bezug auf den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF hat der Anlageverwalter die Anlageverwaltungstätigkeiten (d. h. die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte des Fonds) an den jeweiligen Unteranlageverwalter unterdelegiert.

Die Anlageverwalter sind gegenüber der Verwaltungsgesellschaft und letztendlich gegenüber dem Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Anlageverwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft verantwortlich.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

1. Risikomanagement (Fortsetzung)

Die Anlagen der Gesellschaft unterliegen gewöhnlichen Marktschwankungen und anderen für Anlagen in Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten charakteristischen Risiken. Es kann nicht zugesichert werden, dass Anlagen eine Wertsteigerung erfahren werden, und der Kapitalwert der ursprünglichen Anlage eines Anlegers wird nicht garantiert. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die nachstehenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft darstellen. Anleger sollten für eine detaillierte Zusammenfassung der mit Anlagen in den Fonds der Gesellschaft verbundenen Risiken den Verkaufsprospekt der Gesellschaft und fondsspezifische Prospektnachträge (jeweils im Abschnitt „Risikofaktoren“) zu Rate ziehen.

Neben der Identifizierung von Risiken bei der Planung der Auflegung neuer Fonds überprüft die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis die Anlageverwaltung und den Betrieb der Fonds sowie eine Liste der finanziellen Kontrahenten und autorisierten Teilnehmer. Darüber hinaus erhält der Verwaltungsrat regelmäßige Compliance- und Risikoberichte von den Anlageverwaltern, die Probleme mit wesentlichen Risiken identifizieren sollen. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich Informationen von anderen Parteien einholen, wie z. B. dem Geldwäschebeauftragten (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), der Verwaltungsgesellschaft, dem Verwalter oder der Verwahrstelle.

Die Verwaltungsgesellschaft hat für das Geschäft der Gesellschaft einen ausführlichen Geschäftsplan implementiert, in dem die wesentlichen Risiken in Verbindung mit der Führung der Gesellschaft und die Methoden zur Überwachung und Messung dieser Risiken aufgeführt sind. Im Verkaufsprospekt der Gesellschaft sind die Risiken im Zusammenhang mit dem Management der Fonds sowie einer Anlage in die Fonds im Einzelnen dargelegt.

Das Anlageziel des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ist ein Engagement an den Aktienmärkten Chinas. Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI China A Onshore Index an, indem er überwiegend in ein optimiertes Portfolio von A-Aktien investiert, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren des MSCI China A Onshore Index zusammensetzt. Die Wertpapiere des MSCI China A Onshore Index sind auch als „A-Aktien“ bezeichnete Aktienwerte, die von in Festlandchina gegründeten Unternehmen emittiert wurden, auf RMB lauten und in RMB an den Börsen in Shenzhen und Schanghai gehandelt werden.

Darüber hinaus setzen die Anlageverwalter beim täglichen Management der Anlagen der Gesellschaft in derivativen Finanzinstrumenten ein Risikomanagementprogramm ein. Im Zusammenhang mit dem L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF setzt der Unteranlageverwalter ein Risikomanagementprogramm in Bezug auf Anlagen der Gesellschaft in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) ein. Der L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF hielt in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 keine Anlagen in Futures. Die zuvor erwähnten Risikomanagementprogramme werden von den Anlageverwaltern und vom Unteranlageverwalter eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Anlagen der Fonds in die jeweiligen Arten derivativer Finanzinstrumente zu managen und zu überwachen.

Kapitalrisikomanagement

Das Kapital der Fonds wird durch das Nettovermögen am Ende des aktuellen und der vorherigen Geschäftsjahre repräsentiert. Die Höhe des Nettovermögens kann sich täglich erheblich ändern, da die Fonds täglichen Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der Anteilinhaber ausgesetzt sind. Zur Wahrung der Fähigkeit der Fonds, ihre Geschäfte fortzuführen und eine starke Kapitalbasis zu behalten, werden rückkaufbare, gewinnberechtignte Anteile gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den fondsspezifischen Nachträgen ausgegeben und zurückgenommen, welche die Fähigkeit einschließen, Rücknahmebeschränkungen aufzuerlegen und bestimmte Mindestbestände und Mindestzeichnungen zu verlangen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung

A. Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der Wert von gehaltenen Instrumenten aufgrund von Veränderungen der Marktpreise, die durch das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und das Preis-/Kursrisiko bedingt sind, schwankt.

(i) Preisrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstrumentes oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Mehrere Fonds der Gesellschaft sind „thematische“, sektorspezifische oder länderspezifische Fonds oder Fonds, die sich auf einen einzelnen Rohstoff oder eine einzelne Rohstoffbranche konzentrieren. Rohstoffpreise sind beeinflusst von Faktoren wie zum Beispiel Angebots- und Nachfrageveränderungen auf den Rohstoffmärkten, technologischen Veränderungen, die sich auf das Produktionsniveau bei Rohstoffen auswirken können, protektionistischen Handelsbestimmungen oder Marktliberalisierungen, Umweltveränderungen, Agrar-, Steuer-, geldpolitischen und Devisenkontrollprogrammen und politischen Entscheidungen von Regierungen (einschließlich der staatlichen Intervention in bestimmten Märkten).

Eine 5 %-ige Veränderung im Wert der von den folgenden Fonds gehaltenen Wertpapiere würde zu einer Veränderung des Nettovermögens in Höhe der folgenden Beträge führen. Die geografischen Konzentrationen von Wertpapieren, die von den Fonds mit physischer Nachbildung gehalten werden, sind der Aufstellung der Vermögenswerte zu entnehmen.

	30. Juni 2021	30. Juni 2020
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	2.117.399 \$	1.354.198 \$
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	1.935.502 \$	Nicht zutreffend
L&G Gold Mining UCITS ETF ²	7.760.661 \$	Nicht zutreffend
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	62.644.659 \$	40.767.714 \$
L&G Cyber Security UCITS ETF	139.417.947 \$	77.289.857 \$
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	41.625.480 \$	5.558.430 \$
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	1.713.532 \$	1.279.155 \$
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	30.519.518 \$	2.945.246 \$
L&G US Equity UCITS ETF	14.758.294 \$	6.856.549 \$
L&G UK Equity UCITS ETF	830.099 £	545.448 £
L&G Japan Equity UCITS ETF	12.555.507 \$	5.805.665 \$
L&G Global Equity UCITS ETF	2.562.241 \$	1.623.715 \$
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	5.643.274 €	4.980.554 €
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	8.634.425 \$	2.360.544 \$
L&G Clean Water UCITS ETF	11.577.702 \$	773.372 \$
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	12.762.485 \$	4.136.124 \$
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	10.953.328 \$	1.662.259 \$
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	11.681.095 €	4.638.532 €
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	85.175.814 \$	30.110.377 \$

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt. Am 22. Februar 2021 stellte der Fonds auch seine Strategie von der synthetischen auf die physische Indexnachbildung um.

² Am 22. Februar 2021 stellte der Fonds seine Strategie von der synthetischen auf die physische Indexnachbildung um.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

	30. Juni 2021	30. Juni 2020
L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	5.753.897 \$	Nicht zutreffend
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ²	2.971.943 £	Nicht zutreffend
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ²	3.327.646 £	Nicht zutreffend
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ²	2.462.934 \$	Nicht zutreffend
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ²	21.034.220 \$	Nicht zutreffend
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ²	1.410.390 £	Nicht zutreffend
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ³	4.589.986 \$	Nicht zutreffend
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ³	28.597.746 \$	Nicht zutreffend
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ⁴	22.972.170 \$	Nicht zutreffend
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ⁵	1.149.216 €	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ⁶	1.313.390 £	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ⁶	808.562 €	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁶	984.328 \$	Nicht zutreffend
L&G Digital Payments UCITS ETF ⁷	313.289 \$	Nicht zutreffend

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

³ Die Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

⁶ Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

⁷ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der Wert des auf die Funktionalwährung eines Fonds lautenden Nettovermögens eines Fonds aufgrund von Wechselkursveränderungen schwankt.

Die Fonds mit physischer Nachbildung halten auf andere Währungen als die Funktionalwährung des Fonds lautende Vermögenswerte. Sie können daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein, da der Wert der auf andere Währungen lautenden Wertpapiere aufgrund der Veränderungen von Wechselkursen schwankt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen weisen das Währungsrisiko der Fonds mit physischer Nachbildung (mit Ausnahme des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, des L&G US Equity UCITS ETF, des L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF, des L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, des L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF, des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, des L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF und des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF, für die kein Währungsrisiko besteht) zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 aus.

30. Juni 2021 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögen \$	Summe Nettovermögen \$
Chinesischer Yuan Renminbi	42.347.972	32.306.767	–	74.654.739
	42.347.972	32.306.767	–	74.654.739

30. Juni 2021 L&G Gold Mining UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögen \$	Summe Nettovermögen \$
Australischer Dollar	22.764.542	–	–	22.764.542
Kanadischer Dollar	69.176.674	(48.685)	–	69.127.989
Britisches Pfund	10.401.479	–	–	10.401.479
Südafrikanischer Rand	23.294.670	72.396	–	23.367.066
	125.637.365	23.711	–	125.661.076

30. Juni 2021 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	Summe Nettovermögen \$
Kanadischer Dollar	18.817.198	335	–	18.817.533
Chinesischer Yuan Renminbi	22.427.607	(14)	–	22.427.593
Euro	116.264.174	–	–	116.264.174
Japanischer Yen	239.721.559	204.846	376.421	240.302.826
Koreanischer Won	19.037.950	–	–	19.037.950
Britisches Pfund	43.717.758	542	–	43.718.300
Schwedische Krone	27.982.804	806	–	27.983.610
Schweizer Franken	51.651.253	1.341	–	51.652.594
Taiwanesischer Dollar	76.720.706	97.693	166.241	76.984.640
	616.341.009	305.549	542.662	617.189.220

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2021 L&G Cyber Security UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Kanadischer Dollar	137.290.370	(96.444)	98.407	137.292.333
Euro	48.738.153	6.570	(6.657)	48.738.066
Japanischer Yen	121.936.065	–	–	121.936.065
Koreanischer Won	31.256.574	–	–	31.256.574
Britisches Pfund	159.139.206	(40.735)	40.725	159.139.196
Schwedische Krone	75.419.152	(20.912)	21.068	75.419.308
	573.779.520	(151.521)	153.543	573.781.542

30. Juni 2021 L&G Battery Value–Chain UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	75.292.359	–	–	75.292.359
Kanadischer Dollar	22.778.969	8.152	(6.280)	22.780.841
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	26.367	26.367
Euro	119.151.289	107	(1.031)	119.150.365
Hongkong Dollar	38.498.686	–	–	38.498.686
Japanischer Yen	183.100.415	514.942	(28.493)	183.586.864
Koreanischer Won	97.399.530	–	–	97.399.530
Britisches Pfund	22.022.418	(5.533)	5.389	22.022.274
Schweizer Franken	24.082.720	1.957	(1.958)	24.082.719
Taiwanesischer Dollar	24.849.091	–	–	24.849.091
	607.175.477	519.625	(6.006)	607.689.096

30. Juni 2021 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögen \$	
Australischer Dollar	1.062.178	–	–	1.062.178
Dänische Krone	1.269.793	–	–	1.269.793
Euro	4.036.833	665	–	4.037.498
Hongkong Dollar	869.670	–	4.210	873.880
Japanischer Yen	4.538.623	5.021	10.901	4.554.545
Britisches Pfund	827.023	–	–	827.023
Schwedische Krone	1.061.837	–	–	1.061.837
Schweizer Franken	2.158.076	–	–	2.158.076
	15.824.033	5.686	15.111	15.844.830

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2021 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögen \$	
Kanadischer Dollar	31.517.187	(17.113)	–	31.500.074
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	512.134	512.134
Dänische Krone	31.826.676	4.023	–	31.830.699
Euro	91.300.079	71.821	–	91.371.900
Hongkong Dollar	26.902.194	–	–	26.902.194
Japanischer Yen	99.646.863	–	–	99.646.863
Koreanischer Won	12.812.075	–	–	12.812.075
Neuseeland-Dollar	12.033.653	–	–	12.033.653
Britisches Pfund	36.112.378	(12.173)	–	36.100.205
Schweizer Franken	15.521.131	67	–	15.521.198
Taiwanesischer Dollar	22.361.698	–	630.837	22.992.535
	380.033.934	46.625	1.142.971	381.223.530

30. Juni 2021 L&G UK Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen £
	Anlagen £	Zahlungsmittel £	Sonstige Nettovermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) £	
Euro	106.174	878	9.686	116.738
US-Dollar	278.418	(5.965)	2.087	274.540
	384.592	(5.087)	11.773	391.278

30. Juni 2021 L&G Japan Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Japanischer Yen	251.110.148	1.317.360	242.212	252.669.720
	251.110.148	1.317.360	242.212	252.669.720

30. Juni 2021 L&G Global Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	1.132.459	810	5.723	1.138.992
Kanadischer Dollar	1.833.146	2.975	3.134	1.839.255
Dänische Krone	375.827	68	–	375.895
Euro	4.744.074	8.248	4.449	4.756.771
Hongkong Dollar	501.327	5.492	949	507.768
Israelischer Schekel	142.868	223	44	143.135
Japanischer Yen	3.825.539	18.431	4.277	3.848.247
Neuseeland-Dollar	62.049	167	84	62.300
Norwegische Krone	100.810	983	–	101.793
Polnischer Zloty	42.522	–	–	42.522

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2021 L&G Global Equity UCITS ETF (Fortsetzung) Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Britisches Pfund	2.354.409	4.285	4.407	2.363.101
Singapur-Dollar	163.428	2.496	–	165.924
Schwedische Krone	637.088	63	2.804	639.955
Schweizer Franken	1.281.093	1.222	–	1.282.315
	17.196.639	45.463	25.871	17.267.973

30. Juni 2021 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen €
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) €	
Australischer Dollar	179.719	(3.168)	–	176.551
Dänische Krone	5.708.127	4.008	–	5.712.135
Hongkong Dollar	51.208	–	–	51.208
Norwegische Krone	2.080.898	7.432	–	2.088.330
Polnischer Zloty	725.791	656	–	726.447
Schwedische Krone	9.482.622	25.212	28.615	9.536.449
Schweizer Franken	20.158.263	–	–	20.158.263
US-Dollar	1.025.359	5.227	1.858	1.032.444
	39.411.987	39.367	30.473	39.481.827

30. Juni 2021 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	101.191.929	121.433	399.624	101.712.986
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	1.828	1.828
Hongkong Dollar	47.967.842	56.646	106.412	48.130.900
Neuseeland-Dollar	5.014.412	6.360	7.117	5.027.889
Singapur-Dollar	16.100.664	89.955	1.832	16.192.451
	170.274.847	274.394	516.813	171.066.054

30. Juni 2021 L&G Clean Water UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Euro	18.615.795	(452)	48.792	18.664.135
Hongkong Dollar	14.744.713	100.621	228.765	15.074.099
Japanischer Yen	15.321.643	33.994	26.291	15.381.928
Britisches Pfund	22.148.172	–	232.426	22.380.598
Schwedische Krone	4.579.158	36	–	4.579.194
Schweizer Franken	10.280.276	–	–	10.280.276
	85.689.757	134.199	536.274	86.360.230

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2021 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	3.547.613	–	–	3.547.613
Chinesischer Yuan Renminbi	966.213	(2)	–	966.211
Euro	6.855.262	–	676	6.855.938
Hongkong Dollar	5.604.448	–	–	5.604.448
Polnischer Zloty	2.581.231	2.176	137	2.583.544
Britisches Pfund	3.243.963	–	(76)	3.243.887
Taiwanesischer Dollar	8.113.963	19.848	11.153	8.144.964
	30.912.693	22.022	11.890	30.946.605

30. Juni 2021 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	2.131.850	–	–	2.131.850
Dänische Krone	1.832.654	–	–	1.832.654
Euro	11.092.087	(119)	(15.434)	11.076.534
Hongkong Dollar	7.707.803	–	–	7.707.803
Japanischer Yen	1.617.377	–	–	1.617.377
Britisches Pfund	3.549.821	–	–	3.549.821
Schweizer Franken	8.060.286	–	–	8.060.286
	35.991.878	(119)	(15.434)	35.976.325

30. Juni 2021 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen €
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) €	
Dänische Krone	9.174.770	–	–	9.174.770
Norwegische Krone	2.319.682	–	–	2.319.682
Polnischer Zloty	789.974	70	–	790.044
Britisches Pfund	48.217.473	5.097	137.338	48.359.908
Schwedische Krone	14.950.817	4.577	42.976	14.998.370
Schweizer Franken	35.784.155	–	2.936	35.787.091
US-Dollar	–	737	6.592	7.329
	111.236.871	10.481	189.842	111.437.194

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2021 L&G Clean Energy UCITS ETF ¹ Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	4.165.815	–	–	4.165.815
Kanadischer Dollar	6.285.993	–	9.325	6.295.318
Dänische Krone	4.144.950	–	–	4.144.950
Euro	33.996.341	21.900	–	34.018.241
Japanischer Yen	16.540.663	31.500	–	16.572.163
Koreanischer Won	5.204.416	–	–	5.204.416
Norwegische Krone	1.800.438	–	–	1.800.438
Britisches Pfund	1.915.666	–	–	1.915.666
Schwedische Krone	4.182.180	–	–	4.182.180
Taiwanesischer Dollar	6.287.614	–	54.208	6.341.822
	84.524.076	53.400	63.533	84.641.009

30. Juni 2021 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ² Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Festverzinsliche Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	
Chinesischer Yuan Renminbi	–	420.684.390	529.398	427.331.877
	–	420.684.390	529.398	427.331.877

30. Juni 2021 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ³ Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Kanadischer Dollar	13.366.214	683	–	13.366.897
Dänische Krone	13.680.627	–	–	13.680.627
Euro	91.155.185	5.458	–	91.160.643
Hongkong Dollar	14.314.173	–	–	14.314.173
Japanischer Yen	45.183.775	–	–	45.183.775
Koreanischer Won	50.614.671	–	–	50.614.671
Norwegische Krone	14.023.264	–	–	14.023.264
Britisches Pfund	59.567.067	(1)	(1.135.275)	58.431.791
Schwedische Krone	34.400.369	–	–	34.400.369
	336.305.345	6.140	(1.135.275)	335.176.210

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2021 L&G ESG Green Bond UCITS ETF ¹ Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko				Summe Nettovermögen €
	Anlagen €	Festverzinsliche Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) €	
Britisches Pfund	114.265	414.578	3.699	(62.072)	470.470
Singapur-Dollar	–	–	–	–	–
US-Dollar	508.839	4.515.056	96.292	(45.129)	5.075.058
	623.104	4.929.634	99.991	(107.201)	5.545.528

30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ² Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettoverbind- lichkeiten £
	Anlagen £	Zahlungsmittel £	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) £	
US-Dollar	–	(34.886)	6.621	(28.265)
	–	(34.886)	6.621	(28.265)

30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ² Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen €
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) €	
Dänische Krone	284.683	64	–	284.747
Norwegische Krone	977.377	306	–	977.683
Polnischer Zloty	240.501	(61)	241	240.681
Schwedische Krone	1.289.872	165	–	1.290.037
Schweizer Franken	1.879.205	805	–	1.880.010
US-Dollar	–	–	–	–
	4.671.638	1.279	241	4.673.158

¹ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2021 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ¹ Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	6.317.957	5.703	23.373	6.347.033
Hongkong Dollar	5.007.230	10.845	22.533	5.040.608
Koreanischer Won	5.187.017	–	4.088	5.191.105
Neuseeland-Dollar	1.862.915	3.999	–	1.866.914
Singapur-Dollar	1.311.450	8.286	–	1.319.736
	19.686.569	28.833	49.994	19.765.396

30. Juni 2021 L&G Digital Payments UCITS ETF ² Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	313.480	–	–	313.480
Kanadischer Dollar	323.245	–	–	323.245
Euro	600.540	–	–	600.540
Hongkong Dollar	271.411	–	–	271.411
Japanischer Yen	297.875	–	–	297.875
Neuseeland-Dollar	141.635	–	–	141.635
Britisches Pfund	187.436	–	–	187.436
	2.135.622	–	–	2.135.622

¹ Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2020 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Nettovermögen \$	
Chinesischer Yuan Renminbi	27.083.962	427.439	–	27.511.401
	27.083.962	427.439	–	27.511.401

30. Juni 2020 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Kanadischer Dollar	8.707.592	319	266	8.708.177
Chinesischer Yuan Renminbi	10.629.088	–	–	10.629.088
Euro	79.538.799	–	2.898	79.541.697
Japanischer Yen	160.205.412	49	534.377	160.739.838
Koreanischer Won	11.394.937	–	–	11.394.937
Britisches Pfund	27.577.132	–	1.733	27.578.865
Schwedische Krone	17.112.696	–	(403)	17.112.293
Schweizer Franken	32.105.730	–	(735)	32.104.995
Taiwanesischer Dollar	57.101.300	–	–	57.101.300
	404.372.686	368	538.136	404.911.190

30. Juni 2020 L&G Cyber Security UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Euro	42.797.220	–	–	42.797.220
Japanischer Yen	32.562.574	–	–	32.562.574
Koreanischer Won	16.178.743	–	–	16.178.743
Britisches Pfund	56.424.993	9.377	–	56.434.370
Schwedische Krone	34.662.597	30.120	–	34.692.717
	182.626.127	39.497	–	182.665.624

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2020 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto-ver-mögen \$	
Australischer Dollar	11.523.558	–	–	11.523.558
Kanadischer Dollar	3.359.744	5.806	–	3.365.550
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	3.912	3.912
Euro	15.245.927	2.784	–	15.248.711
Hongkong Dollar	9.643.559	–	–	9.643.559
Japanischer Yen	32.442.268	–	–	32.442.268
Koreanischer Won	8.439.849	–	–	8.439.849
Britisches Pfund	2.986.902	170	–	2.987.072
Schweizer Franken	3.833.232	326	–	3.833.558
	87.475.039	9.086	3.912	87.488.037

30. Juni 2020 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto-ver-mögen \$	
Australischer Dollar	1.628.360	–	–	1.628.360
Euro	2.108.391	–	–	2.108.391
Japanischer Yen	3.991.478	–	8.665	4.000.143
Schwedische Krone	853.580	296	–	853.876
Schweizer Franken	2.051.241	–	–	2.051.241
	10.633.050	296	8.665	10.642.011

30. Juni 2020 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto-ver-mögen \$	
Kanadischer Dollar	1.943.126	–	(14)	1.943.112
Chinesischer Yuan Renminbi	–	–	80.101	80.101
Dänische Krone	3.477.786	–	(273)	3.477.513
Euro	9.965.681	–	(755)	9.964.926
Hongkong Dollar	2.521.309	–	–	2.521.309
Japanischer Yen	10.223.389	3.827	(3.826)	10.223.390
Koreanischer Won	1.615.526	–	–	1.615.526
Neuseeland-Dollar	1.604.788	–	–	1.604.788
Britisches Pfund	2.006.366	–	(554)	2.005.812
Schweizer Franken	1.574.073	–	(50)	1.574.023
	34.932.044	3.827	74.629	35.010.500

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2020 L&G UK Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen £
	Anlagen £	Zahlungsmittel £	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) £	
Euro	105.238	329	7.886	113.453
US-Dollar	146.834	383	1.728	148.945
	252.072	712	9.614	262.398

30. Juni 2020 L&G Japan Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Japanischer Yen	116.113.301	468.761	(331.188)	116.250.874
	116.113.301	468.761	(331.188)	116.250.874

30. Juni 2020 L&G Global Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	745.411	–	1.699	747.110
Kanadischer Dollar	1.115.044	1.211	2.662	1.118.917
Dänische Krone	224.306	42	–	224.348
Euro	3.185.119	1.627	4.693	3.191.439
Hongkong Dollar	400.164	2.460	1.259	403.883
Israelischer Schekel	51.871	191	–	52.062
Japanischer Yen	2.750.943	–	4.123	2.755.066
Neuseeland-Dollar	39.361	143	–	39.504
Norwegische Krone	74.324	804	–	75.128
Britisches Pfund	1.536.541	(413)	2.478	1.538.606
Singapur-Dollar	125.098	901	150	126.149
Schwedische Krone	301.678	1.045	–	302.723
Schweizer Franken	979.412	–	–	979.412
	11.529.272	8.011	17.064	11.554.347

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2020 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen €
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) €	
Australischer Dollar	125.158	–	–	125.158
Dänische Krone	4.544.484	–	–	4.544.484
Hongkong Dollar	29.047	–	–	29.047
Norwegische Krone	1.524.981	1.026	–	1.526.007
Britisches Pfund	414.465	57	–	414.522
Schwedische Krone	7.182.481	9.255	530	7.192.266
Schweizer Franken	20.517.513	–	–	20.517.513
US-Dollar	799.089	416	1.482	800.987
	35.137.218	10.754	2.012	35.149.984

30. Juni 2020 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	26.278.570	119	111.548	26.390.237
Hongkong Dollar	13.668.994	–	42.433	13.711.427
Neuseeland-Dollar	1.580.941	–	996	1.581.937
Singapur-Dollar	4.827.895	(183)	2.047	4.829.759
	46.356.400	(64)	157.024	46.513.360

30. Juni 2020 L&G Clean Water UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Euro	1.948.265	–	6.451	1.954.716
Hongkong Dollar	714.216	–	6.163	720.379
Japanischer Yen	1.358.092	–	–	1.358.092
Britisches Pfund	1.014.475	91	12.973	1.027.539
Schwedische Krone	288.501	–	–	288.501
Schweizer Franken	540.220	–	–	540.220
	5.863.769	91	25.587	5.889.447

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2020 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	1.286.166	–	–	1.286.166
Chinesischer Yuan Renminbi	324.749	57	–	324.806
Euro	3.194.465	572	–	3.195.037
Hongkong Dollar	1.526.400	–	–	1.526.400
Japanischer Yen	–	387	–	387
Britisches Pfund	1.054.473	–	–	1.054.473
Taiwanesischer Dollar	743.904	–	3.623	747.527
	8.130.157	1.016	3.623	8.134.796

30. Juni 2020 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen \$
	Anlagen \$	Zahlungsmittel \$	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) \$	
Australischer Dollar	366.355	–	–	366.355
Dänische Krone	275.544	44	–	275.588
Euro	2.048.668	605	7.169	2.056.442
Hongkong Dollar	550.417	–	–	550.417
Japanischer Yen	249.434	330	–	249.764
Britisches Pfund	539.226	7	–	539.233
Schweizer Franken	1.317.352	317	–	1.317.669
	5.346.996	1.303	7.169	5.355.468

30. Juni 2020 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Funktionalwährung	Fremdwährungsrisiko			Summe Nettovermögen €
	Anlagen €	Zahlungsmittel €	Sonstige Netto- vermögenswerte/ (-verbindlichkeiten) €	
Dänische Krone	3.568.239	446	–	3.568.685
Norwegische Krone	770.002	–	–	770.002
Polnischer Zloty	296.228	–	–	296.228
Britisches Pfund	19.824.236	3.845	32.165	19.860.246
Schwedische Krone	5.065.675	702	933	5.067.310
Schweizer Franken	15.511.353	–	–	15.511.353
US-Dollar	–	–	3.568	3.568
	45.035.733	4.993	36.666	45.077.392

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Eine 5 %-ige Veränderung der Wechselkurse würde zu einer Veränderung der Anlagen der folgenden Fonds um den folgenden Betrag führen.

	Veränderung der Anlagen, wenn der Wechselkurs um 5 % steigt 30. Juni 2021	Veränderung der Anlagen, wenn der Wechselkurs um 5 % fällt 30. Juni 2021	Veränderung der Anlagen, wenn der Wechselkurs um 5 % steigt 30. Juni 2020	Veränderung der Anlagen, wenn der Wechselkurs um 5 % fällt 30. Juni 2020
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	(2.015.378) \$	2.227.523 \$	(1.289.712) \$	1.425.472 \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	(5.982.731) \$	6.612.492 \$	–	–
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	(29.349.572) \$	32.439.000 \$	(19.255.842) \$	21.282.773 \$
L&G Cyber Security UCITS ETF	(27.322.833) \$	30.198.920 \$	(8.696.482) \$	9.611.901 \$
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	(28.913.118) \$	31.956.604 \$	(4.165.478) \$	4.603.949 \$
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	(753.525) \$	832.844 \$	(506.336) \$	559.634 \$
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	(18.096.854) \$	20.001.786 \$	(1.663.431) \$	1.838.529 \$
L&G UK Equity UCITS ETF	(18.314) £	20.242 £	(12.003) £	13.267 £
L&G Japan Equity UCITS ETF	(11.957.626) \$	13.216.324 \$	(5.529.205) \$	6.111.226 \$
L&G Global Equity UCITS ETF	(816.863) \$	902.848 \$	(549.013) \$	606.804 \$
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	(1.876.761) €	2.074.315 €	(1.673.201) €	1.849.327 €
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	(8.108.326) \$	8.961.834 \$	(2.207.448) \$	2.439.811 \$
L&G Clean Water UCITS ETF	(4.080.465) \$	4.509.987 \$	(279.227) \$	308.619 \$
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	(1.472.033) \$	1.626.984 \$	(387.150) \$	427.903 \$
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	(1.713.899) \$	1.894.309 \$	(254.619) \$	281.421 \$
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	(5.296.994) €	5.854.572 €	(2.144.559) €	2.370.302 €
L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	(4.024.956) \$	4.448.635 \$	–	–
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ²	(20.032.590) \$	22.141.284 \$	–	–
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ³	(16.014.540) \$	17.700.281 \$	–	–
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ⁴	(264.416) €	292.249 €	–	–
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ⁵	(222.459) €	245.876 €	–	–
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁵	(937.456) \$	1.036.135 \$	–	–
L&G Digital Payments UCITS ETF ⁶	(101.696) \$	112.401 \$	–	–

1 Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

2 Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

3 Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

4 Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

5 Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

6 Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt.

Das Zinsrisiko eines jeden Fonds wurde von den Anlageverwaltern oder dem Unteraanlageverwalter in Übereinstimmung mit den Zielen und der Strategie sowie den bestehenden Verfahrensweisen, wie sie im Abschnitt Informationen über die Gesellschaft festgelegt sind, gesteuert. Nach Auffassung der Anlageverwalter besteht für die Fonds mit physischer Nachbildung und mit Ausnahme von Anleihenfonds ein minimales Zinsrisiko, da sich das Risiko auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beschränkt. Schuldtitel unterliegen einem Zinsrisiko. Generell gilt: Der Wert der Schuldtitel fällt in der Regel, wenn die geltenden Zinssätze steigen, und er steigt, wenn die Zinsen fallen. Verändert sich der Wert eines Schuldtitels, so wirkt sich dies gewöhnlich weder auf die Höhe des Ertrags aus, den ein Fonds daraus vereinnahmt, noch auf die Fähigkeit des Fonds, den Nennwert des Wertpapiers bei Fälligkeit zu realisieren. Es kann sich jedoch vor Fälligkeit dieser von einem Fonds gehaltenen und in einem Umfeld mit niedrigeren geltenden Zinsen emittierten Wertpapiere auf den Wert der Fondsanteile auswirken. Zinsrisiken sind generell bei Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten oder Durationen stärker ausgeprägt.

Der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF, der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF und der L&G ESG Green Bond UCITS ETF investieren sowohl in fest- als auch in variabel verzinsliche Wertpapiere. Etwaige Zinsänderungen können entweder eine Ertragssteigerung oder einen Ertragsrückgang zur Folge haben oder darin resultieren, dass die Anlageverwalter bei Laufzeitende von Kontrakten oder beim Verkauf von Wertpapieren nicht dazu in der Lage sind, ähnliche Renditen zu sichern.

Das Zins- und Laufzeitenprofil der verzinslichen Anlagen der betreffenden Fonds, einschließlich der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds, kategorisiert entweder nach dem Termin der vertraglich vereinbarten Zinsanpassung oder dem Fälligkeitstermin, je nachdem welcher der beiden Zeitpunkte früher eintritt, lauteten zum 30. Juni 2021 wie folgt:

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	700.739	–	–	–	–	–	700.739
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	–	–	–	31.158	172.657.337	172.688.495
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	822	822
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	515.991	515.991
Gesamtvermögenswerte	700.739	–	–	–	31.158	173.174.150	173.906.047
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(14.372)	(14.372)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(14.372)	(14.372)
Zinssensitivitätslücke	700.739	–	–	–	31.158	173.159.778	173.891.675

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	£	£	£	£	£	£	£
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	284.636	–	–	–	–	–	284.636
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	–	7.903.241	50.592.255	943.354	–	59.438.850
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	817.311	817.311
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	693.839	693.839
Gesamtvermögenswerte	284.636	–	7.903.241	50.592.255	943.354	1.511.150	61.234.636
Verbindlichkeiten							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(1.091.900)	(1.091.900)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(4.444)	(4.444)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(1.096.344)	(1.096.344)
Zinssensitivitätslücke	284.636	–	7.903.241	50.592.255	943.354	414.806	60.138.292

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	£	£	£	£	£	£	£
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	183.294	–	–	–	–	–	183.294
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	–	1.683.086	17.061.174	47.808.655	–	66.552.915
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	791.641	791.641
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	846.882	846.882
Gesamtvermögenswerte	183.294	–	1.683.086	17.061.174	47.808.655	1.638.523	68.374.732
Verbindlichkeiten							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(972.376)	(972.376)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(4.959)	(4.959)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(977.335)	(977.335)
Zinssensitivitätslücke	183.294	–	1.683.086	17.061.174	47.808.655	661.188	67.397.397

¹ Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	72.663	–	–	–	–	–	72.663
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	–	5.325.659	42.928.850	1.004.162	–	49.258.671
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	778.424	778.424
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	655.851	655.851
Gesamtvermögenswerte	72.663	–	5.325.659	42.928.850	1.004.162	1.434.275	50.765.609
Verbindlichkeiten							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(853.230)	(853.230)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(10.269)	(10.269)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(863.499)	(863.499)
Zinssensitivitätslücke	72.663	–	5.325.659	42.928.850	1.004.162	570.776	49.902.110

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	628.837	–	–	–	–	–	628.837
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	–	16.506.758	241.752.346	162.425.286	–	420.684.390
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	6.118.090	6.118.090
Gesamtvermögenswerte	628.837	–	16.506.758	241.752.346	162.425.286	6.118.090	427.431.317
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(89.556)	(89.556)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(89.556)	(89.556)
Zinssensitivitätslücke	628.837	–	16.506.758	241.752.346	162.425.286	6.028.534	427.341.761

¹ Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	£	£	£	£	£	£	£
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	98.269	–	–	–	–	–	98.269
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	166.135	2.239.378	25.802.290	–	–	28.207.803
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	132.952	132.952
Gesamtvermögenswerte	98.269	166.135	2.239.378	25.802.290	–	132.952	28.439.024
Verbindlichkeiten							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(81.625)	(81.625)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(1.398)	(1.398)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(83.023)	(83.023)
Zinssensitivitätslücke	98.269	166.135	2.239.378	25.802.290	–	49.929	28.356.001

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ²	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	626.689	–	–	–	–	–	626.689
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	329.829	3.417.951	30.071.478	57.980.456	–	91.799.714
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	734.659	734.659
Gesamtvermögenswerte	626.689	329.829	3.417.951	30.071.478	57.980.456	734.659	93.161.062
Verbindlichkeiten							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(397.973)	(397.973)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(6.509)	(6.509)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(404.482)	(404.482)
Zinssensitivitätslücke	626.689	329.829	3.417.951	30.071.478	57.980.456	330.177	92.756.580

¹ Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ¹	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.848.839	–	–	–	–	–	3.848.839
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	449.662	3.414.941	24.733.616	278.560.301	264.796.400	–	571.954.920
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	9.306.248	9.306.248
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	6.310.789	6.310.789
Gesamtvermögenswerte	4.298.501	3.414.941	24.733.616	278.560.301	264.796.400	15.617.037	591.420.796
Verbindlichkeiten							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(11.166.455)	(11.166.455)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(164.349)	(164.349)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(11.330.804)	(11.330.804)
Zinssensitivitätslücke	4.298.501	3.414.941	24.733.616	278.560.301	264.796.400	4.286.233	580.089.992

L&G ESG Green Bond UCITS ETF ²	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	144.608	–	–	–	–	–	144.608
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Wertpapiere	–	–	168.977	6.203.856	16.611.479	–	22.984.312
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	653.236	653.236
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	97.875	97.875
Gesamtvermögenswerte	144.608	–	168.977	6.203.856	16.611.479	751.111	23.880.031
Verbindlichkeiten							
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(694.713)	(694.713)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(4.735)	(4.735)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(699.448)	(699.448)
Zinssensitivitätslücke	144.608	–	168.977	6.203.856	16.611.479	51.663	23.180.583

¹ Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Für diejenigen Fonds, die primär zinstragende Wertpapiere halten und somit dem Risiko von Schwankungen bei den vorherrschenden Zinssätzen an den Märkten ausgesetzt sind, überwachen die Anlageverwalter das Risiko der Fonds von Schwankungen der Zinssätze täglich. Auch wenn es sich hauptsächlich um eine Anlageentscheidung handelt, so setzen die Anlageverwalter firmeneigene Systeme und Prozesse ein, um die Fonds am besten zu positionieren, um vom Risiko von Schwankungen bei den vorherrschenden Marktzinssätzen zu profitieren oder dieses Risiko zu begrenzen.

In der folgenden Tabelle sind die geschätzten Auswirkungen eines Anstiegs der Zinssätze um 1 Basispunkt für die einzelnen Fonds, die ein Zinsrisiko tragen, dargestellt. Die Sensitivitätsanalyse basiert auf einer kleinen parallelen Veränderung der Renditekurve (Zinsen aller Fälligkeiten bewegen sich im Einklang).

Ein Rückgang um 1% hätte dieselbe, jedoch gegenteilige Wirkung.

	30. Juni 2021	30. Juni 2020
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹	15.741 £	Nicht zutreffend
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹	53.557 £	Nicht zutreffend
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹	13.169 \$	Nicht zutreffend
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹	177.247 \$	Nicht zutreffend
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹	7.363 £	Nicht zutreffend
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ²	67.849 \$	Nicht zutreffend
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ²	274.891 \$	Nicht zutreffend
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ³	19.696 €	Nicht zutreffend

¹ Diese Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

² Diese Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

B. Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber den Fonds der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt.

Im Wesentlichen alle in den Fonds gehaltenen liquiden Mittel und Wertpapiere werden über die Verwahrstelle gehalten. The Bank of New York Mellon SA/NV hat zum 30. Juni 2021 ein langfristiges Emittenten-Kreditrating von S&P von AA- (30. Juni 2020: AA-).

Zusätzlich zu den von den Anlageverwaltern im Rahmen der täglichen Überwachung von Transaktionen mit den Kontrahenten eingesetzten Verfahren prüfen die Anlageverwalter fortlaufend die Liste der Kontrahenten, um sicherzustellen, dass keine wesentlichen Probleme vorliegen, die die Fähigkeit der Kontrahenten zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen beeinträchtigen könnten.

Das maximale Kreditrisiko der Gesellschaft in Bezug auf die Fonds mit physischer Nachbildung ist in der Bilanz ausgewiesen.

Der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF, der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF und der L&G ESG Green Bond UCITS ETF sind überwiegend einem Kreditrisiko durch Anlagen in Schuldtiteln ausgesetzt, denen von Standard & Poor's und Moody's ein Investment-Grade-Rating erteilt wurde. Ein solches Kreditrisiko wird vom Anlageverwalter so gesteuert, wie es durch die Anlageziele der Fonds vorgeschrieben ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko

Schuldtitel unterliegen ebenso tatsächlichen wie „gefühlten“ Maßgaben für die Kreditwürdigkeit. Die Höhe des Kreditrisiko kann anhand des Kreditratings bewertet werden, das dem Emittenten von einer oder mehreren unabhängigen Ratingagenturen erteilt wurde. Das garantiert zwar nicht die Kreditwürdigkeit des Emittenten, liefert aber einen Anhaltspunkt für die Ausfallwahrscheinlichkeit. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating gelten generell als mit höherem Kreditrisiko und einer größeren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Unternehmen emittieren häufig Schuldtitel, die nach ihrer Rangigkeit einstuft sind, was sich bei einem Ausfall in der Priorität niederschlagen würde, mit der die Anleger ausgezahlt werden. Die „Herabstufung“ eines Schuldtitels mit Investment-Grade-Rating oder negative Publicity und Anlegerwahrnehmung, die nicht unbedingt auf fundamentalen Analysen beruhen, könnten den Wert und die Liquidität des Wertpapiers verringern. Das gilt insbesondere, wenn nur wenig gehandelt wird.

Zum 30. Juni 2021 geben die nachstehenden Tabellen eine Übersicht über die Kreditrisiken, die sich auf die Kreditratings der in den festverzinslichen Fonds gehaltenen Schuldtiteln stützt:

	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ¹	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ¹	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ¹	L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹
AAA	-	0,78 %	-	-
AA+	1,84 %	0,90 %	-	-
AA-	8,45 %	3,47 %	3,36 %	-
AA	0,52 %	2,42 %	3,84 %	-
A+	14,13 %	10,94 %	3,86 %	100,00 %
A-	9,74 %	13,27 %	4,77 %	-
A	17,03 %	14,60 %	5,96 %	-
BBB+	21,46 %	25,56 %	5,35 %	-
BBB-	6,40 %	3,68 %	11,32 %	-
BBB	10,88 %	16,12 %	15,05 %	-
BB+	-	-	0,96 %	-
BB-	-	-	9,54 %	-
BB	-	-	4,88 %	-
B+	-	-	6,62 %	-
B-	-	-	2,90 %	-
B	-	-	9,55 %	-
CCC+	-	-	1,92 %	-
CCC-	-	-	0,29 %	-
CC	-	-	0,06 %	-
Ohne Rating	9,55 %	8,26 %	9,77 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

¹ Diese Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko der Fonds (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 geben die nachstehenden Tabellen eine Übersicht über die Kreditrisiken, die sich auf die Kreditratings der in den festverzinslichen Fonds gehaltenen Schuldtiteln stützt:

	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ¹	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ²	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF ²	L&G ESG Green Bond UCITS ETF ³
AAA	-	1,08 %	-	21,45 %
AA+	-	1,97 %	0,31 %	2,39 %
AA-	-	4,83 %	2,81 %	4,97 %
AA	100,00 %	1,06 %	0,46 %	15,66 %
A+	-	8,22 %	4,83 %	3,33 %
A-	-	20,68 %	7,07 %	11,66 %
A	-	9,90 %	4,98 %	4,54 %
BBB+	-	23,54 %	6,88 %	13,83 %
BBB-	-	9,84 %	11,29 %	2,81 %
BBB	-	16,15 %	6,38 %	9,01 %
BB+	-	0,80 %	5,91 %	-
BB-	-	0,45 %	8,35 %	1,14 %
BB	-	-	2,76 %	0,39 %
B+	-	-	3,23 %	-
B-	-	-	1,13 %	0,43 %
B	-	-	1,85 %	-
CCC+	-	-	1,59 %	0,42 %
CCC-	-	-	0,07 %	-
CC	-	-	-	-
Ohne Rating	-	1,48 %	30,10 %	7,97 %
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

¹ Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

² Diese Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

(i) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das aus Zeichnungen und Rücknahmen mit autorisierten Teilnehmern resultierende Kreditrisiko bezieht sich auf das mit der Abrechnung von Transaktionen verbundene Risiko. Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer in Bezug auf eine Barzeichnung nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag angegebenen Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder (ii) in Bezug auf eine Barzeichnung, die zu einer gezielten Transaktion führt, ein autorisierter Teilnehmer nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag festgelegten Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder der autorisierte designierte Makler die betreffenden Basiswerte (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder den von ihr ernannten Delegierten) festgelegten Abwicklungszeit an die Gesellschaft überträgt, behält sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr ernannter Delegierter) das Recht vor, den betreffenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

Für Fonds mit physischer Nachbildung (mit Ausnahme des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF) ist das Risiko im Zusammenhang mit nicht abgerechneten Transaktionen begrenzt, denn in den jeweiligen Abrechnungssystemen werden Zeichnungen und Rücknahmen ausnahmslos auf der Basis „Lieferung-gegen-Zahlung“ abgerechnet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(i) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern (Fortsetzung)

Für Fonds mit physischer Nachbildung (mit Ausnahme des L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF) kann die Gesellschaft nach Ermessen des Untereinlageverwalters im Zusammenhang mit einem Zeichnungs- und Rücknahmeantrag Transaktionen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen mit dem betreffenden autorisierten Teilnehmer (oder einem von diesem beauftragten Makler) abschließen („angewiesene Transaktionen“). Die Abschnitte „Failure to settle“ (Nichtabwicklung) im Abschnitt „Dealing“ (Handel) des Verkaufsprospekts der Gesellschaft legen die Rückgriffvereinbarungen dar, denen zufolge die Gesellschaft Anspruch auf Schadloshaltung durch den betreffenden autorisierten Teilnehmer hat, wenn dieser (oder sein beauftragter Makler) den zeitnahen Abschluss solcher angewiesenen Transaktionen nicht gewährleisten kann.

Für den L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF werden Zeichnungen auf der Basis „frei Zahlung“ abgerechnet. Das mit der Abrechnung verbundene Risiko trägt jedoch der betreffende autorisierte Teilnehmer, da gemäß den Bedingungen des fondsspezifischen Nachtrags zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft alle Zeichnungen vom autorisierten Teilnehmer „vorfinanziert“ sein müssen. Rücknahmen werden auf der Basis „Lieferung gegen Zahlung“ abgerechnet.

(ii) Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit der Zahlstelle – Dividenden und Liquidationsgelder von Fonds

Die Zahlstelle („The Bank of New York Mellon, London Branch“) für die Fonds ist dafür zuständig, an den jeweiligen Zahlungsterminen die Zahlungen an Teilnehmer in Bezug auf Dividendengelder und die Erlöse von Zwangsrücknahmen von ETF-Anteilen zu veranlassen.

Vor dem Dividendenzahlungstermin werden die für die an die Teilnehmer zur Ausschüttung als Dividenden bestimmten Gelder von den Barkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden die Dividendenerträge von der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel gegenüber der Zahlstelle und ihrer angeschlossenen Depotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Bei der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen Verbindlichkeiten der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Im Fall der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) wird die Gesellschaft in der Zwischenzeit in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner, nicht bevorrechtigter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann auf Schwierigkeiten stoßen und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung dieser Verbindlichkeit erleiden oder ist womöglich nicht in der Lage, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wobei die Gesellschaft in diesem Fall einen Teil oder alle Dividendengelder verlieren kann, die von der Zahlstelle ausgeschüttet werden, was zu einer Reduzierung im Wert eines Fonds führt. Das Engagement zum Ende des Geschäftsjahres beträgt null.

C. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft in Schwierigkeiten gerät, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das größte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft ergibt sich aus den Rücknahmeanträgen von Anlegern (im Falle der Gesellschaft die autorisierten Teilnehmer). Die Anteilinhaber der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen eine Barzahlung in Höhe des Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilinhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rückgaben durch Anteilinhaber gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts ausgesetzt. Diese Bestimmungen schließen die Möglichkeit ein, Rücknahmedividenden in bar oder Sachleistungen zu zahlen oder Rücknahmen an jeweils einem Handelstag auf 10 % des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds zu beschränken. Die Portfolios werden so verwaltet, dass ausreichend liquide Anlagen vorhanden sind, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Bei Anteilsrücknahmen in größerem Umfang kann es jedoch erforderlich werden, dass die Fonds ihre Anlagen schneller liquidieren als wünschenswert, um liquide Mittel für Rücknahmen zu beschaffen. Diese Faktoren können sich negativ auf den Wert der zurückgenommenen Anteile und die Bewertung der noch umlaufenden Anteile auswirken sowie auf die Liquidität der verbleibenden Anteile, wenn die liquideren Vermögenswerte verkauft wurden, um die Rücknahmen durchzuführen.

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Regeln maßgeblicher zentraler Abwicklungssysteme und/oder der Regeln einer maßgeblichen Börsen eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes von bestimmten Klassen und der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedweder Klassen beschließen:

- I. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, an dem ein wesentlicher Teil der Werte des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, oder eines Zeitraums, in dem die Devisenmärkte für die Basiswährung des Fonds oder die Währung, auf die ein wesentlicher Teil der Titel des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, lauten, geschlossen sind (außer während der üblichen Schließungszeiten an Wochenenden oder normalen Feiertagen) oder eines Zeitraums, während dessen der dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt ausgesetzt ist;
- II. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht des Verwaltungsrats unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht ohne Nachteile für die Interessen der Anteilhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der Nettoinventarwert nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilhaber im Allgemeinen oder die Inhaber von Anteile des betreffenden Fonds zur Folge hätte;
- III. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die normalerweise für die Ermittlung des Wertes einer der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel ausfallen, oder in dem aus irgendeinem Grund der Wert einer der Anlagen oder anderen Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder gerechtfertigter Weise festgestellt werden kann;
- IV. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder voraussichtlich auftreten werden; oder
- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats unter Umständen, unter denen der Verwaltungsrat eine solche Aussetzung als im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt betrachtet;
- VI. nach Veröffentlichung einer Einberufungsbekanntmachung einer Hauptversammlung von Anteilhabern, auf der die Abwicklung der Gesellschaft oder die Schließung eines Fonds beschlossen werden soll;
- VII. wenn der Handel mit den Anteilen an einer relevanten Börse, an der sie notiert sind, eingeschränkt oder ausgesetzt wird;
- VIII. wenn die Abwicklung oder Abrechnung von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abrechnungssystem unterbrochen ist;
- IX. in einem Zeitraum, in dem der Handel mit Anteilen aufgrund einer Verfügung oder Anordnung einer zuständigen Regulierungsbehörde ausgesetzt ist;
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht zusammengestellt oder veröffentlicht wird.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

2. Fonds mit physischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Der Zentralbank und den relevanten Börsen wird unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an dem die Aussetzung erfolgt/endet) eine Benachrichtigung über Anfang und Ende eines Aussetzungszeitraums erteilt und soweit gesetzlich vorgeschrieben oder in der Praxis des betreffenden Landes üblich, auch weiteren zuständigen Behörden in einem Mitgliedstaat oder anderem Land, in dem die Anteile zum Vertrieb registriert sind. Diese Mitteilung ist auch in derjenigen bzw. denjenigen Publikation(en) zu veröffentlichen, die vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann bzw. können, und ist in jedem Fall über die Medien zu kommunizieren, über die Anteilspreise veröffentlicht werden.

Ferner werden die Personen benachrichtigt, die Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile des/der betreffenden Fonds stellen. Sämtliche Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden normalerweise auf den nächsten Handelstag verschoben.

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle erforderlichen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

Falls die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag in Bezug auf einen Fonds 10 % oder mehr des Nettoinventarwertes dieses Fonds beträgt, kann jeder Rücknahmeantrag für Anteile dieses Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft soweit reduziert werden, dass die Gesamtzahl der zurückzunehmenden Anteile dieses Fonds an diesem Handelstag 10 % des Nettoinventarwertes dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Antrags auf Rücknahme, der infolge der Ausübung dieses Rechts durch die Verwaltungsgesellschaft nicht bearbeitet wurde, wird so behandelt, als ob ein auf den nächsten und jeden nachfolgenden Handelstag bezogener Antrag gestellt wurde (für die dasselbe Recht der Verwaltungsgesellschaft gilt), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt worden sind.

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig werden, Anteile auf dem Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis entspricht gegebenenfalls nicht dem Nettoinventarwert je Anteil. Falls die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen muss oder eine Börse, an der die Anlagen eines Fonds gehandelt werden, geschlossen wird, ist damit zu rechnen, dass Abschlüsse oder Aufschläge in größerem Umfang entstehen können.

Sämtliche Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 sind in weniger als einem Monat fällig.

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps

Der Einsatz von OTC-Swaps ist mit verschiedenen Risiken verbunden, u. a. gibt es keine Garantie dafür, dass ein Fonds sein erklärtes Anlageziel erreicht. Ein Fonds kann zudem aus verschiedenen Gründen die gewünschte Rendite von einem Kontrahenten nicht erhalten, unter anderem aus folgenden:

- eine wesentliche Steigerung der Kosten des Kontrahenten für die Absicherung seines Engagements in einem Fonds unter dem OTC-Swap (z. B. dadurch, dass eine physische Position in den in einem Index vertretenen Wertpapieren gehalten wird) oder eine wesentliche Veränderung oder Verhinderung dieser Absicherung, die zu einer Änderung der Bedingungen des OTC-Swaps, einer Erhöhung der durch einen Fonds an einen Kontrahenten zu zahlenden Gebühren, einer aufgeschobenen oder reduzierten Renditeauszahlung unter den OTC-Swaps, der Auszahlung der Rendite unter den OTC-Swaps in der Währung des Hedge-Geschäfts oder der physischen Abwicklung oder Auflösung des OTC-Swaps führt;

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps (Fortsetzung)

- eine Erhöhung oder Reduzierung des Engagements eines Fonds in einem Index durch den OTC-Swap infolge der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds. Aufgrund der Kosten und in Abhängigkeit von der Methode für diese Maßnahmen ist es möglich, dass der Preis, zu dem der Fonds Anteile ausgibt oder zurücknimmt, nicht exakt dem Preis entspricht, zu dem der Fonds diese Anteile hätte ausgeben oder zurücknehmen können, wenn der Fonds direkt in die jeweiligen Indexwerte investiert hätte;
- Die Auflösung eines OTC-Swaps vor Ablauf der festgelegten Frist aus Gründen wie zum Beispiel der Änderung oder Einstellung des relevanten Index oder der Referenzwerte für den betreffenden Fonds, Illegalität, wesentliche Hindernisse für den Kontrahenten, seine Absicherung aufrechtzuerhalten oder zu leisten, Verzug oder Marktstörungen. Wird ein OTC-Swap frühzeitig aufgelöst, muss der betreffende Fonds möglicherweise an den Kontrahenten eine Auflösungszahlung leisten, was sowohl das Engagement des Fonds im betreffenden Index als auch die Rendite der Anteilinhaber des Fonds verringern würde.
- Am Ende der Laufzeit eines OTC-Swaps muss die Gesellschaft einen neuen OTC-Swap eingehen. Möglicherweise kann kein OTC-Swap mit ähnlichen Vereinbarungen und Bedingungen eingegangen werden wie der ursprüngliche OTC-Swap;
- das Erzielen einer Rendite für den Fonds am Ende der vorgesehenen Laufzeit des OTC-Swaps basiert auf der Performance eines Index zu einem bestimmten vom Kontrahenten festgelegten Zeitpunkt. Die Methode für die Ermittlung dieses Wertes kann Verzögerungen bedingen und bedeuten, dass der Preis, zu dem die Anteile am Ende der Laufzeit eines OTC-Swaps zurückgenommen werden, nicht genau dem Wert des Index entspricht.
- Die Bewertung eines Index kann aufgrund von Marktstörungen, die im betreffenden OTC-Swap spezifiziert sind, beeinträchtigt werden oder sich verzögern;
- das Kreditrisiko durch die Insolvenz oder Unfähigkeit eines Kontrahenten eines OTC-Swap, seine Verpflichtungen unter dem OTC-Swap zu erfüllen, die zu einem Verlust für einen Fonds und zu einer eventuell wesentlichen Auswirkung auf die Anlageperformance der Fonds führt. Bitte beachten Sie, dass vorstehendes Kontrahentenrisiko durch den Umstand verringert wird, dass der jeweilige Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap durch die Beteiligten täglich bar besichert wird (in der Basiswährung des betreffenden Fonds). Um tägliche Übertragungen unwesentlicher Barbeträge zu vermeiden, erfolgen Übertragungen von Barsicherheiten lediglich in der Höhe, in der der jeweilige Gewinn-/Verlustbetrag an einem bestimmten Tag den vereinbarten Mindestübertragungsbetrag für den betreffenden Fonds übersteigt (wobei solche Mindestübertragungsbeträge gemäß den von EMIR (European Market Infrastructure Regulation) vorgeschriebenen Grenzen festgelegt werden).
- Wechselkursveränderungen zwischen der Basiswährung eines Fonds und der Denominationswährung können dazu führen, dass der Wert des OTC-Swaps aufgrund der Einflüsse der Wechselkurse auf die Indexwerte steigt oder fällt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

A. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von OTC-Swaps (Fortsetzung)

- staatliche Interventionen auf europäischer, internationaler und nationaler Ebene, einschließlich neuer, sich auf die jeweiligen Produkte und Märkte auswirkender Gesetze, wozu insbesondere EMIR und der Dodd-Frank Act gehören können, die sich auf die künftige Fähigkeit der Gesellschaft zum Eingehen oder Fortsetzen dieser OTC-Swap-Transaktionen auswirken und/oder die diesbezüglichen Kosten erhöhen können.
- Unter bestimmten Umständen können Bewertungen für OTC-Swaps und/oder Indizes nur von einer begrenzten Anzahl Marktteilnehmer verfügbar sein, die möglicherweise gleichzeitig Kontrahenten dieser Transaktionen sind. Bei der Bewertung oder Glättstellung einer Position eines OTC-Swaps, der eingesetzt wird, um einen Index nachzubilden, kann unter diesen Umständen anstelle des tatsächlichen Wertes des Index ein bereinigter Index-Wert oder die Hedging-Positionen, die der Kontrahent des OTC-Swaps eingegangen ist, um diesen Index nachzubilden, herangezogen werden, und diese Werte können wesentlich voneinander abweichen. Bewertungen von Seiten solcher Marktteilnehmer können daher subjektiv sein, und es können wesentliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen; und/oder
- die Gebührenstruktur des Fonds, was bedeutet, dass die Formeln, anhand derer die Renditen eines Fonds unter dem jeweiligen OTC-Swap berechnet werden, variieren, so dass sich die erwarteten Renditen für die Anteilinhaber ändern (möglicherweise auch reduzieren).

B. Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der Wert von gehaltenen Instrumenten aufgrund von Veränderungen der Marktpreise, die durch das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und das Preis-/Kursrisiko bedingt sind, schwankt.

(i) Preisrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Einige der Fonds mit synthetischer Nachbildung streben eine gehebelte Rendite oder gehebelte inverse Rendite (d. h. Short-Rendite) gegenüber der Wertentwicklung eines weltweit anerkannten Referenzindex an (d. h. DAX 30 oder FTSE 100) (jeweils der „Basisindex“).

Leveraged Funds (gehebelte Fonds)

Um eine gehebelte Rendite gegenüber einem Basisindex zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte Version des jeweiligen Basisindex ab (jeweils ein „gehebelter Index“), die den Faktor 2 der täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des jeweiligen Basisindex abzüglich eines impliziten Betrags erzielen soll, der die Kosten für die Aufnahme zusätzlichen Kapitals zur Investition in das Indexportfolio wiedergibt, um die gehebelte Position herzustellen, und sich aus einem Tagesgeldsatz und einem Liquiditäts-Spread zusammensetzt, aus dem die Kosten für die Beschaffung langfristiger Liquidität zur Finanzierung der gehebelten Position hervorgehen (die „Finanzierungskosten“).

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Leveraged Funds (gehebelte Fonds)

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, für seine Anteilinhaber eine gehebelte Rendite zu erzielen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung des Basisindex an diesem Tag, abzüglich der in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und der auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren entspricht.

Für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite aufweist, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex entspricht (vor Anpassung um die in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Entsprechend gilt für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine negative Rendite aufweist, dass der Fonds eine negative Rendite verzeichnen sollte, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um die in die gehebelte Methodik eingebetteten Finanzierungskosten und die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Dementsprechend richtet sich das Risiko eines gehebelten Fonds direkt nach den Wertschwankungen des Basisindex und seiner Komponenten.

Leveraged Inverse Funds (gehebelte inverse Fonds)

Um eine gehebelte inverse Rendite gegenüber einem Basisindex zu erzielen, bildet ein Fonds eine gehebelte inverse Version des jeweiligen Basisindex (jeweils ein „gehebelter inverser Index“) ab, die die doppelte tägliche prozentuale Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis zuzüglich eines impliziten Betrags abwirft, aus dem die aufgelaufenen Zinsen auf die Barerlöse aus der Veräußerung des Indexportfolios (der „Tagesgeldsatz“) abzüglich eines impliziten Betrags hervorgehen, der die Kosten für die Entleiherung des Indexportfolios zur Aufrechterhaltung des gehebelten Short-Engagements wiedergibt (die „Kreditkosten“).

Dies bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, für seine Anteilinhaber eine inverse Rendite zu erzielen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis an diesem Tag, zuzüglich des Tagesgeldsatzes und abzüglich Finanzierungskosten (beides in die gehebelte Methodik eingebettet) und der auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren entspricht.

Für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine positive Rendite aufweist, sollte der Fonds eine positive Rendite verzeichnen, die der doppelten täglichen prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis entspricht (vor Anpassung um den in die gehebelte Methodik eingebetteten Tagesgeldsatz und die eingebetteten Kreditkosten und um die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Leveraged Inverse Funds (Fortsetzung)

Entsprechend gilt für den Fall, dass der Index an einem bestimmten Tag eine negative Rendite aufweist, dass der Fonds eine negative Rendite verzeichnet, die der doppelten prozentualen Veränderung im Niveau des Basisindex auf inverser Basis an diesem Tag entspricht (vor Anpassung um den in die gehebelte Methodik eingebetteten Tagesgeldsatz und die eingebetteten Kreditkosten und um die auf Fondsebene erhobenen Kosten und Gebühren).

Dementsprechend richtet sich das Risiko eines gehebelten inversen Fonds direkt nach den Wertschwankungen des Basisindex und seiner Komponenten.

Ein Fonds, der einen gehebelten inversen Index nachbildet, ist möglicherweise nicht für Anlagen über längere Zeiträume geeignet. Aufgrund der täglichen Neuanpassung des Index kann die tatsächliche Wertveränderung des Fonds wesentlich von der Veränderung der inversen Rendite des Index, multipliziert mit einem Hebelfaktor 2, (der „nicht angepassten gehebelten Rendite“) abweichen.

Auch Preisvolatilität kann dazu führen, dass die langfristigen Renditen des Fonds wesentlich von der nicht angepassten gehebelten Rendite abweichen. Die tägliche Neuanpassung des Index kann bewirken, dass der Index am Tag nach einer solchen Neuanpassung im Vergleich zur nicht angepassten gehebelten Rendite stärker oder geringer gehebelt ist. Dementsprechend kann dies zu einer Underperformance des Fonds im Vergleich zur Performance aus der nicht angepassten gehebelten Rendite führen. Auch nach Berücksichtigung des Tagesgeldsatzes und der Kreditkosten, die mit der gehebelten Index-Methodik Anwendung verbunden sind, und der auf Fondsebene anfallenden Gebühren und Kosten sollten Anleger nicht erwarten, dass die tatsächliche prozentuale Rendite für Anteile im Fonds über Zeiträume von mehr als einem Tag der prozentualen Veränderung der nicht angepassten gehebelten Rendite entspricht.

In der nachstehenden Tabelle sind die Fonds aufgeführt, die gehebelte Indizes oder gehebelte inverse Indizes nachbilden, sowie jeweils die entsprechenden Basisindizes:

Name des Fonds	Gehebelter Index	Basisindex
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	LevDAX® x2 Index	DAX® Index
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Leveraged Index	FTSE 100® Net Dividend Total Return Index

Name des Fonds	Gehebelter inverser Index	Basisindex
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	ShortDAX® x2 Index	DAX® Index
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	FTSE 100® Total Return Declared Dividend Index

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Preisrisiko (Fortsetzung)

Eine Anlage in einen Fonds, der einen gehebelten Index oder einen gehebelten inversen Index nachbildet, setzt einen Anleger den Marktrisiken aus, die mit den Schwankungen im Basisindex und im Wert der im Basisindex enthaltenen Wertpapiere verbunden sind. Aufgrund der inhärenten Hebelwirkung des gehebelten Index bzw. des gehebelten inversen Index ist das Marktrisiko größer als beim Basisindex.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fondsspezifischen Risikofaktoren in den fondsspezifischen Nachträgen zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft und dem Abschnitt „Gehebelte Rendite und inverse Rendite“ des Verkaufsprospekts der Gesellschaft, welche weitere Informationen zu den Fonds enthalten, die gehebelte Indizes und gehebelte inverse Indizes nachbilden.

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der Wert des auf die Funktionalwährung eines Fonds lautenden Nettovermögens eines Fonds aufgrund von Wechselkursveränderungen schwankt.

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung haben im Berichtszeitraum OTC-Swaps gehalten, die in der Funktionalwährung der jeweiligen Fonds ausgegeben wurden, und alle anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten lauteten auf die Funktionalwährung des jeweiligen Fonds.

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt. Sämtliche Fonds der Gesellschaft mit synthetischer Nachbildung halten in erster Linie Swaps, deren Zinsflüsse ganz oder teilweise durch die Erträge auf gehaltene umgekehrte Pensionsgeschäfte kompensiert werden. Die Anlageverwalter sind der Meinung, dass nur ein geringes Zinsrisiko besteht, da sich das Risiko auf liquide Mittel beschränkt, die in kurzfristige Investmentfonds eingebracht werden. Diese Beträge werden als Geldmarktinstrumente in der Bilanz eines jeden Fonds ausgewiesen.

Das Zinsrisiko eines jeden Fonds wurde von den Anlageverwaltern oder dem Untieranlageverwalter in Übereinstimmung mit den Zielen und der Strategie sowie den bestehenden Verfahrensweisen, wie sie im Abschnitt Informationen über die Gesellschaft festgelegt sind, gesteuert.

Die in der Tabelle dargestellten derivativen Finanzinstrumente stellen den nicht realisierten Gewinn/Verlust aus den Positionen im Gegensatz zu dem von der Position generierten Gesamtexposure dar, welches rund 100 % des Werts des Fonds beträgt. Die von den Fonds vereinnahmten Zinserträge dienen der Finanzierung der Zinsverbindlichkeiten aus den Swap-Positionen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die Zinssensitivitätslücke gilt als unwesentlich, da jede Zinsbewegung, die sich auf die Positionen in umgekehrten Pensionsgeschäften auswirkt, durch Bewegungen der für derivative Finanzinstrumente ausgewiesenen Positionen nicht realisierter Gewinne/Verluste neutralisiert werden würde. Aus diesem Grund wird keine Sensitivitätsanalyse angegeben.

Das Zins- und Laufzeitenprofil der verzinslichen Anlagen der betreffenden Fonds, einschließlich der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds, kategorisiert entweder nach dem Termin der vertraglich vereinbarten Zinsanpassung oder dem Fälligkeitstermin, je nachdem welcher der beiden Zeitpunkte früher eintritt, lauteten zum 30. Juni 2021 wie folgt:

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	290.108	–	–	–	–	–	290.108
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	1.813.614	–	–	–	–	–	1.813.614
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	24.266.328	–	–	–	–	–	24.266.328
Gesamtvermögenswerte	26.370.050	–	–	–	–	–	26.370.050
Verbindlichkeiten							
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(290.000)	–	–	–	–	–	(290.000)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
- Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(247.816)	(247.816)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(12.919)	(12.919)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(290.000)	–	–	–	–	(260.735)	(550.735)
Zinssensitivitätslücke	26.080.050	–	–	–	–	(260.735)	25.819.315

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€
Vermögenswerte							
Bankguthaben	224	–	–	–	–	–	224
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	580.000	–	–	–	–	–	580.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	2.805.266	–	–	–	–	–	2.805.266
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	366.869	366.869
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	44.148.270	–	–	–	–	–	44.148.270
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	3.357	3.357
Gesamtvermögenswerte	47.533.760	–	–	–	–	370.226	47.903.986
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(23.295)	(23.295)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(23.295)	(23.295)
Zinssensitivitätslücke	47.533.760	–	–	–	–	346.931	47.880.691

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Bankguthaben	1.489.420	–	–	–	–	–	1.489.420
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	103.571.225	–	–	–	–	–	103.571.225
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	37.901.189	37.901.189
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	1.103.956.000	–	–	–	–	–	1.103.956.000
Ausstehende Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	1.857.377	1.857.377
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	47.859	47.859
Gesamtvermögenswerte	1.209.016.645	–	–	–	–	39.806.425	1.248.823.070
Verbindlichkeiten							
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(20.500.000)	–	–	–	–	–	(20.500.000)
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(1.728.000)	(1.728.000)
Fällige Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	(1.481.924)	(1.481.924)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(356.066)	(356.066)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(20.500.000)	–	–	–	–	(3.565.990)	(24.065.990)
Zinssensitivitätslücke	1.188.516.645	–	–	–	–	36.240.435	1.224.757.080

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	£	£	£	£	£	£	£
Vermögenswerte							
Bankguthaben	91	–	–	–	–	–	91
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	1.823.332	–	–	–	–	–	1.823.332
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	17.820.000	–	–	–	–	–	17.820.000
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	167	167
Gesamtvermögenswerte	19.643.423	–	–	–	–	167	19.643.590
Verbindlichkeiten							
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(270.000)	–	–	–	–	–	(270.000)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(133.209)	(133.209)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(14.140)	(14.140)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(270.000)	–	–	–	–	(147.349)	(417.349)
Zinssensitivitätslücke	19.373.423	–	–	–	–	(147.182)	19.226.241

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	£	£	£	£	£	£	£
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	60.000	–	–	–	–	–	60.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	598.160	–	–	–	–	–	598.160
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	53.803	53.803
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	10.588.751	–	–	–	–	–	10.588.751
Ausstehende Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	1.225.632	1.225.632
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	100	100
Gesamtvermögenswerte	11.246.911	–	–	–	–	1.279.535	12.526.446
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(6.370)	(6.370)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(6.370)	(6.370)
Zinssensitivitätslücke	11.246.911	–	–	–	–	1.273.165	12.520.076

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	1.679.894	–	–	–	–	–	1.679.894
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	2.926.984	–	–	–	–	–	2.926.984
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	36.548.923	–	–	–	–	–	36.548.923
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	12	12
Gesamtvermögenswerte	41.155.801	–	–	–	–	12	41.155.813
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(841.962)	(841.962)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(12.427)	(12.427)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(854.389)	(854.389)
Zinssensitivitätslücke	41.155.801	–	–	–	–	(854.377)	40.301.424

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	8.543.256	–	–	–	–	–	8.543.256
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	2.961.381	2.961.381
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	83.859.070	–	–	–	–	–	83.859.070
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	3.683	3.683
Gesamtvermögenswerte	92.402.326	–	–	–	–	2.965.064	95.367.390
Verbindlichkeiten							
Kontokorrentverbindlichkeiten	(2.731)	–	–	–	–	–	(2.731)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(1.500.000)	–	–	–	–	–	(1.500.000)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(14.929)	(14.929)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(1.502.731)	–	–	–	–	(14.929)	(1.517.660)
Zinssensitivitätslücke	90.899.595	–	–	–	–	2.950.135	93.849.730

L&G Longer Dated All Commodities ex- Agriculture and Livestock UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	1.134.629	–	–	–	–	–	1.134.629
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	350.603	350.603
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	10.061.553	–	–	–	–	–	10.061.553
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	422	422
Gesamtvermögenswerte	11.196.182	–	–	–	–	351.025	11.547.207
Verbindlichkeiten							
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(160.017)	–	–	–	–	–	(160.017)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(3.243)	(3.243)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(160.017)	–	–	–	–	(3.243)	(163.260)
Zinssensitivitätslücke	11.036.165	–	–	–	–	347.782	11.383.947

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Das Zins- und Laufzeitenprofil der verzinslichen Anlagen der betreffenden Fonds, einschließlich der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds, kategorisiert entweder nach dem Termin der vertraglich vereinbarten Zinsanpassung oder dem Fälligkeitstermin, je nachdem welcher der beiden Zeitpunkte früher eintritt, lauteten zum 30. Juni 2020 wie folgt:

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€
Vermögenswerte							
Bankguthaben	2.664.282	–	–	–	–	–	2.664.282
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	220.285	–	–	–	–	–	220.285
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	1.416.838	–	–	–	–	–	1.416.838
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	176.861	176.861
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	27.985.328	–	–	–	–	–	27.985.328
Gesamtvermögenswerte	32.286.733	–	–	–	–	176.861	32.463.594
Verbindlichkeiten							
Fällige Kapitalbeteiligungen	–	–	–	–	–	(2.093.896)	(2.093.896)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(15.408)	(15.408)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(2.109.304)	(2.109.304)
Zinssensitivitätslücke	32.286.733	–	–	–	–	(1.932.443)	30.354.290

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	€	€	€	€	€	€	€
Vermögenswerte							
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	4.918.341	–	–	–	–	–	4.918.341
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	63.846.403	–	–	–	–	–	63.846.403
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	3.858	3.858
Gesamtvermögenswerte	68.764.744	–	–	–	–	3.858	68.768.602
Verbindlichkeiten							
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(6.287)	–	–	–	–	–	(6.287)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(951.684)	(951.684)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(38.498)	(38.498)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(6.287)	–	–	–	–	(990.182)	(996.469)
Zinssensitivitätslücke	68.758.457	–	–	–	–	(986.324)	67.772.133

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Bankguthaben	152	–	–	–	–	–	152
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	7.169.848	–	–	–	–	–	7.169.848
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	25.761.829	–	–	–	–	–	25.761.829
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	1.951.562	1.951.562
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	404.461.433	–	–	–	–	–	404.461.433
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	20.587	20.587
Gesamtvermögenswerte	437.393.262	–	–	–	–	1.972.149	439.365.411
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(121.865)	(121.865)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(121.865)	(121.865)
Zinssensitivitätslücke	437.393.262	–	–	–	–	1.850.284	439.243.546

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	£	£	£	£	£	£	£
Vermögenswerte							
Bankguthaben	910.837	–	–	–	–	–	910.837
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	100.000	–	–	–	–	–	100.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	187.493	–	–	–	–	–	187.493
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	11.616.000	–	–	–	–	–	11.616.000
Gesamtvermögenswerte	12.814.330	–	–	–	–	–	12.814.330
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(317.987)	(317.987)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(8.634)	(8.634)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(326.621)	(326.621)
Zinssensitivitätslücke	12.814.330	–	–	–	–	(326.621)	12.487.709

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	£	£	£	£	£	£	£
Vermögenswerte							
Bankguthaben	5	–	–	–	–	–	5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	1.942.759	–	–	–	–	–	1.942.759
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	526.945	526.945
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	23.686.751	–	–	–	–	–	23.686.751
Gesamtvermögenswerte	25.629.515	–	–	–	–	526.945	26.156.460
Verbindlichkeiten							
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(69.926)	–	–	–	–	–	(69.926)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(13.078)	(13.078)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(69.926)	–	–	–	–	(13.078)	(83.004)
Zinssensitivitätslücke	25.559.589	–	–	–	–	513.867	26.073.456

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Bankguthaben	249	–	–	–	–	–	249
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	400.000	–	–	–	–	–	400.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	3.026.326	–	–	–	–	–	3.026.326
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	284.054	284.054
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	45.160.750	–	–	–	–	–	45.160.750
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	3.926	3.926
Gesamtvermögenswerte	48.587.325	–	–	–	–	287.980	48.875.305
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(18.700)	(18.700)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(18.700)	(18.700)
Zinssensitivitätslücke	48.587.325	–	–	–	–	269.280	48.856.605

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G Gold Mining UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	24.932.004	–	–	–	–	–	24.932.004
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	13.355.572	13.355.572
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	242.098.799	–	–	–	–	–	242.098.799
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	7.328	7.328
Gesamtvermögenswerte	267.030.803	–	–	–	–	13.362.900	280.393.703
Verbindlichkeiten							
Kontokorrentverbindlichkeiten	(1.546)	–	–	–	–	–	(1.546)
Zahlungsmittel für Margin-Calls von Kontrahenten	(6.430.000)	–	–	–	–	–	(6.430.000)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(161.516)	(161.516)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(6.431.546)	–	–	–	–	(161.516)	(6.593.062)
Zinssensitivitätslücke	260.599.257	–	–	–	–	13.201.384	273.800.641

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	340.200	–	–	–	–	–	340.200
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	428.239	–	–	–	–	–	428.239
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	12.558.700	–	–	–	–	–	12.558.700
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	–	–	–	–	13.068.700	13.068.700
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	470	470
Gesamtvermögenswerte	13.327.139	–	–	–	–	13.069.170	26.396.309
Verbindlichkeiten							
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	(240.235)	(240.235)
Fällige gekaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	(12.558.700)	(12.558.700)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(18.592)	(18.592)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(12.817.527)	(12.817.527)
Zinssensitivitätslücke	13.327.139	–	–	–	–	251.643	13.578.782

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

B. Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

L&G All Commodities UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Zahlungsmittel für Margin-Calls an Kontrahenten	880.000	–	–	–	–	–	880.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	3.554.208	–	–	–	–	–	3.554.208
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	113.694	113.694
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	45.918.070	–	–	–	–	–	45.918.070
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	2.408	2.408
Gesamtvermögenswerte	50.352.278	–	–	–	–	116.102	50.468.380
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(7.910)	(7.910)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(7.910)	(7.910)
Zinssensitivitätslücke	50.352.278	–	–	–	–	108.192	50.460.470

L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Weniger als 1 Monat	1-3 Monate	3 Monate bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Nicht verzinslich	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vermögenswerte							
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							
–Geldmarktinstrumente	545.656	–	–	–	–	–	545.656
–Derivative Finanzinstrumente	–	–	–	–	–	33.305	33.305
–Umgekehrte Pensionsgeschäfte	7.224.553	–	–	–	–	–	7.224.553
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	367	367
Gesamtvermögenswerte	7.770.209	–	–	–	–	33.672	7.803.881
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	(2.226)	(2.226)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	–	–	–	–	–	(2.226)	(2.226)
Zinssensitivitätslücke	7.770.209	–	–	–	–	31.446	7.801.655

Für die Fonds mit synthetischer Nachbildung ist keine Zinssensitivitätsanalyse erforderlich, da sie einen relativen VaR-Ansatz heranziehen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber den Fonds der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt. Da die Fonds mit synthetischer Nachbildung in erster Linie OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte abgeschlossen haben, besteht ein Kreditrisiko durch die Parteien, mit denen diese Geschäfte getätigt werden, und diese sind in Anmerkung 5 („Sicherheiten“) angegeben.

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die Fonds mit synthetischer Nachbildung setzen Total Return Index Swaps ein, die mit einem oder mehreren OTC-Swap-Kontrahenten eingegangen werden (im laufenden und vorangegangenen Geschäftsjahr mit Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International), um die Wertentwicklung des betreffenden Index nachzubilden.

Da alle OTC-Swaps „unfunded“ Swaps sind, behält der Fonds die von einem Fonds aus Zeichnungen vereinnahmten Barmittel (d. h., sie werden, anders als es bei einem „funded“ Swap der Fall wäre, nicht auf die Swap-Kontrahenten übertragen). Die Anlageverwalter verwalten die einbehaltenen Barmittel gemäß den Richtlinien der Gesellschaft zum effizienten Portfolio-(Liquiditäts-)Management durch Anlage:

- des größten Teils der Barmittel in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Repo-Kontrahenten, denen zufolge die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) die Barmittel gegen Wertpapiere tauscht, die von dem Repo-Kontrahenten (mit vollständigem Eigentumsrecht) auf die Gesellschaft übertragen werden, vorbehaltlich einer Verpflichtung des Kontrahenten, die Wertpapiere auf Verlangen von der Gesellschaft zurückzukaufen („umgekehrte Pensionsgeschäfte“). Dokumentiert werden die umgekehrten Pensionsgeschäfte mittels eines Rahmenvertrages zum Sicherheitenmanagement zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und The Bank of New York Mellon (dem „Sicherheitenverwalter“), an den die Eröffnung und Führung der Sicherheitenkonten von der Verwahrstelle delegiert wurde.

Die an die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) übertragenen Wertpapiere müssen bestimmten Zulassungskriterien genügen. Die als Sicherheiten gehaltenen Wertpapiere werden täglich bewertet (d. h. zum Marktwert). Soweit ihr Wert unter dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte liegt (d. h. dem Wert der an den Repo-Kontrahenten übertragenen Barmittel), ist der Repo-Kontrahent verpflichtet, weitere Wertpapiere als Sicherheiten (auf Rechnung des betreffenden Fonds) an die Gesellschaft zu übertragen, damit sie dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte entsprechen. Soweit der Wert der als Sicherheiten gehaltenen Wertpapiere dagegen über dem nominellen Barwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte liegt, überträgt die Gesellschaft den (entsprechenden) Anteil an den Wertpapieren an den Repo-Kontrahenten zurück.

- eines kleinen Teils in OGAW-AAA-Geldmarktfonds, die nicht von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder Konzernunternehmen der ETF Securities verwaltet werden oder diesen anderweitig nahe stehen (Short-Term Investment Funds („STIFs“)). Die STIFs werden eingesetzt, weil sie tägliche Liquidität bieten. Daher kann bei einer Nachschussforderung aus dem Swap (siehe nachstehenden Absatz) ein Teil der in STIF gehaltenen Barmittel rasch flüssig gemacht und an den Swap-Kontrahenten übertragen werden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte (Fortsetzung)

Steigt oder fällt der Wert des jeweils von einem Fond nachgebildeten Index, verbuchen die mit einem Swap-Kontrahenten eingegangenen Total Return Index Swaps einen Gewinn oder Verlust für den Fonds. Der Gewinn oder Verlust aus dem Swap wird zwischen der Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und dem Swap-Kontrahenten monatlich abgerechnet. Innerhalb eines Monats übertragen die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) und der Swap-Kontrahent jeweils Barsicherheiten (ausschließlich in der Basiswährung des Fonds) in einer Höhe, die dem täglichen Gewinn/Verlust aus dem Index-Swap entspricht, soweit der jeweilige Gewinn/Verlust einen vereinbarten Schwellenbetrag übersteigt. Um tägliche Übertragungen unwesentlicher Barbeträge zu vermeiden, erfolgen Übertragungen von Barsicherheiten lediglich in der Höhe, in der der jeweilige Gewinn-/Verlustbetrag an einem Tag den vereinbarten Mindestübertragungsbetrag für den betreffenden Fonds übersteigt, der gemäß den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Grenzen und EMIR festgelegt wird.

Von dem Swap-Kontrahenten als Sicherheit für den Swap an die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds) übertragene Barmittel sind im von den Anlageverwaltern festgelegten Verhältnis in umgekehrte Pensionsgeschäfte und in die STIFs (wie vorstehend beschrieben) investiert. Muss die Gesellschaft dagegen (auf Rechnung des betreffenden Fonds) im Rahmen des Swaps Barsicherheiten an den Swap-Kontrahenten übertragen, löst sie einen Teil der umgekehrten Pensionsgeschäfte/STIFs auf, sodass der entsprechende Betrag gedeckt ist.

Zum Bilanzstichtag wurden alle Barsicherheiten, die in Bezug auf OTC-Derivatetransaktionen entgegengenommen wurden, in Geldmarktfonds reinvestiert. Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die mittels Vollrechtsübertragungen in Bezug auf OTC-Derivatetransaktionen entgegengenommen wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Erlöse, welche die Fonds aus der Reinvestition von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erwirtschafteten, beliefen sich netto vor an den entsprechenden Kontrahenten zahlbaren Zinsen auf 12.181 US\$ für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (30. Juni 2020: 1.151.183 US\$) und werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Die Anlageverwalter wenden interne Verfahren an, um die Kreditwürdigkeit eines Kontrahenten gemäß den OGAW-Anforderungen der Zentralbank zu ermitteln und festzustellen, ob die OTC-Swaps unter dem International Swaps and Derivatives Association Master Agreement („ISDA“) oder zusätzlichen Bestätigungsvereinbarungen nach Branchenstandard emittiert werden.

Zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 halten die Fonds mit synthetischer Nachbildung OTC-Swaps von den Emittenten Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International. Kontrahenten aller umgekehrten Pensionsgeschäfte, die die Gesellschaft für die Fonds mit synthetischer Nachbildung eingegangen ist, sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International.

Zusätzlich zu den von den Anlageverwaltern im Rahmen der täglichen Überwachung von Transaktionen mit den Kontrahenten eingesetzten Verfahren prüfen die Anlageverwalter fortlaufend die Liste der Kontrahenten, um sicherzustellen, dass keine wesentlichen Probleme vorliegen, die die Fähigkeit der Kontrahenten zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen beeinträchtigen könnten.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte (Fortsetzung)

Das langfristige Kredit-Rating von S&P für die Barclays Bank Plc ist A (30. Juni 2020: A), für Citigroup Global Markets Limited ist A+ (30. Juni 2020: A+) und für Merrill Lynch International ist A+ (30. Juni 2020: A+).

Im Wesentlichen alle in den Fonds gehaltenen liquiden Mittel und Wertpapiere werden über die Verwahrstelle gehalten. The Bank of New York Mellon SA/NV hat zum 30. Juni 2021 ein langfristiges Emittenten-Kreditrating von S&P von AA- (30. Juni 2020: AA-)

Zum 30. Juni 2021 hielten die Fonds Einschusszahlungen, Barbestände, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte bzw. OTC-Swaps wie nachstehend angegeben:

OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte	Bank of New York Mellon 30. Juni 2021	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 30. Juni 2021	% des Nettovermögens	Citigroup Global Markets Limited 30. Juni 2021	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 30. Juni 2021	% des Nettovermögens
Insgesamt	126.829.892 \$	1 %	120.463.147 \$	1 %	37.386.855 \$	0 %	1.216.929.779 \$	9 %

Zum 30. Juni 2020 hielten die Fonds Einschusszahlungen, Barbestände, Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte bzw. OTC-Swaps wie nachstehend angegeben:

OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte	Bank of New York Mellon 30. Juni 2020	% des Nettovermögens	Merrill Lynch International 30. Juni 2020	% des Nettovermögens	Citigroup Global Markets Limited 30. Juni 2020	% des Nettovermögens	Barclays Bank Plc 30. Juni 2020	% des Nettovermögens
Insgesamt	72.107.016 \$	2 %	294.869.175 \$	6 %	159.093.953 \$	3 %	467.752.465 \$	10 %

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

C. Kreditrisiko (Fortsetzung)

(ii) Transaktionen mit autorisierten Teilnehmern

Das aus Zeichnungen und Rücknahmen mit autorisierten Teilnehmern resultierende Kreditrisiko bezieht sich auf das mit der Abrechnung von Transaktionen verbundene Risiko. Für den Fall, dass (i) ein autorisierter Teilnehmer in Bezug auf eine Barzeichnung nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag angegebenen Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder (ii) in Bezug auf eine Barzeichnung, die zu einer gezielten Transaktion führt, ein autorisierter Teilnehmer nicht innerhalb der im jeweiligen Prospektnachtrag festgelegten Abwicklungszeit die erforderlichen Barmittel liefert oder der autorisierte designierte Makler die betreffenden Basiswerte (oder einen Teil davon) nicht innerhalb der von der Verwaltungsgesellschaft (oder den von ihr ernannten Delegierten) festgelegten Abwicklungszeit an die Gesellschaft überträgt, behält sich die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft (oder ihr ernannter Delegierter) das Recht vor, den betreffenden Zeichnungsantrag zu stornieren.

(iii) Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit der Zahlstelle – Dividenden und Liquidationsgelder von Fonds

Die Zahlstelle für die Fonds ist dafür zuständig, an den jeweiligen Zahlungsterminen die Zahlungen an Teilnehmer in Bezug auf Dividendengelder und die Erlöse von Zwangsrücknahmen von ETF-Anteilen zu veranlassen.

Vor dem Dividendenzahlungstermin werden die für die an die Teilnehmer zur Ausschüttung als Dividenden bestimmten Gelder von den Barkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die Zahlstelle überwiesen. In der Zwischenzeit werden die Dividenderträge von der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) in Form von Barmitteln gehalten, und die Gesellschaft ist in Bezug auf diese Barmittel gegenüber der Zahlstelle und ihrer angeschlossenen Depotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Bei der Zahlstelle gehaltene Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen Verbindlichkeiten der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Im Fall der Insolvenz der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) wird die Gesellschaft in der Zwischenzeit in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner, nicht bevorzogter Gläubiger der Zahlstelle (oder ihrer angeschlossenen Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann auf Schwierigkeiten stoßen und/oder Verzögerungen bei der Beitreibung dieser Verbindlichkeit erleiden oder ist womöglich nicht in der Lage, sie vollständig oder überhaupt beizutreiben, wobei die Gesellschaft in diesem Fall einen Teil oder alle Dividendengelder verlieren kann, die von der Zahlstelle ausgeschüttet werden, was zu einer Reduzierung im Wert eines Fonds führt.

Für alle Fonds mit synthetischer Nachbildung ist das Risiko im Zusammenhang mit nicht abgerechneten Transaktionen begrenzt, denn in den jeweiligen Abrechnungssystemen werden Zeichnungen und Rücknahmen ausnahmslos auf der Basis „Lieferung-gegen-Zahlung“ abgerechnet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft in Schwierigkeiten gerät, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Das größte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft ergibt sich aus den Rücknahmeanträgen von Anlegern (im Falle der Gesellschaft die autorisierten Teilnehmer). Die Anteilhaber der Gesellschaft können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen eine Barzahlung in Höhe des Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zurückgeben. Daher ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die täglichen Rücknahmeanträge ihrer Anteilhaber auszuführen.

Die Fonds ermöglichen die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen und sind daher einem Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Rückgaben durch Anteilhaber gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts ausgesetzt. Diese Bestimmungen schließen die Möglichkeit ein, Rücknahmedividenden in bar oder Sachleistungen zu zahlen oder Rücknahmen an jeweils einem Handelstag auf 10 % des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds zu beschränken. Die Portfolios werden so verwaltet, dass ausreichend liquide Anlagen vorhanden sind, um den normalen Liquiditätsbedarf zu decken. Bei Anteilrücknahmen in größerem Umfang kann es jedoch erforderlich werden, dass die Fonds ihre Anlagen schneller liquidieren als wünschenswert, um liquide Mittel für Rücknahmen zu beschaffen. Diese Faktoren können sich negativ auf den Wert der zurückgenommenen Anteile und die Bewertung der noch umlaufenden Anteile auswirken sowie auf die Liquidität der verbleibenden Anteile, wenn die liquideren Vermögenswerte verkauft wurden, um die Rücknahmen durchzuführen.

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen eines oder mehrerer Fonds unter bestimmten Umständen aussetzen.

Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Regeln maßgeblicher zentraler Abwicklungssysteme und/oder der Regeln einer maßgeblichen Börsen eine zeitweilige Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes von bestimmten Klassen und der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen jedweder Klassen beschließen:

- I. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem einer der Hauptmärkte, an dem ein wesentlicher Teil der Werte des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, oder eines Zeitraums, in dem die Devisenmärkte für die Basiswährung des Fonds oder die Währung, auf die ein wesentlicher Teil der Titel des Index, auf den sich der betreffende Fonds oder die Anlagen des betreffenden Fonds beziehen, lauten, geschlossen sind (außer während der üblichen Schließungszeiten an Wochenenden oder normalen Feiertagen) oder eines Zeitraums, während dessen der dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer Terminbörse oder einem relevanten Terminmarkt ausgesetzt ist;
- II. während der gesamten Dauer oder Teilen eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht des Verwaltungsrats unterliegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht ohne Nachteile für die Interessen der Anteilhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der Nettoinventarwert nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilhaber im Allgemeinen oder die Inhaber von Anteile des betreffenden Fonds zur Folge hätte;
- III. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die normalerweise für die Ermittlung des Wertes einer der Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationsmittel ausfallen, oder in dem aus irgendeinem Grund der Wert einer der Anlagen oder anderen Vermögenswerte des betreffenden Fonds nicht in angemessener oder gerechtfertigter Weise festgestellt werden kann;

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

- IV. während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder voraussichtlich auftreten werden; oder
- V. nach Ermessen des Verwaltungsrats unter Umständen, unter denen der Verwaltungsrat eine solche Aussetzung als im besten Interesse der Gesellschaft oder des Fonds oder der Anleger des Fonds insgesamt betrachtet;
- VI. nach Veröffentlichung einer Einberufungsbekanntmachung einer Hauptversammlung von Anteilhabern, auf der die Abwicklung der Gesellschaft oder die Schließung eines Fonds beschlossen werden soll;
- VII. wenn der Handel mit den Anteilen an einer relevanten Börse, an der sie notiert sind, eingeschränkt oder ausgesetzt wird;
- VIII. wenn die Abwicklung oder Abrechnung von Wertpapieren in einem anerkannten Clearing- und Abrechnungssystem unterbrochen ist;
- IX. in einem Zeitraum, in dem der Handel mit Anteilen aufgrund einer Verfügung oder Anordnung einer zuständigen Regulierungsbehörde ausgesetzt ist;
- X. in jedem Zeitraum, in dem ein Index nicht zusammengestellt oder veröffentlicht wird.

Der Zentralbank und den relevanten Börsen wird unverzüglich (und in jedem Fall während der Geschäftstage, an dem die Aussetzung erfolgt/endet) eine Benachrichtigung über Anfang und Ende eines Aussetzungszeitraums erteilt und soweit gesetzlich vorgeschrieben oder in der Praxis des betreffenden Landes üblich, auch weiteren zuständigen Behörden in einem Mitgliedstaat oder anderem Land, in dem die Anteile zum Vertrieb registriert sind. Diese Mitteilung ist auch in derjenigen bzw. denjenigen Publikation(en) zu veröffentlichen, die vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann bzw. können, und ist in jedem Fall über die Medien zu kommunizieren, über die Anteilspreise veröffentlicht werden.

Ferner werden die Personen benachrichtigt, die Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile des/der betreffenden Fonds stellen. Sämtliche Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile, die während eines Aussetzungszeitraums eingehen, werden normalerweise auf den nächsten Handelstag verschoben.

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle erforderlichen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

Falls die Gesamtzahl der Rücknahmeanträge an einem Handelstag in Bezug auf einen Fonds 10 % oder mehr des Nettoinventarwertes dieses Fonds beträgt, kann jeder Rücknahmeantrag für Anteile dieses Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft soweit reduziert werden, dass die Gesamtzahl der zurückzunehmenden Anteile dieses Fonds an diesem Handelstag 10 % des Nettoinventarwertes dieses Fonds nicht übersteigt. Jeder Teil eines Antrags auf Rücknahme, der infolge der Ausübung dieses Rechts durch die Verwaltungsgesellschaft nicht bearbeitet wurde, wird so behandelt, als ob ein auf den nächsten und jeden nachfolgenden Handelstag bezogener Antrag gestellt wurde (für die dasselbe Recht der Verwaltungsgesellschaft gilt), bis die ursprünglichen Anträge vollständig erfüllt worden sind.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

3. Fonds mit synthetischer Nachbildung (Fortsetzung)

D. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Während einer solchen Aussetzung kann es für Anleger schwierig werden, Anteile auf dem Sekundärmarkt zu kaufen oder zu verkaufen, und der Sekundärmarktpreis entspricht gegebenenfalls nicht dem Nettoinventarwert je Anteil. Falls die Gesellschaft die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzen muss oder eine Börse, an der die Anlagen eines Fonds gehandelt werden, geschlossen wird, ist damit zu rechnen, dass Abschlüsse oder Aufschläge in größerem Umfang entstehen können.

Sämtliche Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 sind in weniger als einem Monat fällig.

Bei OTC-Swaps stellen die Werte in der Bilanz den beizulegenden Zeitwert für das aktuelle und vorangegangene Geschäftsjahr dar. Zum Zeitpunkt der Zahlung könnte sich der beizulegende Zeitwert aufgrund von Marktbewegungen ändern. Die Nennwerte dieser OTC-Swaps werden in der Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesen.

4. Zeitwert

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert schreiben eine Zeitwerthierarchie vor, wenn Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, die auf folgenden Ebenen basiert:

Ebene 1 – nicht adjustierte, an aktiven Märkten notierte Preise für identische, unbeschränkte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, zu denen die Gesellschaft am Bewertungstag Zugang hat;

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören; und

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, welcher der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments in seiner Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Signifikanz eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so wird diese Zeitwertbewertung als der Ebene 3 zuzuordnend erachtet. Die Beurteilung der Signifikanz eines Parameters für die Zeitwertbewertung eines Finanzinstruments in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Berücksichtigung spezifischer Faktoren des jeweiligen Vermögenswerts bzw. der jeweiligen Verbindlichkeit.

Die Finanzinstrumente, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte in etwa dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Dazu gehören unter anderem:

(i) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Maklern. Dabei handelt es sich um kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte aufgrund ihrer Kurzfristigkeit und der hohen Bonität der Geschäftspartner dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Maklern werden auf Ebene 2 der Zeitwerthierarchie eingestuft; und

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

(li) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen Der Fonds nimmt die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile routinemäßig zu einem Betrag in Höhe des anteiligen Nettovermögens des Fonds zum Zeitpunkt der Rücknahme zurück bzw. gibt sie zu einem entsprechenden Betrag aus, berechnet auf einer Grundlage, die mit der in diesem Abschluss verwendeten Grundlage vereinbar ist. Dementsprechend entspricht der Buchwert des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert. Die Anteile sind Ebene 1 der Zeitwerthierarchie zugeordnet.

Die Barbestände der Gesellschaft können in verzinsliche, kurzfristige Geldmarkt-Investmentfonds mit AAA-Rating umgeschichtet werden, die in der Bilanz der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente klassifiziert werden. Diese Geldmarktinstrumente werden für die Gesellschaft im Namen der The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, der Verwahrstelle, gehalten. Zum 30. Juni 2021 hielt kein Fonds mehr als 74 %* (30. Juni 2020: 17 %*) seines Nettovermögens in Kassenbeständen.

* In diesen Beträgen sind als Sicherheiten gehaltene Barmittel nicht eingeschlossen.

In der nachfolgenden Tabelle werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten nach den vorstehend beschriebenen drei Ebenen analysiert:

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2021	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Geldmarktinstrumente		124.998.774	–	–	124.998.774
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	41.722.568	–	41.722.568
Stammaktien		10.023.971.107	–	43.875	10.024.014.982
Bezugsrechte		15.224	–	–	15.224
Unternehmensanleihen		–	859.481.634	–	859.481.634
Staatsanleihe		–	514.523.210	–	514.523.210
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	1.354.803.398	–	1.354.803.398
		10.148.985.105	2.770.530.810	43.875	12.919.559.790
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	\$				
Stammaktien		42.304.097	–	43.875	42.347.972
		42.304.097	–	43.875	42.347.972
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		1.813.614	–	–	1.813.614
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	24.266.328	–	24.266.328
		1.813.614	24.266.328	–	26.079.942
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		2.805.266	–	–	2.805.266
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	366.869	–	366.869
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	44.148.270	–	44.148.270
		2.805.266	44.515.139	–	47.320.405

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		103.571.225	–	–	103.571.225
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	37.901.189	–	37.901.189
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	1.103.956.000	–	1.103.956.000
		103.571.225	1.141.857.189	–	1.245.428.414
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		1.823.332	–	–	1.823.332
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	17.820.000	–	17.820.000
		1.823.332	17.820.000	–	19.643.332
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		598.160	–	–	598.160
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	53.803	–	53.803
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	10.588.751	–	10.588.751
		598.160	10.642.554	–	11.240.714
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF¹	\$				
Stammaktien		38.710.047	–	–	38.710.047
		38.710.047	–	–	38.710.047
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$				
Stammaktien		155.213.214	–	–	155.213.214
		155.213.214	–	–	155.213.214
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		2.926.984	–	–	2.926.984
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	36.548.923	–	36.548.923
		2.926.984	36.548.923	–	39.475.907
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.252.893.177	–	–	1.252.893.177
		1.252.893.177	–	–	1.252.893.177

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Cyber Security UCITS ETF	\$				
Stammaktien		2.788.358.945	–	–	2.788.358.945
		2.788.358.945	–	–	2.788.358.945
L&G All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		8.543.256	–	–	8.543.256
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	2.961.381	–	2.961.381
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	83.859.070	–	83.859.070
		8.543.256	86.820.451	–	95.363.707
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		1.134.629	–	–	1.134.629
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	350.603	–	350.603
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	10.061.553	–	10.061.553
		1.134.629	10.412.156	–	11.546.785
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	\$				
Stammaktien		832.509.597	–	–	832.509.597
		832.509.597	–	–	832.509.597
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		34.270.643	–	–	34.270.643
		34.270.643	–	–	34.270.643
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	\$				
Stammaktien		610.390.357	–	–	610.390.357
		610.390.357	–	–	610.390.357
L&G US Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		295.165.887	–	–	295.165.887
		295.165.887	–	–	295.165.887
L&G UK Equity UCITS ETF	£				
Stammaktien		16.601.989	–	–	16.601.989
		16.601.989	–	–	16.601.989

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		251.110.148	–	–	251.110.148
		251.110.148	–	–	251.110.148
L&G Global Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		51.244.631	–	–	51.244.631
Bezugsrechte		190	–	–	190
		51.244.821	–	–	51.244.821
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	€				
Stammaktien		112.861.207	–	–	112.861.207
Bezugsrechte		4.269	–	–	4.269
		112.865.476	–	–	112.865.476
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		172.655.619	–	–	172.655.619
Bezugsrechte		1.718	–	–	1.718
Unternehmensanleihen		–	31.158	–	31.158
		172.657.337	31.158	–	172.688.495
L&G Clean Water UCITS ETF	\$				
Stammaktien		231.554.039	–	–	231.554.039
		231.554.039	–	–	231.554.039
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	\$				
Stammaktien		255.249.690	–	–	255.249.690
		255.249.690	–	–	255.249.690
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		219.066.567	–	–	219.066.567
		219.066.567	–	–	219.066.567
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	€				
Stammaktien		233.614.949	–	–	233.614.949
Bezugsrechte		6.960	–	–	6.960
		233.621.909	–	–	233.621.909
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.703.516.278	–	–	1.703.516.278
		1.703.516.278	–	–	1.703.516.278

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Clean Energy UCITS ETF¹	\$				
Stammaktien		115.077.930	–	–	115.077.930
		115.077.930	–	–	115.077.930
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF²	£				
Unternehmensanleihen		–	59.438.850	–	59.438.850
		–	59.438.850	–	59.438.850
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF²	£				
Unternehmensanleihen		–	66.552.915	–	66.552.915
		–	66.552.915	–	66.552.915
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF²	\$				
Unternehmensanleihen		–	6.773.065	–	6.773.065
Staatsanleihe		–	42.485.606	–	42.485.606
		–	49.258.671	–	49.258.671
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF²	\$				
Staatsanleihe		–	420.684.390	–	420.684.390
		–	420.684.390	–	420.684.390
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF²	£				
Staatsanleihe		–	28.207.803	–	28.207.803
		–	28.207.803	–	28.207.803

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF¹	\$				
Unternehmensanleihen		–	91.799.714	–	91.799.714
		–	91.799.714	–	91.799.714
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF¹	\$				
Unternehmensanleihen		–	568.697.420	–	568.697.420
Staatsanleihe		–	3.257.500	–	3.257.500
		–	571.954.920	–	571.954.920
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF²	\$				
Stammaktien		459.443.397	–	–	459.443.397
		459.443.397	–	–	459.443.397
L&G ESG Green Bond UCITS ETF³	€				
Unternehmensanleihen		–	15.287.139	–	15.287.139
Staatsanleihe		–	7.697.173	–	7.697.173
		–	22.984.312	–	22.984.312
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF⁴	£				
Stammaktien		26.267.797	–	–	26.267.797
		26.267.797	–	–	26.267.797
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF⁴	€				
Stammaktien		16.171.246	–	–	16.171.246
		16.171.246	–	–	16.171.246
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF⁴	\$				
Stammaktien		19.686.569	–	–	19.686.569
		19.686.569	–	–	19.686.569
L&G Digital Payments UCITS ETF⁵	\$				
Stammaktien		6.265.782	–	–	6.265.782
		6.265.782	–	–	6.265.782

¹ Die Fonds wurden am 15. Januar 2021 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

⁴ Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Geldmarktinstrumente		67.995.888	–	–	67.995.888
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	16.587.925	–	16.587.925
Stammaktien		3.879.770.657	–	220.280	3.879.990.937
Unternehmensanleihen		–	–	29.799	29.799
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	904.185.086	–	904.185.086
		3.947.766.545	920.773.011	250.079	4.868.789.635
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	\$				
Stammaktien		27.042.740	–	41.222	27.083.962
		27.042.740	–	41.222	27.083.962
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		1.416.838	–	–	1.416.838
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	176.861	–	176.861
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	27.985.328	–	27.985.328
		1.416.838	28.162.189	–	29.579.027
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€				
Geldmarktinstrumente		4.918.341	–	–	4.918.341
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	63.846.403	–	63.846.403
		4.918.341	63.846.403	–	68.764.744
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		25.761.829	–	–	25.761.829
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	1.951.562	–	1.951.562
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	404.461.433	–	404.461.433
		25.761.829	406.412.995	–	432.174.824

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		187.493	–	–	187.493
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	11.616.000	–	11.616.000
		187.493	11.616.000	–	11.803.493
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Geldmarktinstrumente		1.942.759	–	–	1.942.759
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	526.945	–	526.945
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	23.686.751	–	23.686.751
		1.942.759	24.213.696	–	26.156.455
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF¹	\$				
Geldmarktinstrumente		3.026.326	–	–	3.026.326
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	284.054	–	284.054
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	45.160.750	–	45.160.750
		3.026.326	45.444.804	–	48.471.130
L&G Gold Mining UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		24.932.004	–	–	24.932.004
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	13.355.572	–	13.355.572
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	242.098.799	–	242.098.799
		24.932.004	255.454.371	–	280.386.375
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		428.239	–	–	428.239
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	12.558.700	–	12.558.700
		428.239	12.558.700	–	12.986.939
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	\$				
Stammaktien		815.354.279	–	–	815.354.279
		815.354.279	–	–	815.354.279

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Cyber Security UCITS ETF	\$				
Stammaktien		1.545.797.144	–	–	1.545.797.144
		1.545.797.144	–	–	1.545.797.144
L&G All Commodities UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		3.554.208	–	–	3.554.208
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	113.694	–	113.694
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	45.918.070	–	45.918.070
		3.554.208	46.031.764	–	49.585.972
L&G Longer Dated All Commodities ex–Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$				
Geldmarktinstrumente		545.656	–	–	545.656
Nicht realisierter Gewinn aus OTC-Swap-Transaktionen		–	33.305	–	33.305
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		–	7.224.553	–	7.224.553
		545.656	7.257.858	–	7.803.514
L&G Battery Value–Chain UCITS ETF	\$				
Stammaktien		111.168.602	–	–	111.168.602
		111.168.602	–	–	111.168.602
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		25.583.106	–	–	25.583.106
		25.583.106	–	–	25.583.106
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	\$				
Stammaktien		58.904.923	–	–	58.904.923
		58.904.923	–	–	58.904.923
L&G US Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		137.130.983	–	–	137.130.983
		137.130.983	–	–	137.130.983
L&G UK Equity UCITS ETF	£				
Stammaktien		10.902.785	–	6.175	10.908.960
		10.902.785	–	6.175	10.908.960

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
L&G Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		116.113.301	–	–	116.113.301
		116.113.301	–	–	116.113.301
L&G Global Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		32.456.641	–	17.662	32.474.303
		32.456.641	–	17.662	32.474.303
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	€				
Stammaktien		99.611.089	–	–	99.611.089
		99.611.089	–	–	99.611.089
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	\$				
Stammaktien		47.055.167	–	125.915	47.181.082
Unternehmensanleihen		–	–	29.799	29.799
		47.055.167	–	155.714	47.210.881
L&G Clean Water UCITS ETF	\$				
Stammaktien		15.467.436	–	–	15.467.436
		15.467.436	–	–	15.467.436
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	\$				
Stammaktien		82.722.484	–	–	82.722.484
		82.722.484	–	–	82.722.484
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	\$				
Stammaktien		33.245.183	–	–	33.245.183
		33.245.183	–	–	33.245.183
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	€				
Stammaktien		92.745.839	–	24.797	92.770.636
		92.745.839	–	24.797	92.770.636
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	\$				
Stammaktien		602.207.537	–	–	602.207.537
		602.207.537	–	–	602.207.537

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2021	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(1.319.868)	–	(1.319.868)
		–	(1.319.868)	–	(1.319.868)
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(247.816)	–	(247.816)
		–	(247.816)	–	(247.816)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(133.209)	–	(133.209)
		–	(133.209)	–	(133.209)
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(841.962)	–	(841.962)
		–	(841.962)	–	(841.962)
30. Juni 2020	Währung	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
Insgesamt	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(1.702.043)	–	(1.702.043)
		–	(1.702.043)	–	(1.702.043)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(951.684)	–	(951.684)
		–	(951.684)	–	(951.684)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(317.987)	–	(317.987)
		–	(317.987)	–	(317.987)
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$				
Nicht realisierter Verlust aus OTC-Swap-Transaktionen		–	(240.235)	–	(240.235)
		–	(240.235)	–	(240.235)

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 bzw. 30. Juni 2021 haben keine Übertragungen von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten zwischen Ebene 1 und Ebene 3 der Zeitwerthierarchie stattgefunden.

Vergleiche der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen der Ebene 3 zwischen dem Beginn und dem Ende des Geschäftsjahres erfolgen nachstehend. Bei der Ermittlung der Höhe von Übertragungen in und aus Ebenen der Zeitwerthierarchie wird davon ausgegangen, dass die Übertragungen zu Beginn des Geschäftsjahres erfolgt sind.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 30. Juni 2021	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	41.222	41.222
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	43.657	43.657
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	(41.222)	(41.222)
Käufe	27.357	27.357
Verkäufe	(14.227)	(14.227)
Realisierter Gewinn	412	412
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(13.324)	(13.324)
Schlussbestand	43.875	43.875

L&G UK Equity UCITS ETF 30. Juni 2021	Stammaktien £	Gesamt £
Anfangsbestand	6.175	6.175
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(6.175)	(6.175)
Schlussbestand	-	-

L&G Global Equity UCITS ETF 30. Juni 2021	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	17.662	17.662
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	(15.818)	(15.818)
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(1.844)	(1.844)
Schlussbestand	-	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF 30. Juni 2021	Stammaktien US\$	Unternehmensanleihen US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	125.915	29.799	155.714
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	(125.915)	(29.799)	(155.714)
Käufe	-	-	-
Verkäufe	-	-	-
Realisierter Verlust	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes)	-	-	-
Schlussbestand	-	-	-

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF 30. Juni 2021	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	24.797	24.797
Übertragungen von der Ebene 3 in die Ebene 1	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(24.797)	(24.797)
Schlussbestand	-	-

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ¹ 30. Juni 2021	Staatsanleihe US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	-	-
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	-	-
Käufe	1.013.176	1.013.176
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes	6.764	6.764
Schlussbestand	1.019.940	1.019.940

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ 30. Juni 2021	Unternehmensanleihen US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	-	-
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	-	-
Käufe	45.626	45.626
Verkäufe	-	-
Realisierter Verlust	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes	2.499	2.499
Schlussbestand	48.125	48.125

¹ Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	52.582	52.582
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(11.360)	(11.360)
Schlussbestand	41.222	41.222

L&G UK Equity UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien £	Gesamt £
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	14.754	14.754
Käufe	1.094	1.094
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(9.673)	(9.673)
Schlussbestand	6.175	6.175

L&G Global Equity UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	14.336	14.336
Käufe	5.090	5.090
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(1.764)	(1.764)
Schlussbestand	17.662	17.662

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien US\$	Unternehmensanleihen US\$	Gesamt US\$
Anfangsbestand	–	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	78.275	–	78.275
Käufe	62.099	29.937	92.036
Verkäufe	(30.587)	–	(30.587)
Realisierter Verlust	(984)	–	(984)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes)	17.112	(138)	16.974
Schlussbestand	125.915	29.799	155.714

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF 30. Juni 2020	Stammaktien €	Gesamt €
Anfangsbestand	–	–
Übertragungen von der Ebene 1 in die Ebene 3	–	–
Käufe	71.881	71.881
Verkäufe	–	–
Realisierter Verlust	–	–
Veränderung des nicht realisierten Verlustes	(47.084)	(47.084)
Schlussbestand	24.797	24.797

Alle realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 wurden Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren Handel vor dem Bilanzstichtag ausgesetzt wurde. Das Ziel der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert bleibt jedoch dasselbe, d. h. ein Ausstiegspreis aus der Perspektive eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet. Bei keinem der ausgesetzten Wertpapiere gibt es nach Beurteilung seitens der kompetenten Person Hinweise darauf, dass der zuletzt gehandelte Kurs angepasst werden sollte, somit bleibt der zuletzt gehandelte Kurs der beste Maßstab für den beizulegenden Zeitwert der ausgesetzten Wertpapiere. Da die Beurteilung seitens der kompetenten Person zur Ermittlung eines angemessenen Zeitwerts für die ausgesetzten Wertpapiere eingesetzt wird, gilt dies als signifikanter nicht beobachtbarer Parameter.

Die Übertragungen in die Ebene 3 sind das Ergebnis von Handelsaussetzungen oder Bepreisung durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter. Übertragungen aus Ebene 3 geschehen dann, wenn diese Wertpapiere nicht länger ausgesetzt oder durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter bepreist sind.

Für den L&G UK Equity UCITS ETF, den L&G Global Equity UCITS ETF und den L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF wurde zum 30. Juni 2021 ein Wertpapier der Ebene 3 zum beizulegenden Zeitwert von null erfasst.

Die folgenden Tabellen enthalten Angaben zu den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Gesellschaft von Anlagen und Finanzinstrumenten Anwendung fanden, die am 30. Juni 2021 bzw. am 30. Juni 2020 der Ebene 3 der Zeitwerthierarchie zugeordnet waren.

Diese Tabellen geben ebenfalls die Anfälligkeit gegenüber Änderungen bei den signifikanten nicht beobachtbaren Parametern an und zeigen die Auswirkung eines Abschlags von 10 % auf den Wert von Anlagen und die Auswirkung auf den NIW des Fonds. Das Management hat die Anwendung eines Abschlags von 10 % zur Durchführung einer Sensitivitätsanalyse beschlossen, da dies als angemessen für einen angepassten Verkaufskurs für illiquide Wertpapiere erachtet werden kann.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	30. Juni 2021
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	43.875
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	1.069.544
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,8651
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	0,8650
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0104) %

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	41.222
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	782.629
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	15,9057
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	15,9033
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0152) %

L&G UK Equity UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (£)	6.175
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern* (£)	917.161
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (£)	9,1355
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (£)	9,1350
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0056) %

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

4. Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

L&G Global Equity UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (US\$)	17.662
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	1.102.249
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	11.2248
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	11.2242
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0055) %

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien und Unternehmensanleihen
Zeitwert (US\$)	155.714
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	1.011.505
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	10,2867
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (US\$)	10,2833
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0334) %

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	30. Juni 2020
Anlage	Stammaktien
Zeitwert (€)	24.797
Hauptbewertungstechniken	Zuletzt gehandelter Preis
Wert bei Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern* (€)	1.003.289
NIW je Anteil vor Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	10,0977
NIW je Anteil nach Anwendung des Abschlags aus der Sensitivitätsanalyse bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern (€)	10,0974
Auswirkung der Anwendung des Abschlags bei signifikanten nicht beobachtbaren Parametern auf den NIW je Anteil	(0,0027) %

* Abschlag aus der Sensitivitätsanalyse von 10 %, der auf den zuletzt gehandelten Kurs dieser Wertpapiere angewandt wird, deren Handel vor dem Bilanzstichtag ausgesetzt wurde.

5. Derivaterisiko

A. Gesamtrisiko

Im Zusammenhang mit Fonds mit physischer Nachbildung wird das Gesamtrisiko mittels des Commitment-Ansatzes berechnet. Der Commitment-Ansatz ist wesentlicher Bestandteil der laufenden Überwachung und Verwaltung des Marktrisikos der Fonds. Der Commitment-Ansatz ist geeignet, weil sich diese dreiunddreißig Fonds gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank im Rahmen ihrer komplexen Anlagestrategie keiner derivativen Finanzinstrumente bedienen. Das globale Gesamtrisiko der einzelnen Fonds, d. h. das vom Fonds durch seinen Einsatz von Terminkontrakten erzeugte zusätzliche Risiko und Leverage, ist mindestens täglich zu berechnen (wenn Terminkontrakte gehalten werden) und darf zu keinem Zeitpunkt 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

5. Derivaterisiko (Fortsetzung)

B. Value-at-Risk („VaR“)

Im laufenden und im vorangegangenen Geschäftsjahr haben die Anlageverwalter bei der Ermittlung des globalen Risikos für alle verbleibenden Fonds den relativen Value-at-Risk-Ansatz („relativer VaR-Ansatz“) angewandt. Die Fonds bilden Indizes nach (für einen Daily Leveraged Index wird gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank der Non-leveraged Index als Referenzindex für den relativen VaR angewandt) und basieren auf einem Konfidenzniveau von 99 %. Der relative VaR wird monatlich ausgewiesen.

Die Hebelwirkung (Leverage) wird mittels der Summe der Nominalbeträge berechnet, die den Swap in die Basiswerte umrechnet. Die Leverage wird überwacht und ist auf 100 % im Verhältnis zum Nettoinventarwert ausgerichtet. Die maximale Abweichung bis zum nächsten Perzentil wurde im Geschäftsjahr eingehalten. Dies zeigt, dass der Fonds den Basisindex auf einer Eins-zu-eins-Basis abzüglich Gebühren und aufgelaufener Kosten nachbildet. Das einseitige Konfidenzniveau des Fonds liegt bei 99 %, die Haltedauer beträgt einen Tag. Der historische Betrachtungszeitraum beträgt mindestens ein Jahr. Es kann jedoch, wenn dies angemessen ist, auch ein kürzerer Betrachtungszeitraum angewandt werden.

Die Fonds wenden keinen direkten Hebel (Leverage) an; die einzige auf die 2x-Short-Fonds und die 2x-Leveraged-Fonds mit synthetischer Nachbildung anwendbare Leverage ist in den jeweiligen, von den einzelnen Fonds nachgebildeten Index integriert, und somit nicht auf Fondsebene. Die Fonds streben stets einen relativen VaR von 1 an, außer für die 2x Short- und 2x Leveraged-Fonds, die einen relativen VaR von 2 haben. Dies ist dadurch bedingt, dass der VaR des Fonds gegenüber dem VaR des nicht gehebelten Index gemessen wird statt gegenüber der VaR des direkt nachgebildeten Index mit integrierter Leverage. Der ETF VaR 1D repräsentiert die tägliche Volatilität des Fonds-NIW im Verlauf des Berichtszeitraums und entspricht der Standardabweichung des Tagesertrags, ausgehend von einer Normalverteilung mit einem Konfidenzniveau von 99 %.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

5. Derivaterisiko (Fortsetzung)

B. VaR (Fortsetzung)

Für die nachstehend aufgeführten Fonds wird das Risiko anhand des relativen VaR überwacht. Die nachstehende Tabelle weist den relativen VaR für die einzelnen Fonds zum 30. Juni 2021 aus, berechnet mit einem Konfidenzniveau von 99 Prozent. Die Mindest-, Durchschnitts- und Höchstausnutzung der VaR-Limits im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 werden ebenfalls nachstehend angegeben.

Fonds	ETF VaR 1T	ETF VaR 5T	ETF VaR 20T	Geringste Ausnutzung	Durchschnittliche Ausnutzung	Höchste Ausnutzung	Tracking-Index	Index VaR 1T	Index VaR 5T	Index VaR 20T	Stichprobe Tage
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	5,34 %	11,93 %	23,86 %	99,86 %	99,86 %	99,87 %	LevDAX® x2 Index	2,67 %	5,97 %	11,95 %	262
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	5,34 %	11,94 %	23,87 %	99,85 %	99,86 %	99,91 %	ShortDAX® x2 Index	2,67 %	5,97 %	11,95 %	262
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	1,76 %	3,93 %	7,86 %	49,26 %	49,93 %	50,02 %	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	1,78 %	3,99 %	7,98 %	262
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	4,81 %	10,76 %	21,53 %	99,80 %	99,81 %	99,82 %	FTSE 100® Daily Leveraged Index	2,41 %	5,39 %	10,78 %	262
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	4,82 %	10,77 %	21,55 %	99,86 %	99,86 %	99,89 %	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	2,41 %	5,39 %	10,78 %	262
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	5,43 %	12,15 %	24,29 %	50,89 %	50,98 %	51,37 %	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR	5,33 %	11,92 %	23,84 %	262
L&G All Commodities UCITS ETF	1,89 %	4,22 %	8,44 %	50,02 %	50,03 %	50,05 %	Bloomberg Commodity Index Total Return	1,89 %	4,22 %	8,43 %	262
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	2,07 %	4,63 %	9,26 %	50,00 %	50,00 %	50,01 %	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return Index	2,07 %	4,63 %	9,26 %	262

*Für diese Fonds wurde die nicht gehebelte Version des VaR verwendet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

5. Derivaterisiko (Fortsetzung)

B. VaR (Fortsetzung)

Für die nachstehend aufgeführten Fonds wird das Risiko anhand des relativen VaR überwacht. Die nachstehende Tabelle weist den relativen VaR für die einzelnen Fonds zum 30. Juni 2020 aus, berechnet mit einem Konfidenzniveau von 99 Prozent. Die Mindest-, Durchschnitts- und Höchstausschüttung der VaR-Limits im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 werden ebenfalls nachstehend angegeben.

Fonds	ETF VaR 1T	ETF VaR 5T	ETF VaR 20T	Geringste Ausnutzung	Durchschnittliche Ausnutzung	Höchste Ausnutzung	Tracking-Index	Index VaR 1T	Index VaR 5T	Index VaR 20T	Stichprobe Tage
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	8,89 %	19,88 %	39,76 %	99,86 %	99,86 %	99,87 %	LevDAX® x2 Index	4,45 %	9,95 %	19,91 %	262
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	8,89 %	19,88 %	39,75 %	99,83 %	99,85 %	99,87 %	ShortDAX® x2 Index	4,45 %	9,95 %	19,91 %	262
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	2,11 %	4,73 %	9,46 %	49,92 %	50,01 %	50,03 %	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	2,12 %	4,74 %	9,47 %	262
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	7,87 %	17,61 %	35,22 %	99,79 %	99,82 %	99,85 %	FTSE 100® Daily Leveraged Index	3,94 %	8,82 %	17,64 %	262
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	7,88 %	17,61 %	35,23 %	99,85 %	99,86 %	99,87 %	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	3,94 %	8,82 %	17,64 %	262
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	5,90 %	13,18 %	26,36 %	49,99 %	50,00 %	50,01 %	Russell 2000® Index	5,89 %	13,18 %	26,36 %	262
L&G Gold Mining UCITS ETF	5,77 %	12,90 %	25,80 %	50,00 %	50,02 %	50,02 %	DAXglobal® Gold Miners Index	5,77 %	12,90 %	25,80 %	262
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	9,98 %	22,33 %	44,65 %	50,26 %	50,80 %	51,36 %	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR	9,80 %	21,92 %	43,85 %	262
L&G All Commodities UCITS ETF	2,38 %	5,32 %	10,64 %	49,99 %	50,01 %	50,02 %	Bloomberg Commodity Index Total Return	2,38 %	5,32 %	10,64 %	262
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	2,72 %	6,07 %	12,15 %	50,00 %	50,00 %	50,01 %	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return Index	2,72 %	6,07 %	12,15 %	262

* Für diese Fonds wurde die nicht gehebelte Version des VaR verwendet.

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen

Um seine vertraglichen Rechte klarer zu definieren und Rechte zu sichern, die dazu beitragen, das Kontrahentenrisiko der Fonds zu verringern, haben die Fonds mit ihren Finanzinstrumenten einen ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen oder eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Zu den ähnlichen Vereinbarungen zählen standardisierte Rahmenverträge für Repo-Geschäfte (Global Master Repurchase Agreements). Zu den ähnlichen Finanzinstrumenten zählen Derivate und umgekehrte Pensionsgeschäfte.

Der ISDA-Rahmenvertrag und ähnliche Rahmenverträge zur Aufrechnung entsprechen nicht den Kriterien für eine Saldierung in der Bilanz. Das liegt daran, dass die Fonds derzeit keinen einklagbaren Rechtsanspruch auf die Saldierung der ausgewiesenen Beträge haben, weil der Anspruch auf Saldierung nur bei Eintritt künftiger Ereignisse einklagbar ist wie eines Ausfalls der Fonds oder der Kontrahenten oder anderer Kreditereignisse.

Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, der außerbörslich gehandelte Derivate regelt, einschließlich OTC-Swaps und Devisenterminkontrakte, und in aller Regel unter anderem Bedingungen zur Stellung von Sicherheiten sowie Aufrechnungsbestimmungen für den Fall eines Verzugs und/oder einer Kündigung vorsieht. Der ISDA-Rahmenvertrag sieht normalerweise individuelle Nettozahlungen im Fall eines Verzugs (Close-out Netting) oder ähnlicher Vorkommnisse wie dem Konkurs oder der Insolvenz des Kontrahenten vor.

Der Fonds und seine Kontrahenten haben sich jedoch für die Abrechnung aller Transaktionen auf Bruttobasis entschieden; im Falle eines Verzugs der anderen Partei hat aber jede Partei die Option, alle offenen Kontrakte auf Nettobasis abzurechnen. Zu einem Verzugsereignis gehören:

- Nichtleistung von Zahlungen bei Fälligkeit durch eine Partei;
- Nichterfüllung einer (sonstigen) vertraglichen Verpflichtung durch eine Partei, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen Abhilfe geschaffen wird, nachdem die Partei über die Nichterfüllung unterrichtet wurde; und
- Konkurs.

Zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 unterlagen die in der Tabelle auf den Seiten 194 bis 199 im Einzelnen aufgeführten Derivate Aufrechnungsrahmenvereinbarungen mit den Derivatekontrahenten. Alle derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds werden bei diesen Kontrahenten gehalten, und der verbleibende Saldo, der von den Fonds vorgehalten wird, dient dem Zweck der Bereitstellung von Sicherheiten für derivative Positionen.

Für keinen der Fonds mit physischer Nachbildung bestehen Rahmenvereinbarungen zur Aufrechnung:

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 aus:

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge Bilanz	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Erhaltene Barsicherheiten*	
	Finanzielle Vermögenswerte						
	OTC-Swaps						
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	366.869 €	-	366.869 €	-	-	366.869 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	37.901.189 \$	-	37.901.189 \$	-	(20.500.000) \$	17.401.189 \$
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	53.803 £	-	53.803 £	-	-	53.803 £
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	2.961.381 \$	-	2.961.381 \$	-	(1.500.000) \$	1.461.381 \$
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	350.603 \$	-	350.603 \$	-	(160.017) \$	190.586 \$

* Entspricht den Sicherheitenbeträgen, die vom jeweiligen Kontrahenten erhalten oder an diesen gestellt wurden. Dieser Betrag ist auf den jeweiligen Betrag beschränkt, der unter den Nettobeträgen der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerten abzüglich zu saldierender Finanzinstrumente angegeben ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 aus (Fortsetzung):

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge Bilanz	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Erhaltene finanzielle Sicherheiten*	
	Finanzielle Vermögenswerte						
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	24.266.328 €	-	24.266.328 €	-	(24.266.328) €	-
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	44.148.270 €	-	44.148.270 €	-	(43.641.515) €	506.755 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.103.956.000 \$	-	1.103.956.000 \$	-	(1.103.956.000) \$	-
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	17.820.000 £	-	17.820.000 £	-	(17.820.000) £	-
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	10.588.751 £	-	10.588.751 £	-	(10.567.630) £	21.121 £
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	36.548.923 \$	-	36.548.923 \$	-	(36.548.923) \$	-
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	83.859.070 \$	-	83.859.070 \$	-	(83.859.070) \$	-
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	10.061.553 \$	-	10.061.553 \$	-	(10.061.553) \$	-

* Entspricht den Sicherheitenbeträgen, die vom jeweiligen Kontrahenten erhalten oder an diesen gestellt wurden. Dieser Betrag ist auf den jeweiligen Betrag beschränkt, der unter den Nettobeträgen der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerten abzüglich zu saldierender Finanzinstrumente angegeben ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 aus (Fortsetzung):

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge Bilanz	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten*	
	Finanzielle Verbindlichkeiten						
	OTC-Swaps						
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	247.816 €	-	247.816 €	-	-	247.816 €
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	133.209 £	-	133.209 £	-	-	133.209 £
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	841.962 \$	-	841.962 \$	-	(841.962) \$	-

* Entspricht den Sicherheitenbeträgen, die vom jeweiligen Kontrahenten erhalten oder an diesen gestellt wurden. Dieser Betrag ist auf den jeweiligen Betrag beschränkt, der unter den Nettobeträgen der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerten abzüglich zu saldierender Finanzinstrumente angegeben ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 aus:

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge Bilanz	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Erhaltene Barsicherheiten*	
	Finanzielle Vermögenswerte						
	OTC-Swaps						
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	176.861 €	–	176.861 €	–	–	176.861 €
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1.951.562 \$	–	1.951.562 \$	–	–	1.951.562 \$
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	526.945 £	–	526.945 £	–	(69.926) £	457.019 £
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	Merrill Lynch International	284.054 \$	–	284.054 \$	–	–	284.054 \$
L&G Gold Mining UCITS ETF	Merrill Lynch International	13.355.572 \$	–	13.355.572 \$	–	(6.430.000) \$	6.925.572 \$
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	113.694 \$	–	113.694 \$	–	–	113.694 \$
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	33.305 \$	–	33.305 \$	–	–	33.305 \$

* Entspricht den Sicherheitenbeträgen, die vom jeweiligen Kontrahenten erhalten oder an diesen gestellt wurden. Dieser Betrag ist auf den jeweiligen Betrag beschränkt, der unter den Nettobeträgen der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerten abzüglich zu saldierender Finanzinstrumente angegeben ist.

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 aus (Fortsetzung):

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge Bilanz	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Erhaltene finanzielle Sicherheiten*	
	Finanzielle Vermögenswerte						
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte						
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	27.985.328 €	–	27.985.328 €	–	(27.985.328) €	-
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	63.846.403 €	–	63.846.403 €	–	(63.846.403) €	-
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	404.461.433 \$	–	404.461.433 \$	–	(404.461.433) \$	-
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	11.616.000 £	–	11.616.000 £	–	(11.616.000) £	-
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	23.686.751 £	–	23.686.751 £	–	(23.686.751) £	-
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	Merrill Lynch International	45.160.750 \$	–	45.160.750 \$	–	(45.160.750) \$	-
L&G Gold Mining UCITS ETF	Merrill Lynch International	242.098.799 \$	–	242.098.799 \$	–	(242.098.799) \$	-
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	12.558.700 \$	–	12.558.700 \$	–	(12.558.700) \$	-
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	45.918.070 \$	–	45.918.070 \$	–	(45.918.070) \$	-
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Barclays Bank Plc	7.224.553 \$	–	7.224.553 \$	–	(7.224.553) \$	-

* Entspricht den Sicherheitenbeträgen, die vom jeweiligen Kontrahenten erhalten oder an diesen gestellt wurden. Dieser Betrag ist auf den jeweiligen Betrag beschränkt, der unter den Nettobeträgen der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerten abzüglich zu saldierender Finanzinstrumente angegeben ist.

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Saldierung und Beträge, die Aufrechnungsverträgen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Saldierung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 aus (Fortsetzung):

Fonds	Beschreibung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge Bilanz	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
					Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten*	
	Finanzielle Verbindlichkeiten						
	OTC-Swaps						
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	(951.684) €	–	(951.684) €	–	–	(951.684) €
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	(317.987) £	–	(317.987) £	–	100.000 £	(217.987) £
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Citigroup Global Markets Limited	(240.235) \$	–	(240.235) \$	–	240.235 \$	-

* Entspricht den Sicherheitenbeträgen, die vom jeweiligen Kontrahenten erhalten oder an diesen gestellt wurden. Dieser Betrag ist auf den jeweiligen Betrag beschränkt, der unter den Nettobeträgen der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerten abzüglich zu saldierender Finanzinstrumente angegeben ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

14. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Jeder Fonds wurde als Berichtsfonds nach den britischen Offshore-Fonds-Regelungen zugelassen (oder, sofern nicht anders angegeben, innerhalb einer angemessenen Frist nach seiner Genehmigung durch die Zentralbank). Als berichtende Fonds wird die Gesellschaft für gewöhnlich keine Dividenden beschließen, kann dies aber nach Ermessen des Verwaltungsrats zu einem bestimmten Datum tun. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Anteilsklassen mit unterschiedlichen Ausschüttungsrichtlinien auflegen. Dividenden, sofern gezahlt, werden (falls in einem entsprechenden fondsspezifischen Prospektnachtrag nicht anders angegeben) in der Basiswährung des jeweiligen Fonds deklariert.

In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 zahlten die folgenden Fonds die folgenden Ausschüttungen:

30. Juni 2021		
Fonds	Ex-Tag	Dividendensatz
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		
USD Distributing ETF	17. September 2020	0,1420 \$
	17. Dezember 2020	0,0240 \$
	11. März 2021	0,0798 \$
	10. Juni 2021	0,0805 \$
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF¹		
GBP Distributing ETF	10. Juni 2021	0,0884 £
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF¹		
EUR Distributing ETF	10. Juni 2021	0,1489 €
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF¹		
USD Distributing ETF	10. Juni 2021	0,0571 \$
30. Juni 2020		
Fonds	Ex-Tag	Dividendensatz
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		
USD Distributing ETF	12. September 2019	0,0955 \$
	12. Dezember 2019	0,0935 \$
	12. März 2020	0,0938 \$
	11. Juni 2020	0,0569 \$

¹ Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.

15. Getrennte Haftung

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds strukturiert. Aufgrund irischen Rechts stehen die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds zur Verfügung (diese Bestimmung gilt auch im Falle der Insolvenz und ist allgemein verbindlich für Gläubiger). Ferner enthält gemäß irischem Recht jeder Vertrag, den die Gesellschaft für einen Fonds (oder mehrere Fonds) abschließt, eine Bestimmung, dass der Vertragspartner keinen Rückgriff auf die Vermögenswerte von Fonds außer dem bzw. den Fonds, für den bzw. die der Vertrag geschlossen wird, hat. Die indexbasierten OTC-Swaps, die die Fonds von Zeit zu Zeit eingehen, enthalten ebenfalls ausdrückliche Bestimmungen zum Grundsatz der getrennten Haftung nach irischem Recht.

Da die Gesellschaft jedoch ein einziges Rechtssubjekt ist, das in anderen Hoheitsgebieten tätig sein oder Vermögenswerte in seinem Namen halten oder Forderungen unterliegen kann, die diese Trennung nicht unbedingt anerkennen, bleibt, falls an einem Gerichtsstand außerhalb Irlands eine Schuld oder Verbindlichkeit eines Fonds gerichtlich gegen die Gesellschaft geltend gemacht wird, ein Risiko, dass in einem Hoheitsgebiet, in dem dieser Anspruch geltend gemacht wird, der Grundsatz der getrennten Haftung zwischen den Fonds nicht anerkannt wird und ein Gläubiger versuchen wird, Vermögenswerte eines Fonds zur Befriedigung einer Schuld oder Verbindlichkeit eines anderen Fonds beschlagnahmen oder pfänden zu lassen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert

Die folgende Tabelle fasst den Nettoinventarwert, die in Umlauf befindlichen Anteile und den NIW je Anteil am Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021, 30. Juni 2020 und 30. Juni 2019 zusammen.

Fonds	Währung	NIW zum 30. Juni 2021 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2021 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	US\$	43.889.334	1.980.000	22,1663
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	25.819.315	67.009	385,3111
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	47.880.691	27.458.366	1,7437
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	US\$	1.224.757.080	68.302.602	17,9313
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	19.226.241	67.231	285,9728
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	12.520.076	2.451.608	5,1068
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	US\$	38.826.713	392.767	98,8543
L&G Gold Mining UCITS ETF	US\$	155.489.496	4.632.093	33,5678
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US\$	40.301.424	8.345.239	4,8292
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	US\$	1.254.865.415	48.425.616	25,9132
L&G Cyber Security UCITS ETF	US\$	2.792.146.370	109.881.776	25,4104
L&G All Commodities UCITS ETF	US\$	93.849.730	7.920.310	11,8492
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	US\$	11.383.947	819.278	13,8950
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	US\$	834.154.119	45.450.000	18,3532
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	US\$	34.331.501	2.600.000	13,2044
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	US\$	612.336.023	34.232.900	17,8873
L&G US Equity UCITS ETF	US\$	295.471.416	17.803.271	16,5964
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP	16.662.712	1.540.000	10,8199
L&G Japan Equity UCITS ETF	US\$	252.730.395	19.445.000	12,9971
L&G Global Equity UCITS ETF	US\$	51.392.796	3.300.000	15,5735
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR	113.087.160	8.180.988	13,8231
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	US\$	173.891.675	12.696.064	13,6965
L&G Clean Water UCITS ETF	US\$	232.180.626	14.650.000	15,8485
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	US\$	255.630.405	13.583.500	18,8191
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	US\$	219.356.536	11.150.000	19,6732
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	EUR	233.988.889	17.965.798	13,0241
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	US\$	1.706.212.924	114.500.000	14,9014

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds	Währung	NIW zum 30. Juni 2021 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2021 Je Anteil
L&G Clean Energy UCITS ETF ¹	US\$	115.243.362	8.600.000	13,4003
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ²	GBP	60.138.292	6.000.000	10,0230
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF ²	GBP	67.397.397	6.800.000	9,9113
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ²	US\$	49.902.110	4.900.000	10,1841
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF ²	US\$	427.341.761	41.100.000	10,3976
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ²	GBP	28.356.001	2.850.000	9,9494
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ³	US\$	92.756.580	9.300.000	9,9738
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Distributing ETF ³	US\$	579.585.871	57.376.000	10,1015
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF- USD Accumulating ETF ³	US\$	504.121	50.000	10,0824
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ⁵	US\$	459.726.448	51.900.000	8,8579
L&G ESG Green Bond UCITS ETF ⁶	US\$	23.180.583	2.350.000	9,8640
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ⁷	EUR	26.452.836	2.600.000	10,1741
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ⁷	GBP	16.295.294	1.634.080	9,9721
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁷	US\$	19.787.175	1.900.000	10,4143
L&G Digital Payments UCITS ETF ⁸	US\$	6.274.836	600.000	10,4580

¹ Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

² Die Fonds wurden am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

³ Die Anteilklasse wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

⁴ Die Anteilklasse wurde am 31. Mai 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

⁶ Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt.

⁷ Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

⁸ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds	Währung	NIW zum 30. Juni 2020 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2020 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	US\$	27.517.011	1.730.000	15,9057
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	30.354.290	120.209	252,5126
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	67.772.133	21.633.366	3,1327
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	US\$	439.243.546	36.093.787	12,1695
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	12.487.709	57.885	215,7330
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	26.073.456	3.349.704	7,7838
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	US\$	48.856.605	803.767	60,7845
L&G Gold Mining UCITS ETF	US\$	273.800.641	7.562.093	36,2069
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US\$	13.578.782	4.911.066	2,7649
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	US\$	816.606.435	47.430.616	17,2168
L&G Cyber Security UCITS ETF	US\$	1.547.753.663	81.536.776	18,9822
L&G All Commodities UCITS ETF	US\$	50.460.470	6.191.310	8,1502
L&G Longer Dated All Commodities ex–Agriculture and Livestock UCITS ETF	US\$	7.801.655	791.187	9,8606
L&G Battery Value–Chain UCITS ETF	US\$	111.264.445	12.150.000	9,1575
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	US\$	25.643.912	2.150.000	11,9274
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	US\$	58.987.801	5.550.000	10,6284
L&G US Equity UCITS ETF	US\$	137.286.308	11.767.267	11,6667
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP	10.962.695	1.200.000	9,1355
L&G Japan Equity UCITS ETF	US\$	116.469.371	11.185.000	10,4129
L&G Global Equity UCITS ETF	US\$	32.552.079	2.900.000	11,2248
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR	99.876.259	9.360.988	10,6694
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	US\$	47.377.214	4.605.639	10,2867
L&G Clean Water UCITS ETF	US\$	15.520.613	1.500.000	10,3470
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	US\$	82.834.267	6.496.000	12,7515
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	US\$	33.256.148	2.650.000	12,5494
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	EUR	92.898.894	9.200.000	10,0977
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	US\$	602.438.807	57.400.000	10,4954

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

16. Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Fonds	Währung	NIW zum 30. Juni 2019 Gesamt	Anteile im Umlauf	NIW zum 30. Juni 2019 Je Anteil
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	US\$	24.200.731	1.680.000	14,4051
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	33.421.191	116.791	286,1620
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	67.865.584	16.086.036	4,2190
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	US\$	589.426.331	42.652.421	13,8190
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	6.123.011	18.950	323,1140
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP	14.304.835	1.985.569	7,2040
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	US\$	49.132.022	750.788	65,4410
L&G Gold Mining UCITS ETF	US\$	210.861.690	8.088.889	26,0680
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US\$	29.450.762	5.598.066	5,2610
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	US\$	932.283.312	59.440.500	15,6843
L&G Cyber Security UCITS ETF	US\$	917.607.656	57.803.776	15,8745
L&G All Commodities UCITS ETF	US\$	53.026.969	5.363.310	9,8870
L&G Longer Dated All Commodities ex–Agriculture and Livestock UCITS ETF	US\$	8.796.699	791.187	11,1180
L&G Battery Value–Chain UCITS ETF	US\$	47.074.331	5.810.000	8,1022
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	US\$	7.847.623	800.000	9,8095
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	US\$	4.720.271	500.000	9,4405
L&G US Equity UCITS ETF	US\$	112.727.997	10.500.000	10,7359
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP	9.678.127	900.000	10,7534
L&G Japan Equity UCITS ETF	US\$	93.322.079	9.250.000	10,0888
L&G Global Equity UCITS ETF	US\$	28.203.854	2.600.000	10,8476
L&G Europe ex UK Equity UCITS ET	EUR	100.293.960	9.250.000	10,8425
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	US\$	26.592.650	2.300.000	11,5620
L&G Clean Water UCITS ETF	US\$	2.024.098	200.000	10,1204
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	US\$	1.977.589	200.000	9,8879
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	US\$	2.019.646	200.000	10,0982

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

17. Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen sie Erträge erzielen kann und aus denen ihr Aufwendungen entstehen können, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den ausgewiesenen Segmentergebnissen gehören Posten, die direkt einem Segment zuzuordnen sind.

Jeder Fonds gilt als Geschäftssegment, das seinem Anlageziel entsprechend Anlagen tätigt. Die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gesamtergebnisrechnung und in der Bilanz der einzelnen Fonds angegebenen. Als Hauptentscheidungsträger, der für die Zuteilung von Ressourcen und die Beurteilung der Performance der Geschäftssegmente zuständig ist, ist der Verwaltungsrat bestimmt worden.

Geografische Angaben

Die Entscheidungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Index der einzelnen Fonds zu erzielen, und die Wertentwicklung der einzelnen Fonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index bewertet. Der dem einzelnen Fonds zuzuordnende Ertrag leitet sich aus geografischen Standorten (d. h. das Gründungsland des Emittenten der Instrumente) entsprechend den in der Aufstellung der Vermögenswerte für die Fonds mit physischer Nachbildung angegebenen ab. Die täglichen Entscheidungen in Bezug auf die Portfoliostrukturierung werden von den Anlageverwaltern für die einzelnen Fonds getroffen. Bei den Fonds mit synthetischer Nachbildung werden die Erlöse, die den umgekehrten Pensionsgeschäften und den Geldmarktinstrumenten zuzurechnen sind, vom Gründungsland des Emittenten der Instrumente abgeleitet; bei den Swap-Kontrakten erfolgt keine spezifische Länderallokation.

Die Gesellschaft ist in Irland ansässig. Sämtliche Erträge der Gesellschaft aus Anlagen stammen in erster Linie von Unternehmen, die in anderen Ländern als Irland gegründet wurden. Die Aufschlüsselung der wichtigsten Komponenten der Erträge aus anderen Ländern ist nachstehend angegeben.

	Vereinigtes Königreich	Rest Europas	Vereinigte Staaten	Japan	Rest der Welt	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021						
Nettoertrag nach Segmenten*	39.911.235	2.117.582.285	36.471.892	126.042.780	295.185.955	2.615.194.147

	Vereinigtes Königreich	Rest Europas	Vereinigte Staaten	Japan	Rest der Welt	Insgesamt
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020						
Nettoertrag nach Segmenten*	8.401.018	(2.022.240)	238.763.969	15.419.680	10.951.640	271.514.067

* Stellt die Erträge insgesamt abzüglich Zinsaufwendungen dar

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

17. Segmentberichterstattung (Fortsetzung)

Wichtige Kunden

Die Gesellschaft betrachtet die Inhaber von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen ihrer Fonds nicht als Kunden, da sie außer mit autorisierten Teilnehmern nicht direkt mit Anlegern handelt (d. h. die Gesellschaft erlaubt keine Zeichnungen und Rücknahmen von anderen Anlegern als autorisierten Teilnehmern). Die Gesellschaft behandelt jedoch die Inhaber von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen ihrer Fonds strikt im Sinne der Offenlegungsanforderungen bezüglich „wichtiger Kunden“ nach IFRS 8.34 als Kunden, weil sie auf die von den Vermögenswerten der einzelnen Fonds abgezogene TER zur Finanzierung des Betriebs des jeweiligen Fonds angewiesen ist.

Am 20. April 2020 erfolgte in der Gesellschaft die Umstellung auf das Abwicklungsmodell International Central Securities Depository (ICSD). Im Rahmen des ICSD-Abwicklungsmodell werden alle Anteilsbestände an der Gesellschaft im Anteilinhaberregister der Gesellschaft im Namen eines einzigen rechtlichen Anteilinhabers – The Bank of New York Depository (Nominees) Limited als das zum Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle bestellte Unternehmen – eingetragen. Deshalb ist The Bank of New York Depository (Nominees) Limited ein wichtiger Kunde, der das rechtliche Eigentum an 100 % des ausgegebenen Anteilkapitals der Gesellschaft hält, nicht aber wirtschaftliche Eigentum.

Zur Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile an der Gesellschaft erhält die Gesellschaft Teilnehmerberichte von der ICSD, in denen das wirtschaftliche Eigentum an Anteilen an der Gesellschaft, die über das ICSD-Abwicklungsmodell gehalten werden, nachgewiesen wird (der „Teilnehmerbericht“). Allerdings erscheinen Endanleger, die Anteile an Börsen kaufen (d. h. die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer), nicht im Teilnehmerbericht. Dies liegt daran, dass sie ihre Anteile in der Regel über einen Intermediär (Makler/Nominee oder eine lokale gemeinsame Verwahrstelle) halten, der an ihrer Stelle im Teilnehmerbericht verzeichnet ist.

Kaufen und verkaufen Endanleger ihre Anteile an Börsen, die lokale Clearing- und Abrechnungssysteme verwenden (z. B. Borsa Italiana), werden diese Endanleger in einem weiteren Schritt aus dem Teilnehmerbericht entfernt. Dies liegt daran, dass das jeweilige von einer bestimmten Börse genutzte Clearing- und Abrechnungssystem (zum Beispiel Monte Titoli für über die Borsa Italiana abgewickelte Transaktionen) in der Regel im Teilnehmerbericht für alle an der jeweiligen Börse getätigten Anlagen erscheint. Das ausländische Abrechnungssystem führt wiederum seine eigenen Aufzeichnungen zu den lokalen Intermediären (Makler/Nominees), die im Namen der Endanleger Anteile halten.

Es ist daher der Gesellschaft nicht möglich, alle Endanleger (d. h. wirtschaftlichen Eigentümer), die an Anteilen der Gesellschaft beteiligt sind, zu identifizieren. Ebenso ist es der Gesellschaft nicht möglich, genau zu quantifizieren, wie viele Endanleger es für eine bestimmte Anteilklasse der Gesellschaft gibt. Dementsprechend ist es der Gesellschaft nur möglich, den einzigen rechtlichen Anteilinhaber der Gesellschaft – The Bank of New York Depository (Nominees) Limited – zu identifizieren.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

18. Transaktionskosten

Transaktionskosten werden direkt bei ihrer Entstehung in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Transaktionskosten in Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Schuldtiteln, Swaps und Geldmarktfonds sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie lassen sich nicht ohne Weiteres und auf verlässliche Art ermitteln, da sie in den Kosten der Anlage eingebettet sind, und können nicht gesondert überprüft oder offengelegt werden.

Die nachstehende Tabelle weist die Transaktionskosten für Fonds mit Anlagen in Stammaktien für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 aus.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	128.635 \$	20.236 \$
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ¹	3.327 \$	-
L&G Gold Mining UCITS ETF	139.170 \$	-
ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	515.018 \$	247.675 \$
L&G Cyber Security UCITS ETF	1.246.819 \$	739.114 \$
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	620.870 \$	76.830 \$
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	24.011 \$	9.823 \$
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	385.108 \$	26.189 \$
L&G US Equity UCITS ETF	5.004 \$	3.665 \$
L&G UK Equity UCITS ETF	22.647 £	17.249 £
L&G Japan Equity UCITS ETF	10.912 \$	3.506 \$
L&G Global Equity UCITS ETF	3.710 \$	3.349 \$
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	39.203 €	11.663 €
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	49.443 \$	12.488 \$
L&G Clean Water UCITS ETF	154.243 \$	11.904 \$
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	51.864 \$	23.724 \$
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	79.330 \$	5.301 \$
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	210.776 €	423.727 €
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	119.769 \$	64.925 \$
L&G Clean Energy UCITS ETF ²	65.276 \$	Nicht zutreffend
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF ³	283.250 \$	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF ⁴	125.429 £	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF ⁴	13.008 €	Nicht zutreffend
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁴	7.189 \$	Nicht zutreffend
L&G Digital Payments UCITS ETF ⁵	2.623 \$	Nicht zutreffend

¹ Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

² Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

⁴ Die Fonds wurden am 12. April 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

19. Eventualverbindlichkeiten und Verpflichtungen

Es bestanden mit Ausnahme der im Abschluss offen gelegten zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten oder Verpflichtungen.

20. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Am 16. Juli 2020 wurde David Fagan als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt.

Am 1. September 2020 bestätigte die Zentralbank den Widerruf ihrer Zulassung für die folgenden Fonds der Gesellschaft:

- L&G LOIM Euro Corporate Bond Fundamental UCITS ETF;
- L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF;
- L&G LOIM Global Government Bond Fundamental UCITS ETF; und
- L&G LOIM Emerging Market Local Government Bond Fundamental UCITS ETF.

Am 11. September 2020 wurde Feargal Dempsey zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt.

Am 11. September 2020 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF; und
- L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (zusammen die „Festzinsfonds Phase I“).

Die Festzinsfonds Phase I sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 22. Oktober 2020 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G ESG USD Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF,
- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG EUR Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF; und
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF (zusammen die „Festzinsfonds Phase II“).

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

20. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die Festzinsfonds Phase II sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 9. Dezember 2020 wurden die folgenden Fonds an der Londoner Börse (London Stock Exchange, LSE) sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet:

- L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF,
- L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF;
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF;
- L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF; und
- L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.

Am 4. Januar 2021 wurden die folgenden neuen Fonds der Gesellschaft von der Zentralbank zugelassen:

- L&G Hydrogen Economy UCITS ETF;
- L&G ESG Green Bond UCITS ETF;
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF;
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF,
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF und
- L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF.

Die vorstehenden Fonds sind im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 20. Januar 2021 wurden Mitteilungen an die registrierten Anteilsinhaber des L&G Gold Mining UCITS ETF und des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, Bank of New York Mellon (Depository) Nominees Limited, (die „registrierten Anteilsinhaber“) zwecks Einberufung außerordentlicher Hauptversammlungen versandt, um die Änderung der Referenzindizes der Fonds zu genehmigen und um Anteilsinhaber über die anderen geplanten Änderungen in den Fonds zu informieren (die „AHV“). Die AHV fanden am 5. Februar 2021 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt, und die Beschlüsse wurden ohne Probleme verabschiedet. Die Änderungen, darunter die Änderung der Referenzindizes der Fonds und die Umbenennung des L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF, wurden am 22. Februar 2021 wirksam.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

20. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 21. Januar 2021 wurden die folgenden Fonds an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet:

- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF; und
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF.

Am 10. Februar 2021 wurde der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse, der Borsa Italiana und der Six Swiss Exchange gelistet.

Am 18. Februar 2021 wurde der L&G ESG Green Bond UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Am 15. März 2021 wurde Herr Donard McClean mit sofortiger Wirkung zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft berufen.

Am 15. März 2021 wurde Wilton Secretarial Limited von Matsack Trust Limited als Gesellschaftssekretär abgelöst.

Die eingetragene Adresse der Gesellschaft änderte sich ebenfalls in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Mit Wirkung zum 31. März 2021 legten Frau Eimear Cowhey und Herr Adrian Waters ihre Ämter als nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft nieder.

Am 15. April 2021 wurden der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF, der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF und der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF an der LSE gelistet.

Am 21. April 2021 wurde der L&G Digital Payments UCITS ETF von der Zentralbank zugelassen. Er ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Am 4. Mai 2021 wurden der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, der L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF, der L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF, der L&G ESG Green Bond UCITS ETF, der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF und der L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF in der Schweiz registriert und auch an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Am 27. Mai 2021 wurde der L&G Digital Payments UCITS ETF an der LSE sowie an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Am 3. Juni 2021 wurde die thesaurierende USD-Anteilklasse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF an der LSE gelistet. Die Anteilklasse ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien zum Vertrieb zugelassen.

Am 14. Juni 2021 wurde der L&G India INR Government Bond UCITS ETF von der Zentralbank zugelassen. Er ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien registriert.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2021 legte Frau Amy Ellison ihr Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft nieder.

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr.

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

21. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 8. Juli 2021 wurde der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF an der LSE gelistet.

Am 15. Juli 2021 wurde der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF an der LSE gelistet. Zum selben Termin wurden der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF und der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF auch an der Borsa Italiana und der Deutschen Börse gelistet.

Am 22. Juli 2021 wurde die ausschüttende EUR-Anteilklasse des L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF an der LSE gelistet. Die Anteilklasse ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien zum Vertrieb zugelassen.

Am 24. August 2021 wurden die abgesicherte thesaurierende EUR-Anteilklasse und die abgesicherte thesaurierende CHF-Anteilklasse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF zum Vertrieb im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Luxemburg und Spanien zugelassen. Die Anteilklassen wurden in der Schweiz registriert und gelistet.

Am 23. September 2021 wurde der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF auch an der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gelistet.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

22. Genehmigung des Halbjahresabschlusses

Der Verwaltungsrat hat den geprüften Abschluss am 26. Oktober 2021 genehmigt.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,06 %)			
5.100	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	71.842	0,16
Cayman-Inseln insgesamt		71.842	0,16
China (30. Juni 2020: 98,37 %)			
12.200	360 Security Technology Inc 'A'	23.054	0,05
300	3peak Inc 'A'	25.582	0,06
3.300	Accelink Technologies Co Ltd 'A'	12.564	0,03
18.500	Addsino Co Ltd 'A'	54.027	0,12
7.000	AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	22.566	0,05
19.400	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	159.698	0,36
416.015	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	195.083	0,44
25.474	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	279.835	0,64
22.700	Air China Ltd 'A'	27.332	0,06
16.300	Aisino Corp 'A'	32.870	0,07
69.900	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	57.335	0,13
1.700	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	29.520	0,07
4.600	Angel Yeast Co Ltd 'A'	38.714	0,09
5.840	Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd 'A'	13.467	0,03
23.163	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	147.156	0,34
1.900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	70.425	0,16
2.800	Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	25.285	0,06
22.448	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	43.183	0,10
2.700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	28.285	0,06
4.100	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	28.110	0,06
15.512	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd 'A'	29.000	0,07
8.500	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	38.675	0,09
1.500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	86.497	0,20
3.200	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	37.525	0,09
7.900	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	43.868	0,10

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
38.075	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	59.339	0,14
44.400	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	26.593	0,06
4.497	AVICOPTER Plc 'A'	36.706	0,08
20.000	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	41.724	0,09
169.444	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	127.710	0,29
18.200	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	25.181	0,06
20.400	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	39.907	0,09
78.200	Bank of China Ltd 'A'	37.276	0,08
191.260	Bank of Communications Co Ltd 'A'	145.040	0,33
29.820	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	33.044	0,08
29.200	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	66.657	0,15
129.900	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	142.737	0,33
56.023	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	91.212	0,21
31.400	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	189.378	0,43
88.460	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	112.261	0,26
27.100	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	30.827	0,07
67.429	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	79.728	0,18
29.300	BBMG Corp 'A'	12.198	0,03
5.000	Beijing BDStar Navigation Co Ltd 'A'	33.328	0,08
26.093	Beijing Capital Development Co Ltd 'A'	22.614	0,05
14.190	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	6.610	0,01
40.146	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	42.249	0,10
2.000	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	17.392	0,04
4.752	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	19.791	0,05
22.200	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	37.140	0,08
4.091	Beijing Gehua CATV Network Co Ltd 'A'	6.084	0,01
1.300	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	79.431	0,18

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
7.000	Beijing New Building Materials Plc 'A'	42.521	0,10
17.280	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	147.943	0,34
12.300	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	13.915	0,03
200	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	39.031	0,09
12.000	Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd 'A'	10.660	0,02
3.500	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	12.735	0,03
6.010	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	39.233	0,09
4.500	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	10.022	0,02
5.400	Beijing Thunisoft Corp Ltd 'A'	16.088	0,04
8.580	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	45.480	0,10
4.900	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	30.978	0,07
350	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	5.415	0,01
26.410	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	29.592	0,07
2.300	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	45.534	0,10
170.100	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	139.261	0,32
75.500	Beiqi Foton Motor Co Ltd 'A'	40.312	0,09
2.800	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	46.904	0,11
1.600	BGI Genomics Co Ltd 'A'	29.368	0,07
2.800	Blue Sail Medical Co Ltd 'A'	9.035	0,02
28.000	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd 'A'	26.217	0,06
10.700	BOC International China Co Ltd 'A'	34.096	0,08
296.456	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	286.295	0,65
7.600	Bright Dairy & Food Co Ltd 'A'	16.949	0,04
1.000	BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	3.693	0,01
8.707	BYD Co Ltd 'A'	338.229	0,77
8.700	By-health Co Ltd 'A'	44.298	0,10
4.500	C&S Paper Co Ltd 'A'	19.187	0,04

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
33.900	Caitong Securities Co Ltd 'A'	55.036	0,13
300	CanSino Biologics Inc 'A'	36.111	0,08
35.300	Central China Securities Co Ltd 'A'	26.606	0,06
13.200	Centre Testing International Group Co Ltd 'A'	65.127	0,15
800	Chacha Food Co Ltd 'A'	5.336	0,01
3.150	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	188.664	0,43
47.700	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	54.038	0,12
1.100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	38.427	0,09
8.500	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	55.803	0,13
300	Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd 'A'	12.480	0,03
32.736	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	26.396	0,06
28.500	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	31.449	0,07
18.800	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	43.614	0,10
23.228	China Baoan Group Co Ltd 'A'	65.678	0,15
80.260	China Construction Bank Corp 'A'	82.602	0,19
23.100	China CSSC Holdings Ltd 'A'	59.024	0,13
2.628	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	2.066	0,00
154.900	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	90.617	0,21
6.300	China Film Co Ltd 'A'	12.217	0,03
44.000	China First Heavy Industries 'A'	23.085	0,05
40.696	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	33.003	0,08
17.300	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	28.862	0,07
57.700	China Gezhouba Group Co Ltd 'A'	66.885	0,15
22.300	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 'A'	9.940	0,02
7.000	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	12.058	0,03
14.849	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	33.552	0,08
27.700	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	21.821	0,05

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
4.800	China International Capital Corp Ltd 'A'	45.686	0,10
11.165	China International Marine Containers Group Co Ltd 'A'	31.414	0,07
20.921	China Jushi Co Ltd 'A'	50.218	0,11
10.806	China Life Insurance Co Ltd 'A'	56.677	0,13
8.735	China Meheco Co Ltd 'A'	16.425	0,04
141.927	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	1.190.290	2,71
7.711	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	5.513	0,01
7.300	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	19.410	0,04
21.743	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	64.003	0,15
20.112	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	34.083	0,08
5.900	China Minmetals Rare Earth Co Ltd 'A'	17.623	0,04
218.846	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	149.364	0,34
28.800	China Molybdenum Co Ltd 'A'	22.999	0,05
6.524	China National Medicines Corp Ltd 'A'	33.380	0,08
5.400	China National Software & Service Co Ltd 'A'	47.578	0,11
20.002	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	64.078	0,15
28.065	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	125.829	0,29
127.109	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	85.769	0,20
142.700	China Railway Group Ltd 'A'	115.724	0,26
3.000	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd 'A'	3.761	0,01
7.200	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	29.807	0,07
15.814	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	47.774	0,11
7.700	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	10.511	0,02
54.197	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	50.494	0,11
15.500	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd 'A'	23.844	0,05
199.000	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	143.210	0,33
10.258	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	476.428	1,09

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
4.500	China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	11.630	0,03
70.961	China Vanke Co Ltd 'A'	261.486	0,60
4.440	China Wafer Level CSP Co Ltd 'A'	40.700	0,09
19.200	China XD Electric Co Ltd 'A'	12.242	0,03
74.884	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	239.203	0,54
600	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	5.671	0,01
50.700	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	31.151	0,07
5.300	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd 'A'	8.088	0,02
2.400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	73.525	0,17
16.496	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	67.092	0,15
3.300	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	19.234	0,04
49.600	Chongqing Iron & Steel Co Ltd 'A'	20.496	0,05
43.700	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	26.985	0,06
1.900	Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd 'A'	19.604	0,04
8.100	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	234.082	0,53
90.819	CITIC Securities Co Ltd 'A'	350.543	0,80
5.500	CNHTC Jinan Truck Co Ltd 'A'	23.033	0,05
56.900	CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'	22.808	0,05
17.100	COFCO Biotechnology Co Ltd 'A'	23.845	0,05
13.600	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	21.069	0,05
11.100	Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	918.719	2,09
60.180	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	34.926	0,08
18.700	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	17.828	0,04
35.956	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	169.945	0,39
16.200	CSC Financial Co Ltd 'A'	78.800	0,18
9.000	CSG Holding Co Ltd 'A'	14.263	0,03
3.412	Daan Gene Co Ltd 'A'	11.216	0,03

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
48.834	Daqin Railway Co Ltd 'A'	49.730	0,11
1.080	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	8.543	0,02
600	DBAPP Security Ltd 'A'	23.400	0,05
35.568	DHC Software Co Ltd 'A'	43.652	0,10
7.600	Dian Diagnostics Group Co Ltd 'A'	45.049	0,10
10.000	Digital China Information Service Co Ltd 'A'	22.394	0,05
3.227	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	17.934	0,04
23.600	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	40.067	0,09
14.800	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	25.038	0,06
86.380	East Money Information Co Ltd 'A'	438.352	1,00
1.000	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	35.298	0,08
6.800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	17.375	0,04
4.621	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	22.349	0,05
3.000	Estun Automation Co Ltd 'A'	18.131	0,04
11.724	Eve Energy Co Ltd 'A'	188.576	0,43
15.300	Everbright Securities Co Ltd 'A'	42.361	0,10
14.250	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	16.408	0,04
15.198	Fangda Special Steel Technology Co Ltd 'A'	15.947	0,04
17.401	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	29.139	0,07
3.829	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	11.040	0,03
30.000	Financial Street Holdings Co Ltd 'A'	31.340	0,07
38.300	First Capital Securities Co Ltd 'A'	42.322	0,10
6.100	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	37.319	0,08
115.180	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	167.739	0,38
12.178	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	243.033	0,55
28.065	Founder Securities Co Ltd 'A'	40.655	0,09
17.100	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	32.843	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
800	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	31.450	0,07
2.400	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	8.870	0,02
17.017	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	147.087	0,34
9.050	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	169.600	0,39
500	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	41.012	0,09
98.863	GD Power Development Co Ltd 'A'	37.180	0,08
37.220	GEM Co Ltd 'A'	53.859	0,12
12.938	Gemdale Corp 'A'	20.504	0,05
22.700	GF Securities Co Ltd 'A'	53.189	0,12
8.000	Giant Network Group Co Ltd 'A'	16.467	0,04
5.256	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	152.845	0,35
10.600	Glarun Technology Co Ltd 'A'	24.722	0,06
9.408	Glodon Co Ltd 'A'	99.300	0,23
24.770	GoerTek Inc 'A'	163.843	0,37
9.600	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	64.718	0,15
7.100	Grandblue Environment Co Ltd 'A'	23.943	0,05
7.300	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	49.247	0,11
46.072	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	371.487	0,85
20.900	Gree Real Estate Co Ltd 'A'	23.839	0,05
15.000	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	12.652	0,03
2.600	GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	5.243	0,01
28.500	Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd 'A'	22.539	0,05
8.900	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd 'A'	41.625	0,09
6.844	Guangdong Golden Dragon Development Inc 'A'	18.218	0,04
8.800	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	111.133	0,25
12.700	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	8.825	0,02
8.200	Guangdong Hongda Blasting Co Ltd 'A'	35.242	0,08

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
1.500	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	45.048	0,10
12.400	Guangdong Tapai Group Co Ltd 'A'	19.728	0,04
3.100	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd 'A'	12.594	0,03
57.980	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	29.881	0,07
42.434	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	13.923	0,03
17.900	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	30.972	0,07
8.539	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	44.734	0,10
11.100	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	16.251	0,04
2.200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	54.398	0,12
3.300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	63.477	0,14
3.930	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	64.824	0,15
840	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd 'A'	8.410	0,02
12.700	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	24.883	0,06
9.900	Guolian Securities Co Ltd 'A'	23.595	0,05
26.900	Guosen Securities Co Ltd 'A'	44.754	0,10
40.600	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	107.697	0,25
22.777	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	28.095	0,06
41.800	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	167.615	0,38
3.218	Hainan Poly Pharm Co Ltd 'A'	26.097	0,06
74.785	Haitong Securities Co Ltd 'A'	133.101	0,30
6.200	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	32.701	0,07
32.900	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A'	21.334	0,05
3.420	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	55.644	0,13
8.100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	43.361	0,10
7.100	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	51.095	0,12
6.600	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	57.558	0,13
6.150	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	183.982	0,42

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
6.805	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 'A'	42.537	0,10
2.200	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	8.955	0,02
3.280	Hebei Yangyuan Zihui Beverage Co Ltd 'A'	14.508	0,03
2.700	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	23.300	0,05
7.000	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	16.207	0,04
15.400	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	22.523	0,05
6.717	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	33.058	0,08
6.700	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 'A'	13.480	0,03
17.040	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	69.199	0,16
26.280	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	46.366	0,11
17.260	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	31.921	0,07
35.172	Hesteel Co Ltd 'A'	13.391	0,03
14.000	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	36.617	0,08
900	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	15.709	0,04
3.800	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	36.874	0,08
30.000	Huaan Securities Co Ltd 'A'	25.861	0,06
39.900	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	21.242	0,05
7.458	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	53.106	0,12
16.420	Huafa Industrial Co Ltd Zhuhai 'A'	17.128	0,04
24.000	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	52.743	0,12
4.756	Huagong Tech Co Ltd 'A'	17.312	0,04
12.565	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	71.328	0,16
25.200	Huaneng Power International Inc 'A'	16.458	0,04
48.267	Huatai Securities Co Ltd 'A'	118.026	0,27
18.600	Huaxi Securities Co Ltd 'A'	27.721	0,06
58.792	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	56.322	0,13
4.900	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	13.324	0,03

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
16.581	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	67.412	0,15
26.400	Hubei Energy Group Co Ltd 'A'	18.754	0,04
700	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	11.925	0,03
4.770	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	20.870	0,05
42.420	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	43.329	0,10
8.844	Hundsun Technologies Inc 'A'	127.634	0,29
16.500	Huolinhe Opencut Coal Industry Corp Ltd of Inner Mongolia 'A'	26.583	0,06
19.411	Iflytek Co Ltd 'A'	203.018	0,46
540	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	65.928	0,15
234.468	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	187.604	0,43
160.335	Industrial Bank Co Ltd 'A'	509.928	1,16
36.764	Industrial Securities Co Ltd 'A'	54.963	0,13
900	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	14.057	0,03
269.033	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	64.537	0,15
18.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	14.652	0,03
71.500	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 'A'	25.783	0,06
57.806	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	329.491	0,75
17.200	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	74.880	0,17
1.800	Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	34.766	0,08
16.200	IRICO Display Devices Co Ltd 'A'	23.592	0,05
1.600	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	12.133	0,03
3.220	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	43.036	0,10
2.000	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	23.920	0,05
12.400	JCET Group Co Ltd 'A'	72.310	0,16
7.500	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	24.259	0,06
2.740	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	36.435	0,08
34.639	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	364.377	0,83

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
6.600	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd 'A'	19.530	0,04
2.700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	22.631	0,05
8.600	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	20.430	0,05
12.000	Jiangsu Shagang Co Ltd 'A'	20.262	0,05
5.800	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	185.989	0,42
1.000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	17.298	0,04
2.500	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	31.340	0,07
5.200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	30.686	0,07
23.600	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'	21.622	0,05
36.250	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	56.102	0,13
45.100	Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	25.337	0,06
3.900	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	13.508	0,03
25.300	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	46.790	0,11
14.457	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	34.658	0,08
43.600	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	39.069	0,09
16.029	Jinyu Bio-Technology Co Ltd 'A'	43.288	0,10
2.600	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	102.850	0,23
5.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	10.837	0,02
1.700	Joynn Laboratories China Co Ltd 'A'	48.344	0,11
16.100	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	38.297	0,09
5.100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	33.166	0,08
4.400	Joyoung Co Ltd 'A'	22.124	0,05
5.200	Juwei Food Co Ltd 'A'	67.834	0,15
9.200	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	21.728	0,05
18.000	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	58.111	0,13
10.800	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	34.783	0,08
11.200	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	28.392	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
5.787	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.842.014	4,20
5.700	Lakala Payment Co Ltd 'A'	24.903	0,06
4.500	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	36.688	0,08
10.900	LB Group Co Ltd 'A'	58.334	0,13
17.700	Lens Technology Co Ltd 'A'	80.563	0,18
17.989	Leo Group Co Ltd 'A'	6.515	0,01
14.300	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	71.085	0,16
13.600	Leyard Optoelectronic Co Ltd 'A'	16.459	0,04
4.900	Lianhe Chemical Technology Co Ltd 'A'	21.158	0,05
12.153	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	39.140	0,09
100.400	Liaoning Port Co Ltd 'A'	26.570	0,06
44.200	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	62.865	0,14
5.070	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	39.248	0,09
42.366	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	582.498	1,33
14.000	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	40.582	0,09
48.563	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	345.726	0,79
7.200	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	262.907	0,60
39.400	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	26.159	0,06
5.300	Maccura Biotechnology Co Ltd 'A'	34.524	0,08
7.300	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	77.502	0,18
1.672	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	139.086	0,32
32.972	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	28.576	0,07
22.060	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	31.102	0,07
82.100	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	37.864	0,09
700	Micro-Tech Nanjing Co Ltd 'A'	33.767	0,08
52.742	Midea Group Co Ltd 'A'	582.560	1,33
3.100	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	7.767	0,02

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
24.700	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	22.859	0,05
11.700	MLS Co Ltd 'A'	24.264	0,06
5.400	Montage Technology Co Ltd 'A'	52.132	0,12
22.666	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	213.349	0,49
29.700	NanJi E-Commerce Co Ltd 'A'	44.908	0,10
1.200	Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd 'A'	14.642	0,03
35.900	Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	19.779	0,04
3.250	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	20.999	0,05
18.700	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	30.446	0,07
22.886	NARI Technology Co Ltd 'A'	82.314	0,19
9.000	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	40.644	0,09
4.000	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	171.713	0,39
9.825	NavInfo Co Ltd 'A'	22.352	0,05
7.277	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	51.704	0,12
20.900	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	47.451	0,11
12.000	Newland Digital Technology Co Ltd 'A'	30.810	0,07
6.700	Ninestar Corp 'A'	33.389	0,08
8.640	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	34.124	0,08
2.200	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	41.266	0,09
15.080	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	54.425	0,12
6.200	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	35.915	0,08
17.100	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	36.204	0,08
8.000	North China Pharmaceutical Co Ltd 'A'	13.186	0,03
21.082	Northeast Securities Co Ltd 'A'	27.570	0,06
4.700	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	15.195	0,03
20.491	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	14.271	0,03
34.916	OFILM Group Co Ltd 'A'	47.985	0,11

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
1.580	Oppein Home Group Inc 'A'	34.713	0,08
24.400	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	37.725	0,09
15.400	Oriental Energy Co Ltd 'A'	26.098	0,06
28.793	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	36.495	0,08
3.000	Ovctek China Inc 'A'	48.077	0,11
97.137	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	50.963	0,12
4.800	Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd 'A'	23.118	0,05
72.800	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	25.801	0,06
26.600	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	24.412	0,06
11.400	Perfect World Co Ltd/China 'A'	42.185	0,10
51.383	PetroChina Co Ltd 'A'	42.067	0,10
900	PharmaBlock Sciences Nanjing Inc 'A'	22.134	0,05
2.400	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	80.597	0,18
91.700	Ping An Bank Co Ltd 'A'	321.019	0,73
101.398	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	1.008.727	2,30
12.300	Polaris Bay Group Co Ltd 'A'	20.368	0,05
67.259	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	125.327	0,29
3.100	Porton Pharma Solutions Ltd 'A'	40.358	0,09
108.800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	84.528	0,19
105.684	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	63.298	0,14
700	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	21.310	0,05
4.320	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	17.577	0,04
35.100	Qingdao Rural Commercial Bank Corp 'A'	23.250	0,05
1.900	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd 'A'	8.854	0,02
1.300	Quectel Wireless Solutions Co Ltd 'A'	34.325	0,08
3.700	Raytron Technology Co Ltd 'A'	57.165	0,13
21.700	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	18.941	0,04

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
3.500	Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	14.668	0,03
36.200	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	96.754	0,22
26.647	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	90.604	0,21
30.900	Sailun Group Co Ltd 'A'	47.774	0,11
28.481	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	141.271	0,32
1.600	Sangfor Technologies Inc 'A'	64.253	0,15
6.150	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian 'A'	6.415	0,01
64.082	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	288.303	0,66
25.536	SDIC Capital Co Ltd 'A'	33.553	0,08
45.047	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	66.997	0,15
39.950	Sealand Securities Co Ltd 'A'	26.215	0,06
8.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	55.368	0,13
12.200	SF Holding Co Ltd 'A'	127.825	0,29
1.600	SG Micro Corp 'A'	62.581	0,14
36.200	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	66.389	0,15
42.300	Shaanxi International Trust Co Ltd 'A'	21.080	0,05
28.995	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	33.296	0,08
6.600	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	22.972	0,05
15.800	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'A'	19.904	0,05
18.454	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	54.892	0,13
6.800	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	28.099	0,06
15.236	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	72.979	0,17
123.000	Shandong Iron and Steel Co Ltd 'A'	32.742	0,07
3.900	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	26.400	0,06
37.288	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	20.775	0,05
4.000	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 'A'	21.017	0,05
4.500	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	33.951	0,08

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
12.200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	25.206	0,06
9.129	Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	28.469	0,06
2.380	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	34.915	0,08
5.070	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	39.939	0,09
9.100	Shanghai Chinafortune Co Ltd 'A'	22.365	0,05
81.974	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	35.015	0,08
16.200	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	10.630	0,02
12.400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	138.422	0,32
100	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd 'A'	6.748	0,02
9.978	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	74.324	0,17
52.184	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	38.523	0,09
6.584	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	61.280	0,14
3.000	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	26.441	0,06
7.800	Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd 'A'	27.209	0,06
8.520	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	23.603	0,05
2.503	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	32.756	0,07
4.000	Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd 'A'	43.210	0,10
9.230	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	30.184	0,07
175.733	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	271.971	0,62
2.420	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	51.160	0,12
8.900	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	10.317	0,02
15.446	Shanghai SMI Holding Co Ltd 'A'	11.379	0,03
26.080	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 'A'	21.352	0,05
19.800	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	35.515	0,08
9.500	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	26.862	0,06
41.011	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'A'	21.516	0,05
23.200	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	25.780	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
25.771	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	33.144	0,08
8.600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	15.719	0,04
13.100	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	15.327	0,03
26.700	Shanxi Securities Co Ltd 'A'	27.727	0,06
26.300	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	30.486	0,07
3.000	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	208.002	0,47
72.000	Shanying International Holding Co Ltd 'A'	38.443	0,09
25.600	Shenergy Co Ltd 'A'	24.326	0,06
11.400	Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	30.628	0,07
13.304	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	48.201	0,11
3.004	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	51.665	0,12
62.100	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	44.979	0,10
21.700	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	26.095	0,06
3.900	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	60.418	0,14
20.400	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	28.951	0,07
5.520	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd 'A'	17.598	0,04
14.400	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd 'A'	24.515	0,06
2.700	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	54.167	0,12
17.550	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	201.698	0,46
9.700	Shenzhen Jinjia Group Co Ltd 'A'	15.973	0,04
15.400	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	45.617	0,10
3.600	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	83.015	0,19
6.400	Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 'A'	14.303	0,03
6.000	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd 'A'	24.329	0,06
4.300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	319.465	0,73
34.500	Shenzhen MTC Co Ltd 'A'	32.410	0,07
54.926	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	63.244	0,14

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
2.900	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	14.766	0,03
1.700	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	30.522	0,07
6.800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	40.801	0,09
5.600	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	26.763	0,06
1.200	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	38.908	0,09
3.100	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd 'A'	14.244	0,03
34.143	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 'A'	23.884	0,05
3.300	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14.893	0,03
9.900	Siasun Robot & Automation Co Ltd 'A'	16.348	0,04
21.024	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	40.119	0,09
78.500	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	25.270	0,06
8.604	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	26.565	0,06
20.532	Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	19.924	0,05
1.500	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	29.332	0,07
11.000	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	38.781	0,09
6.400	Sinocare Inc 'A'	31.022	0,07
27.685	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	54.372	0,12
12.400	Sinoma International Engineering Co 'A'	17.598	0,04
4.300	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	17.416	0,04
40.400	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	23.509	0,05
4.000	Sinosoft Co Ltd 'A'	26.588	0,06
21.000	Sinotrans Ltd 'A'	16.413	0,04
1.500	Skshu Paint Co Ltd 'A'	40.858	0,09
22.460	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	58.397	0,13
33.923	SooChow Securities Co Ltd 'A'	43.785	0,10
34.900	Southwest Securities Co Ltd 'A'	26.304	0,06
5.300	Spring Airlines Co Ltd 'A'	46.672	0,11

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
400	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	19.810	0,05
10.900	State Grid Information & Communication Co Ltd 'A'	22.335	0,05
11.000	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	195.878	0,45
50.715	Suning.com Co Ltd 'A'*	43.875	0,10
11.800	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	59.461	0,14
4.800	Suofeiyi Home Collection Co Ltd 'A'	17.977	0,04
15.000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	48.379	0,11
16.588	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 'A'	20.332	0,05
720	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	50.667	0,12
7.600	Taiji Computer Corp Ltd 'A'	23.595	0,05
10.500	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 'A'	20.069	0,05
50.500	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	18.835	0,04
10.200	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd 'A'	15.960	0,04
14.425	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	33.063	0,08
22.938	TBEA Co Ltd 'A'	45.617	0,10
122.237	TCL Technology Group Corp 'A'	144.721	0,33
13.300	Tech-Bank Food Co Ltd 'A'	14.429	0,03
2.700	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	65.629	0,15
38.300	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	28.807	0,07
2.400	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	13.409	0,03
21.500	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	128.438	0,29
6.400	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	14.045	0,03
11.760	Tianqi Lithium Corp 'A'	112.878	0,26
25.389	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	60.472	0,14
3.780	Toly Bread Co Ltd 'A'	18.252	0,04
5.000	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	18.603	0,04
8.000	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14.783	0,03

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
14.880	Tongkun Group Co Ltd 'A'	55.476	0,13
115.200	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	48.494	0,11
29.700	Tongwei Co Ltd 'A'	198.890	0,45
2.200	Topchoice Medical Corp 'A'	139.937	0,32
9.900	Topsec Technologies Group Inc 'A'	30.291	0,07
26.600	Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	31.740	0,07
24.450	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	23.120	0,05
2.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	35.797	0,08
5.200	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	124.088	0,28
11.886	Unisplendour Corp Ltd 'A'	40.249	0,09
6.900	Venustech Group Inc 'A'	30.979	0,07
11.600	Visionox Technology Inc 'A'	18.725	0,04
15.900	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	151.828	0,35
12.100	Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	29.569	0,07
2.300	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	10.280	0,02
9.400	Wangsu Science & Technology Co Ltd 'A'	8.510	0,02
14.800	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	249.252	0,57
29.114	Wanxiang Qianchao Co Ltd 'A'	23.926	0,05
47.400	Weichai Power Co Ltd 'A'	131.091	0,30
900	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	2.901	0,01
1.900	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	22.333	0,05
48.120	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	107.017	0,24
25.732	Western Mining Co Ltd 'A'	47.510	0,11
29.834	Western Securities Co Ltd 'A'	38.092	0,09
3.000	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	30.119	0,07
2.740	Westone Information Industry Inc 'A'	8.261	0,02
4.200	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	209.302	0,48

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
5.700	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	85.481	0,19
10.690	Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	26.917	0,06
4.800	Wonders Information Co Ltd 'A'	10.846	0,02
30.875	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	37.605	0,09
6.172	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	26.344	0,06
3.300	Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd 'A'	31.358	0,07
8.900	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	33.085	0,08
37.500	Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	47.938	0,11
17.625	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	812.557	1,85
7.300	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	17.478	0,04
16.356	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	396.378	0,90
11.100	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	103.313	0,24
1.800	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	49.851	0,11
16.500	Wuxi Taiji Industry Co Ltd 'A'	23.238	0,05
65.120	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	64.198	0,15
24.057	Xiamen C & D Inc 'A'	30.157	0,07
1.200	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	29.410	0,07
18.800	Xiamen ITG Group Corp Ltd 'A'	23.887	0,05
1.500	Xiamen Kingdomway Group Co 'A'	10.377	0,02
5.500	Xiamen Meiya Pico Information Co Ltd 'A'	14.811	0,03
6.100	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	19.665	0,04
13.600	Xian International Medical Investment Co Ltd 'A'	39.591	0,09
67.328	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	31.677	0,07
27.818	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	52.351	0,12
17.700	Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 'A'	28.133	0,06
36.769	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 'A'	21.169	0,05
9.300	Xinyangfeng Agricultural Technology Co Ltd 'A'	22.496	0,05

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
38.400	Xinyu Iron & Steel Co Ltd 'A'	33.161	0,08
7.299	Xuji Electric Co Ltd 'A'	14.301	0,03
21.800	Yango Group Co Ltd 'A'	17.544	0,04
6.720	Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd 'A'	44.585	0,10
4.460	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	30.854	0,07
9.700	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'A'	23.059	0,05
4.750	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	61.604	0,14
2.700	Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7.208	0,02
1.290	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	11.198	0,03
4.900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	64.429	0,15
724	Yintai Gold Co Ltd 'A'	1.066	0,00
3.200	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	16.397	0,04
39.894	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	29.204	0,07
17.670	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	90.955	0,21
46.220	Youngor Group Co Ltd 'A'	47.139	0,11
8.800	Youzu Interactive Co Ltd 'A'	23.384	0,05
16.400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	25.407	0,06
3.190	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	7.919	0,02
17.610	Yunda Holding Co Ltd 'A'	36.874	0,08
28.600	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	52.672	0,12
4.826	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	86.430	0,20
45.000	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	30.016	0,07
4.336	Yunnan Copper Co Ltd 'A'	8.610	0,02
3.800	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	137.675	0,31
4.696	Yunnan Tin Co Ltd 'A'	11.650	0,03
35.476	Yutong Bus Co Ltd 'A'	68.575	0,16
2.700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	187.327	0,43

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
29.300	Zhefu Holding Group Co Ltd 'A'	22.628	0,05
28.500	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	28.317	0,06
900	Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd 'A'	17.283	0,04
39.000	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	31.084	0,07
10.300	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	53.210	0,12
13.800	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd 'A'	31.374	0,07
2.240	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	20.346	0,05
14.800	Zhejiang Hailiang Co Ltd 'A'	24.371	0,06
2.200	Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	28.941	0,07
25.100	Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd 'A'	31.348	0,07
10.000	Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	23.292	0,05
4.580	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14.800	0,03
8.352	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	147.613	0,34
13.800	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd 'A'	18.581	0,04
5.400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	42.204	0,10
5.300	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	39.848	0,09
14.156	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	19.367	0,04
29.800	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	63.368	0,14
10.968	Zhejiang Medicine Co Ltd 'A'	27.176	0,06
11.718	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	52.012	0,12
15.778	Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	10.451	0,02
23.012	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	85.403	0,19
10.220	Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd 'A'	61.986	0,14
14.700	Zhejiang Semir Garment Co Ltd 'A'	27.187	0,06
2.400	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	23.694	0,05
5.800	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	20.493	0,05
6.600	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	21.113	0,05

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 98,43 %) (Fortsetzung)			
China (30. Juni 2020: 98,37 %) (Fortsetzung)			
1.200	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11.908	0,03
20.600	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	11.700	0,03
9.100	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	16.379	0,04
20.900	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	42.308	0,10
6.800	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	40.538	0,09
19.171	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	25.575	0,06
47.800	Zhongtian Financial Group Co Ltd 'A'	20.196	0,05
2.400	Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd 'A'	26.182	0,06
8.400	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	24.128	0,05
142.036	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	213.005	0,49
54.686	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	78.202	0,18
31.600	ZTE Corp 'A'	162.512	0,37
	China insgesamt	42.276.130	96,33
	Stammaktien insgesamt	42.347.972	96,49
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	42.347.972	96,49
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.541.362	3,51
		43.889.334	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		56,65
	Sonstige Vermögenswerte		43,35
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

* Der Handel dieses Wertpapiers wurde ausgesetzt.

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,20 %)					
24.266.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.07.2021	24.266.328	93,99
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				24.266.328	93,99

Nominal	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust €	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,58 %)			
26.046.594	LevDAX® x2 Index ¹	20.07.2021	(247.816) (0,96)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(247.816) (0,96)

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 4,67 %)			
18.353	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund	1.813.614	7,02
Geldmarktinstrumente insgesamt		1.813.614	7,02

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		24.266.328	93,99
Geldmarktinstrumente		1.813.614	7,02
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten		(247.816)	(0,96)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(12.811)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		25.819.315	100,00

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	6,88
Einlagen bei Kreditinstituten	92,02
Sonstige Vermögenswerte	1,10
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 94,21 %)					
1.445.000	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.07.2021	1.445.000	3,02
42.703.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.07.2021	42.703.270	89,18
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				44.148.270	92,20

Nominal	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn €	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: (1,40 %))			
47.457.146	ShortDAX® x2 Index ¹	366.869	0,77
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			366.869
			0,77

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 7,26 %)			
28.389	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund	2.805.266	5,86
Geldmarktinstrumente insgesamt		2.805.266	5,86

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		44.148.270	92,20
Geldmarktinstrumente		2.805.266	5,86
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten		366.869	0,77
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		560.286	1,17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		47.880.691	100,00

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	5,86
Einlagen bei Kreditinstituten	92,16
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,77
Sonstige Vermögenswerte	1,21
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,08 %)					
946.000	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	946.000	0,08
1.728.000	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	1.728.000	0,14
2.687.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	22.07.2021	2.687.000	0,22
5.311.000	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	5.311.000	0,43
5.755.000	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	5.755.000	0,47
1.087.529.000	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	1.087.529.000	88,80
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				1.103.956.000	90,14
Nominal	Beschreibung			Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,44 %)					
1.186.897.362	Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ¹		20.07.2021	37.901.189	3,09
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				37.901.189	3,09
Nominal	Beschreibung			Wert US\$	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 5,87 %)					
103.571.225	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			103.571.225	8,46
Geldmarktinstrumente insgesamt				103.571.225	8,46
Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				1.103.956.000	90,14
Geldmarktinstrumente				103.571.225	8,46
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				37.901.189	3,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(20.671.334)	(1,69)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				1.224.757.080	100,00

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

	% des Gesamt- vermö- gens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	8,29
Einlagen bei Kreditinstituten	88,40
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,03
Sonstige Vermögenswerte	0,28
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 93,02 %)					
2.805.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.07.2021	2.805.000	14,59
15.015.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.07.2021	15.015.000	78,10
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				17.820.000	92,69

Nominal	Beschreibung	Nicht realisierter Verlust £	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: (2,55 %))			
19.317.925	FTSE 100® Leveraged Index ¹	(133.209)	(0,69)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten			(133.209)
			(0,69)

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 1,50 %)			
1.823.332	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund	1.823.332	9,48
Geldmarktinstrumente insgesamt		1.823.332	9,48

Gesamtanlagen			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		17.820.000	92,69
Geldmarktinstrumente		1.823.332	9,48
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten		(133.209)	(0,69)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(283.882)	(1,48)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		19.226.241	100,00

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	9,28
Einlagen bei Kreditinstituten	90,72
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 90,85 %)					
10.588.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.07.2021	10.588.751	84,57
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				10.588.751	84,57

Nominal	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn £	% des Nettover- mögens		
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 2,02 %)					
11.226.830	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index ¹		20.07.2021	53.803	0,43
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			53.803	0,43	

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 7,45 %)			
598.160	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund	598.160	4,78
Geldmarktinstrumente insgesamt		598.160	4,78

Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				10.588.751	84,57
Geldmarktinstrumente				598.160	4,78
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				53.803	0,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.279.362	10,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				12.520.076	100,00

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	4,78
Einlagen bei Kreditinstituten	84,53
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,43
Sonstige Vermögenswerte	10,26
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Merrill Lynch International.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %)			
Bermuda (30. Juni 2020: – %)			
285	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	8.661	0,02
328	Argo Group International Holdings Ltd	17.000	0,04
597	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	21.164	0,05
301	Enstar Group Ltd	71.915	0,19
2.461	Essent Group Ltd	110.622	0,29
1.949	Frontline Ltd/Bermuda	17.541	0,05
1.461	Golar LNG Ltd	19.358	0,05
486	Helen of Troy Ltd	110.866	0,29
324	James River Group Holdings Ltd	12.157	0,03
2.256	Liberty Latin America Ltd	31.810	0,08
106	Nabors Industries Ltd	12.109	0,03
42	Nabors Industries Ltd (WTS) 11/06/2026	420	0,00
1.414	SFL Corp Ltd	10.817	0,03
742	Signet Jewelers Ltd	59.946	0,15
1.478	SiriusPoint Ltd	14.884	0,04
643	Textainer Group Holdings Ltd	21.714	0,06
905	Triton International Ltd	47.368	0,12
	Bermuda insgesamt	588.352	1,52
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: – %)			
400	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	38.832	0,10
	Britische Jungferninseln insgesamt	38.832	0,10
Kanada (30. Juni 2020: – %)			
615	Brookfield Infrastructure Corp - Class A	46.371	0,12
1.984	Energy Fuels Inc/Canada	12.003	0,03
454	IMAX Corp	9.761	0,02
680	Lions Gate Entertainment Corp	14.076	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: – %)			
1.361	Lions Gate Entertainment Corp	24.906	0,06
340	Masonite International Corp	38.009	0,10
3.510	Mind Medicine MindMed Inc	12.110	0,03
2.683	Novagold Resources Inc	21.491	0,06
553	Novanta Inc	74.522	0,19
1.444	Primo Water Corp	24.158	0,06
1.223	Trillium Therapeutics Inc	11.863	0,03
1.984	Viemed Healthcare Inc	14.186	0,04
Kanada insgesamt		303.456	0,78
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: – %)			
469	Ambarella Inc	50.009	0,13
608	Fabrinet	58.289	0,15
346	Fresh Del Monte Produce Inc	11.377	0,03
410	Ichor Holdings Ltd	22.058	0,06
351	Sapiens International Corp NV	9.221	0,02
Cayman-Inseln insgesamt		150.954	0,39
Frankreich (30. Juni 2020: – %)			
1.322	Constellium SE - Class A	25.052	0,07
Frankreich insgesamt		25.052	0,07
Irland (30. Juni 2020: – %)			
776	Adient Plc	35.075	0,09
2.977	Alkermes Plc	72.996	0,19
293	Cimpress Plc	31.764	0,08
3.846	Endo International Plc	17.999	0,05
648	Prothena Corp Plc	33.314	0,08
Irland insgesamt		191.148	0,49

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2020: – %)			
289	JFrog Ltd	13.155	0,03
Israel insgesamt		13.155	0,03
Jersey (30. Juni 2020: – %)			
970	Mimecast Ltd	51.458	0,13
Jersey insgesamt		51.458	0,13
Luxemburg (30. Juni 2020: – %)			
588	Orion Engineered Carbons SA	11.166	0,03
384	Trinseo SA	22.979	0,06
Luxemburg insgesamt		34.145	0,09
Marshallinseln (30. Juni 2020: – %)			
3.346	DHT Holdings Inc	21.715	0,05
494	Scorpio Tankers Inc	10.893	0,03
Marshallinseln insgesamt		32.608	0,08
Niederlande (30. Juni 2020: – %)			
4.134	Frank's International NV	12.526	0,03
Niederlande insgesamt		12.526	0,03
Puerto Rico (30. Juni 2020: – %)			
907	EVERTEC Inc	39.591	0,10
2.473	First BanCorp/Puerto Rico	29.478	0,08
573	OFG Bancorp	12.675	0,03
802	Triple-S Management Corp - Class B	17.860	0,05
Puerto Rico insgesamt		99.604	0,26

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: – %)			
1.164	Cushman & Wakefield Plc	20.335	0,05
1.086	International Game Technology Plc	26.020	0,07
790	LivaNova Plc	66.447	0,17
433	Luxfer Holdings Plc	9.634	0,03
1.682	Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	36.012	0,09
1.792	Tronox Holdings Plc	40.141	0,10
Vereinigtes Königreich insgesamt		198.589	0,51
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %)			
578	1-800-Flowers.com Inc	18.421	0,05
646	1Life Healthcare Inc	21.357	0,05
200	1st Source Corp	9.292	0,02
801	2U Inc	33.378	0,09
902	3D Systems Corp	36.053	0,09
1.282	8x8 Inc	35.588	0,09
852	A10 Networks Inc	9.594	0,02
780	AAON Inc	48.820	0,13
327	AAR Corp	12.671	0,03
941	Aaron's Co Inc/The	30.103	0,08
1.068	Abercrombie & Fitch Co	49.587	0,13
905	ABM Industries Inc	40.137	0,10
1.496	Academy Sports & Outdoors Inc	61.695	0,16
3.001	ACADIA Pharmaceuticals Inc	73.194	0,19
990	Acadia Realty Trust (REIT)	21.740	0,06
2.316	Accel Entertainment Inc - Class A	27.491	0,07
418	Accolade Inc	22.702	0,06
1.601	ACI Worldwide Inc	59.461	0,15
556	Acushnet Holdings Corp	27.466	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
813	AdaptHealth Corp - Class A	22.284	0,06
312	Addus HomeCare Corp	27.219	0,07
656	Adtalem Global Education Inc	23.380	0,06
937	ADTRAN Inc	19.349	0,05
974	Advanced Energy Industries Inc	109.780	0,28
392	AdvanSix Inc	11.705	0,03
1.049	Advantage Solutions Inc	11.319	0,03
1.355	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	65.433	0,17
489	AeroVironment Inc	48.973	0,13
505	Agiliti Inc	11.044	0,03
229	Agilysys Inc	13.023	0,03
303	Agios Pharmaceuticals Inc	16.698	0,04
929	Agree Realty Corp (REIT)	65.485	0,17
947	Air Transport Services Group Inc	21.999	0,06
417	Akero Therapeutics Inc	10.346	0,03
183	Alamo Group Inc	27.940	0,07
861	Alarm.com Holdings Inc	72.927	0,19
370	Albany International Corp - Class A	33.026	0,09
751	Alector Inc	15.643	0,04
680	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	12.458	0,03
31	Alexander's Inc (REIT)	8.306	0,02
696	Allakos Inc	59.418	0,15
1.531	Allegheny Technologies Inc	31.921	0,08
234	Allegiance Bancshares Inc	8.995	0,02
119	Allegiant Travel Co	23.086	0,06
645	ALLETE Inc	45.137	0,12
907	Allogene Therapeutics Inc	23.655	0,06
1.640	Allscripts Healthcare Solutions Inc	30.356	0,08
274	Altabancorp	11.867	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
535	Altair Engineering Inc - Class A	36.899	0,10
823	Altra Industrial Motion Corp	53.511	0,14
192	A-Mark Precious Metals Inc	8.928	0,02
2.722	AMC Entertainment Holdings Inc - Class A	154.283	0,40
411	AMC Networks Inc	27.455	0,07
406	Ameresco Inc - Class A	25.464	0,07
619	American Assets Trust Inc (REIT)	23.083	0,06
1.332	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	13.786	0,04
1.931	American Eagle Outfitters Inc	72.470	0,19
966	American Equity Investment Life Holding Co	31.221	0,08
1.181	American Finance Trust Inc (REIT)	10.015	0,03
102	American National Group Inc	15.152	0,04
185	American Outdoor Brands Inc	6.501	0,02
353	American Public Education Inc	10.004	0,03
680	American Software Inc/GA	14.933	0,04
521	American States Water Co	41.451	0,11
599	American Vanguard Corp	10.488	0,03
1.705	American Well Corp - Class A	21.449	0,06
221	American Woodmark Corp	18.053	0,05
96	America's Car-Mart Inc/TX	13.605	0,04
759	Ameris Bancorp	38.428	0,10
331	AMERISAFE Inc	19.757	0,05
3.678	Amicus Therapeutics Inc	35.456	0,09
1.777	Amkor Technology Inc	42.062	0,11
542	AMN Healthcare Services Inc	52.563	0,14
1.750	Amneal Pharmaceuticals Inc	8.960	0,02
755	Amphastar Pharmaceuticals Inc	15.221	0,04
706	AnaptysBio Inc	18.307	0,05
674	Anavex Life Sciences Corp	15.408	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
297	Andersons Inc/The	9.067	0,02
525	AngioDynamics Inc	14.243	0,04
322	Anika Therapeutics Inc	13.939	0,04
4.869	Antares Pharma Inc	21.229	0,05
224	Anterix Inc	13.438	0,03
4.372	Antero Resources Corp	65.711	0,17
1.797	Apartment Investment and Management Co (REIT)	12.058	0,03
796	Apellis Pharmaceuticals Inc	50.307	0,13
2.265	API Group Corp '144A'	47.316	0,12
350	Apogee Enterprises Inc	14.255	0,04
1.565	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	24.962	0,06
850	Apollo Medical Holdings Inc	53.388	0,14
392	Appfolio Inc	55.350	0,14
954	AppHarvest Inc	15.264	0,04
408	Appian Corp - Class A	56.202	0,14
1.912	Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	29.177	0,08
541	Applied Industrial Technologies Inc	49.263	0,13
1.667	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	29.706	0,08
280	ArcBest Corp	16.293	0,04
2.192	Archrock Inc	19.531	0,05
941	Arconic Corp	33.518	0,09
969	Arcosa Inc	56.919	0,15
630	Arcus Biosciences Inc	17.300	0,04
470	Argan Inc	22.461	0,06
1.407	Arlo Technologies Inc	9.525	0,02
663	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	8.811	0,02
4.294	Array Technologies Inc	66.986	0,17
826	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	68.409	0,18

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
3.237	Artisan Partners Asset Management Inc	164.504	0,42
194	Arvinas Inc	14.938	0,04
377	Asana Inc	23.385	0,06
142	Asbury Automotive Group Inc	24.335	0,06
674	ASGN Inc	65.331	0,17
2.227	Associated Banc-Corp	45.609	0,12
327	Astec Industries Inc	20.581	0,05
1.422	At Home Group Inc	52.386	0,13
2.772	Atea Pharmaceuticals Inc	59.543	0,15
578	Atkore Inc	41.038	0,11
906	Atlantic Union Bankshares Corp	32.815	0,08
482	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	32.829	0,08
234	ATN International Inc	10.645	0,03
2.116	Atossa Therapeutics Inc	13.373	0,03
484	AtriCure Inc	38.396	0,10
34	Atrion Corp	21.112	0,05
883	Avanos Medical Inc	32.115	0,08
1.050	Avaya Holdings Corp	28.245	0,07
728	Aveanna Healthcare Holdings Inc	9.005	0,02
1.370	Avid Bioservices Inc	35.141	0,09
375	Avid Technology Inc	14.681	0,04
775	Avient Corp	38.099	0,10
559	Avis Budget Group Inc	43.541	0,11
952	Avista Corp	40.622	0,10
731	Axcelis Technologies Inc	29.547	0,08
523	Axogen Inc	11.302	0,03
212	Axonics Inc	13.443	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
670	Axos Financial Inc	31.081	0,08
311	AZZ Inc	16.104	0,04
416	B Riley Financial Inc	31.408	0,08
816	B&G Foods Inc	26.765	0,07
516	Badger Meter Inc	50.630	0,13
657	Balchem Corp	86.238	0,22
242	Bally's Corp	13.095	0,03
223	BancFirst Corp	13.922	0,04
590	Bancorp Inc/The	13.576	0,03
1.129	BancorpSouth Bank	31.985	0,08
119	Bandwidth Inc - Class A	16.412	0,04
1.011	BankUnited Inc	43.160	0,11
407	Banner Corp	22.063	0,06
551	Barnes Group Inc	28.239	0,07
682	Beacon Roofing Supply Inc	36.316	0,09
908	Beauty Health Co/The	15.254	0,04
467	Beazer Homes USA Inc	9.008	0,02
1.541	Bed Bath & Beyond Inc	51.300	0,13
500	Belden Inc	25.285	0,07
1.235	BellRing Brands Inc	38.705	0,10
533	Benchmark Electronics Inc	15.169	0,04
469	Berkshire Hills Bancorp Inc	12.855	0,03
3.598	BGC Partners Inc - Class A	20.401	0,05
423	Big 5 Sporting Goods Corp	10.863	0,03
652	Big Lots Inc	43.039	0,11
189	BigCommerce Holdings Inc	12.270	0,03
1.764	BioCryst Pharmaceuticals Inc	27.889	0,07
1.328	BioDelivery Sciences International Inc	4.754	0,01

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
408	BioLife Solutions Inc	18.160	0,05
189	BJ's Restaurants Inc	9.287	0,02
3.503	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	166.673	0,43
817	Black Hills Corp	53.620	0,14
630	Blackbaud Inc	48.239	0,12
766	Blackline Inc	85.233	0,22
1.614	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	51.470	0,13
1.052	Bloom Energy Corp	28.267	0,07
891	Bloomin' Brands Inc	24.182	0,06
1.292	Bluebird Bio Inc	41.318	0,11
2.492	Blueprint Medicines Corp	219.196	0,56
774	Boise Cascade Co	45.163	0,12
621	Bonanza Creek Energy Inc	29.230	0,08
535	Boot Barn Holdings Inc	44.967	0,12
938	Boston Private Financial Holdings Inc	13.835	0,04
643	Bottomline Technologies DE Inc	23.842	0,06
1.972	Box Inc	50.385	0,13
821	Brady Corp - Class A	46.009	0,12
3.659	Brandywine Realty Trust (REIT)	50.165	0,13
958	Bridgebio Pharma Inc	58.400	0,15
774	Brigham Minerals Inc - Class A	16.478	0,04
680	Brightcove Inc	9.758	0,03
3.222	Brightsphere Investment Group Inc	75.491	0,19
468	BrightView Holdings Inc	7.544	0,02
213	Brinker International Inc	13.174	0,03
534	Brink's Co/The	41.033	0,11
2.414	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	25.564	0,07
1.855	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	43.426	0,11

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
3.381	Brookdale Senior Living Inc	26.710	0,07
882	Brookline Bancorp Inc	13.186	0,03
483	BRP Group Inc - Class A	12.872	0,03
236	Bryn Mawr Bank Corp	9.957	0,03
799	BTRS Holdings Inc	10.083	0,03
708	Buckle Inc/The	35.223	0,09
1.087	Butterfly Network Inc	15.740	0,04
640	Cabot Corp	36.435	0,09
834	Cactus Inc	30.624	0,08
1.449	Cadence BanCorp - Class A	30.255	0,08
429	Caleres Inc	11.707	0,03
2.201	California Resources Corp	66.338	0,17
663	California Water Service Group	36.823	0,09
893	Calix Inc	42.418	0,11
1.549	Callaway Golf Co	52.248	0,13
619	Callon Petroleum Co	35.710	0,09
435	Cal-Maine Foods Inc	15.751	0,04
848	Camping World Holdings Inc - Class A	34.760	0,09
4.835	Cannae Holdings Inc	163.955	0,42
1.350	Capitol Federal Financial Inc	15.903	0,04
1.751	Cara Therapeutics Inc	24.987	0,06
299	Cardiovascular Systems Inc	12.752	0,03
267	Cardlytics Inc	33.890	0,09
641	CareDx Inc	58.664	0,15
1.736	CareTrust REIT Inc (REIT)	40.327	0,10
1.042	Cargurus Inc	27.332	0,07
806	Carpenter Technology Corp	32.417	0,08
215	Carriage Services Inc - Class A	7.949	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.028	Cars.com Inc	14.731	0,04
608	Casella Waste Systems Inc - Class A	38.565	0,10
189	Cass Information Systems Inc	7.702	0,02
898	Cassava Sciences Inc	76.725	0,20
367	Castle Biosciences Inc	26.912	0,07
3.969	Castlight Health Inc	10.438	0,03
3.345	Catalyst Pharmaceuticals Inc	19.234	0,05
886	Cathay General Bancorp	34.873	0,09
155	Cavco Industries Inc	34.439	0,09
769	CBIZ Inc	25.200	0,06
474	Celldex Therapeutics Inc	15.851	0,04
752	Celsius Holdings Inc	57.220	0,15
2.495	Centennial Resource Development Inc/DE - Class A	16.916	0,04
216	Centerspace (REIT)	17.042	0,04
573	Central Garden & Pet Co - Class A	27.676	0,07
531	Century Communities Inc	35.333	0,09
528	Cerence Inc	56.343	0,15
1.168	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	29.924	0,08
473	CEVA Inc	22.373	0,06
1.965	ChampionX Corp	50.402	0,13
493	ChannelAdvisor Corp	12.083	0,03
489	Chart Industries Inc	71.550	0,18
136	Chase Corp	13.955	0,04
437	Cheesecake Factory Inc/The	23.677	0,06
1.739	Chesapeake Energy Corp	90.289	0,23
205	Chesapeake Utilities Corp	24.668	0,06
137	Children's Place Inc/The	12.749	0,03
2.589	Chimera Investment Corp (REIT)	38.990	0,10

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.898	Chimerix Inc	15.184	0,04
254	Chuy's Holdings Inc	9.464	0,02
898	Cincinnati Bell Inc	13.847	0,04
685	Cinemark Holdings Inc	15.036	0,04
1.054	CIT Group Inc	54.376	0,14
173	Citi Trends Inc	15.051	0,04
179	City Holding Co	13.468	0,03
2.233	Clean Energy Fuels Corp	22.665	0,06
3.988	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	10.528	0,03
227	Clearfield Inc	8.501	0,02
1.416	Clearway Energy Inc	37.496	0,10
3.321	Cloudera Inc	52.671	0,14
414	CMC Materials Inc	62.406	0,16
1.643	CNO Financial Group Inc	38.808	0,10
3.389	CNX Resources Corp	46.294	0,12
60	Coca-Cola Consolidated Inc	24.128	0,06
1.133	Codexis Inc	25.674	0,07
4.219	Coeur Mining Inc	37.465	0,10
627	Cogent Communications Holdings Inc	48.210	0,12
1.305	Cohen & Steers Inc	107.127	0,28
1.591	Coherus Biosciences Inc	22.004	0,06
631	Cohu Inc (Units)	23.214	0,06
833	Columbia Banking System Inc	32.120	0,08
1.715	Columbia Property Trust Inc (REIT)	29.824	0,08
322	Columbus McKinnon Corp/NY	15.533	0,04
580	Comfort Systems USA Inc	45.698	0,12
1.791	Commercial Metals Co	55.020	0,14
749	Community Bank System Inc	56.662	0,15

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
2.363	Community Health Systems Inc	36.485	0,09
254	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	12.055	0,03
753	CommVault Systems Inc	58.862	0,15
444	Compass Minerals International Inc	26.311	0,07
348	Computer Programs and Systems Inc	11.564	0,03
2.386	Conduent Inc	17.895	0,05
531	CONMED Corp	72.975	0,19
453	ConnectOne Bancorp Inc	11.855	0,03
326	Conn's Inc	8.313	0,02
1.114	Consolidated Communications Holdings Inc	9.792	0,03
412	Constellation Pharmaceutical	13.926	0,04
435	Construction Partners Inc - Class A	13.659	0,04
598	Container Store Group Inc/The	7.798	0,02
3.388	Contango Oil & Gas Co	14.636	0,04
2.398	Corcept Therapeutics Inc	52.756	0,14
1.989	CoreCivic Inc	20.825	0,05
538	Core-Mark Holding Co Inc	24.215	0,06
711	Cornerstone Building Brands Inc	12.926	0,03
490	Cornerstone OnDemand Inc	25.274	0,07
1.629	Corporate Office Properties Trust (REIT)	45.596	0,12
546	Corsair Gaming Inc	18.176	0,05
219	Cortexyme Inc	11.607	0,03
256	CorVel Corp	34.381	0,09
1.484	Covanta Holding Corp	26.133	0,07
1.285	Covetrus Inc	34.695	0,09
382	Cowen Inc - Class A	15.681	0,04
147	CRA International Inc	12.583	0,03
151	Cracker Barrel Old Country Store Inc	22.417	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
655	Crinetics Pharmaceuticals Inc	12.347	0,03
1.801	Crocs Inc	209.853	0,54
673	Cross Country Healthcare Inc	11.111	0,03
584	CryoLife Inc	16.586	0,04
213	CryoPort Inc	13.440	0,03
531	CSG Systems International Inc	25.053	0,06
421	CTS Corp	15.644	0,04
529	Cullinan Oncology Inc	13.622	0,04
887	CuriosityStream Inc	12.099	0,03
425	Customers Bancorp Inc	16.571	0,04
1.527	CVB Financial Corp	31.441	0,08
776	Cytokinetics Inc	15.357	0,04
1.811	CytomX Therapeutics Inc	11.464	0,03
1.367	Dana Inc	32.480	0,08
877	Danimer Scientific Inc	21.969	0,06
278	Dave & Buster's Entertainment Inc	11.287	0,03
638	Deciphera Pharmaceuticals Inc	23.357	0,06
531	Delek US Holdings Inc	11.480	0,03
536	Deluxe Corp	25.605	0,07
2.485	Denali Therapeutics Inc	194.923	0,50
813	Denbury Inc	62.422	0,16
107	Diamond Hill Investment Group Inc	17.902	0,05
1.053	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	10.214	0,03
1.851	Dicerna Pharmaceuticals Inc	69.079	0,18
996	Diebold Nixdorf Inc	12.789	0,03
2.901	Digital Turbine Inc	220.563	0,57
2.104	DigitalBridge Group Inc (REIT)	16.622	0,04
56	Dillard's Inc	10.129	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
509	Dime Community Bancshares Inc	17.113	0,04
234	Dine Brands Global Inc	20.884	0,05
585	Diodes Inc	46.665	0,12
2.198	Diversified Healthcare Trust (REIT)	9.188	0,02
170	DMC Global Inc	9.556	0,02
260	Domo Inc	21.016	0,05
559	Domtar Corp	30.723	0,08
525	Donnelley Financial Solutions Inc	17.325	0,04
516	Dorman Products Inc	53.494	0,14
338	Douglas Dynamics Inc	13.753	0,04
562	Dycom Industries Inc	41.886	0,11
480	Dynex Capital Inc (REIT)	8.957	0,02
392	Eagle Bancorp Inc	21.983	0,06
281	Eagle Pharmaceuticals Inc/DE	12.027	0,03
1.121	Easterly Government Properties Inc (REIT)	23.631	0,06
2.043	Eastern Bankshares Inc	42.025	0,11
644	EastGroup Properties Inc (REIT)	105.906	0,27
376	Ebix Inc	12.746	0,03
281	Echo Global Logistics Inc	8.638	0,02
593	EchoStar Corp	14.404	0,04
692	Edgewell Personal Care Co	30.379	0,08
566	Edgewise Therapeutics Inc	12.073	0,03
1.137	Editas Medicine Inc - Class A	64.400	0,17
406	eHealth Inc	23.710	0,06
602	elf Beauty Inc	16.338	0,04
874	EMCOR Group Inc	107.668	0,28
1.464	Emergent BioSolutions Inc	92.217	0,24
1.698	Empire State Realty Trust Inc (REIT)	20.376	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
418	Employers Holdings Inc	17.890	0,05
387	Enanta Pharmaceuticals Inc	17.032	0,04
447	Encore Capital Group Inc	21.183	0,05
344	Encore Wire Corp	26.072	0,07
967	Energizer Holdings Inc	41.562	0,11
1.161	Energy Recovery Inc	26.448	0,07
683	Enerpac Tool Group Corp - Class A	18.181	0,05
553	EnerSys	54.045	0,14
1.893	Enova International Inc	64.760	0,17
255	EnPro Industries Inc	24.773	0,06
1.729	Ensign Group Inc/The	149.852	0,39
301	Enterprise Financial Services Corp	13.963	0,04
714	Investnet Inc	54.164	0,14
173	ePlus Inc	14.997	0,04
7.333	Equitrans Midstream Corp	62.404	0,16
3.835	Equity Commonwealth (REIT)	100.477	0,26
392	ESCO Technologies Inc	36.774	0,09
448	Esperion Therapeutics Inc	9.475	0,02
1.613	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	43.616	0,11
784	Everi Holdings Inc	19.553	0,05
620	Evo Payments Inc - Class A	17.199	0,04
1.816	Evolent Health Inc - Class A	38.354	0,10
1.531	Evoqua Water Technologies Corp	51.717	0,13
998	EW Scripps Co/The - Class A	20.349	0,05
561	ExlService Holdings Inc	59.612	0,15
2.881	eXp World Holdings Inc	111.696	0,29
1.056	Exponent Inc	94.206	0,24
250	Extraction Oil & Gas Inc	13.728	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.092	Extreme Networks Inc	12.187	0,03
268	FARO Technologies Inc	20.842	0,05
1.206	Fate Therapeutics Inc	104.669	0,27
491	FB Financial Corp	18.324	0,05
90	Federal Agricultural Mortgage Corp	8.901	0,02
812	Federal Signal Corp	32.667	0,08
3.467	Federated Hermes Inc	117.566	0,30
961	Ferro Corp	20.729	0,05
2.975	FibroGen Inc	79.224	0,20
347	First Bancorp/Southern Pines NC	14.196	0,04
272	First Bancshares Inc/The	10.181	0,03
567	First Busey Corp	13.982	0,04
1.171	First Commonwealth Financial Corp	16.476	0,04
1.121	First Financial Bancorp	26.489	0,07
1.736	First Financial Bankshares Inc	85.290	0,22
455	First Foundation Inc	10.242	0,03
468	First Interstate BancSystem Inc	19.576	0,05
621	First Merchants Corp	25.877	0,07
1.310	First Midwest Bancorp Inc/IL	25.977	0,07
638	FirstCash Inc	48.769	0,13
2.254	Fisker Inc	43.457	0,11
704	Flagstar Bancorp Inc	29.758	0,08
2.784	Fluor Corp	49.277	0,13
541	Focus Financial Partners Inc - Class A	26.239	0,07
786	Forian Inc	9.880	0,03
1.388	FormFactor Inc	50.606	0,13
448	Forterra Inc	10.532	0,03
329	Forward Air Corp	29.528	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.151	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	31.779	0,08
282	Fox Factory Holding Corp	43.896	0,11
737	Franchise Group Inc	25.994	0,07
775	Franklin Electric Co Inc	62.481	0,16
3.419	FuelCell Energy Inc	30.429	0,08
633	Fulgent Genetics Inc	58.382	0,15
1.808	Fulton Financial Corp	28.530	0,07
437	GAMCO Investors Inc	10.969	0,03
3.214	Gannett Co Inc	17.645	0,05
578	Gatos Silver Inc	10.109	0,03
445	GATX Corp	39.369	0,10
553	GCP Applied Technologies Inc	12.863	0,03
216	Genesco Inc	13.755	0,04
319	Gentherm Inc	22.665	0,06
5.355	Genworth Financial Inc - Class A	20.885	0,05
1.745	GEO Group Inc/The (REIT)	12.424	0,03
289	German American Bancorp Inc	10.751	0,03
749	Getty Realty Corp (REIT)	23.331	0,06
407	Gibraltar Industries Inc	31.058	0,08
370	G-III Apparel Group Ltd	12.158	0,03
1.294	Glacier Bancorp Inc	71.274	0,18
310	Gladstone Commercial Corp (REIT)	6.994	0,02
695	Glatfelter Corp	9.709	0,02
660	Glaukos Corp	55.988	0,14
847	Global Blood Therapeutics Inc	29.662	0,08
375	Global Industrial Co	13.766	0,04
547	Global Medical REIT Inc (REIT)	8.074	0,02
1.007	Global Net Lease Inc (REIT)	18.630	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
7.373	Globalstar Inc	13.124	0,03
614	GMS Inc	29.558	0,08
680	Gogo Inc	7.738	0,02
1.239	Golden Nugget Online Gaming Inc	15.810	0,04
3.309	Goodyear Tire & Rubber Co/The	56.749	0,15
468	Goosehead Insurance Inc	59.576	0,15
1.294	GoPro Inc - Class A	15.075	0,04
364	Gorman-Rupp Co/The	12.536	0,03
2.112	GrafTech International Ltd	24.541	0,06
51	Graham Holdings Co	32.329	0,08
913	Granite Construction Inc	37.917	0,10
1.118	Gray Television Inc	26.161	0,07
1.214	Great Lakes Dredge & Dock Corp	17.737	0,05
481	Great Western Bancorp Inc	15.772	0,04
489	Green Brick Partners Inc	11.120	0,03
810	Green Dot Corp - Class A	37.948	0,10
490	Green Plains Inc	16.474	0,04
426	Greenbrier Cos Inc/The	18.565	0,05
361	Greif Inc	21.859	0,06
1.649	Grid Dynamics Holdings Inc	24.784	0,06
551	Griffon Corp	14.122	0,04
245	Group 1 Automotive Inc	37.835	0,10
423	Guess? Inc	11.167	0,03
415	H&E Equipment Services Inc	13.807	0,04
542	Haemonetics Corp	36.119	0,09
4.005	Halozyme Therapeutics Inc	181.867	0,47
1.189	Hamilton Lane Inc - Class A	108.342	0,28
975	Hancock Whitney Corp	43.329	0,11

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
476	Hanger Inc	12.033	0,03
1.100	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	61.765	0,16
1.155	Harmonic Inc	9.841	0,03
1.010	Harsco Corp	20.624	0,05
262	Haverty Furniture Cos Inc	11.203	0,03
378	Hawkins Inc	12.379	0,03
668	HB Fuller Co	42.491	0,11
449	Health Catalyst Inc	24.924	0,06
1.974	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	59.615	0,15
1.995	Healthcare Services Group Inc	62.982	0,16
1.656	HealthEquity Inc	133.275	0,34
651	HealthStream Inc	18.189	0,05
958	Heartland Express Inc	16.411	0,04
393	Heartland Financial USA Inc	18.467	0,05
8.017	Hecla Mining Co (Units)	59.646	0,15
272	Heidrick & Struggles International Inc	12.118	0,03
423	Helios Technologies Inc	33.015	0,08
2.086	Helix Energy Solutions Group Inc	11.911	0,03
1.952	Helmerich & Payne Inc	63.694	0,16
309	Herc Holdings Inc	34.630	0,09
427	Heritage Financial Corp/WA	10.684	0,03
285	Heritage-Crystal Clean Inc	8.459	0,02
566	Herman Miller Inc	26.681	0,07
117	Heska Corp	26.878	0,07
470	Hibbett Inc	42.126	0,11
709	Hillenbrand Inc	31.253	0,08
831	Hilltop Holdings Inc	30.248	0,08
770	Hilton Grand Vacations Inc	31.870	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
753	HNI Corp	33.109	0,09
2.126	Home BancShares Inc/AR	52.470	0,14
227	HomeStreet Inc	9.248	0,02
1.321	Homology Medicines Inc	9.604	0,02
551	Honest Co Inc/The	8.921	0,02
250	Hooker Furniture Corp	8.660	0,02
1.345	Hope Bancorp Inc	19.072	0,05
477	Horace Mann Educators Corp	17.849	0,05
545	Horizon Bancorp Inc/IN	9.499	0,02
1.332	Hostess Brands Inc - Class A	21.565	0,06
1.414	Houghton Mifflin Harcourt Co	15.611	0,04
1.826	Houlihan Lokey Inc - Class A	149.349	0,38
94	Hovnanian Enterprises Inc - Class A	9.991	0,03
401	Hub Group Inc - Class A	26.458	0,07
587	Humanigen Inc	10.202	0,03
367	Huron Consulting Group Inc	18.038	0,05
257	ICF International Inc	22.580	0,06
527	Ideaya Biosciences Inc	11.062	0,03
453	IDT Corp	16.743	0,04
188	IGM Biosciences Inc	15.642	0,04
1.278	iHeartMedia Inc	34.417	0,09
805	II-VI Inc	58.435	0,15
824	ImmunityBio Inc	11.767	0,03
256	Inari Medical Inc	23.880	0,06
1.260	Independence Realty Trust Inc (REIT)	22.970	0,06
389	Independent Bank Corp	29.369	0,08
437	Independent Bank Group Inc	32.329	0,08
836	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	21.853	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.956	Infinera Corp	19.951	0,05
551	InfuSystem Holdings Inc	11.455	0,03
614	Ingevity Corp	49.955	0,13
199	Ingles Markets Inc	11.596	0,03
395	Innospec Inc	35.791	0,09
497	Innovage Holding Corp	10.591	0,03
416	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	79.464	0,20
1.763	Innoviva Inc	23.642	0,06
440	Inogen Inc	28.675	0,07
1.523	Inovalon Holdings Inc	51.904	0,13
617	Insight Enterprises Inc	61.706	0,16
1.039	Insmed Inc	29.570	0,08
476	Insperty Inc	43.016	0,11
214	Inspire Medical Systems Inc	41.358	0,11
369	Installed Building Products Inc	45.151	0,12
326	Insteel Industries Inc	10.481	0,03
787	Instil Bio Inc	15.205	0,04
616	Integer Holdings Corp	58.027	0,15
904	Intellia Therapeutics Inc	146.367	0,38
206	Inter Parfums Inc	14.832	0,04
474	Intercept Pharmaceuticals Inc	9.466	0,02
580	InterDigital Inc	42.357	0,11
833	Interface Inc - Class A	12.745	0,03
625	International Bancshares Corp	26.837	0,07
496	Intra-Cellular Therapies Inc	20.247	0,05
2.394	Investors Bancorp Inc	34.138	0,09
831	Invitae Corp	28.030	0,07
252	iRhythm Technologies Inc	16.720	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.833	Iridium Communications Inc	73.302	0,19
501	iRobot Corp	46.788	0,12
2.794	Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A	35.959	0,09
761	iStar Inc (REIT)	15.776	0,04
503	Itron Inc	50.290	0,13
192	J & J Snack Foods Corp	33.487	0,09
571	J2 Global Inc	78.541	0,20
178	Jack in the Box Inc	19.836	0,05
966	JELD-WEN Holding Inc	25.367	0,07
186	John B Sanfilippo & Son Inc	16.474	0,04
441	John Bean Technologies Corp	62.895	0,16
602	John Wiley & Sons Inc	36.228	0,09
99	Johnson Outdoors Inc	11.979	0,03
431	Joint Corp/The	36.170	0,09
131	Kadant Inc	23.068	0,06
213	Kaiser Aluminum Corp	26.303	0,07
368	KalVista Pharmaceuticals Inc	8.817	0,02
316	Kaman Corp	15.926	0,04
1.771	KAR Auction Services Inc	31.081	0,08
373	Karuna Therapeutics Inc	42.518	0,11
953	KB Home	38.806	0,10
1.690	KBR Inc	64.473	0,17
755	Kearny Financial Corp/MD	9.022	0,02
479	Kelly Services Inc - Class A	11.482	0,03
914	Kennametal Inc	32.831	0,08
1.636	Kennedy-Wilson Holdings Inc	32.507	0,08
230	Kforce Inc	14.474	0,04
399	Kinsale Capital Group Inc	65.743	0,17

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
863	Kite Realty Group Trust (REIT)	18.995	0,05
487	Knoll Inc	12.657	0,03
1.278	Knowles Corp	25.228	0,06
915	Kodiak Sciences Inc	85.095	0,22
525	Kontoor Brands Inc	29.615	0,08
1.732	Kopin Corp	14.168	0,04
755	Korn Ferry	54.775	0,14
4.909	Kosmos Energy Ltd	16.985	0,04
383	Kraton Corp	12.367	0,03
1.331	Kratos Defense & Security Solutions Inc	37.920	0,10
402	Krystal Biotech Inc	27.336	0,07
1.036	Kulicke & Soffa Industries Inc	63.403	0,16
307	Kymera Therapeutics Inc	14.890	0,04
1.379	Ladder Capital Corp (REIT) - Class A	15.914	0,04
987	Lakeland Bancorp Inc	17.253	0,04
285	Lakeland Financial Corp	17.567	0,05
323	Lancaster Colony Corp	62.504	0,16
192	Laredo Petroleum Inc	17.816	0,05
311	Latham Group Inc	9.940	0,03
1.973	Lattice Semiconductor Corp	110.843	0,29
1.323	Laureate Education Inc - Class A	19.197	0,05
541	La-Z-Boy Inc	20.039	0,05
327	LCI Industries	42.974	0,11
361	LeMaitre Vascular Inc	22.028	0,06
88	LendingTree Inc	18.645	0,05
4.996	Lexington Realty Trust (REIT)	59.702	0,15
432	LGI Homes Inc	69.958	0,18
744	LHC Group Inc	148.993	0,38

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
350	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	45.916	0,12
148	Lindsay Corp	24.461	0,06
440	Liquidity Services Inc	11.198	0,03
393	Live Oak Bancshares Inc	23.187	0,06
1.405	Livent Corp	27.201	0,07
765	LivePerson Inc	48.379	0,12
976	LiveRamp Holdings Inc	45.726	0,12
332	Loral Space & Communications Inc	12.898	0,03
278	Lovesac Co/The	22.182	0,06
640	LTC Properties Inc (REIT)	24.570	0,06
525	Lumber Liquidators Holdings Inc	11.078	0,03
1.043	Luminex Corp	38.382	0,10
338	M/I Homes Inc	19.830	0,05
1.949	Macerich Co/The (REIT)	35.569	0,09
993	Mack-Cali Realty Corp (REIT)	17.030	0,04
570	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	36.526	0,09
1.189	Macquarie Infrastructure Corp	45.503	0,12
1.057	MacroGenics Inc	28.391	0,07
3.037	Macy's Inc	57.582	0,15
262	Madison Square Garden Entertainment Corp	22.000	0,06
207	Madrigal Pharmaceuticals Inc	20.164	0,05
253	Magellan Health Inc	23.833	0,06
976	Magnite Inc	33.028	0,09
3.180	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	49.703	0,13
323	Malibu Boats Inc - Class A	23.686	0,06
498	ManTech International Corp/VA - Class A	43.097	0,11
644	Marathon Digital Holdings Inc	20.202	0,05
435	Marcus & Millichap Inc	16.908	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
687	MarineMax Inc	33.484	0,09
1.178	Marten Transport Ltd	19.425	0,05
1.605	Matador Resources Co	57.796	0,15
240	Materion Corp	18.084	0,05
709	Matson Inc	45.376	0,12
482	Matthews International Corp	17.333	0,04
953	Maxar Technologies Inc	38.044	0,10
1.302	Maximus Inc	114.537	0,29
897	MaxLinear Inc	38.114	0,10
509	McGrath RentCorp	41.519	0,11
780	MDC Holdings Inc	39.468	0,10
261	Medifast Inc	73.858	0,19
1.089	MEDNAX Inc	32.833	0,08
838	Medpace Holdings Inc	148.016	0,38
528	Meredith Corp	22.936	0,06
498	Meridian Bancorp Inc	10.189	0,03
1.090	Meridian Bioscience Inc	24.176	0,06
1.111	Merit Medical Systems Inc	71.837	0,18
725	Meritage Homes Corp	68.208	0,18
555	Meritor Inc	12.998	0,03
62	Mesa Laboratories Inc	16.813	0,04
392	Meta Financial Group Inc	19.847	0,05
561	Methode Electronics Inc	27.607	0,07
2.948	MFA Financial Inc (REIT)	13.531	0,03
533	MGE Energy Inc	39.677	0,10
253	MGP Ingredients Inc	17.113	0,04
54	MicroStrategy Inc - Class A	35.883	0,09
221	Middlesex Water Co	18.062	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
496	Minerals Technologies Inc	39.020	0,10
404	Mission Produce Inc	8.367	0,02
611	Mitek Systems Inc	11.768	0,03
314	Model N Inc	10.761	0,03
648	Modine Manufacturing Co	10.750	0,03
142	ModivCare Inc	24.150	0,06
3.374	Moelis & Co - Class A	191.947	0,49
1.595	Momentive Global Inc	33.607	0,09
170	Monarch Casino & Resort Inc	11.249	0,03
1.081	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	20.236	0,05
409	Monro Inc	25.976	0,07
390	Moog Inc - Class A	32.783	0,08
503	Morphic Holding Inc	28.867	0,07
832	MP Materials Corp	30.668	0,08
917	Mr Cooper Group Inc	30.316	0,08
1.072	MRC Global Inc	10.077	0,03
604	MSG Networks Inc- Class A	8.806	0,02
780	Mueller Industries Inc	33.782	0,09
2.164	Mueller Water Products Inc - Class A	31.205	0,08
4.608	Multiplan Corp	43.868	0,11
2.121	Murphy Oil Corp	49.377	0,13
151	Murphy USA Inc	20.139	0,05
381	MYR Group Inc	34.641	0,09
989	Myriad Genetics Inc	30.244	0,08
537	NanoString Technologies Inc	34.792	0,09
347	National Bank Holdings Corp	13.096	0,03
234	National Beverage Corp	11.052	0,03
821	National Health Investors Inc (REIT)	55.048	0,14

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
305	National HealthCare Corp	21.319	0,05
117	National Presto Industries Inc	11.893	0,03
447	National Research Corp	20.517	0,05
936	National Storage Affiliates Trust (REIT)	47.324	0,12
1.078	National Vision Holdings Inc	55.118	0,14
838	Natus Medical Inc	21.771	0,06
1.474	Nautilus Inc	24.837	0,06
2.081	Navient Corp	40.226	0,10
304	Navistar International Corp	13.528	0,03
478	NBT Bancorp Inc	17.194	0,04
275	Neenah Inc	13.797	0,04
178	Nelnet Inc	13.391	0,03
2.660	Neogen Corp	122.466	0,32
1.615	NeoGenomics Inc	72.950	0,19
1.107	NeoPhotonics Corp	11.302	0,03
699	NETGEAR Inc	26.786	0,07
1.179	NetScout Systems Inc	33.649	0,09
510	NETSTREIT Corp (REIT)	11.761	0,03
270	Nevro Corp	44.763	0,12
959	New Jersey Resources Corp	37.948	0,10
4.229	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	18.904	0,05
2.103	Newmark Group Inc	25.257	0,07
406	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	22.322	0,06
1.581	NextGen Healthcare Inc	26.229	0,07
2.333	NexTier Oilfield Solutions Inc	11.105	0,03
527	NGM Biopharmaceuticals Inc	10.392	0,03
684	nLight Inc	24.816	0,06
1.973	NMI Holdings Inc - Class A	44.353	0,11

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
608	Northern Oil and Gas Inc	12.628	0,03
1.197	Northwest Bancshares Inc	16.327	0,04
482	Northwest Natural Holding Co	25.315	0,07
662	NorthWestern Corp	39.866	0,10
1.771	NOW Inc	16.807	0,04
900	Nu Skin Enterprises Inc - Class A	50.985	0,13
948	NuVasive Inc	64.255	0,17
1.185	Nuvation Bio Inc	11.032	0,03
225	NV5 Global Inc	21.265	0,05
298	Oasis Petroleum Inc	29.964	0,08
1.537	Oceaneering International Inc	23.931	0,06
658	OceanFirst Financial Corp	13.713	0,04
1.215	ODP Corp/The	58.332	0,15
521	Office Properties Income Trust (REIT)	15.271	0,04
1.852	O-I Glass Inc	30.243	0,08
1.794	Old National Bancorp/IN	31.592	0,08
806	Omniceil Inc	122.069	0,31
699	ONE Gas Inc	51.810	0,13
535	OneSpan Inc	13.664	0,04
328	OneWater Marine Inc - Class A	13.786	0,04
1.029	Onto Innovation Inc	75.158	0,19
439	Ooma Inc	8.280	0,02
9.670	OPKO Health Inc	39.164	0,10
503	OptimizeRx Corp	31.136	0,08
2.863	Option Care Health Inc	62.614	0,16
1.296	OraSure Technologies Inc	13.141	0,03
1.000	ORBCOMM Inc	11.240	0,03
624	Organogenesis Holdings Inc - Class A	10.371	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
262	Origin Bancorp Inc	11.125	0,03
597	Ormat Technologies Inc	41.509	0,11
467	Orthofix Medical Inc	18.731	0,05
252	OSI Systems Inc	25.613	0,07
502	Otter Tail Corp	24.503	0,06
1.608	Outfront Media Inc (REIT)	38.640	0,10
602	Overstock.com Inc	55.504	0,14
3.905	Ovintiv Inc	122.890	0,32
1.488	Owens & Minor Inc	62.987	0,16
168	Oxford Industries Inc	16.605	0,04
1.799	Pacific Biosciences of California Inc	62.911	0,16
971	Pacific Premier Bancorp Inc	41.064	0,11
645	Pacira BioSciences Inc	39.139	0,10
646	Pactiv Evergreen Inc	9.735	0,03
2.406	PAE Inc	21.413	0,06
906	PagerDuty Inc	38.577	0,10
280	Palomar Holdings Inc	21.129	0,05
481	Papa John's International Inc	50.236	0,13
160	PAR Technology Corp	11.190	0,03
2.275	Paramount Group Inc (REIT)	22.909	0,06
159	Park National Corp	18.670	0,05
221	Parsons Corp	8.699	0,02
1.295	Party City Holdco Inc	12.082	0,03
231	Patrick Industries Inc	16.863	0,04
1.827	Patterson Cos Inc	55.523	0,14
2.176	Patterson-UTI Energy Inc	21.629	0,06
2.873	Paya Holdings Inc	31.660	0,08
1.258	PDC Energy Inc	57.604	0,15

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
992	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	23.362	0,06
703	Pennant Group Inc/The	28.753	0,07
726	PennyMac Financial Services Inc	44.809	0,12
1.262	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	26.578	0,07
1.246	Perdoceo Education Corp	15.288	0,04
445	Perficient Inc	35.787	0,09
622	Performance Food Group Co	30.161	0,08
494	Personalis Inc	12.498	0,03
296	PetIQ Inc - Class A	11.426	0,03
325	PetMed Express Inc	10.351	0,03
835	PGT Innovations Inc	19.397	0,05
309	Phibro Animal Health Corp	8.924	0,02
1.232	Photronics Inc	16.275	0,04
404	Phreesia Inc	24.765	0,06
2.923	Physicians Realty Trust (REIT)	53.988	0,14
2.477	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT)	45.750	0,12
542	Ping Identity Holding Corp	12.412	0,03
236	Piper Sandler Cos	30.576	0,08
2.379	Pitney Bowes Inc	20.864	0,05
639	PJT Partners Inc	45.612	0,12
605	Plantronics Inc	25.247	0,06
404	Plexus Corp	36.930	0,10
354	PMV Pharmaceuticals Inc	12.093	0,03
1.123	PNM Resources Inc	54.769	0,14
1.209	Portland General Electric Co	55.711	0,14
1.355	PotlatchDeltic Corp (REIT)	72.018	0,19
1.132	Power Integrations Inc	92.892	0,24
496	PQ Group Holdings Inc	7.619	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
550	PRA Group Inc	21.158	0,05
182	Preferred Bank/Los Angeles CA	11.515	0,03
425	Premier Financial Corp	12.074	0,03
999	Prestige Consumer Healthcare Inc	52.048	0,13
259	PriceSmart Inc	23.572	0,06
1.173	Primoris Services Corp	34.521	0,09
377	Privia Health Group Inc	16.727	0,04
552	ProAssurance Corp	12.558	0,03
2.950	PROG Holdings Inc	141.984	0,37
618	Progress Software Corp	28.582	0,07
1.412	Progyny Inc	83.308	0,21
302	PROS Holdings Inc	13.762	0,04
585	Protagonist Therapeutics Inc	26.255	0,07
441	Proto Labs Inc	40.484	0,10
958	Provident Financial Services Inc	21.929	0,06
447	PS Business Parks Inc (REIT)	66.192	0,17
906	PTC Therapeutics Inc	38.297	0,10
546	Q2 Holdings Inc	56.009	0,14
194	QAD Inc - Class A	16.882	0,04
814	QTS Realty Trust Inc (REIT) - Class A	62.922	0,16
220	Quaker Chemical Corp	52.182	0,13
660	Qualys Inc	66.455	0,17
505	Quanex Building Products Corp	12.544	0,03
234	Quanterix Corp	13.726	0,04
752	QuinStreet Inc	13.972	0,04
1.457	Quotient Technology Inc	15.750	0,04
2.267	R1 RCM Inc	50.418	0,13
598	Rackspace Technology Inc	11.727	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
3.266	Radian Group Inc	72.669	0,19
987	Radius Health Inc	18.003	0,05
858	RadNet Inc	28.906	0,07
2.056	Rambus Inc	48.748	0,13
3.051	Range Resources Corp	51.135	0,13
476	Ranpak Holdings Corp - Class A	11.914	0,03
560	Rapid7 Inc	52.993	0,14
610	Raven Industries Inc	35.288	0,09
419	RBC Bearings Inc	83.557	0,22
327	RE/MAX Holdings Inc - Class A	10.899	0,03
711	Ready Capital Corp (REIT)	11.284	0,03
1.012	Realogy Holdings Corp	18.439	0,05
624	RealReal Inc/The	12.330	0,03
632	Red Rock Resorts Inc	26.860	0,07
1.054	Redfin Corp	66.834	0,17
1.286	Redwood Trust Inc (REIT)	15.522	0,04
1.618	REGENXBIO Inc	62.859	0,16
751	Relay Therapeutics Inc	27.479	0,07
616	Renasant Corp	24.640	0,06
1.004	Renewable Energy Group Inc	62.589	0,16
1.220	Rent-A-Center Inc/TX	64.745	0,17
937	Repay Holdings Corp - Class A	22.525	0,06
1.768	Resideo Technologies Inc	53.040	0,14
1.377	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	24.318	0,06
2.377	Retail Properties of America Inc (REIT)	27.217	0,07
507	Revance Therapeutics Inc	15.027	0,04
344	Revolve Group Inc	23.702	0,06
88	REX American Resources Corp	7.936	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.424	Rexnord Corp	71.257	0,18
1.016	Rhythm Pharmaceuticals Inc	19.893	0,05
2.467	Rigel Pharmaceuticals Inc	10.707	0,03
518	Riot Blockchain Inc	19.513	0,05
865	Rite Aid Corp	14.100	0,04
618	RLI Corp	64.637	0,17
1.176	RLJ Lodging Trust (REIT)	17.910	0,05
251	RMR Group Inc/The - Class A	9.699	0,02
290	Rocket Pharmaceuticals Inc	12.844	0,03
294	Rogers Corp	59.035	0,15
991	RPT Realty (REIT)	12.863	0,03
563	Rush Enterprises Inc - Class A	24.344	0,06
840	Rush Street Interactive Inc	10.298	0,03
288	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	22.740	0,06
452	S&T Bancorp Inc	14.148	0,04
3.113	Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	56.657	0,15
205	Safehold Inc (REIT)	16.092	0,04
233	Safety Insurance Group Inc	18.239	0,05
422	Saia Inc	88.405	0,23
1.213	Sailpoint Technologies Holdings Inc	61.948	0,16
836	Sally Beauty Holdings Inc	18.451	0,05
662	Sana Biotechnology Inc	13.015	0,03
318	Sanderson Farms Inc	59.774	0,15
529	Sandy Spring Bancorp Inc	23.345	0,06
2.464	Sangamo Therapeutics Inc	29.494	0,08
782	Sanmina Corp	30.467	0,08
271	ScanSource Inc	7.623	0,02
347	Schnitzer Steel Industries Inc	17.020	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
300	Scholastic Corp	11.367	0,03
168	Schrodinger Inc/United States	12.702	0,03
478	Schweitzer-Mauduit International Inc	19.302	0,05
1.100	Scientific Games Corp	85.184	0,22
696	Sculptor Capital Management Inc - Class A	17.115	0,04
600	Seacoast Banking Corp of Florida	20.490	0,05
385	SeaWorld Entertainment Inc	19.227	0,05
2.475	Select Medical Holdings Corp	104.593	0,27
2.123	Selecta Biosciences Inc	8.874	0,02
829	Selective Insurance Group Inc	67.273	0,17
1.290	Selectquote Inc	24.845	0,06
1.105	Semtech Corp	76.024	0,20
3.595	Senseonics Holdings Inc	13.805	0,04
702	Sensient Technologies Corp	60.765	0,16
1.526	Service Properties Trust (REIT)	19.228	0,05
592	ServisFirst Bancshares Inc	40.244	0,10
3.737	Sesen Bio Inc	17.265	0,04
445	Shake Shack Inc - Class A	47.624	0,12
712	Shenandoah Telecommunications Co	34.539	0,09
91	Shockwave Medical Inc	17.265	0,04
143	Shoe Carnival Inc	10.237	0,03
376	Shutterstock Inc	36.912	0,10
752	Shyft Group Inc/The	28.132	0,07
2.917	SIGA Technologies Inc	18.319	0,05
499	Silicon Laboratories Inc	76.472	0,20
300	Silk Road Medical Inc	14.358	0,04
273	Silvergate Capital Corp - Class A	30.936	0,08
1.247	Simmons First National Corp - Class A	36.587	0,09

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
726	Simply Good Foods Co/The	26.506	0,07
893	Simpson Manufacturing Co Inc	98.623	0,25
731	Sinclair Broadcast Group Inc - Class A	24.284	0,06
1.977	SITE Centers Corp (REIT)	29.774	0,08
193	SiTime Corp	24.432	0,06
331	SJW Group	20.952	0,05
699	Skyline Champion Corp	37.257	0,10
619	SkyWest Inc	26.660	0,07
717	Sleep Number Corp	78.834	0,20
1.600	SM Energy Co	39.408	0,10
915	Smith & Wesson Brands Inc	31.750	0,08
3.514	SOC Telemed Inc - Class A	19.995	0,05
306	Sonic Automotive Inc - Class A	13.690	0,04
2.074	Sonos Inc	73.067	0,19
1.415	Sorrento Therapeutics Inc	13.711	0,04
1.310	South Jersey Industries Inc	33.968	0,09
864	South State Corp	70.641	0,18
334	Southside Bancshares Inc	12.769	0,03
796	Southwest Gas Holdings Inc	52.687	0,14
7.748	Southwestern Energy Co	43.931	0,11
843	SpartanNash Co	16.278	0,04
662	Spire Inc	47.843	0,12
723	Spirit Airlines Inc	22.008	0,06
1.769	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	31.435	0,08
529	Sprout Social Inc - Class A	47.303	0,12
2.786	Sprouts Farmers Market Inc	69.232	0,18
549	SPS Commerce Inc	54.818	0,14
552	SPX Corp	33.716	0,09

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
576	SPX FLOW Inc	37.578	0,10
560	St Joe Co/The	24.982	0,06
1.138	STAAR Surgical Co	173.545	0,45
2.702	STAG Industrial Inc (REIT)	101.136	0,26
348	Stamps.com Inc	69.701	0,18
336	Standard Motor Products Inc	14.566	0,04
159	Standex International Corp	15.091	0,04
736	Steelcase Inc	11.121	0,03
347	Stepan Co	41.734	0,11
2.062	StepStone Group Inc - Class A	70.933	0,18
590	Sterling Construction Co Inc	14.237	0,04
942	Steven Madden Ltd	41.222	0,11
581	Stewart Information Services Corp	32.937	0,08
513	Stitch Fix Inc	30.934	0,08
249	Stock Yards Bancorp Inc	12.672	0,03
406	Stoke Therapeutics Inc	13.666	0,04
187	StoneX Group Inc	11.345	0,03
318	Strategic Education Inc	24.187	0,06
420	Stride Inc	13.495	0,03
719	Sturm Ruger & Co Inc	64.696	0,17
1.528	Summit Materials Inc - Class A	53.251	0,14
1.551	SunCoke Energy Inc	11.074	0,03
868	Sunnova Energy International Inc	32.689	0,08
968	SunPower Corp	28.285	0,07
1.091	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	13.550	0,03
1.152	Supernus Pharmaceuticals Inc	35.470	0,09
2.760	Surface Oncology Inc	20.590	0,05
609	Surgery Partners Inc	40.572	0,10

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
329	Surmodics Inc	17.848	0,05
730	Sykes Enterprises Inc	39.201	0,10
437	Synaptics Inc	67.988	0,18
348	Tabula Rasa HealthCare Inc	17.400	0,04
376	Tactile Systems Technology Inc	19.552	0,05
1.311	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	24.712	0,06
486	Tattooed Chef Inc	10.425	0,03
1.480	Taylor Morrison Home Corp - Class A	39.102	0,10
246	TechTarget Inc	19.063	0,05
3.219	TEGNA Inc	60.388	0,16
1.587	Telephone and Data Systems Inc	35.961	0,09
2.250	Tellurian Inc	10.463	0,03
1.497	Tenable Holdings Inc	61.901	0,16
1.928	Tenet Healthcare Corp	129.157	0,33
197	Tennant Co	15.730	0,04
793	Tenneco Inc	15.321	0,04
607	Terex Corp	28.905	0,07
1.090	Terreno Realty Corp (REIT)	70.327	0,18
853	Tetra Tech Inc	104.100	0,27
568	Texas Capital Bancshares Inc	36.062	0,09
860	Texas Roadhouse Inc - Class A	82.732	0,21
625	TimkenSteel Corp	8.844	0,02
536	Titan Machinery Inc	16.584	0,04
1.018	Tivity Health Inc	26.784	0,07
166	Tompkins Financial Corp	12.875	0,03
301	Tootsie Roll Industries Inc	10.207	0,03
800	Towne Bank/Portsmouth VA	24.336	0,06
591	TPI Composites Inc	28.616	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
2.048	Translate Bio Inc	56.402	0,15
486	Traverse Therapeutics Inc	7.091	0,02
463	Tredegar Corp	6.376	0,02
613	TreeHouse Foods Inc	27.291	0,07
2.022	Tri Pointe Homes Inc	43.331	0,11
314	TriCo Bancshares	13.370	0,03
461	TriMas Corp	13.982	0,04
758	TriNet Group Inc	54.940	0,14
950	Trinity Industries Inc	25.546	0,07
257	Triumph Bancorp Inc	19.082	0,05
465	TrueBlue Inc	13.071	0,03
1.972	TrueCar Inc	11.142	0,03
384	Trupanion Inc	44.198	0,11
718	Trustmark Corp	22.114	0,06
358	TTEC Holdings Inc	36.906	0,10
1.102	TTM Technologies Inc	15.759	0,04
721	Tupperware Brands Corp	17.124	0,04
794	Turning Point Therapeutics Inc	61.948	0,16
303	Turtle Beach Corp	9.672	0,02
499	Tutor Perini Corp	6.911	0,02
1.995	Two Harbors Investment Corp (REIT)	15.082	0,04
997	UFP Industries Inc	74.117	0,19
150	UFP Technologies Inc	8.613	0,02
804	Ultra Clean Holdings Inc	43.191	0,11
477	UMB Financial Corp	44.390	0,11
505	UMH Properties Inc (REIT)	11.019	0,03
262	UniFirst Corp/MA	61.476	0,16
1.685	United Bankshares Inc/WV	61.503	0,16

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
915	United Community Banks Inc/GA	29.289	0,08
1.342	United Natural Foods Inc	49.627	0,13
214	United States Cellular Corp	7.770	0,02
222	Unitil Corp	11.759	0,03
322	Universal Corp/VA	18.344	0,05
211	Universal Electronics Inc	10.233	0,03
202	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	12.433	0,03
580	Univest Financial Corp	15.295	0,04
254	Upland Software Inc	10.457	0,03
2.040	Upwork Inc	118.912	0,31
1.726	Urban Edge Properties (REIT)	32.967	0,08
937	Urban Outfitters Inc	38.623	0,10
189	US Concrete Inc	13.948	0,04
518	US Ecology Inc	19.435	0,05
280	US Physical Therapy Inc	32.444	0,08
186	USANA Health Sciences Inc	19.052	0,05
89	Utah Medical Products Inc	7.569	0,02
599	Utz Brands Inc	13.052	0,03
5.411	Valley National Bancorp	72.670	0,19
1.268	Vanda Pharmaceuticals Inc	27.275	0,07
604	Varex Imaging Corp	16.199	0,04
920	Varonis Systems Inc - Class B	53.010	0,14
2.390	Vector Group Ltd	33.795	0,09
561	Veeco Instruments Inc	13.486	0,03
960	Vericel Corp	50.400	0,13
941	Verint Systems Inc	42.411	0,11
584	Veritex Holdings Inc	20.679	0,05
158	Veritiv Corp	9.704	0,02

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
1.602	Verra Mobility Corp - Class A	24.623	0,06
3.515	Viavi Solutions Inc	62.075	0,16
253	Vicor Corp	26.752	0,07
1.827	View Inc	15.493	0,04
1.858	Viking Therapeutics Inc	11.129	0,03
3.419	VirnetX Holding Corp	14.668	0,04
101	Virtus Investment Partners Inc	28.055	0,07
2.016	Vishay Intertechnology Inc	45.461	0,12
1.076	Vista Outdoor Inc	49.797	0,13
318	Visteon Corp	38.459	0,10
4.179	Vivint Smart Home Inc	55.163	0,14
485	Vocera Communications Inc	19.327	0,05
3.437	Vonage Holdings Corp	49.527	0,13
604	Vuzix Corp	11.083	0,03
540	Walker & Dunlop Inc	56.365	0,15
849	Washington Federal Inc	26.981	0,07
961	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	22.103	0,06
194	Washington Trust Bancorp Inc	9.962	0,03
455	Watts Water Technologies Inc - Class A	66.389	0,17
181	WD-40 Co	46.388	0,12
352	Weis Markets Inc	18.184	0,05
1.299	Welbilt Inc	30.072	0,08
1.099	Werner Enterprises Inc	48.927	0,13
710	WesBanco Inc	25.297	0,07
249	WESCO International Inc	25.602	0,07
292	Westamerica BanCorp	16.945	0,04
502	Whiting Petroleum Corp	27.384	0,07
693	Whole Earth Brands Inc	10.049	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
747	WideOpenWest Inc	15.470	0,04
1.484	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	41.359	0,11
872	Wingstop Inc	137.453	0,35
198	Winmark Corp	38.032	0,10
306	Winnebago Industries Inc	20.796	0,05
1.117	Wolverine World Wide Inc	37.576	0,10
1.002	Workhorse Group Inc	16.623	0,04
453	Workiva Inc - Class A	50.432	0,13
99	World Acceptance Corp	15.864	0,04
609	World Fuel Services Corp	19.324	0,05
441	Worthington Industries Inc	26.980	0,07
573	WSFS Financial Corp	26.696	0,07
507	WW International Inc	18.323	0,05
1.470	Xencor Inc	50.700	0,13
938	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	17.569	0,05
201	XPEL Inc	16.858	0,04
1.222	Xperi Holding Corp	27.177	0,07
1.207	Yelp Inc - Class A	48.232	0,12
1.578	Yext Inc	22.550	0,06
422	Y-mAbs Therapeutics Inc	14.264	0,04
202	York Water Co/The	9.151	0,02
253	Zentalis Pharmaceuticals Inc	13.460	0,03
345	Zumiez Inc	16.902	0,04
1.589	Zuora Inc	27.410	0,07
Vereinigte Staaten insgesamt		36.970.168	95,22
Stammaktien insgesamt		38.710.047	99,70

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Gesamtanlagen		
Stammaktien	38.710.047	99,70
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	116.666	0,30
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	38.826.713	100,00

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,68
Sonstige Vermögenswerte		0,32
		100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

* Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %)			
Australien (30. Juni 2020: – %)			
1.013.576	Evolution Mining Ltd	3.424.227	2,20
511.368	Newcrest Mining Ltd	9.705.197	6,24
566.376	Northern Star Resources Ltd	4.158.507	2,68
870.006	Ramelius Resources Ltd	1.107.097	0,71
890.350	Regis Resources Ltd	1.577.490	1,02
937.562	Silver Lake Resources Ltd	1.168.428	0,75
1.268.411	St Barbara Ltd	1.623.596	1,04
	Australien insgesamt	22.764.542	14,64
Kanada (30. Juni 2020: – %)			
128.700	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	7.790.801	5,01
258.600	Alamos Gold Inc - Class A	1.977.664	1,27
405.900	Argonaut Gold Inc	973.530	0,63
1.030.704	Barrick Gold Corp	21.341.552	13,72
570.300	Centerra Gold Inc	4.333.781	2,79
225.800	Dundee Precious Metals Inc	1.369.424	0,88
297.400	Equinox Gold Corp	2.067.846	1,33
1.029.900	IAMGOLD Corp	3.035.722	1,95
1.610.906	Kinross Gold Corp	10.225.081	6,58
172.400	Kirkland Lake Gold Ltd	6.650.687	4,28
129.900	Lundin Gold Inc	1.092.028	0,70
851.300	New Gold Inc	1.533.068	0,99
89.737	Pan American Silver Corp	2.563.786	1,65
164.300	Pretium Resources Inc	1.573.607	1,01
160.100	Torex Gold Resources Inc	1.846.263	1,19
798.400	Yamana Gold Inc (Units)	3.365.620	2,16
	Kanada insgesamt	71.740.460	46,14

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: – %)			
324.034	Polymetal International Plc	6.958.514	4,48
Jersey insgesamt		6.958.514	4,48
Südafrika (30. Juni 2020: – %)			
685.866	AngloGold Ashanti Ltd	12.752.543	8,20
844.832	DRDGOLD Ltd	883.364	0,57
1.074.106	Gold Fields Ltd	9.658.763	6,21
Südafrika insgesamt		23.294.670	14,98
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: – %)			
323.002	Fresnillo Plc	3.442.965	2,21
Vereinigtes Königreich insgesamt		3.442.965	2,21
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: – %)			
207.986	Coeur Mining Inc	1.846.916	1,19
150.126	Hecla Mining Co (Units)	1.116.937	0,72
379.429	Newmont Corp	24.048.210	15,46
Vereinigte Staaten insgesamt		27.012.063	17,37
Stammaktien insgesamt		155.213.214	99,82
Gesamtanlagen			
Stammaktien		155.213.214	99,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		276.282	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		155.489.496	100,00

L&G Gold Mining UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,76
Sonstige Vermögenswerte		0,24
		100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,49 %)					
453.000	Citigroup Global Markets Limited	0,09 %	22.07.2021	453.000	1,12
498.000	Citigroup Global Markets Limited	0,09 %	22.07.2021	498.000	1,24
35.597.923	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2021	35.597.923	88,33
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				36.548.923	90,69
Nominal	Beschreibung			Nicht realisierter Verlust US\$	% des Nettover- mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: (1,77 %))					
41.148.899	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR ¹		20.07.2021	(841.962)	(2,09)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten				(841.962)	(2,09)
Nominal	Beschreibung			Wert US\$	% des Nettover- mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 3,15 %)					
2.926.984	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			2.926.984	7,26
Geldmarktinstrumente insgesamt				2.926.984	7,26
Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				36.548.923	90,69
Geldmarktinstrumente				2.926.984	7,26
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Kontrakten				(841.962)	(2,09)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				1.667.479	4,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				40.301.424	100,00

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	7,11
Einlagen bei Kreditinstituten	88,81
Sonstige Vermögenswerte	4,08
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Citigroup Global Markets Limited.

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %)			
Belgien (30. Juni 2020: 0,96 %)			
616.432	Materialise NV ADR	14.849.847	1,18
Belgien insgesamt		14.849.847	1,18
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 1,51 %)			
937.565	Hollysys Automation Technologies Ltd	13.969.719	1,11
Britische Jungferninseln insgesamt		13.969.719	1,11
Kanada (30. Juni 2020: 2,11 %)			
654.900	ATS Automation Tooling Systems Inc	18.817.197	1,50
119.560	Novanta Inc	16.111.906	1,28
Kanada insgesamt		34.929.103	2,78
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 2,11 %)			
513.692	Airtac International Group	19.819.432	1,58
148.105	Ambarella Inc	15.792.436	1,26
Cayman-Inseln insgesamt		35.611.868	2,84
China (30. Juni 2020: 1,30 %)			
823.765	Estun Automation Co Ltd 'A'	4.978.910	0,40
753.295	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 'A'	4.709.219	0,38
493.420	Iflytek Co Ltd 'A'	5.161.131	0,41
331.955	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	3.815.435	0,30
2.278.504	Siasun Robot & Automation Co Ltd 'A'	3.762.912	0,30
China insgesamt		22.427.607	1,79

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2020: 1,02 %)			
232.270	Cargotec Oyj - Class B	12.009.533	0,96
Finnland insgesamt		12.009.533	0,96
Frankreich (30. Juni 2020: 2,20 %)			
63.080	Dassault Systemes SE	15.297.889	1,22
70.067	Schneider Electric SE	11.024.668	0,88
Frankreich insgesamt		26.322.557	2,10
Deutschland (30. Juni 2020: 6,52 %)			
328.453	Duerr AG	12.495.514	1,00
403.432	GEA Group AG	16.343.111	1,30
470.117	Jenoptik AG	12.856.175	1,02
94.214	KION Group AG	10.042.111	0,80
169.334	Krones AG	15.131.220	1,21
69.822	Siemens AG	11.063.952	0,88
Deutschland insgesamt		77.932.083	6,21
Israel (30. Juni 2020: 0,92 %)			
762.375	Stratasys Ltd	19.715.018	1,57
Israel insgesamt		19.715.018	1,57
Japan (30. Juni 2020: 19,62 %)			
425.494	Amano Corp	10.737.982	0,86
211.400	Daifuku Co Ltd	19.218.180	1,53
226.398	Daihen Corp	9.434.099	0,75
83.010	FANUC Corp	20.040.118	1,60
703.399	Fuji Corp/Aichi	16.109.921	1,28

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 19,62 %) (Fortsetzung)			
390.269	Harmonic Drive Systems Inc	21.519.471	1,71
38.177	Keyence Corp	19.286.280	1,54
632.377	Mitsubishi Electric Corp	9.187.384	0,73
289.339	Nabtesco Corp	10.948.947	0,87
203.168	Omron Corp	16.126.767	1,29
539.608	Optex Group Co Ltd	9.023.447	0,72
365.115	Shibaura Machine Co Ltd	8.069.439	0,64
18.721	SMC Corp	11.073.372	0,88
430.275	THK Co Ltd	12.851.261	1,02
166.162	Toyota Industries Corp	14.387.032	1,15
347.617	Yaskawa Electric Corp	17.006.578	1,36
982.949	Yokogawa Electric Corp	14.701.281	1,17
	Japan insgesamt	239.721.559	19,10
Jersey (30. Juni 2020: 1,00 %)			
74.255	Aptiv Plc	11.682.539	0,93
	Jersey insgesamt	11.682.539	0,93
Südkorea (30. Juni 2020: 1,40 %)			
900.823	Koh Young Technology Inc	19.037.950	1,52
	Südkorea insgesamt	19.037.950	1,52
Schweden (30. Juni 2020: 2,10 %)			
691.478	Elekta AB	10.025.904	0,80
1.211.124	Hexagon AB	17.956.900	1,43
	Schweden insgesamt	27.982.804	2,23

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 3,94 %)			
429.077	ABB Ltd	14.570.949	1,16
88.959	Kardex Holding AG	20.595.149	1,64
33.242	Tecan Group AG	16.485.155	1,32
	Schweiz insgesamt	51.651.253	4,12
Taiwan (30. Juni 2020: 5,82 %)			
1.199.108	Advantech Co Ltd	14.847.637	1,18
1.096.779	Delta Electronics Inc	11.927.287	0,95
819.839	Global Unichip Corp	12.152.302	0,97
1.267.853	Hiwin Technologies Corp	17.974.049	1,43
	Taiwan insgesamt	56.901.275	4,53
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,37 %)			
1.376.697	Blue Prism Group plc	15.404.888	1,23
537.813	Ocado Group Plc	14.881.524	1,18
197.374	Renishaw Plc	13.431.346	1,07
	Vereinigtes Königreich insgesamt	43.717.758	3,48
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,95 %)			
495.997	3D Systems Corp	19.825.000	1,58
172.895	AeroVironment Inc	17.315.434	1,38
44.577	Autodesk Inc	13.012.026	1,04
204.688	Brooks Automation Inc	19.502.673	1,55
118.217	Cadence Design Systems Inc	16.174.450	1,29
246.067	Cognex Corp	20.681.931	1,65
40.263	Deere & Co	14.201.163	1,13
221.100	FARO Technologies Inc	17.194.947	1,37

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,95 %) (Fortsetzung)			
152.360	Globus Medical Inc	11.812.471	0,94
44.795	Illumina Inc	21.197.442	1,69
25.030	Intuitive Surgical Inc	23.018.589	1,83
93.567	IPG Photonics Corp	19.721.117	1,57
279.871	iRhythm Technologies Inc	18.569.441	1,48
212.270	iRobot Corp	19.823.895	1,58
86.551	John Bean Technologies Corp	12.343.904	0,98
643.014	Luminar Technologies Inc - Class A	14.114.157	1,12
109.691	Manhattan Associates Inc	15.887.644	1,27
77.682	Microchip Technology Inc	11.632.103	0,93
379.209	National Instruments Corp	16.032.957	1,28
74.736	Nordson Corp	16.405.299	1,31
21.754	NVIDIA Corp	17.405.375	1,39
119.294	Omniceil Inc	18.067.076	1,44
116.192	PTC Inc	16.413.282	1,31
101.467	QUALCOMM Inc	14.502.678	1,16
246.053	Raven Industries Inc	14.234.166	1,13
66.067	Rockwell Automation Inc	18.896.483	1,51
41.110	ServiceNow Inc	22.592.000	1,80
26.373	Teledyne Technologies Inc	11.045.804	0,88
136.707	Teradyne Inc	18.313.270	1,46
169.471	Trimble Inc	13.867.812	1,10
521.649	Vocera Communications Inc	20.787.713	1,66
37.467	Zebra Technologies Corp	19.838.402	1,58
	Vereinigte Staaten insgesamt	544.430.704	43,39
	Stammaktien insgesamt	1.252.893.177	99,84

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	1.252.893.177	99,84
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.972.238	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.254.865.415	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,78
Sonstige Vermögenswerte	0,22
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %)			
Kanada (30. Juni 2020: – %)			
2.814.522	Absolute Software Corp	40.752.940	1,46
7.890.583	BlackBerry Ltd	96.537.430	3,46
	Kanada insgesamt	137.290.370	4,92
Frankreich (30. Juni 2020: 2,77 %)			
345.808	Atos SE	21.037.732	0,75
271.481	Thales SA	27.700.421	0,99
	Frankreich insgesamt	48.738.153	1,74
Israel (30. Juni 2020: 7,07 %)			
1.524.244	Allot Ltd	30.225.759	1,08
590.883	Check Point Software Technologies Ltd	68.619.243	2,46
511.530	CyberArk Software Ltd	66.637.013	2,39
2.536.858	Radware Ltd	78.084.489	2,79
1.265.011	Tufin Software Technologies Ltd	11.536.900	0,41
	Israel insgesamt	255.103.404	9,13
Japan (30. Juni 2020: 2,10 %)			
691.902	Digital Arts Inc	52.738.899	1,89
1.319.621	Trend Micro Inc/Japan	69.197.166	2,48
	Japan insgesamt	121.936.065	4,37
Jersey (30. Juni 2020: 1,47 %)			
672.265	Mimecast Ltd	35.663.658	1,28
	Jersey insgesamt	35.663.658	1,28

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Südkorea (30. Juni 2020: 1,04 %)			
490.245	Ahnlab Inc	31.256.574	1,12
Südkorea insgesamt		31.256.574	1,12
Schweden (30. Juni 2020: 2,24 %)			
19.748.857	Fingerprint Cards AB - Class B	75.419.152	2,70
Schweden insgesamt		75.419.152	2,70
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,65 %)			
10.517.535	Avast Plc '144A'	71.165.240	2,55
3.880.241	BAE Systems Plc	27.981.074	1,00
6.200.165	QinetiQ Group Plc	29.430.089	1,05
966.101	Ultra Electronics Holdings Plc	30.562.803	1,10
Vereinigtes Königreich insgesamt		159.139.206	5,70
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 79,53 %)			
2.812.883	A10 Networks Inc	31.673.063	1,13
649.276	Akamai Technologies Inc	75.705.582	2,71
335.719	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	28.596.544	1,02
109.592	CACI International Inc - Class A	27.959.111	1,00
1.279.468	Cisco Systems Inc/Delaware	67.811.804	2,43
941.664	Cloudflare Inc	99.665.718	3,57
362.508	Crowdstrike Holdings Inc	91.101.885	3,26
129.575	F5 Networks Inc	24.186.469	0,87
983.371	Fastly Inc	58.608.912	2,10
3.380.749	FireEye Inc	68.358.745	2,45
358.753	Fortinet Inc	85.451.377	3,06
749.800	Intrusion Inc	11.554.418	0,41

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 79,53 %) (Fortsetzung)			
209.112	Jacobs Engineering Group Inc	27.899.723	1,00
2.611.972	Juniper Networks Inc	71.437.434	2,56
280.762	Leidos Holdings Inc	28.385.038	1,02
310.889	ManTech International Corp/VA - Class A	26.904.334	0,96
2.238.651	McAfee Corp	62.727.001	2,25
2.766.822	Mitek Systems Inc	53.288.992	1,91
2.349.476	NetScout Systems Inc	67.054.045	2,40
3.112.007	NortonLifeLock Inc	84.708.831	3,03
122.633	Okta Inc	30.005.842	1,07
2.088.825	OneSpan Inc	53.348.591	1,91
205.432	Palo Alto Networks Inc	76.225.544	2,73
668.442	Parsons Corp	26.309.877	0,94
2.639.415	Ping Identity Holding Corp	60.442.603	2,16
525.967	Proofpoint Inc	91.392.026	3,27
631.430	Qualys Inc	63.578.687	2,28
1.136.746	Rackspace Technology Inc	22.291.589	0,80
362.308	Rapid7 Inc	34.285.206	1,23
533.803	Sailpoint Technologies Holdings Inc	27.261.319	0,98
323.385	Science Applications International Corp	28.370.566	1,02
1.549.988	SolarWinds Corp	26.179.297	0,94
488.347	Splunk Inc	70.605.209	2,53
1.433.288	Sumo Logic Inc	29.597.397	1,06
747.045	Tenable Holdings Inc	30.890.311	1,11
526.525	Varonis Systems Inc - Class B	30.338.371	1,09
439.755	VMware Inc	70.347.607	2,52
3.580.372	Zix Corp	25.241.623	0,90

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 79,53 %) (Fortsetzung)			
157.464	Zscaler Inc	34.021.672	1,22
Vereinigte Staaten insgesamt		1.923.812.363	68,90
Stammaktien insgesamt		2.788.358.945	99,86
Gesamtanlagen			
Stammaktien		2.788.358.945	99,86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		3.787.425	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.792.146.370	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,74
Sonstige Vermögenswerte			0,26
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G All Commodities UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 91,00 %)					
83.859.070	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	83.859.070	89,35
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				83.859.070	89,35

Nominal	Beschreibung	Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover- mögens	
Swap-Kontrakten (30. Juni 2020: 0,23 %)				
90.899.942	Bloomberg Commodity Index Total Return ¹	20.07.2021	2.961.381	3,16
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten			2.961.381	3,16

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens	
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 7,04 %)				
7.043.451	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	8.543.256	9,10	
Geldmarktinstrumente insgesamt			8.543.256	9,10

Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				83.859.070	89,35
Geldmarktinstrumente				8.543.256	9,10
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				2.961.381	3,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(1.513.977)	(1,61)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				93.849.730	100,00

L&G All Commodities UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

	% des Gesamt- vermö- gens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	8,96
Einlagen bei Kreditinstituten	87,93
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,11
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte (30. Juni 2020: 92,60 %)					
10.061.553	Barclays Bank Plc	0,22 %	22.07.2021	10.061.553	88,38
Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt				10.061.553	88,38
Nominal	Beschreibung			Nicht realisierter Gewinn US\$	% des Nettover-mögens
Swap-Kontrakte (30. Juni 2020: 0,43 %)					
11.037.228	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return ¹		20.07.2021	350.603	3,08
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				350.603	3,08
Nominal	Beschreibung			Wert US\$	% des Nettover-mögens
Geldmarktinstrumente (30. Juni 2020: 6,99 %)					
1.134.629	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			1.134.629	9,97
Geldmarktinstrumente insgesamt				1.134.629	9,97
Gesamtanlagen					
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				10.061.553	88,38
Geldmarktinstrumente				1.134.629	9,97
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten				350.603	3,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(162.838)	(1,43)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				11.383.947	100,00

L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	9,83
Einlagen bei Kreditinstituten	87,13
Im Freiverkehr (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,04
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

¹ Der Kontrahent für die Swap-Kontrakte war Barclays Bank Plc.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,91 %)			
Australien (30. Juni 2020: 10,36 %)			
7.711.337	Galaxy Resources Ltd	21.246.588	2,55
654.108	Mineral Resources Ltd	26.385.415	3,16
26.336.175	Pilbara Minerals Ltd	28.668.165	3,44
	Australien insgesamt	76.300.168	9,15
Bermuda (30. Juni 2020: 3,02 %)			
498.879	Brookfield Business Partners LP (Units)	23.084.988	2,77
	Bermuda insgesamt	23.084.988	2,77
China (30. Juni 2020: 3,59 %)			
1.305.578	BYD Co Ltd 'H'	39.037.283	4,68
	China insgesamt	39.037.283	4,68
Frankreich (30. Juni 2020: 3,74 %)			
4.711.227	Bolloré SA	25.253.973	3,02
587.696	Renault SA	23.756.293	2,85
	Frankreich insgesamt	49.010.266	5,87
Deutschland (30. Juni 2020: 6,51 %)			
239.954	Bayerische Motoren Werke AG	25.414.364	3,04
273.393	Daimler AG	24.413.485	2,93
	Deutschland insgesamt	49.827.849	5,97
Japan (30. Juni 2020: 29,16 %)			
884.335	GS Yuasa Corp	22.588.519	2,71
1.307.851	NGK Insulators Ltd	21.964.720	2,63
4.742.075	Nissan Motor Co Ltd	23.554.886	2,82

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 29,16 %) (Fortsetzung)			
2.084.812	Panasonic Corp	24.146.964	2,90
754.780	Showa Denko KK	22.441.488	2,69
1.607.301	Sumitomo Electric Industries Ltd	23.735.289	2,85
180.474	TDK Corp	21.935.524	2,63
582.444	Toshiba Corp	25.215.372	3,02
	Japan insgesamt	185.582.762	22,25
Niederlande (30. Juni 2020: 3,45 %)			
641.619	AMG Advanced Metallurgical Group NV	21.913.376	2,63
	Niederlande insgesamt	21.913.376	2,63
Südkorea (30. Juni 2020: 7,59 %)			
1.165.285	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	21.315.792	2,56
29.735	LG Chem Ltd	22.443.320	2,69
42.564	Samsung SDI Co Ltd	26.381.107	3,16
331.625	Sebang Global Battery Co Ltd	28.564.046	3,42
	Südkorea insgesamt	98.704.265	11,83
Schweiz (30. Juni 2020: 3,44 %)			
718.684	ABB Ltd	24.405.789	2,93
	Schweiz insgesamt	24.405.789	2,93
Taiwan (30. Juni 2020: – %)			
2.315.009	Delta Electronics Inc	25.175.332	3,02
	Taiwan insgesamt	25.175.332	3,02

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 2,68 %)			
16.331.669	Rolls-Royce Holdings Plc	22.317.804	2,67
Vereinigtes Königreich insgesamt		22.317.804	2,67
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 21,29 %)			
267.348	EnerSys	26.127.992	3,13
2.126.421	Eos Energy Enterprises Inc	38.191.029	4,58
1.832.239	General Electric Co	24.661.794	2,96
106.512	Honeywell International Inc	23.363.045	2,80
1.342.632	Livent Corp	25.993.013	3,12
62.430	Lockheed Martin Corp	23.620.219	2,83
110.567	SolarEdge Technologies Inc	30.557.268	3,66
36.243	Tesla Inc	24.635.355	2,95
Vereinigte Staaten insgesamt		217.149.715	26,03
Stammaktien insgesamt		832.509.597	99,80
Gesamtanlagen			
Stammaktien		832.509.597	99,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.644.522	0,20
		834.154.119	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			98,91
Sonstige Vermögenswerte			1,09
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %)			
Australien (30. Juni 2020: 6,35 %)			
4.961	CSL Ltd	1.062.178	3,09
Australien insgesamt		1.062.178	3,09
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 3,04 %)			
3.137	BeiGene Ltd ADR	1.076.587	3,14
886.313	Sino Biopharmaceutical Ltd	869.670	2,53
Cayman-Inseln insgesamt		1.946.257	5,67
Dänemark (30. Juni 2020: – %)			
3.103	Genmab A/S	1.269.793	3,70
Dänemark insgesamt		1.269.793	3,70
Frankreich (30. Juni 2020: 5,92 %)			
11.336	Ipsen SA	1.179.247	3,43
10.255	Sanofi	1.074.578	3,13
Frankreich insgesamt		2.253.825	6,56
Irland (30. Juni 2020: 10,33 %)			
10.660	Horizon Therapeutics Plc	998.202	2,91
5.736	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.018.943	2,97
Irland insgesamt		2.017.145	5,88
Japan (30. Juni 2020: 15,57 %)			
22.686	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	899.755	2,62
14.100	Eisai Co Ltd	1.387.895	4,04
32.300	Kyowa Kirin Co Ltd	1.146.608	3,34
13.913	Nippon Shinyaku Co Ltd	1.104.365	3,22
Japan insgesamt		4.538.623	13,22

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 2,30 %)			
39.835	Grifols SA	1.078.965	3,14
7.826	Pharma Mar SA	704.043	2,05
Spanien insgesamt		1.783.008	5,19
Schweden (30. Juni 2020: 3,33 %)			
58.193	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.061.837	3,09
Schweden insgesamt		1.061.837	3,09
Schweiz (30. Juni 2020: 8,00 %)			
11.447	Novartis AG	1.044.200	3,04
2.954	Roche Holding AG	1.113.876	3,25
Schweiz insgesamt		2.158.076	6,29
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: – %)			
46.051	Oxford Biomedica Plc	827.023	2,41
Vereinigtes Königreich insgesamt		827.023	2,41
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 44,92 %)			
8.856	AbbVie Inc	997.540	2,91
6.296	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.156.638	3,37
6.591	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.117.306	3,25
3.491	Biogen Inc	1.208.829	3,52
12.157	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.014.380	2,95
15.638	Bristol-Myers Squibb Co	1.044.931	3,04
10.238	Emergent BioSolutions Inc	644.892	1,88
23.099	Halozyme Therapeutics Inc	1.048.926	3,06
11.774	Incyte Corp	990.547	2,89
17.904	Ionis Pharmaceuticals Inc	714.191	2,08

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 44,92 %) (Fortsetzung)			
6.544	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	858.507	2,50
11.146	Sarepta Therapeutics Inc	866.490	2,52
6.327	Seagen Inc	998.907	2,91
7.974	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	760.321	2,21
5.750	United Therapeutics Corp	1.031.607	3,01
4.458	Vertex Pharmaceuticals Inc	898.866	2,62
	Vereinigte Staaten insgesamt	15.352.878	44,72
	Stammaktien insgesamt	34.270.643	99,82
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	34.270.643	99,82
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	60.858	0,18
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	34.331.501	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,79
	Sonstige Vermögenswerte		0,21
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %)			
Belgien (30. Juni 2020: 2,24 %)			
1.380.502	bpost SA	16.518.671	2,70
Belgien insgesamt		16.518.671	2,70
Bermuda (30. Juni 2020: 2,33 %)			
4.379.053	Kerry Logistics Network Ltd	13.279.691	2,17
Bermuda insgesamt		13.279.691	2,17
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %)			
216.514	Descartes Systems Group Inc/The	14.989.709	2,45
11.669	Shopify Inc - Class A	17.083.415	2,79
Kanada insgesamt		32.073.124	5,24
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 8,82 %)			
59.469	Alibaba Group Holding Ltd ADR	13.486.392	2,20
158.259	JD.com Inc ADR	12.630.662	2,07
442.691	Vipshop Holdings Ltd ADR	8.889.243	1,45
Cayman-Inseln insgesamt		35.006.297	5,72
China (30. Juni 2020: 1,94 %)			
33.910.192	Sinotrans Ltd 'H'	14.104.011	2,30
China insgesamt		14.104.011	2,30
Dänemark (30. Juni 2020: 5,89 %)			
5.746	AP Moller - Maersk A/S - Class B	16.517.172	2,70
68.067	DSV PANALPINA A/S	15.875.496	2,59
Dänemark insgesamt		32.392.668	5,29
Frankreich (30. Juni 2020: 2,64 %)			
2.777.996	Bollere SA	14.891.157	2,43
Frankreich insgesamt		14.891.157	2,43

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 9,44 %)			
244.823	Deutsche Post AG	16.653.605	2,72
106.641	SAP SE	15.029.127	2,45
133.182	Zalando SE '144A'	16.101.995	2,63
	Deutschland insgesamt	47.784.727	7,80
Japan (30. Juni 2020: 17,33 %)			
410.381	Hitachi Transport System Ltd	17.026.813	2,78
1.552.477	Japan Post Holdings Co Ltd	12.732.867	2,08
522.100	Kintetsu World Express Inc	10.998.025	1,80
182.657	Nippon Express Co Ltd	13.922.691	2,27
399.355	Nippon Yusen KK	20.257.414	3,31
1.122.100	Rakuten Group Inc	12.677.849	2,07
1.414.558	Senko Group Holdings Co Ltd	13.815.498	2,26
	Japan insgesamt	101.431.157	16,57
Neuseeland (30. Juni 2020: 2,72 %)			
227.820	Mainfreight Ltd	12.249.500	2,00
	Neuseeland insgesamt	12.249.500	2,00
Südkorea (30. Juni 2020: 2,74 %)			
82.978	CJ Logistics Corp	13.041.885	2,13
	Südkorea insgesamt	13.041.885	2,13
Spanien (30. Juni 2020: 2,58 %)			
668.158	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	13.739.876	2,24
	Spanien insgesamt	13.739.876	2,24

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 2,67 %)			
46.126	Kuehne + Nagel International AG	15.798.591	2,58
Schweiz insgesamt		15.798.591	2,58
Taiwan (30. Juni 2020: – %)			
4.733.652	Dimerco Express Corp	22.765.722	3,72
Taiwan insgesamt		22.765.722	3,72
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,40 %)			
1.620.361	Clipper Logistics Plc	18.020.313	2,94
461.468	Ocado Group Plc	12.769.599	2,09
982.537	Wincanton Plc	5.972.503	0,97
Vereinigtes Königreich insgesamt		36.762.415	6,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 31,83 %)			
4.236	Amazon.com Inc	14.572.531	2,38
89.657	Concentrix Corp	14.416.858	2,35
211.418	eBay Inc	14.843.671	2,42
123.131	Expeditors International of Washington Inc	15.588.398	2,55
47.057	FedEx Corp	14.038.527	2,29
110.786	Manhattan Associates Inc	16.046.258	2,62
185.808	Oracle Corp	14.463.308	2,36
173.485	Ryder System Inc	12.895.151	2,11
129.856	SPS Commerce Inc	12.966.133	2,12
114.058	SYNNEX Corp	13.887.714	2,27
78.186	United Parcel Service Inc - Class B	16.260.357	2,65
98.383	Walmart Inc	13.873.983	2,27
105.068	XPO Logistics Inc	14.697.976	2,40
Vereinigte Staaten insgesamt		188.550.865	30,79
Stammaktien insgesamt		610.390.357	99,68

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	610.390.357	99,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.945.666	0,32
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	612.336.023	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,78
Sonstige Vermögenswerte	1,22
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,29 %)			
3.237	Arch Capital Group Ltd	126.049	0,04
306	Everest Re Group Ltd	77.115	0,03
2.940	IHS Markit Ltd	331.220	0,11
	Bermuda insgesamt	534.384	0,18
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,03 %)			
516	Sea Ltd ADR	141.694	0,05
	Cayman-Inseln insgesamt	141.694	0,05
Curaçao (30. Juni 2020: 0,10 %)			
11.459	Schlumberger NV	366.803	0,13
	Curacao insgesamt	366.803	0,13
Guernsey (30. Juni 2020: 0,03 %)			
1.083	Amdocs Ltd	83.781	0,03
	Guernsey insgesamt	83.781	0,03
Irland (30. Juni 2020: 2,13 %)			
5.098	Accenture Plc - Class A	1.502.839	0,51
1.756	Aon Plc	419.263	0,14
3.077	Eaton Corp Plc	455.950	0,15
414	Jazz Pharmaceuticals Plc	73.543	0,02
5.846	Johnson Controls International plc	401.211	0,14
4.132	Linde Plc	1.194.561	0,40

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 2,13 %) (Fortsetzung)			
10.857	Medtronic Plc	1.347.679	0,46
1.600	Seagate Technology Holdings Plc	140.688	0,05
1.901	Trane Technologies Plc	350.050	0,12
1.029	Willis Towers Watson Plc	236.691	0,08
	Irland insgesamt	6.122.475	2,07
Jersey (30. Juni 2020: 0,13 %)			
12.266	Amcor Plc	140.568	0,05
2.161	Aptiv Plc	339.990	0,11
	Jersey insgesamt	480.558	0,16
Liberia (30. Juni 2020: 0,03 %)			
1.669	Royal Caribbean Cruises Ltd	142.332	0,05
	Liberia insgesamt	142.332	0,05
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,13 %)			
947	Spotify Technology SA	260.984	0,09
	Luxemburg insgesamt	260.984	0,09
Niederlande (30. Juni 2020: 0,10 %)			
2.083	LyondellBasell Industries NV	214.278	0,07
	Niederlande insgesamt	214.278	0,07
Panama (30. Juni 2020: 0,03 %)			
6.863	Carnival Corp	180.909	0,06
	Panama insgesamt	180.909	0,06

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 0,44 %)			
3.150	Chubb Ltd	500.661	0,17
1.229	Garmin Ltd	177.763	0,06
2.710	TE Connectivity Ltd	366.419	0,12
	Schweiz insgesamt	1.044.843	0,35
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 0,08 %)			
988	Atlassian Corp Plc	253.777	0,09
2.524	Royalty Pharma Plc - Class A	103.459	0,03
	Vereinigtes Königreich insgesamt	357.236	0,12
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %)			
639	10X Genomics Inc (Units)	125.129	0,04
4.581	3M Co	909.924	0,31
1.057	A O Smith Corp	76.167	0,03
14.042	Abbott Laboratories	1.627.889	0,55
13.809	AbbVie Inc	1.555.446	0,53
344	ABIOMED Inc	107.366	0,04
6.092	Activision Blizzard Inc	581.420	0,20
3.796	Adobe Inc	2.223.089	0,75
518	Advance Auto Parts Inc	106.263	0,04
9.615	Advanced Micro Devices Inc	903.137	0,31
5.243	Aflac Inc	281.339	0,10
2.497	Agilent Technologies Inc	369.082	0,12
1.731	Air Products & Chemicals Inc	497.974	0,17
630	Airbnb Inc	96.478	0,03
1.241	Akamai Technologies Inc	144.701	0,05

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
896	Albemarle Corp	150.940	0,05
1.110	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	201.953	0,07
1.652	Alexion Pharmaceuticals Inc	303.489	0,10
581	Align Technology Inc	354.991	0,12
114	Alleghany Corp	76.046	0,03
1.868	Alliant Energy Corp	104.160	0,04
2.333	Allstate Corp/The	304.317	0,10
2.890	Ally Financial Inc	144.038	0,05
2.372	Alphabet Inc	5.944.991	2,01
2.263	Alphabet Inc - Class A	5.525.771	1,87
1.999	Altice USA Inc	68.246	0,02
14.715	Altria Group Inc	701.611	0,24
3.438	Amazon.com Inc	11.827.270	4,00
2.070	Ameren Corp	165.683	0,06
4.027	American Electric Power Co Inc	340.644	0,12
4.807	American Express Co	794.261	0,27
6.818	American International Group Inc	324.537	0,11
3.518	American Tower Corp (REIT)	950.353	0,32
1.439	American Water Works Co Inc	221.793	0,07
932	Ameriprise Financial Inc	231.956	0,08
1.128	AmerisourceBergen Corp - Class A	129.145	0,04
1.855	AMETEK Inc	247.643	0,08
4.628	Amgen Inc	1.128.075	0,38
4.954	Amphenol Corp - Class A	338.903	0,11
2.970	Analog Devices Inc	511.315	0,17
10.415	Annaly Capital Management Inc (REIT)	92.485	0,03
713	ANSYS Inc	247.454	0,08

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
1.950	Anthem Inc	744.510	0,25
1.624	Apollo Global Management Inc - Class A	101.013	0,03
134.156	Apple Inc	18.374.006	6,22
7.245	Applied Materials Inc	1.031.688	0,35
4.428	Archer-Daniels-Midland Co	268.337	0,09
431	Arista Networks Inc	156.156	0,05
1.585	Arthur J Gallagher & Co	222.027	0,08
56.990	AT&T Inc	1.640.172	0,56
969	Atmos Energy Corp	93.131	0,03
1.754	Autodesk Inc	511.993	0,17
3.401	Automatic Data Processing Inc	675.507	0,23
179	AutoZone Inc	267.107	0,09
1.137	AvalonBay Communities Inc (REIT)	237.281	0,08
495	Avangrid Inc	25.458	0,01
5.539	Baker Hughes Co - Class A	126.677	0,04
2.537	Ball Corp	205.548	0,07
60.754	Bank of America Corp	2.504.887	0,85
6.433	Bank of New York Mellon Corp/The	329.563	0,11
4.152	Baxter International Inc	334.236	0,11
2.296	Becton Dickinson and Co	558.364	0,19
10.349	Berkshire Hathaway Inc - Class B	2.876.194	0,97
1.819	Best Buy Co Inc	209.149	0,07
1.195	Biogen Inc	413.793	0,14
1.361	BioMarin Pharmaceutical Inc	113.562	0,04
1.138	BlackRock Inc	995.716	0,34
5.326	Blackstone Group Inc/The	517.368	0,17
4.683	Boeing Co/The	1.121.859	0,38

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
326	Booking Holdings Inc	713.317	0,24
1.209	Boston Properties Inc (REIT)	138.539	0,05
11.285	Boston Scientific Corp	482.547	0,16
17.597	Bristol-Myers Squibb Co	1.175.832	0,40
3.135	Broadcom Inc	1.494.893	0,51
950	Broadridge Financial Solutions Inc	153.454	0,05
404	Brown-Forman Corp	28.482	0,01
2.376	Brown-Forman Corp	178.057	0,06
549	Burlington Stores Inc	176.773	0,06
2.153	Cadence Design Systems Inc	294.573	0,10
1.724	Campbell Soup Co	78.597	0,03
3.640	Capital One Financial Corp	563.072	0,19
2.295	Cardinal Health Inc	131.022	0,04
1.294	CarMax Inc	167.120	0,06
6.929	Carrier Global Corp	336.749	0,11
605	Carvana Co - Class A	182.601	0,06
4.337	Caterpillar Inc	943.861	0,32
804	Cboe Global Markets Inc	95.716	0,03
2.485	CBRE Group Inc - Class A	213.039	0,07
1.128	CDW Corp/DE	197.005	0,07
929	Celanese Corp - Class A	140.836	0,05
4.507	Centene Corp	328.696	0,11
4.348	CenterPoint Energy Inc	106.613	0,04
2.374	Cerner Corp	185.552	0,06
1.024	CH Robinson Worldwide Inc	95.918	0,03
12.051	Charles Schwab Corp/The	877.433	0,30
1.001	Charter Communications Inc	722.171	0,24

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
1.764	Cheniere Energy Inc	153.009	0,05
15.175	Chevron Corp	1.589.429	0,54
583	Chewy Inc - Class A	46.471	0,02
216	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	334.873	0,11
1.878	Church & Dwight Co Inc	160.043	0,05
2.766	Cigna Corp	655.736	0,22
1.275	Cincinnati Financial Corp	148.690	0,05
703	Cintas Corp	268.546	0,09
31.332	Cisco Systems Inc/Delaware	1.660.596	0,56
16.595	Citigroup Inc	1.174.096	0,40
3.398	Citizens Financial Group Inc	155.866	0,05
921	Citrix Systems Inc	108.006	0,04
972	Clorox Co/The	174.873	0,06
1.892	Cloudflare Inc	200.249	0,07
2.819	CME Group Inc	599.545	0,20
2.442	CMS Energy Corp	144.273	0,05
30.970	Coca-Cola Co/The	1.675.787	0,57
4.425	Cognizant Technology Solutions Corp	306.475	0,10
6.693	Colgate-Palmolive Co	544.476	0,18
36.259	Comcast Corp	2.067.488	0,70
3.547	Conagra Brands Inc	129.040	0,04
10.949	ConocoPhillips	666.794	0,23
2.858	Consolidated Edison Inc	204.976	0,07
1.281	Constellation Brands Inc - Class A	299.613	0,10
381	Cooper Cos Inc/The	150.979	0,05
1.658	Copart Inc	218.574	0,07
5.626	Corning Inc	230.103	0,08

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
5.784	Corteva Inc	256.520	0,09
3.030	CoStar Group Inc	250.945	0,08
3.528	Costco Wholesale Corp	1.395.924	0,47
561	Coupa Software Inc	147.044	0,05
5.400	Coupang Inc	225.828	0,08
1.492	CrowdStrike Holdings Inc	374.955	0,13
3.446	Crown Castle International Corp (REIT)	672.315	0,23
18.057	CSX Corp	579.269	0,20
1.139	Cummins Inc	277.700	0,09
10.500	CVS Health Corp	876.120	0,30
5.056	Danaher Corp	1.356.828	0,46
1.018	Darden Restaurants Inc	148.618	0,05
1.586	Datadog Inc	165.071	0,06
643	DaVita Inc	77.436	0,03
2.268	Deere & Co	799.946	0,27
2.104	Dell Technologies Inc	209.706	0,07
4.956	Delta Air Lines Inc	214.397	0,07
1.758	DENTSPLY SIRONA Inc	111.211	0,04
752	Dexcom Inc	321.104	0,11
2.254	Digital Realty Trust Inc (REIT)	339.137	0,11
2.378	Discover Financial Services	281.294	0,10
986	Discovery Inc	30.250	0,01
2.917	Discovery Inc	84.535	0,03
2.070	DISH Network Corp - Class A	86.526	0,03
1.500	DocuSign Inc - Class A	419.355	0,14
1.920	Dollar General Corp	415.469	0,14
1.829	Dollar Tree Inc	181.985	0,06

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
6.431	Dominion Energy Inc	473.129	0,16
305	Domino's Pizza Inc	142.279	0,05
681	DoorDash Inc	121.443	0,04
1.148	Dover Corp	172.889	0,06
6.057	Dow Inc	383.287	0,13
2.748	DR Horton Inc	248.337	0,08
2.138	DraftKings Inc - Class A	111.539	0,04
2.184	Dropbox Inc	66.197	0,02
1.510	DTE Energy Co	195.696	0,07
6.074	Duke Energy Corp	599.625	0,20
2.841	Duke Realty Corp (REIT)	134.521	0,05
4.312	DuPont de Nemours Inc	333.792	0,11
1.075	Eastman Chemical Co	125.506	0,04
5.282	eBay Inc	370.849	0,13
2.047	Ecolab Inc	421.621	0,14
2.963	Edison International	171.321	0,06
4.891	Edwards Lifesciences Corp	506.561	0,17
3.759	Elanco Animal Health Inc	130.400	0,04
2.224	Electronic Arts Inc	319.878	0,11
6.775	Eli Lilly & Co	1.554.998	0,53
4.875	Emerson Electric Co	469.170	0,16
1.009	Enphase Energy Inc	185.283	0,06
1.563	Entergy Corp	155.831	0,05
4.634	EOG Resources Inc	386.661	0,13
440	EPAM Systems Inc	224.822	0,08
952	Equifax Inc	228.014	0,08
713	Equinix Inc (REIT)	572.254	0,19

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
2.875	Equity Residential (REIT)	221.375	0,07
512	Essex Property Trust Inc (REIT)	153.605	0,05
1.706	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	542.644	0,18
1.021	Etsy Inc	210.163	0,07
1.743	Evergy Inc	105.329	0,04
2.697	Eversource Energy	216.407	0,07
1.351	Exact Sciences Corp	167.943	0,06
7.750	Exelon Corp	343.403	0,12
1.123	Expedia Group Inc	183.846	0,06
1.332	Expeditors International of Washington Inc	168.631	0,06
1.047	Extra Space Storage Inc (REIT)	171.520	0,06
33.827	Exxon Mobil Corp	2.133.807	0,72
465	F5 Networks Inc	86.797	0,03
19.141	Facebook Inc - Class A	6.655.517	2,25
4.505	Fastenal Co	234.260	0,08
1.953	FedEx Corp	582.638	0,20
2.140	Fidelity National Financial Inc	93.004	0,03
4.966	Fidelity National Information Services Inc	703.533	0,24
5.660	Fifth Third Bancorp	216.382	0,07
1.397	First Republic Bank/CA	261.476	0,09
4.237	FirstEnergy Corp	157.659	0,05
4.706	Fiserv Inc	503.024	0,17
647	FleetCor Technologies Inc	165.671	0,06
1.173	FMC Corp	126.919	0,04
31.361	Ford Motor Co	466.024	0,16
1.118	Fortinet Inc	266.296	0,09
2.458	Fortive Corp	171.421	0,06

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
1.145	Fortune Brands Home & Security Inc	114.053	0,04
3.834	Fox Corp	142.356	0,05
2.233	Franklin Resources Inc	71.434	0,02
12.003	Freeport-McMoRan Inc	445.431	0,15
685	Gartner Inc	165.907	0,06
518	Generac Holdings Inc	215.048	0,07
1.967	General Dynamics Corp	370.307	0,13
69.354	General Electric Co	933.505	0,32
4.840	General Mills Inc	294.901	0,10
10.423	General Motors Co	616.729	0,21
1.098	Genuine Parts Co	138.864	0,05
10.010	Gilead Sciences Inc	689.289	0,23
2.382	Global Payments Inc	446.720	0,15
718	Globe Life Inc	68.389	0,02
2.693	Goldman Sachs Group Inc/The	1.022.074	0,35
6.266	Halliburton Co	144.870	0,05
2.828	Hartford Financial Services Group Inc/The	175.251	0,06
961	Hasbro Inc	90.834	0,03
2.080	HCA Healthcare Inc	430.019	0,15
4.243	Healthpeak Properties Inc (REIT)	141.249	0,05
1.182	Henry Schein Inc	87.693	0,03
1.152	Hershey Co/The	200.655	0,07
2.173	Hess Corp	189.746	0,06
9.915	Hewlett Packard Enterprise Co	144.561	0,05
2.136	Hilton Worldwide Holdings Inc	257.644	0,09
2.024	Hologic Inc	135.041	0,05
8.606	Home Depot Inc/The	2.744.367	0,93

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
5.537	Honeywell International Inc	1.214.541	0,41
2.169	Hormel Foods Corp	103.570	0,03
5.458	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	93.277	0,03
9.754	HP Inc	294.473	0,10
375	HubSpot Inc	218.520	0,07
1.034	Humana Inc	457.772	0,15
7.903	Huntington Bancshares Inc/OH	112.776	0,04
603	IAC/InterActiveCorp	92.965	0,03
664	IDEXX Laboratories Inc	419.349	0,14
2.268	Illinois Tool Works Inc	507.034	0,17
1.143	Illumina Inc	540.879	0,18
1.444	Incyte Corp	121.484	0,04
3.074	Ingersoll Rand Inc	150.042	0,05
32.612	Intel Corp	1.830.838	0,62
513	Interactive Brokers Group Inc	33.719	0,01
4.403	Intercontinental Exchange Inc	522.636	0,18
7.119	International Business Machines Corp	1.043.574	0,35
1.989	International Flavors & Fragrances Inc	297.157	0,10
3.167	International Paper Co	194.169	0,07
2.114	Intuit Inc	1.036.219	0,35
937	Intuitive Surgical Inc	861.703	0,29
4.329	Invitation Homes Inc (REIT)	161.428	0,05
1.479	IQVIA Holdings Inc	358.391	0,12
2.327	Iron Mountain Inc (REIT)	98.479	0,03
777	J M Smucker Co/The	100.676	0,03
647	JB Hunt Transport Services Inc	105.429	0,04
24.097	JPMorgan Chase & Co	3.748.047	1,27

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
710	Kansas City Southern	201.193	0,07
1.817	Kellogg Co	116.888	0,04
5.487	Keurig Dr Pepper Inc	193.362	0,07
7.634	KeyCorp	157.642	0,05
1.474	Keysight Technologies Inc	227.600	0,08
2.700	Kimberly-Clark Corp	361.206	0,12
15.092	Kinder Morgan Inc	275.127	0,09
4.441	KKR & Co Inc	263.085	0,09
1.217	KLA Corp	394.564	0,13
5.188	Kraft Heinz Co/The	211.567	0,07
5.688	Kroger Co/The	217.907	0,07
1.638	L3Harris Technologies Inc	354.054	0,12
771	Laboratory Corp of America Holdings	212.680	0,07
1.136	Lam Research Corp	739.195	0,25
3.621	Las Vegas Sands Corp	190.790	0,06
1.090	Leidos Holdings Inc	110.199	0,04
2.259	Lennar Corp	224.432	0,08
12	Lennar Corp	977	0,00
1.300	Liberty Broadband Corp	225.758	0,08
132	Liberty Broadband Corp	22.198	0,01
271	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	12.623	0,00
1.641	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	76.126	0,03
2.114	LKQ Corp	104.051	0,04
1.892	Lockheed Martin Corp	715.838	0,24
1.934	Loews Corp	105.693	0,04
5.777	Lowe's Cos Inc	1.120.565	0,38
943	Lululemon Athletica Inc	344.167	0,12

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
8.333	Lumen Technologies Inc	113.245	0,04
1.983	Lyft Inc	119.932	0,04
969	M&T Bank Corp	140.805	0,05
5.117	Marathon Petroleum Corp	309.169	0,10
111	Markel Corp	131.725	0,04
2.079	Marriott International Inc/MD	283.825	0,10
4.013	Marsh & McLennan Cos Inc	564.549	0,19
484	Martin Marietta Materials Inc	170.276	0,06
5.228	Marvell Technology Inc	304.949	0,10
2.163	Masco Corp	127.422	0,04
6.985	Mastercard Inc	2.550.154	0,86
1.995	Match Group Inc	321.694	0,11
2.075	Maxim Integrated Products Inc	218.622	0,07
1.858	McCormick & Co Inc/MD	164.099	0,06
5.933	McDonald's Corp	1.370.464	0,46
1.278	McKesson Corp	244.405	0,08
377	MercadoLibre Inc	587.287	0,20
19.905	Merck & Co Inc	1.548.012	0,52
5.641	MetLife Inc	337.614	0,11
188	Mettler-Toledo International Inc	260.444	0,09
3.171	MGM Resorts International	135.243	0,05
2.190	Microchip Technology Inc	327.931	0,11
9.051	Micron Technology Inc	769.154	0,26
59.477	Microsoft Corp	16.112.319	5,45
864	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	145.515	0,05
2.726	Moderna Inc	640.555	0,22
471	Mohawk Industries Inc	90.521	0,03

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
1.388	Molson Coors Beverage Co - Class B	74.522	0,03
11.016	Mondelez International Inc	687.839	0,23
2.976	Monster Beverage Corp	271.858	0,09
1.268	Moody's Corp	459.485	0,16
11.885	Morgan Stanley	1.089.736	0,37
1.333	Motorola Solutions Inc	289.061	0,10
635	MSCI Inc - Class A	338.506	0,11
902	Nasdaq Inc	158.572	0,05
1.681	NetApp Inc	137.539	0,05
3.467	Netflix Inc	1.831.304	0,62
2.972	Newell Brands Inc	81.641	0,03
6.263	Newmont Corp	396.949	0,13
15.689	NextEra Energy Inc	1.149.690	0,39
10.099	NIKE Inc	1.560.195	0,53
3.073	NiSource Inc	75.288	0,03
2.007	Norfolk Southern Corp	532.678	0,18
1.562	Northern Trust Corp	180.598	0,06
1.155	Northrop Grumman Corp	419.762	0,14
4.427	NortonLifeLock Inc	120.503	0,04
2.409	Nucor Corp	231.095	0,08
4.758	NVIDIA Corp	3.806.876	1,29
29	NVR Inc	144.226	0,05
7.349	Occidental Petroleum Corp	229.803	0,08
973	Okta Inc	238.074	0,08
821	Old Dominion Freight Line Inc	208.370	0,07
1.583	Omnicom Group Inc	126.624	0,04
3.458	ONEOK Inc	192.403	0,07

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
13.835	Oracle Corp	1.076.916	0,36
560	O'Reilly Automotive Inc	317.078	0,11
2.095	Organon & Co	63.395	0,02
3.449	Otis Worldwide Corp	282.025	0,10
2.704	PACCAR Inc	241.332	0,08
740	Packaging Corp of America	100.211	0,03
12.384	Palantir Technologies Inc	326.442	0,11
740	Palo Alto Networks Inc	274.577	0,09
1.003	Parker-Hannifin Corp	308.031	0,10
2.667	Paychex Inc	286.169	0,10
414	Paycom Software Inc	150.477	0,05
9.378	PayPal Holdings Inc	2.733.499	0,93
2.024	Peloton Interactive Inc	251.016	0,08
11.034	PepsiCo Inc	1.634.908	0,55
44.702	Pfizer Inc	1.750.530	0,59
11.683	PG&E Corp	118.816	0,04
12.400	Philip Morris International Inc	1.228.964	0,42
3.411	Phillips 66	292.732	0,10
889	Pinnacle West Capital Corp	72.871	0,02
4.193	Pinterest Inc	331.037	0,11
1.718	Pioneer Natural Resources Co	279.209	0,09
3.435	PNC Financial Services Group Inc/The	655.261	0,22
1.906	PPG Industries Inc	323.582	0,11
6.113	PPL Corp	170.981	0,06
2.148	Principal Financial Group Inc	135.732	0,05
19.580	Procter & Gamble Co/The	2.641.929	0,89
4.796	Progressive Corp/The	471.015	0,16

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
5.866	Prologis Inc (REIT)	701.163	0,24
3.276	Prudential Financial Inc	335.692	0,11
3.940	Public Service Enterprise Group Inc	235.376	0,08
1.153	Public Storage (REIT)	346.696	0,12
2.172	PulteGroup Inc	118.526	0,04
906	Qorvo Inc	177.259	0,06
9.078	QUALCOMM Inc	1.297.519	0,44
1.049	Quest Diagnostics Inc	138.437	0,05
904	Raymond James Financial Inc	117.430	0,04
12.116	Raytheon Technologies Corp	1.033.616	0,35
3.075	Realty Income Corp (REIT)	205.226	0,07
803	Regeneron Pharmaceuticals Inc	448.508	0,15
7.537	Regions Financial Corp	152.097	0,05
1.758	Republic Services Inc - Class A	193.398	0,07
1.119	ResMed Inc	275.856	0,09
623	RingCentral Inc - Class A	181.031	0,06
945	Rocket Cos Inc	18.286	0,01
903	Rockwell Automation Inc	258.276	0,09
877	Roku Inc	402.762	0,14
1.776	Rollins Inc	60.739	0,02
842	Roper Technologies Inc	395.908	0,13
2.864	Ross Stores Inc	355.136	0,12
1.911	S&P Global Inc	784.370	0,27
7.080	salesforce.com Inc	1.729.432	0,59
879	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	280.137	0,09
1.077	Seagen Inc	170.037	0,06
970	SEI Investments Co	60.111	0,02

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
2.380	Sempra Energy	315.302	0,11
1.572	ServiceNow Inc	863.893	0,29
1.932	Sherwin-Williams Co/The	526.373	0,18
2.611	Simon Property Group Inc (REIT)	340.683	0,12
8.785	Sirius XM Holdings Inc	57.454	0,02
1.325	Skyworks Solutions Inc	254.069	0,09
3.592	Slack Technologies Inc	159.126	0,05
8.873	Snap Inc	604.606	0,20
428	Snap-on Inc	95.628	0,03
1.848	Snowflake Inc	446.846	0,15
8.420	Southern Co/The (Units)	509.494	0,17
4.819	Southwest Airlines Co	255.841	0,09
1.258	Splunk Inc	181.882	0,06
3.116	Square Inc	759.681	0,26
1.754	SS&C Technologies Holdings Inc	126.393	0,04
1.242	Stanley Black & Decker Inc	254.598	0,09
9.452	Starbucks Corp	1.056.828	0,36
2.605	State Street Corp	214.339	0,07
2.664	Stryker Corp	691.921	0,23
438	SVB Financial Group	243.716	0,08
4.382	Synchrony Financial	212.615	0,07
1.174	Synopsys Inc	323.777	0,11
3.886	Sysco Corp	302.137	0,10
1.811	T Rowe Price Group Inc	358.524	0,12
924	Take-Two Interactive Software Inc	163.566	0,06
3.935	Target Corp	951.247	0,32
1.153	Teladoc Health Inc	191.732	0,06

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
355	Teleflex Inc	142.635	0,05
1.377	Teradyne Inc	184.463	0,06
6.168	Tesla Inc	4.192.390	1,42
7.372	Texas Instruments Inc	1.417.636	0,48
1.821	Textron Inc	125.230	0,04
3.127	Thermo Fisher Scientific Inc	1.577.478	0,53
8.851	TJX Cos Inc/The	596.734	0,20
4.663	T-Mobile US Inc	675.342	0,23
902	Tractor Supply Co	167.826	0,06
3.350	Trade Desk Inc/The - Class A	259.156	0,09
411	TransDigm Group Inc	266.036	0,09
1.591	TransUnion	174.708	0,06
1.988	Travelers Cos Inc/The	297.623	0,10
1.908	Trimble Inc	156.132	0,05
10.566	Truist Financial Corp	586.413	0,20
1.268	Twilio Inc - Class A	499.795	0,17
6.077	Twitter Inc	418.158	0,14
2.216	Tyson Foods Inc - Class A	163.452	0,06
10.177	Uber Technologies Inc	510.071	0,17
2.241	UDR Inc (REIT)	109.764	0,04
412	Ulta Beauty Inc	142.457	0,05
5.339	Union Pacific Corp	1.174.206	0,40
2.685	United Airlines Holdings Inc	140.399	0,05
5.757	United Parcel Service Inc - Class B	1.197.283	0,41
567	United Rentals Inc	180.879	0,06
7.541	UnitedHealth Group Inc	3.019.718	1,02
1.198	Unity Software Inc	131.576	0,04

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
600	Universal Health Services Inc	87.858	0,03
10.959	US Bancorp	624.334	0,21
302	Vail Resorts Inc	95.589	0,03
3.174	Valero Energy Corp	247.826	0,08
1.062	Veeva Systems Inc - Class A	330.229	0,11
3.087	Ventas Inc (REIT)	176.268	0,06
799	VeriSign Inc	181.924	0,06
1.308	Verisk Analytics Inc - Class A	228.534	0,08
31.785	Verizon Communications Inc	1.780.914	0,60
2.080	Vertex Pharmaceuticals Inc	419.390	0,14
2.576	VF Corp	211.335	0,07
540	ViacomCBS Inc	26.163	0,01
4.093	ViacomCBS Inc - Class B	185.004	0,06
9.294	Viatis Inc	132.811	0,04
1.021	Vimeo Inc	50.029	0,02
13.498	Visa Inc - Class A	3.156.102	1,07
626	VMware Inc	100.141	0,03
1.037	Vulcan Materials Co	180.511	0,06
1.057	W R Berkley Corp	78.673	0,03
5.579	Walgreens Boots Alliance Inc	293.511	0,10
11.443	Walmart Inc	1.613.692	0,55
14.477	Walt Disney Co/The	2.544.622	0,86
3.370	Waste Management Inc	472.171	0,16
481	Waters Corp	166.238	0,06
578	Wayfair Inc	182.480	0,06
2.525	WEC Energy Group Inc	224.599	0,08
3.307	Welltower Inc (REIT)	274.812	0,09

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,37 %) (Fortsetzung)			
583	West Pharmaceutical Services Inc	209.355	0,07
2.356	Western Digital Corp	167.677	0,06
3.291	Western Union Co/The	75.594	0,03
1.384	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	113.903	0,04
2.092	Westrock Co	111.336	0,04
5.993	Weyerhaeuser Co (REIT)	206.279	0,07
510	Whirlpool Corp	111.190	0,04
9.484	Williams Cos Inc/The	251.800	0,09
1.479	Workday Inc - Class A	353.096	0,12
1.548	WP Carey Inc (REIT)	115.512	0,04
333	WW Grainger Inc	145.854	0,05
920	Wynn Resorts Ltd	112.516	0,04
4.278	Xcel Energy Inc	281.835	0,10
1.913	Xilinx Inc	276.696	0,09
1.318	Xylem Inc/NY	158.107	0,05
2.916	Yum China Holdings Inc	193.185	0,07
2.345	Yum! Brands Inc	269.745	0,09
424	Zebra Technologies Corp	224.504	0,08
1.380	Zillow Group Inc	168.664	0,06
193	Zillow Group Inc - Class A	23.648	0,01
1.749	Zimmer Biomet Holdings Inc	281.274	0,10
3.806	Zoetis Inc	709.286	0,24
1.669	Zoom Video Communications Inc - Class A	645.953	0,22
574	Zscaler Inc	124.018	0,04
	Vereinigte Staaten insgesamt	285.235.610	96,54
	Stammaktien insgesamt	295.165.887	99,90

L&G US Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettöver- mögens
Stammaktien	295.165.887	99,90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	305.529	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	295.471.416	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,89
Sonstige Vermögenswerte	0,11
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G UK Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: – %)			
2.206	Farfetch Ltd	80.418	0,48
Cayman-Inseln insgesamt		80.418	0,48
Irland (30. Juni 2020: 0,49 %)			
803	DCC Plc	47.522	0,29
Irland insgesamt		47.522	0,29
Isle of Man (30. Juni 2020: – %)			
5.339	Entain Plc	93.192	0,56
Isle of Man insgesamt		93.192	0,56
Jersey (30. Juni 2020: 3,40 %)			
3.194	Clarivate Plc	63.651	0,38
8.872	Experian Plc	247.174	1,48
1.946	Ferguson Plc	195.573	1,18
106.124	Glencore Plc	328.401	1,97
10.586	WPP Plc	103.129	0,62
Jersey insgesamt		937.928	5,63
Niederlande (30. Juni 2020: 0,96 %)			
8.882	CNH Industrial NV	106.174	0,64
Niederlande insgesamt		106.174	0,64
Südafrika (30. Juni 2020: – %)			
1.070	Thungela Resources Ltd	2.129	0,01
Südafrika insgesamt		2.129	0,01

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,21 %)			
35.213	International Consolidated Airlines Group SA	61.348	0,37
Spanien insgesamt		61.348	0,37
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %)			
8.328	3i Group Plc	97.687	0,59
20.366	Abrdn Plc	55.192	0,33
2.228	Admiral Group Plc	70.048	0,42
10.704	Anglo American Plc	307.472	1,85
2.959	Antofagasta Plc	42.476	0,25
4.165	Ashtead Group Plc	223.411	1,34
606	ASOS Plc	30.058	0,18
3.306	Associated British Foods Plc	73.261	0,44
11.197	AstraZeneca Plc	972.236	5,83
8.194	Auto Trader Group Plc '144A'	51.901	0,31
5.278	Avast Plc '144A'	25.852	0,15
1.029	AVEVA Group Plc	38.155	0,23
34.119	Aviva Plc	138.489	0,83
28.083	BAE Systems Plc	146.593	0,88
152.054	Barclays Plc	260.195	1,56
9.563	Barratt Developments Plc	66.482	0,40
1.047	Berkeley Group Holdings Plc	48.110	0,29
18.405	BHP Group Plc	392.027	2,35
170.764	BP Plc	537.907	3,23
20.499	British American Tobacco Plc	573.972	3,44
7.143	British Land Co Plc/The (REIT)	35.351	0,21
76.176	BT Group Plc	147.781	0,89
2.954	Bunzl Plc	70.571	0,42
3.839	Burberry Group Plc	79.314	0,48

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %) (Fortsetzung)			
1.546	Carnival Plc	25.676	0,15
1.139	Coca-Cola Europacific Partners Plc	48.909	0,29
15.605	Compass Group Plc	237.508	1,43
13.508	ConvaTec Group Plc '144A'	32.500	0,19
1.189	Croda International Plc	87.606	0,53
20.795	Diageo Plc	719.715	4,32
11.169	Direct Line Insurance Group Plc	31.832	0,19
12.831	DS Smith Plc	53.621	0,32
2.801	easyJet Plc	25.063	0,15
5.149	Evraz Plc	30.482	0,18
1.570	Fresnillo Plc	12.114	0,07
46.135	GlaxoSmithKline Plc	654.840	3,93
3.454	Halma Plc	92.982	0,56
3.416	Hargreaves Lansdown Plc	54.280	0,33
1.171	Hikma Pharmaceuticals Plc	28.643	0,17
182.424	HSBC Holdings Plc	761.255	4,57
8.559	Imperial Brands Plc	133.264	0,80
13.058	Informa Plc	65.499	0,39
1.518	InterContinental Hotels Group Plc	73.016	0,44
2.546	Intermediate Capital Group Plc	54.077	0,32
1.382	Intertek Group Plc	76.425	0,46
29.872	ITV Plc	37.504	0,22
19.957	J Sainsbury Plc	54.243	0,33
4.511	JD Sports Fashion Plc	41.456	0,25
1.591	Johnson Matthey Plc	48.891	0,29
17.774	Kingfisher Plc	64.786	0,39
6.307	Land Securities Group Plc (REIT)	42.598	0,26
52.166	Legal & General Group Plc	134.380	0,81

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %) (Fortsetzung)			
3.005	Liberty Global Plc	58.819	0,35
1.354	Liberty Global Plc	26.620	0,16
648.294	Lloyds Banking Group Plc	302.688	1,82
4.153	London Stock Exchange Group Plc	330.994	1,99
22.050	M&G Plc	50.472	0,30
44.616	Melrose Industries Plc	69.199	0,42
4.432	Mondi Plc	84.252	0,51
30.900	National Grid Plc	284.527	1,71
40.514	Natwest Group Plc	82.324	0,49
1.122	Next Plc	88.144	0,53
658	NMC Health Plc*	–	–
4.582	Ocado Group Plc	91.777	0,55
6.140	Pearson Plc	50.962	0,31
2.748	Persimmon Plc	81.286	0,49
6.233	Phoenix Group Holdings Plc	42.160	0,25
23.403	Prudential Plc	321.440	1,93
6.224	Reckitt Benckiser Group Plc	398.149	2,39
17.443	RELX Plc	334.731	2,01
17.021	Rentokil Initial Plc	84.254	0,51
8.273	Rightmove Plc	53.725	0,32
9.532	Rio Tinto Plc	567.059	3,40
76.774	Rolls-Royce Holdings Plc	75.945	0,46
40.487	Royal Dutch Shell Plc	585.766	3,52
29.353	Royal Dutch Shell Plc	410.648	2,46
9.920	Sage Group Plc/The	67.873	0,41
468	Schroders Plc	12.121	0,07
1.086	Schroders Plc	38.151	0,23
10.376	Segro Plc (REIT)	113.565	0,68

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 94,45 %) (Fortsetzung)			
1.922	Severn Trent Plc	48.069	0,29
7.611	Smith & Nephew Plc	118.922	0,71
3.331	Smiths Group Plc	52.963	0,32
675	Spirax-Sarco Engineering Plc	91.901	0,55
9.108	SSE Plc	136.666	0,82
4.858	St James's Place Plc	71.753	0,43
27.565	Standard Chartered Plc	127.075	0,76
30.471	Taylor Wimpey Plc	48.434	0,29
67.022	Tesco Plc	149.426	0,90
5.049	THG Plc	30.799	0,18
22.954	Unilever Plc	971.069	5,83
5.588	United Utilities Group Plc	54.449	0,33
250.739	Vodafone Group Plc	304.247	1,83
2.424	Weir Group Plc/The	44.868	0,27
1.734	Whitbread Plc	54.136	0,32
21.542	Wm Morrison Supermarkets Plc	53.144	0,32
	Vereinigtes Königreich insgesamt	15.273.278	91,66
	Stammaktien insgesamt	16.601.989	99,64
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	16.601.989	99,64
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	60.723	0,36
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.662.712	100,00

L&G UK Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,63
Sonstige Vermögenswerte	0,37
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

*Die Sicherheit wird mit null bewertet.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %)			
1.400	ABC-Mart Inc	80.350	0,03
18.600	Acom Co Ltd	81.110	0,03
66	Advance Residence Investment Corp (REIT)	220.020	0,09
11.800	Advantest Corp	1.064.222	0,42
40.900	Aeon Co Ltd	1.099.977	0,44
6.900	AEON Financial Service Co Ltd	81.378	0,03
4.800	Aeon Mall Co Ltd	73.996	0,03
11.800	AGC Inc	495.432	0,20
12.700	Air Water Inc	195.437	0,08
9.000	Aisin Corp	385.170	0,15
30.700	Ajinomoto Co Inc	797.719	0,32
10.900	Alfresa Holdings Corp	162.925	0,06
12.900	Alps Alpine Co Ltd	136.334	0,05
17.700	Amada Co Ltd	179.089	0,07
26.800	ANA Holdings Inc	630.702	0,25
27.500	Asahi Group Holdings Ltd	1.286.174	0,51
13.100	Asahi Intecc Co Ltd	313.484	0,12
80.100	Asahi Kasei Corp	880.818	0,35
109.500	Astellas Pharma Inc	1.908.530	0,76
8.122	Azbil Corp	336.984	0,13
11.300	Bandai Namco Holdings Inc	784.759	0,31
2.000	Benesse Holdings Inc	49.788	0,02
33.800	Bridgestone Corp	1.539.409	0,61
15.500	Brother Industries Ltd	309.609	0,12
3.400	Calbee Inc	78.483	0,03
61.300	Canon Inc	1.387.935	0,55
9.978	Capcom Co Ltd	292.175	0,12
13.600	Casio Computer Co Ltd	227.545	0,09

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
10.300	Central Japan Railway Co	1.563.699	0,62
37.900	Chiba Bank Ltd/The	228.445	0,09
41.800	Chubu Electric Power Co Inc	511.437	0,20
38.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.519.025	0,60
30.800	Chugoku Electric Power Co Inc/The	281.387	0,11
7.900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	123.564	0,05
59.700	Concordia Financial Group Ltd	218.920	0,09
1.200	Cosmos Pharmaceutical Corp	176.232	0,07
24.400	CyberAgent Inc	524.317	0,21
13.400	Dai Nippon Printing Co Ltd	283.598	0,11
14.200	Daicel Corp	116.937	0,05
6.700	Daifuku Co Ltd	609.091	0,24
63.200	Dai-ichi Life Holdings Inc	1.158.202	0,46
114.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.470.225	0,98
15.900	Daikin Industries Ltd	2.963.969	1,17
3.900	Daito Trust Construction Co Ltd	426.930	0,17
35.700	Daiwa House Industry Co Ltd	1.072.705	0,42
91	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	268.515	0,11
80.200	Daiwa Securities Group Inc	440.851	0,17
26.800	Denso Corp	1.830.049	0,72
12.900	Dentsu Group Inc	462.001	0,18
4.200	DIC Corp	106.145	0,04
1.600	Disco Corp	489.413	0,19
19.400	East Japan Railway Co	1.385.564	0,55
5.700	Ebara Corp	280.917	0,11
16.200	Eisai Co Ltd	1.594.603	0,63
10.900	Electric Power Development Co Ltd	155.658	0,06
183.400	ENEOS Holdings Inc	768.201	0,30

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
1.600	Ezaki Glico Co Ltd	59.681	0,02
11.500	FANUC Corp	2.776.308	1,10
3.300	Fast Retailing Co Ltd	2.486.521	0,98
6.699	Food & Life Cos Ltd	289.411	0,11
7.100	Fuji Electric Co Ltd	332.003	0,13
9.400	Fuji Media Holdings Inc	104.510	0,04
22.100	FUJIFILM Holdings Corp	1.640.525	0,65
11.000	Fujitsu Ltd	2.061.447	0,82
11.300	Fukuoka Financial Group Inc	197.411	0,08
231	GLP J-Reit (REIT)	398.771	0,16
2.700	GMO Payment Gateway Inc	352.005	0,14
12.300	Hakuhodo DY Holdings Inc	191.055	0,08
8.100	Hamamatsu Photonics KK	488.963	0,19
13.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	419.677	0,17
3.000	Harmonic Drive Systems Inc	165.420	0,07
16.200	Haseko Corp	222.150	0,09
1.200	Hikari Tsushin Inc	210.938	0,08
15.400	Hino Motors Ltd	135.560	0,05
2.000	Hirose Electric Co Ltd	292.819	0,12
4.200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	206.992	0,08
6.000	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	183.530	0,07
56.300	Hitachi Ltd	3.226.635	1,28
10.900	Hitachi Metals Ltd	208.592	0,08
97.700	Honda Motor Co Ltd	3.124.921	1,24
3.200	Hoshizaki Corp	272.169	0,11
22.000	Hoya Corp	2.919.722	1,16
21.000	Hulic Co Ltd	236.508	0,09
7.067	Ibiden Co Ltd	381.398	0,15
9.940	Idemitsu Kosan Co Ltd	240.283	0,10

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
7.800	IHI Corp	185.249	0,07
8.200	Iida Group Holdings Co Ltd	211.298	0,08
57.700	Inpex Corp	430.969	0,17
19.000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	132.498	0,05
35.900	Isuzu Motors Ltd	474.505	0,19
3.400	Ito En Ltd	201.874	0,08
88.600	ITOCHU Corp	2.554.464	1,01
8.800	Itochu Techno-Solutions Corp	272.745	0,11
1.900	Izumi Co Ltd	71.556	0,03
15.100	J Front Retailing Co Ltd	134.008	0,05
26.000	Japan Airlines Co Ltd	562.447	0,22
31.600	Japan Exchange Group Inc	703.234	0,28
400	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	433.913	0,17
24.498	Japan Post Bank Co Ltd	205.934	0,08
89.200	Japan Post Holdings Co Ltd	731.586	0,29
12.800	Japan Post Insurance Co Ltd	236.879	0,09
72	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	443.067	0,18
64.200	Japan Tobacco Inc	1.213.836	0,48
31.100	JFE Holdings Inc	364.547	0,14
12.600	JGC Holdings Corp	117.497	0,05
11.900	JSR Corp	360.249	0,14
14.600	JTEKT Corp	149.828	0,06
26.100	Kajima Corp	330.865	0,13
6.700	Kakaku.com Inc	202.527	0,08
44.800	Kansai Electric Power Co Inc/The	427.657	0,17
12.100	Kansai Paint Co Ltd	308.632	0,12
28.600	Kao Corp	1.761.249	0,70
8.800	Kawasaki Heavy Industries Ltd	188.305	0,07
92.200	KDDI Corp	2.878.394	1,14

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
6.500	Keihan Holdings Co Ltd	196.774	0,08
16.200	Keikyu Corp	198.212	0,08
6.600	Keio Corp	388.305	0,15
9.600	Keisei Electric Railway Co Ltd	306.622	0,12
4.700	Kewpie Corp	105.569	0,04
11.300	Keyence Corp	5.708.541	2,26
8.500	Kikkoman Corp	561.357	0,22
11.300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	397.063	0,16
47.500	Kirin Holdings Co Ltd	926.975	0,37
3.000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	256.510	0,10
7.044	Kobe Bussan Co Ltd	222.128	0,09
2.928	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	142.984	0,06
7.300	Koito Manufacturing Co Ltd	454.482	0,18
57.300	Komatsu Ltd	1.425.143	0,56
5.200	Konami Holdings Corp	312.497	0,12
1.900	Kose Corp	299.234	0,12
72.100	Kubota Corp	1.459.669	0,58
21.200	Kuraray Co Ltd	203.806	0,08
6.189	Kurita Water Industries Ltd	297.210	0,12
19.800	Kyocera Corp	1.225.213	0,48
14.400	Kyowa Kirin Co Ltd	511.181	0,20
26.200	Kyushu Electric Power Co Inc	201.829	0,08
8.300	Kyushu Railway Co	187.402	0,07
4.643	Lasertec Corp (Units)	903.166	0,36
2.900	Lawson Inc	134.300	0,05
13.100	Lion Corp	222.130	0,09
16.600	Lixil Corp	429.695	0,17
24.500	M3 Inc	1.790.868	0,71
2.200	Mabuchi Motor Co Ltd	83.251	0,03

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
14.500	Makita Corp	683.260	0,27
98.600	Marubeni Corp	858.253	0,34
12.000	Marui Group Co Ltd	225.750	0,09
5.100	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	225.385	0,09
35.300	Mazda Motor Corp	332.041	0,13
3.500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	154.518	0,06
65.700	Mebuki Financial Group Inc	138.515	0,05
9.900	Medipal Holdings Corp	189.276	0,08
6.300	MEIJI Holdings Co Ltd	377.466	0,15
5.600	Mercari Inc	297.684	0,12
22.800	MINEBEA MITSUMI Inc	603.741	0,24
16.000	MISUMI Group Inc	542.031	0,21
81.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	684.628	0,27
82.500	Mitsubishi Corp	2.250.743	0,89
114.300	Mitsubishi Electric Corp	1.660.589	0,66
70.900	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.147.597	0,45
10.500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	222.885	0,09
45.300	Mitsubishi HC Capital Inc	242.846	0,10
18.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	530.156	0,21
7.800	Mitsubishi Materials Corp	155.663	0,06
42.684	Mitsubishi Motors Corp	119.987	0,05
689.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.729.606	1,48
90.300	Mitsui & Co Ltd	2.034.374	0,81
10.100	Mitsui Chemicals Inc	348.982	0,14
53.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.235.615	0,49
7.000	Mitsui OSK Lines Ltd	336.787	0,13
5.694	Miura Co Ltd	247.019	0,10
134.760	Mizuho Financial Group Inc	1.927.484	0,76
15.400	MonotaRO Co Ltd	364.916	0,14

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
27.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	806.408	0,32
37.400	Murata Manufacturing Co Ltd	2.858.156	1,13
6.700	Nabtesco Corp	253.536	0,10
12.400	Nagoya Railroad Co Ltd	230.817	0,09
15.100	NEC Corp	778.196	0,31
29.800	Nexon Co Ltd	664.788	0,26
17.800	NGK Insulators Ltd	298.939	0,12
12.000	NGK Spark Plug Co Ltd	177.962	0,07
7.800	NH Foods Ltd	303.595	0,12
6.300	Nichirei Corp	165.688	0,07
30.000	Nidec Corp	3.480.043	1,38
18.500	Nihon M&A Center Inc	480.210	0,19
19.400	Nikon Corp	207.127	0,08
7.000	Nintendo Co Ltd	4.075.502	1,61
87	Nippon Building Fund Inc (REIT)	543.211	0,22
5.100	Nippon Express Co Ltd	388.738	0,15
57.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	779.883	0,31
112	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	356.717	0,14
11.400	Nippon Sanso Holdings Corp	233.875	0,09
3.800	Nippon Shinyaku Co Ltd	301.631	0,12
53.200	Nippon Steel Corp	898.011	0,36
136.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.557.165	1,41
7.200	Nippon Television Holdings Inc	83.489	0,03
9.600	Nippon Yusen KK	486.963	0,19
8.200	Nissan Chemical Corp	401.910	0,16
134.700	Nissan Motor Co Ltd	669.070	0,26
13.800	Nisshin Seifun Group Inc	202.045	0,08
3.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	266.691	0,11
4.800	Nitori Holdings Co Ltd	850.239	0,34

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
8.900	Nitto Denko Corp	664.754	0,26
179.900	Nomura Holdings Inc	920.328	0,36
5.700	Nomura Real Estate Holdings Inc	144.721	0,06
226	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	362.651	0,14
21.500	Nomura Research Institute Ltd	711.888	0,28
28.800	NSK Ltd	243.654	0,10
37.000	NTT Data Corp	577.719	0,23
37.400	Obayashi Corp	297.542	0,12
900	OBIC Business Consultants Co Ltd	52.059	0,02
3.800	Obic Co Ltd	709.055	0,28
20.600	Odakyu Electric Railway Co Ltd	520.800	0,21
57.200	Oji Holdings Corp	328.801	0,13
71.000	Olympus Corp	1.412.451	0,56
11.500	Omron Corp	912.830	0,36
23.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	524.881	0,21
4.505	Open House Co Ltd	211.876	0,08
2.000	Oracle Corp Japan	153.167	0,06
11.800	Oriental Land Co Ltd/Japan	1.682.980	0,67
73.400	ORIX Corp	1.239.646	0,49
142	Orix JREIT Inc (REIT)	273.535	0,11
23.800	Osaka Gas Co Ltd	443.663	0,18
5.900	Otsuka Corp	309.911	0,12
24.900	Otsuka Holdings Co Ltd	1.033.555	0,41
25.600	Pan Pacific International Holdings Corp	531.882	0,21
132.400	Panasonic Corp	1.533.473	0,61
5.700	Park24 Co Ltd	103.636	0,04
5.200	PeptiDream Inc	255.338	0,10
11.400	Persol Holdings Co Ltd	225.453	0,09
6.500	Pigeon Corp	183.305	0,07

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
4.400	Pola Orbis Holdings Inc	116.313	0,05
51.800	Rakuten Group Inc	585.253	0,23
78.800	Recruit Holdings Co Ltd	3.883.557	1,54
45.500	Renesas Electronics Corp	492.346	0,20
141.900	Resona Holdings Inc	546.172	0,22
40.400	Ricoh Co Ltd	453.904	0,18
2.100	Rinnai Corp	199.991	0,08
5.000	Rohm Co Ltd	462.654	0,18
14.900	Ryohin Keikaku Co Ltd	312.794	0,12
23.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	317.056	0,13
14.300	SBI Holdings Inc/Japan	338.593	0,13
2.500	SCREEN Holdings Co Ltd	247.320	0,10
2.800	SCSK Corp	167.006	0,07
12.200	Secom Co Ltd	928.163	0,37
9.000	Sega Sammy Holdings Inc	118.227	0,05
14.500	Seibu Holdings Inc	170.096	0,07
15.900	Seiko Epson Corp	279.922	0,11
25.500	Sekisui Chemical Co Ltd	436.296	0,17
36.400	Sekisui House Ltd	747.251	0,30
45.600	Seven & i Holdings Co Ltd	2.176.261	0,86
22.400	Seven Bank Ltd	47.629	0,02
24.300	SG Holdings Co Ltd	637.768	0,25
17.800	Sharp Corp/Japan	293.967	0,12
16.300	Shimadzu Corp	630.764	0,25
1.400	Shimamura Co Ltd	134.463	0,05
4.500	Shimano Inc	1.068.339	0,42
31.600	Shimizu Corp	242.573	0,10
24.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.067.880	1,61
13.500	Shinsei Bank Ltd	177.219	0,07

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
17.700	Shionogi & Co Ltd	923.513	0,37
23.500	Shiseido Co Ltd	1.730.052	0,68
27.300	Shizuoka Bank Ltd/The	211.287	0,08
8.400	Showa Denko KK	249.752	0,10
3.700	SMC Corp	2.188.530	0,87
159.000	SoftBank Corp	2.082.228	0,82
70.400	SoftBank Group Corp	4.931.615	1,95
2.900	Sohgo Security Services Co Ltd	132.210	0,05
61.200	Sojitz Corp	184.719	0,07
19.200	Sompo Holdings Inc	710.291	0,28
74.600	Sony Group Corp	7.269.114	2,88
5.200	Square Enix Holdings Co Ltd	258.149	0,10
8.800	Stanley Electric Co Ltd	254.906	0,10
37.600	Subaru Corp	742.413	0,29
1.739	Sugi Holdings Co Ltd	126.911	0,05
15.900	SUMCO Corp	390.373	0,15
91.400	Sumitomo Chemical Co Ltd	485.040	0,19
70.200	Sumitomo Corp	941.144	0,37
10.100	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	211.846	0,08
43.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	646.799	0,26
6.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	181.962	0,07
15.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	584.512	0,23
77.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.657.086	1,05
17.600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	559.445	0,22
19.900	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	711.803	0,28
8.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd	114.640	0,05
4.100	Sundrug Co Ltd	130.399	0,05
7.600	Suntory Beverage & Food Ltd	286.224	0,11
4.500	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	131.971	0,05

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
25.600	Suzuki Motor Corp	1.084.292	0,43
9.100	Systemex Corp	1.082.260	0,43
30.500	T&D Holdings Inc	394.612	0,16
6.600	Taiheiyo Cement Corp	144.916	0,06
11.500	Taisei Corp	377.151	0,15
2.300	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	123.299	0,05
7.630	Taiyo Yuden Co Ltd	377.410	0,15
93.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.139.655	1,24
5.500	TBS Holdings Inc	84.539	0,03
7.800	TDK Corp	948.031	0,38
11.200	Teijin Ltd	170.841	0,07
41.500	Terumo Corp	1.683.332	0,67
7.700	THK Co Ltd	229.980	0,09
12.349	TIS Inc	315.651	0,13
11.900	Tobu Railway Co Ltd	307.927	0,12
6.300	Toho Co Ltd/Tokyo	259.969	0,10
5.800	Toho Gas Co Ltd	284.278	0,11
28.100	Tohoku Electric Power Co Inc	220.263	0,09
39.000	Tokio Marine Holdings Inc	1.794.864	0,71
2.400	Tokyo Century Corp	129.093	0,05
9.000	Tokyo Electron Ltd	3.898.729	1,54
25.500	Tokyo Gas Co Ltd	481.787	0,19
36.400	Tokyu Corp	495.544	0,20
37.300	Tokyu Fudosan Holdings Corp	224.492	0,09
15.800	TOPPAN INC	254.104	0,10
87.800	Toray Industries Inc	584.674	0,23
16.500	Tosoh Corp	284.836	0,11
9.600	TOTO Ltd	497.342	0,20
4.600	Toyo Suisan Kaisha Ltd	177.178	0,07

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,69 %) (Fortsetzung)			
4.300	Toyoda Gosei Co Ltd	105.960	0,04
3.400	Toyota Boshoku Corp	70.365	0,03
9.400	Toyota Industries Corp	813.893	0,32
135.700	Toyota Motor Corp	11.871.762	4,70
13.200	Toyota Tsusho Corp	624.381	0,25
7.300	Trend Micro Inc/Japan	382.791	0,15
2.200	Tsuruha Holdings Inc	255.897	0,10
23.800	Unicharm Corp	958.519	0,38
153	United Urban Investment Corp (REIT)	221.525	0,09
10.700	USS Co Ltd	186.833	0,07
5.700	Welcia Holdings Co Ltd	186.422	0,07
9.900	West Japan Railway Co	564.975	0,22
1.202	Workman Co Ltd	84.256	0,03
7.300	Yakult Honsha Co Ltd	413.704	0,16
41.400	Yamada Holdings Co Ltd	191.352	0,08
9.900	Yamaha Corp	537.859	0,21
17.400	Yamaha Motor Co Ltd	473.448	0,19
18.300	Yamato Holdings Co Ltd	521.020	0,21
7.100	Yamazaki Baking Co Ltd	100.177	0,04
15.500	Yaskawa Electric Corp	758.311	0,30
16.700	Yokogawa Electric Corp	249.770	0,10
6.800	Yokohama Rubber Co Ltd/The	145.754	0,06
160.500	Z Holdings Corp	805.175	0,32
6.300	ZOZO Inc	214.276	0,08
Japan insgesamt		251.110.148	99,36
Stammaktien insgesamt		251.110.148	99,36

L&G Japan Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	251.110.148	99,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.620.247	0,64
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	252.730.395	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,35
Sonstige Vermögenswerte	0,65
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,25 %)			
175	Afterpay Ltd	15.525	0,03
387	AGL Energy Ltd	2.382	0,00
718	APA Group	4.797	0,01
1.256	Aristocrat Leisure Ltd	40.631	0,08
184	ASX Ltd	10.735	0,02
5.832	Aurizon Holdings Ltd	16.288	0,03
2.181	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	46.092	0,09
3.274	BHP Group Ltd	119.382	0,23
492	BlueScope Steel Ltd	8.111	0,02
660	Brambles Ltd	5.668	0,01
40	Cochlear Ltd	7.558	0,01
449	Coles Group Ltd	5.761	0,01
1.966	Commonwealth Bank of Australia	147.405	0,29
347	Computershare Ltd	4.403	0,01
435	CSL Ltd	93.136	0,18
717	Dexus/AU (REIT)	5.744	0,01
1.178	Endeavour Group Ltd/Australia	5.563	0,01
1.133	Fortescue Metals Group Ltd	19.853	0,04
695	Goodman Group (REIT)	11.046	0,02
1.363	GPT Group/The (REIT)	5.014	0,01
1.010	Insurance Australia Group Ltd	3.913	0,01
404	Lendlease Corp Ltd	3.476	0,01
621	Macquarie Group Ltd	72.930	0,14
4.040	Mirvac Group (Units) (REIT)	8.856	0,02
5.340	National Australia Bank Ltd	105.116	0,20
335	Newcrest Mining Ltd	6.358	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 2,25 %) (Fortsetzung)			
1.903	Northern Star Resources Ltd	13.972	0,03
968	Origin Energy Ltd	3.278	0,01
1.243	Qantas Airways Ltd	4.349	0,01
615	QBE Insurance Group Ltd	4.982	0,01
382	Ramsay Health Care Ltd	18.053	0,03
331	Rio Tinto Ltd	31.470	0,06
1.089	Santos Ltd	5.797	0,01
1.963	Scentre Group (REIT)	4.038	0,01
308	Sonic Healthcare Ltd	8.879	0,02
1.956	South32 Ltd	4.303	0,01
542	Suncorp Group Ltd	4.521	0,01
1.096	Sydney Airport	4.764	0,01
1.499	Tabcorp Holdings Ltd	5.829	0,01
9.050	Telstra Corp Ltd	25.546	0,05
2.009	Transurban Group	21.462	0,04
448	Treasury Wine Estates Ltd	3.928	0,01
956	Wesfarmers Ltd	42.417	0,08
2.548	Westpac Banking Corp	49.372	0,10
984	Woodside Petroleum Ltd	16.407	0,03
1.178	Woolworths Group Ltd	33.721	0,07
	Australien insgesamt	1.082.831	2,11
Österreich (30. Juni 2020: 0,02 %)			
165	Erste Group Bank AG	6.054	0,01
107	OMV AG	6.087	0,01
	Österreich insgesamt	12.141	0,02
Belgien (30. Juni 2020: 0,33 %)			
99	Ageas SA/NV	5.494	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)			
699	Anheuser-Busch InBev SA/NV	50.408	0,10
269	Etablissements Franz Colruyt NV	15.044	0,03
51	Galapagos NV	3.537	0,01
209	Groupe Bruxelles Lambert SA	23.382	0,04
314	KBC Group NV	23.943	0,05
43	Solvay SA	5.467	0,01
168	Telenet Group Holding NV	6.324	0,01
60	UCB SA	6.273	0,01
104	Umicore SA	6.352	0,01
	Belgien insgesamt	146.224	0,28
Bermuda (30. Juni 2020: 0,28 %)			
6.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	13.304	0,03
180	Arch Capital Group Ltd	7.009	0,01
11	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd	582	0,00
1.600	China Gas Holdings Ltd	4.883	0,01
25	Everest Re Group Ltd	6.300	0,01
38	HAL Trust	6.688	0,01
800	Hongkong Land Holdings Ltd	3.808	0,01
382	IHS Markit Ltd	43.036	0,08
300	Jardine Matheson Holdings Ltd	19.176	0,04
	Bermuda insgesamt	104.786	0,20
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %)			
100	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	6.053	0,01
400	Air Canada	8.237	0,02
1.300	Algonquin Power & Utilities Corp	19.390	0,04
800	Alimentation Couche-Tard Inc - Class B	29.427	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)			
400	Bank of Montreal	41.043	0,08
1.728	Bank of Nova Scotia/The	112.502	0,22
2.885	Barrick Gold Corp	59.736	0,12
600	BCE Inc	29.620	0,06
1.599	Brookfield Asset Management Inc - Class A	81.661	0,16
501	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	23.515	0,05
300	Canadian Imperial Bank of Commerce	34.186	0,07
500	Canadian National Railway Co	52.810	0,10
1.000	Canadian Natural Resources Ltd	36.340	0,07
500	Canadian Pacific Railway Ltd	38.488	0,07
97	Canadian Tire Corp Ltd	15.366	0,03
100	Canopy Growth Corp	2.421	0,00
100	CCL Industries Inc - Class B	5.513	0,01
600	Cenovus Energy Inc	5.747	0,01
100	CGI Inc	9.076	0,02
29	Constellation Software Inc/Canada	43.967	0,08
200	Dollarama Inc	9.164	0,02
208	Emera Inc	9.447	0,02
1.900	Enbridge Inc	76.150	0,15
73	Fairfax Financial Holdings Ltd	32.046	0,06
471	First Quantum Minerals Ltd	10.867	0,02
202	Fortis Inc/Canada	8.951	0,02
100	Franco-Nevada Corp	14.527	0,03
293	George Weston Ltd	27.956	0,05
200	Gildan Activewear Inc	7.388	0,01
200	Great-West Lifeco Inc	5.947	0,01
1.218	Hydro One Ltd '144A'	29.469	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)			
200	Imperial Oil Ltd	6.102	0,01
100	Intact Financial Corp	13.600	0,03
300	Inter Pipeline Ltd	4.882	0,01
500	Keyera Corp	13.450	0,03
1.500	Kinross Gold Corp	9.521	0,02
484	Kirkland Lake Gold Ltd	18.671	0,04
100	Loblaw Cos Ltd	6.161	0,01
300	Magna International Inc (Units)	27.805	0,05
1.445	Manulife Financial Corp	28.473	0,05
200	Metro Inc/CN	9.599	0,02
300	National Bank of Canada	22.475	0,04
500	Nutrien Ltd	30.328	0,06
100	Onex Corp	7.269	0,01
200	Open Text Corp	10.167	0,02
500	Pembina Pipeline Corp	15.905	0,03
390	Power Corp of Canada	12.340	0,02
100	Restaurant Brands International Inc	6.450	0,01
1.000	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	17.831	0,03
300	Rogers Communications Inc	15.965	0,03
1.169	Royal Bank of Canada	118.562	0,23
200	Saputo Inc	5.971	0,01
300	Shaw Communications Inc	8.700	0,02
100	Shopify Inc - Class A	146.400	0,28
600	Sun Life Financial Inc	30.972	0,06
1.200	Suncor Energy Inc	28.772	0,06
1.719	TC Energy Corp	85.152	0,17
828	Teck Resources Ltd	19.090	0,04
1.036	TELUS Corp	23.258	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)			
90	Thomson Reuters Corp	8.949	0,02
1.800	Toronto-Dominion Bank/The	126.275	0,25
200	Waste Connections Inc	23.920	0,05
302	Wheaton Precious Metals Corp	13.326	0,03
250	WSP Global Inc	29.213	0,06
	Kanada insgesamt	1.832.564	3,57
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,21 %)			
2.000	CK Asset Holdings Ltd	13.804	0,03
2.500	CK Hutchison Holdings Ltd	19.476	0,04
77	Farfetch Ltd	3.878	0,01
7.448	Geely Automobile Holdings Ltd	23.449	0,05
278	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	4.607	0,01
1.200	Sands China Ltd	5.053	0,01
75	Sea Ltd ADR	20.595	0,04
7.500	Sino Biopharmaceutical Ltd	7.359	0,01
7.000	WH Group Ltd '144A'	6.292	0,01
3.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	17.442	0,03
	Cayman-Inseln insgesamt	121.955	0,24
Curaçao (30. Juni 2020: 0,06 %)			
987	Schlumberger NV	31.594	0,06
	Curacao insgesamt	31.594	0,06
Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %)			
4	AP Moller - Maersk A/S - Class B	11.498	0,02
192	Carlsberg AS	35.794	0,07
48	Chr Hansen Holding A/S	4.333	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
54	Coloplast A/S	8.861	0,02
273	Danske Bank A/S	4.804	0,01
305	DSV PANALPINA A/S	71.136	0,14
34	Genmab A/S	13.913	0,03
252	GN Store Nord AS	22.015	0,04
403	H Lundbeck A/S	12.822	0,02
1.268	Novo Nordisk A/S	106.244	0,21
101	Novozymes A/S	7.614	0,01
180	Orsted AS '144A'	25.261	0,05
1.320	Vestas Wind Systems A/S	51.532	0,10
Dänemark insgesamt		375.827	0,73
Finnland (30. Juni 2020: 0,41 %)			
116	Elisa Oyj	6.922	0,01
231	Fortum Oyj	6.372	0,01
550	Kone Oyj - Class B	44.874	0,09
697	Neste Oyj	42.684	0,08
3.993	Nokia Oyj	21.382	0,04
2.231	Nordea Bank Abp	24.865	0,05
390	Sampo Oyj - Class A	17.926	0,04
333	Stora Enso Oyj	6.076	0,01
538	UPM-Kymmene Oyj	20.353	0,04
282	Wartsila OYJ Abp	4.185	0,01
Finnland insgesamt		195.639	0,38
Frankreich (30. Juni 2020: 3,07 %)			
24	Aéroports de Paris	3.127	0,01
560	Air Liquide SA	98.061	0,19
515	Alstom SA	26.011	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 3,07 %) (Fortsetzung)			
120	Amundi SA '144A'	10.581	0,02
2.523	AXA SA	63.984	0,12
805	BNP Paribas SA	50.472	0,10
2.517	Bollore SA	13.492	0,03
132	Bouygues SA	4.882	0,01
145	Capgemini SE	27.857	0,05
252	Carrefour SA	4.956	0,01
791	Cie de Saint-Gobain	52.099	0,10
133	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	21.214	0,04
516	Credit Agricole SA	7.229	0,01
395	Danone SA	27.811	0,05
103	Dassault Systemes SE	24.979	0,05
299	Electricite de France SA	4.085	0,01
1.375	Engie SA	18.840	0,04
247	EssilorLuxottica SA	45.590	0,09
21	Hermes International	30.594	0,06
53	Kering SA	46.322	0,09
113	Legrand SA	11.961	0,02
244	L'Oreal SA	108.741	0,21
237	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	185.863	0,36
1.621	Orange SA	18.483	0,04
136	Pernod Ricard SA	30.192	0,06
264	Safran SA	36.605	0,07
1.033	Sanofi	108.244	0,21
386	Schneider Electric SE	60.735	0,12
657	Societe Generale SA	19.369	0,04
51	Sodexo SA	4.760	0,01
91	Teleperformance	36.940	0,07

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 3,07 %) (Fortsetzung)			
45	Thales SA	4.592	0,01
2.146	TotalEnergies SE	97.102	0,19
594	Vinci SA	63.391	0,12
840	Vivendi SE	28.221	0,06
366	Worldline SA/France '144A'	34.263	0,07
	Frankreich insgesamt	1.431.648	2,79
Deutschland (30. Juni 2020: 2,60 %)			
134	adidas AG	49.882	0,10
396	Allianz SE	98.760	0,19
648	BASF SE	51.056	0,10
952	Bayer AG	57.815	0,11
26	Bayerische Motoren Werke AG	2.754	0,01
668	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	60.047	0,12
48	Beiersdorf AG	5.792	0,01
89	BioNTech SE ADR	20.180	0,04
42	Continental AG	6.175	0,01
75	Covestro AG '144A'	4.844	0,01
616	Daimler AG	55.008	0,11
108	Delivery Hero SE '144A'	14.268	0,03
2.854	Deutsche Bank AG	37.183	0,07
143	Deutsche Boerse AG	24.963	0,05
794	Deutsche Post AG	54.010	0,10
2.373	Deutsche Telekom AG	50.125	0,10
153	Deutsche Wohnen SE	9.359	0,02
1.972	E.ON SE	22.811	0,04
568	Evonik Industries AG	19.049	0,04
86	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	7.143	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 2,60 %) (Fortsetzung)			
310	Fresenius SE & Co KGaA	16.174	0,03
37	Hannover Rueck SE	6.191	0,01
73	HeidelbergCement AG	6.262	0,01
169	Henkel AG & Co KGaA	15.562	0,03
57	Henkel AG & Co KGaA - Preference	6.019	0,01
889	Infineon Technologies AG	35.655	0,07
190	Knorr-Bremse AG	21.856	0,04
52	Merck KGaA	9.971	0,02
85	MTU Aero Engines AG	21.057	0,04
118	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	32.318	0,06
75	Porsche Automobil Holding SE - Preference	8.037	0,02
583	RWE AG	21.128	0,04
880	SAP SE	124.020	0,24
37	Sartorius AG - Preference	19.263	0,04
792	Siemens AG	125.500	0,24
654	Siemens Energy AG	19.715	0,04
118	Siemens Healthineers AG '144A'	7.232	0,01
209	Symrise AG - Class A	29.123	0,06
1.223	Talanx AG	50.008	0,10
237	Volkswagen AG - Preference	59.359	0,12
400	Vonovia SE	25.862	0,05
167	Zalando SE '144A'	20.191	0,04
Deutschland insgesamt		1.331.727	2,59
Guernsey (30. Juni 2020: 0,01 %)			
79	Amdocs Ltd	6.111	0,01
Guernsey insgesamt		6.111	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2020: 0,97 %)			
10.400	AIA Group Ltd	129.233	0,25
1.600	Bank of East Asia Ltd/The	2.971	0,01
2.000	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd	7.443	0,01
1.000	CLP Holdings Ltd	9.889	0,02
11.520	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	16.674	0,03
1.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	8.003	0,02
300	Hang Seng Bank Ltd	5.992	0,01
2.200	Henderson Land Development Co Ltd	10.425	0,02
5.651	HKT Trust & HKT Ltd	7.699	0,02
7.276	Hong Kong & China Gas Co Ltd	11.299	0,02
1.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	59.594	0,12
2.500	Link REIT (Units) (REIT)	24.225	0,05
1.019	MTR Corp Ltd	5.675	0,01
1.000	New World Development Co Ltd	5.196	0,01
1.000	Power Assets Holdings Ltd	6.136	0,01
8.000	Sino Land Co Ltd	12.609	0,02
15.000	SJM Holdings Ltd	16.379	0,03
1.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	22.348	0,04
500	Swire Pacific Ltd	3.390	0,01
1.000	Technic Industries Co Ltd	17.461	0,03
2.000	Wharf Holdings Ltd/The	7.623	0,02
Hongkong insgesamt		390.264	0,76
Irland (30. Juni 2020: 1,71 %)			
529	Accenture Plc - Class A	155.944	0,30
155	Aon Plc	37.008	0,07
723	CRH Plc	36.440	0,07
59	DCC Plc	4.823	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,71 %) (Fortsetzung)			
324	Eaton Corp Plc	48.010	0,09
204	Flutter Entertainment Plc	36.942	0,07
93	ICON Plc	19.224	0,04
535	James Hardie Industries Plc CDI	18.183	0,04
31	Jazz Pharmaceuticals Plc	5.507	0,01
1.072	Johnson Controls International plc	73.571	0,14
136	Kerry Group Plc	18.999	0,04
112	Kingspan Group Plc	10.578	0,02
499	Linde Plc	144.261	0,28
1.288	Medtronic Plc	159.879	0,31
403	Ryanair Holdings Plc	7.628	0,02
111	Seagate Technology Holdings Plc	9.760	0,02
154	Smurfit Kappa Group Plc	8.355	0,02
195	Trane Technologies Plc	35.907	0,07
135	Willis Towers Watson Plc	31.053	0,06
	Irland insgesamt	862.072	1,68
Isle of Man (30. Juni 2020: – %)			
831	Entain Plc	20.038	0,04
	Isle of Man insgesamt	20.038	0,04
Israel (30. Juni 2020: 0,24 %)			
43	Airport City Ltd	721	0,00
795	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	11.076	0,02
1.805	Amot Investments Ltd	11.843	0,02
129	Azrieli Group Ltd	9.086	0,02
733	Bank Hapoalim BM	5.885	0,01
901	Bank Leumi Le-Israel BM	6.846	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2020: 0,24 %) (Fortsetzung)			
33	Big Shopping Centers Ltd	4.223	0,01
53	Check Point Software Technologies Ltd	6.155	0,01
2.340	Energix-Renewable Energies Ltd	8.984	0,02
552	First International Bank Of Israel Ltd/The	17.686	0,04
7	Israel Corp Ltd/The	2.122	0,01
380	Matrix IT Ltd	10.276	0,02
93	Nano-X Imaging Ltd	2.981	0,01
48	Nice Ltd	11.729	0,02
338	Sapiens International Corp NV	9.066	0,02
2.298	Shikun & Binui Ltd	14.866	0,03
741	Shufersal Ltd	5.899	0,01
20	Strauss Group Ltd	560	0,00
1.205	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	12.000	0,02
89	Wix.com Ltd	25.835	0,05
	Israel insgesamt	177.839	0,35
Italien (30. Juni 2020: 0,70 %)			
4.627	A2A SpA	9.460	0,02
1.349	Assicurazioni Generali SpA	27.044	0,05
248	Atlantia SpA	4.491	0,01
700	Banca Mediolanum SpA	6.810	0,01
454	Buzzi Unicem SpA	12.044	0,02
9.274	Enel SpA	86.136	0,17
1.911	Eni SpA	23.274	0,05
1.553	FinecoBank Banca Fineco SpA	27.073	0,05
3.767	Hera SpA	15.564	0,03
11.921	Intesa Sanpaolo SpA	32.932	0,07
559	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.530	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 0,70 %) (Fortsetzung)			
137	Moncler SpA	9.271	0,02
2.877	Pirelli & C SpA '144A'	16.704	0,03
739	Prysmian SpA	26.493	0,05
1.184	Snam SpA	6.845	0,01
8.192	Telecom Italia SpA/Milano	4.070	0,01
955	Terna SPA	7.117	0,01
2.006	UniCredit SpA	23.670	0,05
	Italien insgesamt	345.528	0,67
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %)			
200	Advantest Corp	18.038	0,03
300	Aeon Co Ltd	8.068	0,02
200	AGC Inc	8.397	0,02
100	Aisin Corp	4.280	0,01
300	Ajinomoto Co Inc	7.795	0,01
900	ANA Holdings Inc	21.180	0,04
800	Asahi Group Holdings Ltd	37.416	0,07
400	Asahi Intecc Co Ltd	9.572	0,02
500	Asahi Kasei Corp	5.498	0,01
1.800	Astellas Pharma Inc	31.373	0,06
100	Bandai Namco Holdings Inc	6.945	0,01
1.053	Bridgestone Corp	47.959	0,09
900	Canon Inc	20.378	0,04
100	Central Japan Railway Co	15.182	0,03
400	Chubu Electric Power Co Inc	4.894	0,01
1.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	39.661	0,08
1.200	Chugoku Electric Power Co Inc/The	10.963	0,02
1.100	Concordia Financial Group Ltd	4.034	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
400	CyberAgent Inc	8.595	0,02
200	Dai Nippon Printing Co Ltd	4.233	0,01
100	Daifuku Co Ltd	9.091	0,02
500	Dai-ichi Life Holdings Inc	9.163	0,02
2.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	43.148	0,08
200	Daikin Industries Ltd	37.283	0,07
100	Daito Trust Construction Co Ltd	10.947	0,02
300	Daiwa House Industry Co Ltd	9.014	0,02
13	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	38.359	0,07
900	Daiwa Securities Group Inc	4.947	0,01
200	Denso Corp	13.657	0,03
100	Dentsu Group Inc	3.581	0,01
200	East Japan Railway Co	14.284	0,03
300	Eisai Co Ltd	29.530	0,06
1.400	ENEOS Holdings Inc	5.864	0,01
300	FANUC Corp	72.425	0,14
79	Fast Retailing Co Ltd	59.526	0,12
800	FUJIFILM Holdings Corp	59.386	0,12
100	Fujitsu Ltd	18.740	0,04
10	GLP J-Reit (REIT)	17.263	0,03
200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	6.172	0,01
800	Hitachi Ltd	45.849	0,09
1.100	Honda Motor Co Ltd	35.183	0,07
400	Hoya Corp	53.086	0,10
100	Idemitsu Kosan Co Ltd	2.417	0,00
1.900	Inpex Corp	14.191	0,03
400	Isuzu Motors Ltd	5.287	0,01
1.200	ITOCHU Corp	34.598	0,07

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
1.472	J Front Retailing Co Ltd	13.064	0,03
500	Japan Airlines Co Ltd	10.816	0,02
300	Japan Exchange Group Inc	6.676	0,01
6	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6.509	0,01
600	Japan Post Holdings Co Ltd	4.921	0,01
1.400	Japan Tobacco Inc	26.470	0,05
300	JFE Holdings Inc	3.517	0,01
400	Kajima Corp	5.071	0,01
1.400	Kansai Electric Power Co Inc/The	13.364	0,03
400	Kao Corp	24.633	0,05
1.100	KDDI Corp	34.341	0,07
600	Keikyu Corp	7.341	0,01
100	Keio Corp	5.883	0,01
500	Keisei Electric Railway Co Ltd	15.970	0,03
199	Keyence Corp	100.531	0,20
100	Kikkoman Corp	6.604	0,01
100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	3.514	0,01
400	Kirin Holdings Co Ltd	7.806	0,01
100	Koito Manufacturing Co Ltd	6.226	0,01
900	Komatsu Ltd	22.384	0,04
1.000	Kubota Corp	20.245	0,04
400	Kuraray Co Ltd	3.845	0,01
300	Kyocera Corp	18.564	0,04
2.400	Kyushu Electric Power Co Inc	18.488	0,04
300	Kyushu Railway Co	6.774	0,01
100	Lasertec Corp (Units)	19.452	0,04
400	Lion Corp	6.783	0,01
300	M3 Inc	21.929	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
404	Mabuchi Motor Co Ltd	15.288	0,03
100	Makita Corp	4.712	0,01
800	Marubeni Corp	6.964	0,01
1.800	Mazda Motor Corp	16.931	0,03
100	MEIJI Holdings Co Ltd	5.992	0,01
300	MINEBEA MITSUMI Inc	7.944	0,02
200	MISUMI Group Inc	6.775	0,01
600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	5.046	0,01
1.971	Mitsubishi Corp	53.772	0,10
1.600	Mitsubishi Electric Corp	23.245	0,04
600	Mitsubishi Estate Co Ltd	9.712	0,02
100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2.945	0,01
14.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	77.858	0,15
2.813	Mitsui & Co Ltd	63.374	0,12
1.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	23.182	0,04
1.860	Mizuho Financial Group Inc	26.604	0,05
500	MonotaRO Co Ltd	11.848	0,02
200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5.781	0,01
900	Murata Manufacturing Co Ltd	68.779	0,13
700	Nagoya Railroad Co Ltd	13.030	0,02
200	NEC Corp	10.307	0,02
400	Nexon Co Ltd	8.923	0,02
400	Nidec Corp	46.401	0,09
300	Nikon Corp	3.203	0,01
100	Nintendo Co Ltd	58.221	0,11
4	Nippon Building Fund Inc (REIT)	24.975	0,05
1.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	13.587	0,03
400	Nippon Steel Corp	6.752	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
4.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	112.139	0,22
800	Nippon Yusen KK	40.580	0,08
100	Nissan Chemical Corp	4.901	0,01
1.000	Nissan Motor Co Ltd	4.967	0,01
900	Nisshin Seifun Group Inc	13.177	0,03
100	Nitori Holdings Co Ltd	17.713	0,03
100	Nitto Denko Corp	7.469	0,01
1.500	Nomura Holdings Inc	7.674	0,01
4	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	6.419	0,01
300	Nomura Research Institute Ltd	9.933	0,02
400	NTT Data Corp	6.246	0,01
500	Obayashi Corp	3.978	0,01
100	Obic Co Ltd	18.659	0,04
200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	5.056	0,01
800	Oji Holdings Corp	4.599	0,01
800	Olympus Corp	15.915	0,03
100	Omron Corp	7.938	0,02
200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	4.467	0,01
300	Oriental Land Co Ltd/Japan	42.788	0,08
1.400	ORIX Corp	23.644	0,05
300	Osaka Gas Co Ltd	5.592	0,01
200	Otsuka Holdings Co Ltd	8.302	0,02
400	Pan Pacific International Holdings Corp	8.311	0,02
2.500	Panasonic Corp	28.955	0,06
200	PeptiDream Inc	9.821	0,02
100	Pigeon Corp	2.820	0,01
700	Rakuten Group Inc	7.909	0,02
1.600	Recruit Holdings Co Ltd	78.854	0,15

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
1.200	Renesas Electronics Corp	12.985	0,02
1.000	Resona Holdings Inc	3.849	0,01
500	Ricoh Co Ltd	5.618	0,01
100	Rohm Co Ltd	9.253	0,02
300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	4.135	0,01
200	SBI Holdings Inc/Japan	4.736	0,01
200	SCREEN Holdings Co Ltd	19.786	0,04
100	SCSK Corp	5.964	0,01
100	Secom Co Ltd	7.608	0,01
600	Seibu Holdings Inc	7.038	0,01
300	Sekisui Chemical Co Ltd	5.133	0,01
300	Sekisui House Ltd	6.159	0,01
600	Seven & i Holdings Co Ltd	28.635	0,06
1.000	SG Holdings Co Ltd	26.246	0,05
200	Shimadzu Corp	7.739	0,01
100	Shimano Inc	23.741	0,05
300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	50.221	0,10
200	Shionogi & Co Ltd	10.435	0,02
400	Shiseido Co Ltd	29.448	0,06
100	Showa Denko KK	2.973	0,01
100	SMC Corp	59.149	0,11
2.000	SoftBank Corp	26.192	0,05
1.200	SoftBank Group Corp	84.062	0,16
1.400	Sojitz Corp	4.226	0,01
200	Sompo Holdings Inc	7.399	0,01
1.195	Sony Group Corp	116.442	0,23
200	Square Enix Holdings Co Ltd	9.929	0,02
300	Subaru Corp	5.924	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
400	Sugi Holdings Co Ltd	29.192	0,06
1.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	5.307	0,01
1.300	Sumitomo Corp	17.429	0,03
400	Sumitomo Electric Industries Ltd	5.907	0,01
200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	7.793	0,01
1.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	34.508	0,07
200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	6.357	0,01
200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	7.154	0,01
1.525	Sumitomo Rubber Industries Ltd	21.063	0,04
100	Suntory Beverage & Food Ltd	3.766	0,01
200	Suzuki Motor Corp	8.471	0,02
100	Systemex Corp	11.893	0,02
300	T&D Holdings Inc	3.881	0,01
100	Taisei Corp	3.280	0,01
1.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	46.911	0,09
100	TDK Corp	12.154	0,02
600	Terumo Corp	24.337	0,05
200	Tobu Railway Co Ltd	5.175	0,01
100	Toho Gas Co Ltd	4.901	0,01
2.300	Tohoku Electric Power Co Inc	18.029	0,03
600	Tokio Marine Holdings Inc	27.613	0,05
200	Tokyo Electron Ltd	86.638	0,17
200	Tokyo Gas Co Ltd	3.779	0,01
300	Tokyu Corp	4.084	0,01
700	Toray Industries Inc	4.661	0,01
100	TOTO Ltd	5.181	0,01
1.101	Toyota Boshoku Corp	22.786	0,04
100	Toyota Industries Corp	8.658	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)			
2.100	Toyota Motor Corp	183.719	0,36
100	Toyota Tsusho Corp	4.730	0,01
100	Trend Micro Inc/Japan	5.244	0,01
200	Unicharm Corp	8.055	0,02
500	USS Co Ltd	8.731	0,02
100	West Japan Railway Co	5.707	0,01
100	Yakult Honsha Co Ltd	5.667	0,01
100	Yamaha Corp	5.433	0,01
300	Yamaha Motor Co Ltd	8.163	0,02
200	Yamato Holdings Co Ltd	5.694	0,01
200	Yaskawa Electric Corp	9.785	0,02
1.700	Z Holdings Corp	8.528	0,02
	Japan insgesamt	3.825.539	7,44
Jersey (30. Juni 2020: 0,31 %)			
1.784	Amcor Plc	20.445	0,04
220	Aptiv Plc	34.613	0,07
650	Clarivate Plc	17.894	0,04
863	Experian Plc	33.214	0,06
178	Ferguson Plc	24.713	0,05
8.958	Glencore Plc	38.295	0,07
444	WPP Plc	5.975	0,01
	Jersey insgesamt	175.149	0,34
Liberia (30. Juni 2020: 0,02 %)			
144	Royal Caribbean Cruises Ltd	12.280	0,02
	Liberia insgesamt	12.280	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,16 %)			
653	ArcelorMittal SA	20.018	0,04
163	Eurofins Scientific SE	18.634	0,03
88	Millicom International Cellular SA SDR	3.486	0,01
149	Spotify Technology SA	41.063	0,08
326	Tenaris SA	3.554	0,01
Luxemburg insgesamt		86.755	0,17
Niederlande (30. Juni 2020: 1,81 %)			
196	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	2.369	0,00
26	Adyen NV '144A'	63.532	0,12
102	AerCap Holdings NV	5.223	0,01
595	Airbus SE	76.516	0,15
86	Akzo Nobel NV	10.627	0,02
357	ASML Holding NV	245.297	0,48
474	CNH Industrial NV	7.827	0,02
86	EXOR NV	6.890	0,01
45	Ferrari NV	9.286	0,02
57	Heineken Holding NV	5.742	0,01
245	Heineken NV	29.694	0,06
3.001	ING Groep NV	39.646	0,08
198	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	18.284	0,04
790	Koninklijke Ahold Delhaize NV	23.487	0,05
254	Koninklijke DSM NV	47.412	0,09
1.850	Koninklijke KPN NV	5.779	0,01
720	Koninklijke Philips NV	35.682	0,07
253	LyondellBasell Industries NV	26.026	0,05
131	NN Group NV	6.180	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 1,81 %) (Fortsetzung)			
262	NXP Semiconductors NV	53.899	0,10
428	Prosus NV	41.859	0,08
102	Randstad NV	7.802	0,02
1.303	Stellantis NV	25.580	0,05
886	STMicroelectronics NV	32.157	0,06
113	Wolters Kluwer NV	11.353	0,02
Niederlande insgesamt		838.149	1,63
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,12 %)			
802	a2 Milk Co Ltd/The	3.609	0,01
1.041	Auckland International Airport Ltd	5.288	0,01
546	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	11.873	0,02
4.457	Fletcher Building Ltd	23.419	0,05
2.145	Infratil Ltd	11.541	0,02
1.884	Spark New Zealand Ltd	6.319	0,01
280	Xero Ltd	28.820	0,06
Neuseeland insgesamt		90.869	0,18
Norwegen (30. Juni 2020: 0,23 %)			
417	DNB ASA	9.091	0,02
1.298	Equinor ASA	27.480	0,06
202	Mowi ASA	5.141	0,01
925	Norsk Hydro ASA	5.906	0,01
587	Orkla ASA	5.982	0,01
374	Schibsted ASA	18.063	0,04
151	Schibsted ASA - Class B	6.293	0,01
296	Telenor ASA	4.991	0,01
934	TGS ASA	11.912	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)			
113	Yara International ASA	5.951	0,01
Norwegen insgesamt		100.810	0,20
Panama (30. Juni 2020: 0,02 %)			
965	Carnival Corp	25.437	0,05
Panama insgesamt		25.437	0,05
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,01 %)			
918	Oil Search Ltd	2.626	0,00
Papua-Neuguinea insgesamt		2.626	0,00
Polen (30. Juni 2020: – %)			
2.476	Cyfrowy Polsat SA	19.472	0,04
270	mBank SA	23.050	0,04
Polen insgesamt		42.522	0,08
Portugal (30. Juni 2020: 0,05 %)			
1.417	EDP - Energias de Portugal SA	7.512	0,01
292	Galp Energia SGPS SA	3.169	0,01
Portugal insgesamt		10.681	0,02
Singapur (30. Juni 2020: 0,38 %)			
2.200	CapitaLand Ltd	6.072	0,01
4.463	City Developments Ltd	24.204	0,05
900	DBS Group Holdings Ltd	19.959	0,04
1.100	Keppel Corp Ltd	4.476	0,01
18.145	Mapletree Commercial Trust (REIT)	29.157	0,06
1.553	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	13.806	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2020: 0,38 %) (Fortsetzung)			
2.900	Singapore Exchange Ltd	24.120	0,05
3.700	Singapore Telecommunications Ltd	6.303	0,01
1.500	United Overseas Bank Ltd	28.813	0,05
1.200	UOL Group Ltd	6.517	0,01
	Singapur insgesamt	163.427	0,32
Südafrika (30. Juni 2020: – %)			
104	Thungela Resources Ltd	286	0,00
	Südafrika insgesamt	286	0,00
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %)			
136	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3.643	0,01
32	Aena SME SA '144A'	5.248	0,01
352	Amadeus IT Group SA	24.762	0,05
7.349	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45.563	0,09
17.744	Banco Santander SA	67.747	0,13
1.404	CaixaBank SA	4.319	0,01
350	Cellnex Telecom SA '144A'	22.297	0,04
235	Endesa SA	5.702	0,01
252	Ferrovial SA	7.396	0,01
194	Grifols SA	5.255	0,01
694	Grifols SA - Preference	12.181	0,02
4.231	Iberdrola SA	51.580	0,10
722	Industria de Diseno Textil SA	25.438	0,05
5.518	International Consolidated Airlines Group SA	13.281	0,03
5.351	Mapfre SA	11.311	0,02
201	Naturgy Energy Group SA	5.168	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)			
240	Red Electrica Corp SA	4.456	0,01
1.264	Repsol SA	15.820	0,03
393	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	13.124	0,03
3.948	Telefonica SA	18.451	0,04
Spanien insgesamt		362.742	0,71
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %)			
200	Alfa Laval AB	7.070	0,01
380	Assa Abloy AB	11.455	0,02
212	Atlas Copco AB	11.155	0,02
616	Atlas Copco AB	37.743	0,07
762	Axfood AB	21.090	0,04
436	Boliden AB	16.773	0,03
231	Electrolux AB	6.410	0,01
603	Epiroc AB	11.842	0,02
431	EQT AB	15.653	0,03
232	Essity AB	7.699	0,02
234	Evolution AB '144A'	37.004	0,07
322	H & M Hennes & Mauritz AB	7.643	0,02
728	Hexagon AB	10.794	0,02
1.132	Industrivarden AB	41.456	0,08
154	Industrivarden AB - Class A	5.993	0,01
2.688	Investor AB	61.400	0,12
608	Investor AB	14.023	0,03
188	Kinnevik AB	7.531	0,01
3.404	Nibe Industrier AB	35.830	0,07
1.027	Sagax AB	30.526	0,06
478	Sandvik AB	12.218	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %) (Fortsetzung)			
701	Skandinaviska Enskilda Banken AB	9.062	0,02
315	Skanska AB	8.361	0,02
307	SKF AB	7.822	0,02
3.039	SSAB AB	14.882	0,03
542	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	8.888	0,02
581	Svenska Handelsbanken AB - Class A	6.560	0,01
3.934	Svenska Handelsbanken AB - Class B	47.104	0,09
845	Swedbank AB	15.734	0,03
970	Swedish Match AB	8.277	0,02
2.390	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	30.059	0,06
1.076	Telia Co AB	4.778	0,01
2.524	Volvo AB	60.767	0,12
	Schweden insgesamt	633.602	1,23
Schweiz (30. Juni 2020: 3,22 %)			
1.614	ABB Ltd	54.810	0,11
524	Alcon Inc	36.723	0,07
484	Chubb Ltd	76.927	0,15
434	Cie Financiere Richemont SA	52.562	0,10
2.225	Credit Suisse Group AG	23.329	0,05
77	Garmin Ltd	11.137	0,02
14	Geberit AG	10.511	0,02
7	Givaudan SA	32.586	0,06
178	Holcim Ltd	10.687	0,02
37	Kuehne + Nagel International AG	12.673	0,02
69	Lonza Group AG	48.953	0,10
2.351	Nestle SA	293.050	0,57
2.475	Novartis AG	225.770	0,44

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
8	Partners Group Holding AG	12.129	0,02
150	Roche Holding AG	60.983	0,12
457	Roche Holding AG	172.323	0,34
37	Schindler Holding AG	10.824	0,02
25	Schindler Holding AG	7.654	0,01
2	SGS SA	6.175	0,01
141	Sika AG	46.143	0,09
15	Swatch Group AG/The	5.151	0,01
663	Swatch Group AG/The	43.789	0,09
276	Swiss Re AG	24.926	0,05
11	Swisscom AG	6.286	0,01
279	TE Connectivity Ltd	37.724	0,07
2.879	UBS Group AG	44.103	0,09
97	Zurich Insurance Group AG	38.953	0,08
	Schweiz insgesamt	1.406.881	2,74
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %)			
446	3i Group Plc	7.227	0,02
1.420	Abrdn Plc	5.316	0,01
471	Admiral Group Plc	20.457	0,04
1.042	Anglo American Plc	41.349	0,08
1.537	Antofagasta Plc	30.480	0,06
205	Ashtead Group Plc	15.191	0,03
161	Associated British Foods Plc	4.929	0,01
1.157	AstraZeneca Plc	138.784	0,27
67	Atlassian Corp Plc	17.210	0,03
1.775	Auto Trader Group Plc '144A'	15.531	0,03
3.556	Aviva Plc	19.940	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %) (Fortsetzung)			
2.777	BAE Systems Plc	20.025	0,04
24.030	Barclays Plc	56.805	0,11
715	Barratt Developments Plc	6.867	0,01
150	Berkeley Group Holdings Plc	9.522	0,02
1.645	BHP Group Plc	48.404	0,10
18.914	BP Plc	82.305	0,16
1.976	British American Tobacco Plc	76.433	0,15
637	British Land Co Plc/The (REIT)	4.355	0,01
6.391	BT Group Plc	17.128	0,03
171	Bunzl Plc	5.643	0,01
213	Burberry Group Plc	6.079	0,01
90	Carnival Plc	2.065	0,01
108	Coca-Cola Europacific Partners Plc	6.407	0,01
1.158	Compass Group Plc	24.348	0,05
78	Croda International Plc	7.939	0,02
2.390	Diageo Plc	114.271	0,22
4.112	Direct Line Insurance Group Plc	16.189	0,03
577	easyJet Plc	7.132	0,01
4.865	GlaxoSmithKline Plc	95.394	0,19
647	Halma Plc	24.061	0,05
541	Hargreaves Lansdown Plc	11.876	0,02
22.161	HSBC Holdings Plc	127.753	0,25
750	Imperial Brands Plc	16.132	0,03
545	Informa Plc	3.776	0,01
89	InterContinental Hotels Group Plc	5.914	0,01
82	Intertek Group Plc	6.264	0,01
2.481	ITV Plc	4.303	0,01
1.226	J Sainsbury Plc	4.603	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %) (Fortsetzung)			
128	Johnson Matthey Plc	5.434	0,01
1.509	Kingfisher Plc	7.598	0,02
448	Land Securities Group Plc (REIT)	4.180	0,01
5.418	Legal & General Group Plc	19.281	0,04
264	Liberty Global Plc	7.139	0,01
82.240	Lloyds Banking Group Plc	53.045	0,10
599	London Stock Exchange Group Plc	65.951	0,13
1.854	M&G Plc	5.863	0,01
2.233	Melrose Industries Plc	4.784	0,01
210	Mondi Plc	5.515	0,01
2.573	National Grid Plc	32.730	0,06
1.692	Natwest Group Plc	4.750	0,01
73	Next Plc	7.922	0,02
159	NMC Health Plc*	–	–
512	Ocado Group Plc	14.167	0,03
423	Pearson Plc	4.850	0,01
162	Persimmon Plc	6.620	0,01
4.587	Phoenix Group Holdings Plc	42.861	0,08
1.854	Prudential Plc	35.178	0,07
885	Reckitt Benckiser Group Plc	78.209	0,15
1.372	RELX Plc	36.372	0,07
1.251	Rentokil Initial Plc	8.555	0,02
1.150	Rio Tinto Plc	94.510	0,18
6.965	Rolls-Royce Holdings Plc	9.518	0,02
5.229	Royal Dutch Shell Plc	104.511	0,20
1.168	Royal Dutch Shell Plc	22.573	0,04
522	Royalty Pharma Plc - Class A	21.397	0,04
692	Sage Group Plc/The	6.541	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,56 %) (Fortsetzung)			
146	Schroders Plc	7.085	0,01
624	Segro Plc (REIT)	9.435	0,02
473	Severn Trent Plc	16.342	0,03
2.235	Smith & Nephew Plc	48.243	0,09
285	Smiths Group Plc	6.260	0,01
82	Spirax-Sarco Engineering Plc	15.423	0,03
1.064	SSE Plc	22.055	0,04
378	St James's Place Plc	7.713	0,02
2.903	Standard Chartered Plc	18.488	0,04
2.325	Taylor Wimpey Plc	5.105	0,01
5.782	Tesco Plc	17.808	0,04
2.580	Unilever Plc	150.781	0,29
517	United Utilities Group Plc	6.959	0,01
43.200	Vodafone Group Plc	72.414	0,14
554	Weir Group Plc/The	14.166	0,03
94	Whitbread Plc	4.054	0,01
1.509	Wm Morrison Supermarkets Plc	5.143	0,01
Vereinigtes Königreich insgesamt		2.265.935	4,41
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %)			
77	10X Genomics Inc (Units)	15.078	0,03
593	3M Co	117.788	0,23
303	A O Smith Corp	21.834	0,04
1.501	Abbott Laboratories	174.011	0,34
1.652	AbbVie Inc	186.081	0,36
44	ABIOMED Inc	13.733	0,03
893	Activision Blizzard Inc	85.228	0,17
431	Adobe Inc	252.411	0,49

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
30	Advance Auto Parts Inc	6.154	0,01
1.096	Advanced Micro Devices Inc	102.947	0,20
489	Aflac Inc	26.240	0,05
274	Agilent Technologies Inc	40.500	0,08
166	Air Products & Chemicals Inc	47.755	0,09
73	Akamai Technologies Inc	8.512	0,02
47	Albemarle Corp	7.918	0,02
183	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	33.295	0,06
175	Alexion Pharmaceuticals Inc	32.149	0,06
66	Align Technology Inc	40.326	0,08
8	Alleghany Corp	5.337	0,01
116	Alliant Energy Corp	6.468	0,01
220	Allstate Corp/The	28.697	0,06
196	Ally Financial Inc	9.769	0,02
326	Alphabet Inc	817.060	1,59
207	Alphabet Inc - Class A	505.451	0,98
297	Altice USA Inc	10.140	0,02
1.535	Altria Group Inc	73.189	0,14
399	Amazon.com Inc	1.372.624	2,67
267	Ameren Corp	21.371	0,04
321	American Electric Power Co Inc	27.153	0,05
475	American Express Co	78.484	0,15
598	American International Group Inc	28.465	0,06
395	American Tower Corp (REIT)	106.705	0,21
289	American Water Works Co Inc	44.544	0,09
155	Ameriprise Financial Inc	38.576	0,08
63	AmerisourceBergen Corp - Class A	7.213	0,01
93	AMETEK Inc	12.416	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
514	Amgen Inc	125.288	0,24
472	Amphenol Corp - Class A	32.290	0,06
274	Analog Devices Inc	47.172	0,09
509	Annaly Capital Management Inc (REIT)	4.520	0,01
33	ANSYS Inc	11.453	0,02
237	Anthem Inc	90.487	0,18
202	Apollo Global Management Inc - Class A	12.564	0,02
15.453	Apple Inc	2.116.443	4,12
721	Applied Materials Inc	102.670	0,20
411	Archer-Daniels-Midland Co	24.907	0,05
57	Arista Networks Inc	20.652	0,04
337	Arthur J Gallagher & Co	47.207	0,09
7.091	AT&T Inc	204.079	0,40
54	Atmos Energy Corp	5.190	0,01
173	Autodesk Inc	50.499	0,10
417	Automatic Data Processing Inc	82.825	0,16
20	AutoZone Inc	29.844	0,06
110	AvalonBay Communities Inc (REIT)	22.956	0,04
245	Avangrid Inc	12.600	0,02
186	Baker Hughes Co - Class A	4.254	0,01
424	Ball Corp	34.352	0,07
6.560	Bank of America Corp	270.469	0,53
561	Bank of New York Mellon Corp/The	28.740	0,06
340	Baxter International Inc	27.370	0,05
241	Becton Dickinson and Co	58.609	0,11
1.249	Berkshire Hathaway Inc - Class B	347.122	0,68
291	Best Buy Co Inc	33.459	0,07
141	Biogen Inc	48.824	0,10

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
282	BioMarin Pharmaceutical Inc	23.530	0,05
155	BlackRock Inc	135.620	0,26
500	Blackstone Group Inc/The	48.570	0,09
619	Boeing Co/The	148.288	0,29
33	Booking Holdings Inc	72.207	0,14
154	Boston Properties Inc (REIT)	17.647	0,03
1.046	Boston Scientific Corp	44.727	0,09
1.987	Bristol-Myers Squibb Co	132.771	0,26
343	Broadcom Inc	163.556	0,32
43	Broadridge Financial Solutions Inc	6.946	0,01
162	Brown-Forman Corp	12.140	0,02
210	Brown-Forman Corp	14.805	0,03
88	Burlington Stores Inc	28.335	0,06
350	Cadence Design Systems Inc	47.887	0,09
133	Campbell Soup Co	6.063	0,01
368	Capital One Financial Corp	56.926	0,11
111	Cardinal Health Inc	6.337	0,01
71	CarMax Inc	9.170	0,02
761	Carrier Global Corp	36.985	0,07
86	Carvana Co - Class A	25.957	0,05
582	Caterpillar Inc	126.661	0,25
45	Cboe Global Markets Inc	5.357	0,01
460	CBRE Group Inc - Class A	39.436	0,08
64	CDW Corp/DE	11.178	0,02
49	Celanese Corp - Class A	7.428	0,01
416	Centene Corp	30.339	0,06
182	CenterPoint Energy Inc	4.463	0,01
295	Cerner Corp	23.057	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
57	CH Robinson Worldwide Inc	5.339	0,01
1.608	Charles Schwab Corp/The	117.078	0,23
121	Charter Communications Inc	87.295	0,17
92	Cheniere Energy Inc	7.980	0,02
1.873	Chevron Corp	196.178	0,38
31	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	48.061	0,09
100	Church & Dwight Co Inc	8.522	0,02
358	Cigna Corp	84.871	0,17
63	Cincinnati Financial Corp	7.347	0,01
104	Cintas Corp	39.728	0,08
3.844	Cisco Systems Inc/Delaware	203.732	0,40
2.178	Citigroup Inc	154.094	0,30
182	Citizens Financial Group Inc	8.348	0,02
153	Citrix Systems Inc	17.942	0,04
133	Clorox Co/The	23.928	0,05
349	Cloudflare Inc	36.938	0,07
335	CME Group Inc	71.248	0,14
106	CMS Energy Corp	6.262	0,01
3.782	Coca-Cola Co/The	204.644	0,40
394	Cognizant Technology Solutions Corp	27.288	0,05
946	Colgate-Palmolive Co	76.957	0,15
3.955	Comcast Corp	225.514	0,44
505	Conagra Brands Inc	18.372	0,04
1.069	ConocoPhillips	65.102	0,13
268	Consolidated Edison Inc	19.221	0,04
126	Constellation Brands Inc - Class A	29.470	0,06
20	Cooper Cos Inc/The	7.925	0,02
217	Copart Inc	28.607	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
617	Corning Inc	25.235	0,05
494	Corteva Inc	21.909	0,04
320	CoStar Group Inc	26.502	0,05
371	Costco Wholesale Corp	146.794	0,29
60	Coupa Software Inc	15.727	0,03
822	Coupang Inc	34.376	0,07
172	CrowdStrike Holdings Inc	43.225	0,08
492	Crown Castle International Corp (REIT)	95.989	0,19
2.865	CSX Corp	91.909	0,18
141	Cummins Inc	34.377	0,07
1.200	CVS Health Corp	100.128	0,19
576	Danaher Corp	154.575	0,30
47	Darden Restaurants Inc	6.862	0,01
210	Datadog Inc	21.857	0,04
73	DaVita Inc	8.791	0,02
303	Deere & Co	106.871	0,21
204	Dell Technologies Inc	20.333	0,04
505	Delta Air Lines Inc	21.846	0,04
143	DENTSPLY SIRONA Inc	9.046	0,02
95	Dexcom Inc	40.565	0,08
344	Digital Realty Trust Inc (REIT)	51.758	0,10
325	Discover Financial Services	38.444	0,07
835	Discovery Inc	24.198	0,05
161	DISH Network Corp - Class A	6.730	0,01
198	DocuSign Inc - Class A	55.355	0,11
205	Dollar General Corp	44.360	0,09
174	Dollar Tree Inc	17.313	0,03
648	Dominion Energy Inc	47.673	0,09

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
19	Domino's Pizza Inc	8.863	0,02
82	DoorDash Inc	14.623	0,03
59	Dover Corp	8.885	0,02
569	Dow Inc	36.006	0,07
452	DR Horton Inc	40.847	0,08
298	DraftKings Inc - Class A	15.547	0,03
785	Dropbox Inc	23.793	0,05
296	DTE Energy Co	38.362	0,07
718	Duke Energy Corp	70.881	0,14
179	Duke Realty Corp (REIT)	8.476	0,02
590	DuPont de Nemours Inc	45.672	0,09
147	Eastman Chemical Co	17.162	0,03
730	eBay Inc	51.253	0,10
388	Ecolab Inc	79.916	0,16
260	Edison International	15.033	0,03
459	Edwards Lifesciences Corp	47.539	0,09
516	Elanco Animal Health Inc	17.900	0,03
229	Electronic Arts Inc	32.937	0,06
746	Eli Lilly & Co	171.222	0,33
460	Emerson Electric Co	44.270	0,09
194	Enphase Energy Inc	35.624	0,07
67	Entergy Corp	6.680	0,01
423	EOG Resources Inc	35.295	0,07
87	EPAM Systems Inc	44.454	0,09
145	Equifax Inc	34.729	0,07
63	Equinix Inc (REIT)	50.564	0,10
289	Equity Residential (REIT)	22.253	0,04
23	Essex Property Trust Inc (REIT)	6.900	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
165	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	52.483	0,10
164	Etsy Inc	33.758	0,07
102	Evergy Inc	6.164	0,01
259	Eversource Energy	20.782	0,04
237	Exact Sciences Corp	29.461	0,06
903	Exelon Corp	40.012	0,08
202	Expedia Group Inc	33.069	0,06
74	Expeditors International of Washington Inc	9.368	0,02
56	Extra Space Storage Inc (REIT)	9.174	0,02
3.664	Exxon Mobil Corp	231.125	0,45
28	F5 Networks Inc	5.226	0,01
2.163	Facebook Inc - Class A	752.097	1,46
930	Fastenal Co	48.360	0,09
261	FedEx Corp	77.864	0,15
152	Fidelity National Financial Inc	6.606	0,01
617	Fidelity National Information Services Inc	87.410	0,17
1.121	Fifth Third Bancorp	42.856	0,08
239	First Republic Bank/CA	44.734	0,09
481	FirstEnergy Corp	17.898	0,03
411	Fiserv Inc	43.932	0,09
92	FleetCor Technologies Inc	23.558	0,05
62	FMC Corp	6.708	0,01
2.759	Ford Motor Co	40.999	0,08
175	Fortinet Inc	41.683	0,08
255	Fortive Corp	17.784	0,03
371	Fortune Brands Home & Security Inc	36.955	0,07
140	Fox Corp	5.198	0,01
255	Fox Corp	8.976	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
162	Franklin Resources Inc	5.182	0,01
1.791	Freeport-McMoRan Inc	66.464	0,13
84	Gartner Inc	20.345	0,04
100	Generac Holdings Inc	41.515	0,08
257	General Dynamics Corp	48.383	0,09
8.506	General Electric Co	114.491	0,22
426	General Mills Inc	25.956	0,05
1.409	General Motors Co	83.371	0,16
51	Genuine Parts Co	6.450	0,01
1.097	Gilead Sciences Inc	75.539	0,15
317	Global Payments Inc	59.450	0,12
58	Globe Life Inc	5.525	0,01
352	Goldman Sachs Group Inc/The	133.595	0,26
1.550	Halliburton Co	35.836	0,07
560	Hartford Financial Services Group Inc/The	34.703	0,07
51	Hasbro Inc	4.821	0,01
210	HCA Healthcare Inc	43.415	0,08
188	Healthpeak Properties Inc (REIT)	6.259	0,01
59	Henry Schein Inc	4.377	0,01
185	Hershey Co/The	32.223	0,06
417	Hess Corp	36.412	0,07
1.207	Hewlett Packard Enterprise Co	17.598	0,03
298	Hilton Worldwide Holdings Inc	35.945	0,07
125	Hologic Inc	8.340	0,02
988	Home Depot Inc/The	315.063	0,61
572	Honeywell International Inc	125.468	0,24
113	Hormel Foods Corp	5.396	0,01
1.541	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	26.336	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
1.221	HP Inc	36.862	0,07
67	HubSpot Inc	39.042	0,08
105	Humana Inc	46.486	0,09
404	Huntington Bancshares Inc/OH	5.765	0,01
65	IAC/InterActiveCorp	10.021	0,02
91	IDEXX Laboratories Inc	57.471	0,11
202	Illinois Tool Works Inc	45.159	0,09
111	Illumina Inc	52.526	0,10
73	Incyte Corp	6.141	0,01
172	Ingersoll Rand Inc	8.395	0,02
3.637	Intel Corp	204.181	0,40
354	Interactive Brokers Group Inc	23.268	0,05
563	Intercontinental Exchange Inc	66.828	0,13
783	International Business Machines Corp	114.780	0,22
329	International Flavors & Fragrances Inc	49.153	0,10
359	International Paper Co	22.010	0,04
291	Intuit Inc	142.639	0,28
110	Intuitive Surgical Inc	101.160	0,20
606	Invitation Homes Inc (REIT)	22.598	0,04
162	IQVIA Holdings Inc	39.256	0,08
158	Iron Mountain Inc (REIT)	6.687	0,01
46	J M Smucker Co/The	5.960	0,01
46	JB Hunt Transport Services Inc	7.496	0,01
2.871	JPMorgan Chase & Co	446.555	0,87
93	Kansas City Southern	26.353	0,05
106	Kellogg Co	6.819	0,01
452	Keurig Dr Pepper Inc	15.928	0,03
1.082	KeyCorp	22.343	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
187	Keysight Technologies Inc	28.875	0,06
264	Kimberly-Clark Corp	35.318	0,07
1.433	Kinder Morgan Inc	26.124	0,05
677	KKR & Co Inc	40.105	0,08
183	KLA Corp	59.330	0,12
886	Kraft Heinz Co/The	36.131	0,07
596	Kroger Co/The	22.833	0,04
144	L3Harris Technologies Inc	31.126	0,06
148	Laboratory Corp of America Holdings	40.826	0,08
115	Lam Research Corp	74.831	0,15
321	Las Vegas Sands Corp	16.913	0,03
80	Leidos Holdings Inc	8.088	0,02
370	Lennar Corp	30.137	0,06
28	Lennar Corp	2.782	0,01
109	Liberty Broadband Corp	18.331	0,04
60	Liberty Broadband Corp	10.420	0,02
187	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	8.710	0,02
123	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	5.706	0,01
180	LKQ Corp	8.860	0,02
211	Lockheed Martin Corp	79.832	0,16
103	Loews Corp	5.629	0,01
688	Lowe's Cos Inc	133.451	0,26
105	Lululemon Athletica Inc	38.322	0,07
1.099	Lumen Technologies Inc	14.935	0,03
186	Lyft Inc	11.249	0,02
106	M&T Bank Corp	15.403	0,03
501	Marathon Petroleum Corp	30.270	0,06
5	Markel Corp	5.934	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
211	Marriott International Inc/MD	28.806	0,06
520	Marsh & McLennan Cos Inc	73.154	0,14
29	Martin Marietta Materials Inc	10.202	0,02
650	Marvell Technology Inc	37.914	0,07
159	Masco Corp	9.367	0,02
780	Mastercard Inc	284.770	0,55
325	Match Group Inc	52.406	0,10
304	Maxim Integrated Products Inc	32.029	0,06
328	McCormick & Co Inc/MD	28.969	0,06
707	McDonald's Corp	163.310	0,32
149	McKesson Corp	28.495	0,06
36	MercadoLibre Inc	56.080	0,11
2.170	Merck & Co Inc	168.761	0,33
498	MetLife Inc	29.805	0,06
44	Mettler-Toledo International Inc	60.955	0,12
572	MGM Resorts International	24.396	0,05
200	Microchip Technology Inc	29.948	0,06
1.011	Micron Technology Inc	85.915	0,17
6.854	Microsoft Corp	1.856.749	3,61
51	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8.589	0,02
313	Moderna Inc	73.549	0,14
39	Mohawk Industries Inc	7.495	0,01
79	Molson Coors Beverage Co - Class B	4.242	0,01
1.293	Mondelez International Inc	80.735	0,16
353	Monster Beverage Corp	32.247	0,06
136	Moody's Corp	49.282	0,10
1.639	Morgan Stanley	150.280	0,29
187	Motorola Solutions Inc	40.551	0,08

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
94	MSCI Inc - Class A	50.110	0,10
56	Nasdaq Inc	9.845	0,02
106	NetApp Inc	8.673	0,02
404	Netflix Inc	213.397	0,42
250	Newell Brands Inc	6.868	0,01
831	Newmont Corp	52.669	0,10
1.752	NextEra Energy Inc	128.387	0,25
1.336	NIKE Inc	206.399	0,40
193	NiSource Inc	4.729	0,01
185	Norfolk Southern Corp	49.101	0,10
196	Northern Trust Corp	22.662	0,04
119	Northrop Grumman Corp	43.248	0,08
250	NortonLifeLock Inc	6.805	0,01
296	Nucor Corp	28.395	0,06
518	NVIDIA Corp	414.452	0,81
2	NVR Inc	9.947	0,02
682	Occidental Petroleum Corp	21.326	0,04
137	Okta Inc	33.521	0,07
128	Old Dominion Freight Line Inc	32.486	0,06
224	Omnicom Group Inc	17.918	0,03
368	ONEOK Inc	20.476	0,04
1.640	Oracle Corp	127.658	0,25
62	O'Reilly Automotive Inc	35.105	0,07
217	Organon & Co	6.566	0,01
252	Otis Worldwide Corp	20.606	0,04
452	PACCAR Inc	40.341	0,08
52	Packaging Corp of America	7.042	0,01
1.500	Palantir Technologies Inc	39.540	0,08

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
80	Palo Alto Networks Inc	29.684	0,06
132	Parker-Hannifin Corp	40.539	0,08
197	Paychex Inc	21.138	0,04
58	Paycom Software Inc	21.081	0,04
1.020	PayPal Holdings Inc	297.310	0,58
265	Peloton Interactive Inc	32.865	0,06
1.391	PepsiCo Inc	206.104	0,40
5.032	Pfizer Inc	197.053	0,38
2.309	PG&E Corp	23.483	0,05
1.748	Philip Morris International Inc	173.244	0,34
320	Phillips 66	27.462	0,05
60	Pinnacle West Capital Corp	4.918	0,01
476	Pinterest Inc	37.580	0,07
162	Pioneer Natural Resources Co	26.328	0,05
283	PNC Financial Services Group Inc/The	53.985	0,11
182	PPG Industries Inc	30.898	0,06
569	PPL Corp	15.915	0,03
106	Principal Financial Group Inc	6.698	0,01
2.161	Procter & Gamble Co/The	291.584	0,57
416	Progressive Corp/The	40.855	0,08
770	Prologis Inc (REIT)	92.038	0,18
279	Prudential Financial Inc	28.589	0,06
364	Public Service Enterprise Group Inc	21.745	0,04
101	Public Storage (REIT)	30.370	0,06
202	PulteGroup Inc	11.023	0,02
72	Qorvo Inc	14.087	0,03
968	QUALCOMM Inc	138.356	0,27
53	Quest Diagnostics Inc	6.994	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
63	Raymond James Financial Inc	8.184	0,02
1.394	Raytheon Technologies Corp	118.922	0,23
284	Realty Income Corp (REIT)	18.954	0,04
112	Regeneron Pharmaceuticals Inc	62.556	0,12
1.244	Regions Financial Corp	25.104	0,05
87	Republic Services Inc - Class A	9.571	0,02
180	ResMed Inc	44.374	0,09
77	RingCentral Inc - Class A	22.375	0,04
125	Rockwell Automation Inc	35.753	0,07
100	Roku Inc	45.925	0,09
535	Rollins Inc	18.297	0,04
81	Roper Technologies Inc	38.086	0,07
267	Ross Stores Inc	33.108	0,06
178	S&P Global Inc	73.060	0,14
780	salesforce.com Inc	190.531	0,37
142	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	45.255	0,09
87	Seagen Inc	13.736	0,03
93	SEI Investments Co	5.763	0,01
198	Sempra Energy	26.231	0,05
145	ServiceNow Inc	79.685	0,16
195	Sherwin-Williams Co/The	53.128	0,10
208	Simon Property Group Inc (REIT)	27.140	0,05
818	Sirius XM Holdings Inc	5.350	0,01
164	Skyworks Solutions Inc	31.447	0,06
553	Slack Technologies Inc	24.498	0,05
933	Snap Inc	63.575	0,12
32	Snap-on Inc	7.150	0,01
266	Snowflake Inc	64.319	0,13

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
959	Southern Co/The (Units)	58.029	0,11
361	Southwest Airlines Co	19.165	0,04
160	Splunk Inc	23.133	0,05
375	Square Inc	91.425	0,18
344	SS&C Technologies Holdings Inc	24.789	0,05
127	Stanley Black & Decker Inc	26.034	0,05
1.187	Starbucks Corp	132.718	0,26
263	State Street Corp	21.640	0,04
319	Stryker Corp	82.854	0,16
63	SVB Financial Group	35.055	0,07
647	Synchrony Financial	31.392	0,06
201	Synopsys Inc	55.434	0,11
325	Sysco Corp	25.269	0,05
159	T Rowe Price Group Inc	31.477	0,06
44	Take-Two Interactive Software Inc	7.789	0,02
404	Target Corp	97.663	0,19
173	Teladoc Health Inc	28.768	0,06
19	Teleflex Inc	7.634	0,01
336	Teradyne Inc	45.011	0,09
687	Tesla Inc	466.954	0,91
968	Texas Instruments Inc	186.146	0,36
91	Textron Inc	6.258	0,01
350	Thermo Fisher Scientific Inc	176.565	0,34
781	TJX Cos Inc/The	52.655	0,10
488	T-Mobile US Inc	70.677	0,14
53	Tractor Supply Co	9.861	0,02
400	Trade Desk Inc/The - Class A	30.944	0,06
49	TransDigm Group Inc	31.717	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
223	TransUnion	24.488	0,05
185	Travelers Cos Inc/The	27.696	0,05
138	Trimble Inc	11.293	0,02
1.003	Truist Financial Corp	55.667	0,11
122	Twilio Inc - Class A	48.088	0,09
526	Twitter Inc	36.194	0,07
241	Tyson Foods Inc - Class A	17.776	0,03
1.056	Uber Technologies Inc	52.927	0,10
126	UDR Inc (REIT)	6.171	0,01
60	Ulta Beauty Inc	20.746	0,04
545	Union Pacific Corp	119.862	0,23
218	United Airlines Holdings Inc	11.399	0,02
601	United Parcel Service Inc - Class B	124.990	0,24
39	United Rentals Inc	12.441	0,02
874	UnitedHealth Group Inc	349.985	0,68
229	Unity Software Inc	25.151	0,05
40	Universal Health Services Inc	5.857	0,01
1.381	US Bancorp	78.676	0,15
20	Vail Resorts Inc	6.330	0,01
307	Valero Energy Corp	23.971	0,05
139	Veeva Systems Inc - Class A	43.222	0,08
269	Ventas Inc (REIT)	15.360	0,03
43	VeriSign Inc	9.791	0,02
167	Verisk Analytics Inc - Class A	29.178	0,06
4.002	Verizon Communications Inc	224.232	0,44
190	Vertex Pharmaceuticals Inc	38.310	0,07
230	VF Corp	18.869	0,04
454	ViacomCBS Inc - Class B	20.521	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
1.150	Viatis Inc	16.434	0,03
105	Vimeo Inc	5.145	0,01
1.504	Visa Inc - Class A	351.665	0,68
35	VMware Inc	5.599	0,01
206	Vulcan Materials Co	35.858	0,07
97	W R Berkley Corp	7.220	0,01
740	Walgreens Boots Alliance Inc	38.931	0,08
1.364	Walmart Inc	192.351	0,37
1.593	Walt Disney Co/The	280.002	0,54
660	Waste Management Inc	92.473	0,18
30	Waters Corp	10.368	0,02
72	Wayfair Inc	22.731	0,04
252	WEC Energy Group Inc	22.415	0,04
270	Welltower Inc (REIT)	22.437	0,04
101	West Pharmaceutical Services Inc	36.269	0,07
255	Western Digital Corp	18.148	0,04
271	Western Union Co/The	6.225	0,01
89	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	7.325	0,01
110	Westrock Co	5.854	0,01
651	Weyerhaeuser Co (REIT)	22.407	0,04
43	Whirlpool Corp	9.375	0,02
929	Williams Cos Inc/The	24.665	0,05
114	Workday Inc - Class A	27.216	0,05
207	WP Carey Inc (REIT)	15.446	0,03
18	WW Grainger Inc	7.884	0,02
159	Wynn Resorts Ltd	19.446	0,04
401	Xcel Energy Inc	26.418	0,05
177	Xilinx Inc	25.601	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 61,78 %) (Fortsetzung)			
73	Xylem Inc/NY	8.757	0,02
624	Yum China Holdings Inc	41.340	0,08
268	Yum! Brands Inc	30.828	0,06
87	Zebra Technologies Corp	46.066	0,09
210	Zillow Group Inc	25.666	0,05
176	Zimmer Biomet Holdings Inc	28.304	0,06
401	Zoetis Inc	74.730	0,15
164	Zoom Video Communications Inc - Class A	63.473	0,12
89	Zscaler Inc	19.229	0,04
Vereinigte Staaten insgesamt		32.732.153	63,69
Stammaktien insgesamt		51.244.631	99,71
Bezugsrechte (30. Juni 2020: – %)			
Spanien (30. Juni 2020: – %)			
136	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right) 12/07/2021	190	0,00
Spanien insgesamt		190	0,00
Bezugsrechte insgesamt		190	0,00
Gesamtanlagen			
Stammaktien		51.244.631	99,71
Bezugsrechte		190	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		147.975	0,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		51.392.796	100,00

L&G Global Equity UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,70
Sonstige Vermögenswerte	0,30
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

Die Sicherheit wird mit null bewertet.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,64 %)			
4.107	ams AG	69.537	0,06
1.118	ANDRITZ AG	52.971	0,05
1.363	BAWAG Group AG '144A'	61.172	0,05
1.427	CA Immobilien Anlagen AG	50.159	0,04
4.579	Erste Group Bank AG	141.674	0,13
210	Mayr Melnhof Karton AG	37.716	0,03
465	Oesterreichische Post AG	20.855	0,02
2.258	OMV AG	108.316	0,10
2.066	Raiffeisen Bank International AG	39.461	0,03
4.032	Telekom Austria AG - Class A	29.030	0,03
1.037	Verbund AG	80.523	0,07
528	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	12.223	0,01
1.751	voestalpine AG	60.129	0,05
1.739	Wienerberger AG	56.518	0,05
	Österreich insgesamt	820.284	0,72
Belgien (30. Juni 2020: 2,16 %)			
332	Ackermans & van Haaren NV	47.277	0,04
2.837	Ageas SA/NV	132.771	0,12
14.072	Anheuser-Busch InBev SA/NV	855.718	0,76
331	D'ieteren Group	33.762	0,03
459	Elia Group SA/NV	40.851	0,04
821	Etablissements Franz Colruyt NV	38.718	0,03
666	Galapagos NV	38.948	0,03
2.106	Groupe Bruxelles Lambert SA	198.680	0,17
4.404	KBC Group NV	283.177	0,25
2.220	Proximus SADP	36.164	0,03
232	Sofina SA	84.402	0,07

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 2,16 %) (Fortsetzung)			
1.123	Solvay SA	120.386	0,11
643	Telenet Group Holding NV	20.409	0,02
1.887	UCB SA	166.358	0,15
3.049	Umicore SA	157.023	0,14
2.074	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	66.783	0,06
	Belgien insgesamt	2.321.427	2,05
Bermuda (30. Juni 2020: 0,18 %)			
1.345	HAL Trust	199.598	0,18
	Bermuda insgesamt	199.598	0,18
Dänemark (30. Juni 2020: 4,55 %)			
2.880	Ambu A/S - Class B	93.377	0,08
46	AP Moller - Maersk A/S - Class A	107.759	0,10
90	AP Moller - Maersk A/S - Class B	218.155	0,19
1.532	Carlsberg AS	240.836	0,21
1.604	Chr Hansen Holding A/S	122.087	0,11
1.935	Coloplast A/S	267.759	0,24
10.601	Danske Bank A/S	157.314	0,14
1.555	Demant A/S	73.816	0,07
3.702	DSV PANALPINA A/S	728.082	0,64
1.020	Genmab A/S	351.969	0,31
2.021	GN Store Nord AS	148.880	0,13
975	H Lundbeck A/S	26.157	0,02
27.194	Novo Nordisk A/S	1.921.370	1,70
3.132	Novozymes A/S	199.093	0,18
2.803	Orsted AS '144A'	331.706	0,29
8.474	Tryg A/S	175.435	0,16

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 4,55 %) (Fortsetzung)			
16.535	Vestas Wind Systems A/S	544.332	0,48
Dänemark insgesamt		5.708.127	5,05
Färöer-Inseln (30. Juni 2020: 0,04 %)			
782	Bakkafrost P/F	54.484	0,05
Färöer Inseln insgesamt		54.484	0,05
Finnland (30. Juni 2020: 2,84 %)			
2.218	Elisa Oyj	111.610	0,10
6.621	Fortum Oyj	154.004	0,14
1.339	Huhtamaki Oyj	53.493	0,05
4.127	Kesko Oyj	128.556	0,11
6.076	Kone Oyj - Class B	418.029	0,37
12.505	Metso Outotec Oyj	122.499	0,11
8.025	Neste Oyj	414.411	0,37
92.810	Nokia Oyj	419.084	0,37
48.845	Nordea Bank Abp	459.045	0,40
1.519	Orion Oyj	55.064	0,05
7.228	Sampo Oyj - Class A	280.157	0,25
8.835	Stora Enso Oyj	135.927	0,12
7.921	UPM-Kymmene Oyj	252.680	0,22
8.373	Wartsila OYJ Abp	104.788	0,09
Finnland insgesamt		3.109.347	2,75
Frankreich (30. Juni 2020: 19,44 %)			
516	Aéroports de Paris	56.683	0,05
7.759	Air Liquide SA	1.145.694	1,01
5.918	Alstom SA	252.048	0,22
948	Amundi SA '144A'	70.484	0,06

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 19,44 %) (Fortsetzung)			
37.742	AXA SA	807.113	0,71
635	BioMerieux	62.230	0,06
18.867	BNP Paribas SA	997.498	0,88
14.095	Bolloré SA	63.709	0,06
4.722	Bouygues SA	147.279	0,13
2.490	Capgemini SE	403.380	0,36
9.763	Carrefour SA	161.919	0,14
8.037	Cie de Saint-Gobain	446.375	0,39
2.555	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	343.647	0,30
20.501	Credit Agricole SA	242.199	0,21
10.967	Danone SA	651.111	0,58
2.098	Dassault Systemes SE	429.041	0,38
7.833	Electricite de France SA	90.236	0,08
28.506	Engie SA	329.358	0,29
4.980	EssilorLuxottica SA	775.087	0,69
546	Hermès International	670.761	0,59
1.233	Kering SA	908.721	0,80
4.133	Legrand SA	368.912	0,33
3.417	L'Oreal SA	1.284.109	1,14
4.255	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.813.831	2,49
31.254	Orange SA	300.507	0,27
3.030	Pernod Ricard SA	567.216	0,50
6.192	Safran SA	723.969	0,64
18.110	Sanofi	1.600.200	1,42
373	Sartorius Stedim Biotech	148.790	0,13
8.898	Schneider Electric SE	1.180.587	1,04
13.063	Société Générale SA	324.746	0,29
1.225	Sodexo SA	96.408	0,09
906	Teleperformance	310.124	0,27

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 19,44 %) (Fortsetzung)			
1.644	Thales SA	141.450	0,13
42.990	TotalEnergies SE	1.640.283	1,45
8.882	Vinci SA	799.291	0,71
10.946	Vivendi SE	310.100	0,27
3.561	Worldline SA/France '144A'	281.105	0,25
	Frankreich insgesamt	21.946.201	19,41
Deutschland (30. Juni 2020: 17,79 %)			
2.923	adidas AG	917.530	0,81
6.972	Allianz SE	1.466.212	1,30
15.214	BASF SE	1.010.818	0,89
16.346	Bayer AG	837.079	0,74
5.497	Bayerische Motoren Werke AG	490.937	0,43
939	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	71.176	0,06
1.529	Beiersdorf AG	155.576	0,14
1.425	BioNTech SE ADR	272.460	0,24
1.698	Continental AG	210.518	0,19
2.944	Covestro AG '144A'	160.330	0,14
13.774	Daimler AG	1.037.182	0,92
2.518	Delivery Hero SE '144A'	280.505	0,25
30.129	Deutsche Bank AG	330.997	0,29
2.881	Deutsche Boerse AG	424.083	0,37
16.729	Deutsche Post AG	959.575	0,85
53.310	Deutsche Telekom AG	949.558	0,84
5.354	Deutsche Wohnen SE	276.159	0,24
33.382	E.ON SE	325.608	0,29
3.001	Evonik Industries AG	84.868	0,08
3.110	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	217.824	0,19
6.375	Fresenius SE & Co KGaA	280.468	0,25

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 17,79 %) (Fortsetzung)			
944	Hannover Rueck SE	133.198	0,12
381	Hapag-Lloyd AG '144A'	73.952	0,07
2.318	HeidelbergCement AG	167.684	0,15
1.403	Henkel AG & Co KGaA	108.943	0,10
2.869	Henkel AG & Co KGaA - Preference	255.456	0,23
19.623	Infineon Technologies AG	663.650	0,59
1.018	Knorr-Bremse AG	98.746	0,09
2.025	Merck KGaA	327.442	0,29
838	MTU Aero Engines AG	175.058	0,15
2.395	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	553.125	0,49
2.412	Porsche Automobil Holding SE - Preference	217.948	0,19
9.837	RWE AG	300.619	0,27
16.587	SAP SE	1.971.199	1,74
536	Sartorius AG - Preference	235.304	0,21
13.138	Siemens AG	1.755.500	1,55
7.672	Siemens Energy AG	195.022	0,17
4.623	Siemens Healthineers AG '144A'	238.917	0,21
1.941	Symrise AG - Class A	228.068	0,20
818	Talanx AG	28.205	0,02
11.909	Telefonica Deutschland Holding AG	26.498	0,02
545	Volkswagen AG	150.856	0,13
2.878	Volkswagen AG - Preference	607.834	0,54
9.958	Vonovia SE	542.910	0,48
2.587	Zalando SE '144A'	263.745	0,23
Deutschland insgesamt		20.079.342	17,75
Irland (30. Juni 2020: 1,73 %)			
11.985	AIB Group Plc	26.043	0,02
12.947	CRH Plc	550.248	0,49

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,73 %) (Fortsetzung)			
2.936	Flutter Entertainment Plc	448.327	0,40
810	ICON Plc	141.189	0,12
6.271	James Hardie Industries Plc CDI	179.719	0,16
2.414	Kerry Group Plc	284.369	0,25
2.389	Kingspan Group Plc	190.260	0,17
16.788	Ryanair Holdings Plc	267.937	0,24
4.032	Smurfit Kappa Group Plc	184.464	0,16
	Irland insgesamt	2.272.556	2,01
Italien (30. Juni 2020: 4,40 %)			
25.113	A2A SpA	43.295	0,04
1.835	Amplifon SpA	76.409	0,07
18.060	Assicurazioni Generali SpA	305.304	0,27
7.250	Atlantia SpA	110.708	0,10
3.208	Banca Mediolanum SpA	26.318	0,02
1.494	Buzzi Unicem SpA	33.421	0,03
360	DiaSorin SpA	57.420	0,05
126.741	Enel SpA	992.636	0,88
43.846	Eni SpA	450.298	0,40
9.574	FinecoBank Banca Fineco SpA	140.738	0,13
13.427	Hera SpA	46.780	0,04
5.272	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	50.147	0,04
298.091	Intesa Sanpaolo SpA	694.403	0,61
6.056	Leonardo SpA	41.254	0,04
11.817	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	116.398	0,10
3.765	Moncler SpA	214.831	0,19
7.923	Nexi SpA '144A'	146.655	0,13
6.521	Pirelli & C SpA '144A'	31.927	0,03
7.322	Poste Italiane SpA '144A'	81.640	0,07

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 4,40 %) (Fortsetzung)			
8.000	PRADA SpA	51.208	0,05
3.719	Prysmian SpA	112.425	0,10
1.496	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	72.107	0,06
30.829	Snam SpA	150.291	0,13
179.548	Telecom Italia SpA/Milano	75.213	0,07
74.807	Telecom Italia SpA/Milano	33.424	0,03
22.197	Terna SPA	139.486	0,12
33.491	UniCredit SpA	333.235	0,30
6.326	UnipolSai Assicurazioni SpA	15.486	0,01
Italien insgesamt		4.643.457	4,11
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,22 %)			
6.288	Allegro.eu SA '144A'	91.394	0,08
10.866	ArcelorMittal SA	280.886	0,25
1.986	Eurofins Scientific SE	191.451	0,17
3.281	InPost SA	55.534	0,05
1.588	Millicom International Cellular SA SDR	53.048	0,04
7.359	Tenaris SA	67.644	0,06
Luxemburg insgesamt		739.957	0,65
Niederlande (30. Juni 2020: 10,53 %)			
6.896	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	70.284	0,06
425	Adyen NV '144A'	875.713	0,77
1.964	AerCap Holdings NV	84.811	0,08
9.560	Airbus SE	1.036.686	0,92
2.710	Akzo Nobel NV	282.382	0,25
6.742	ASML Holding NV	3.906.315	3,45
8.373	Davide Campari-Milano NV	94.573	0,08
1.633	EXOR NV	110.326	0,10

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 10,53 %) (Fortsetzung)			
1.904	Ferrari NV	331.296	0,29
1.575	Heineken Holding NV	133.796	0,12
3.937	Heineken NV	402.361	0,36
64.389	ING Groep NV	717.293	0,63
1.137	JDE Peet's NV	34.792	0,03
2.089	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	162.670	0,14
17.641	Koninklijke Ahold Delhaize NV	442.260	0,39
2.667	Koninklijke DSM NV	419.786	0,37
54.048	Koninklijke KPN NV	142.362	0,13
15.066	Koninklijke Philips NV	629.608	0,56
4.401	NN Group NV	175.072	0,16
4.608	NXP Semiconductors NV	799.360	0,71
6.856	Prosus NV	565.414	0,50
1.865	Randstad NV	120.293	0,11
36.252	Stellantis NV	600.116	0,53
10.099	STMicroelectronics NV	309.080	0,27
4.131	Wolters Kluwer NV	349.978	0,31
	Niederlande insgesamt	12.796.627	11,32
Norwegen (30. Juni 2020: 1,48 %)			
4.374	Adevinta ASA	70.723	0,06
356	Aker ASA	22.152	0,02
1.722	Aker BP ASA	46.303	0,04
1.360	Austevoll Seafood ASA	14.233	0,01
13.894	DNB ASA	255.420	0,23
2.835	Entra ASA '144A'	54.673	0,05
16.556	Equinor ASA	295.563	0,26
2.916	Gjensidige Forsikring ASA	54.235	0,05
7.283	Kahoot! ASA	42.107	0,04

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 1,48 %) (Fortsetzung)			
1.352	Kongsberg Gruppen ASA	29.359	0,03
4.428	Leroy Seafood Group ASA	32.752	0,03
6.557	Mowi ASA	140.716	0,12
22.109	NEL ASA	43.504	0,04
2.990	Nordic Semiconductor ASA	63.932	0,06
20.889	Norsk Hydro ASA	112.461	0,10
11.519	Orkla ASA	98.994	0,09
812	Salmar ASA	45.451	0,04
1.786	Scatec ASA '144A'	39.904	0,03
291	Schibsted ASA	11.851	0,01
2.938	Schibsted ASA - Class B	103.242	0,09
2.831	SpareBank 1 SR-Bank ASA	31.542	0,03
7.269	Storebrand ASA	55.560	0,05
9.959	Telenor ASA	141.605	0,12
1.805	TGS ASA	19.412	0,02
1.843	TOMRA Systems ASA	85.785	0,07
2.588	Yara International ASA	114.934	0,10
	Norwegen insgesamt	2.026.413	1,79
Polen (30. Juni 2020: – %)			
2.558	Bank Polska Kasa Opieki SA	52.693	0,05
1.078	CD Projekt SA	44.178	0,04
2.966	Cyfrowy Polsat SA	19.670	0,02
757	Dino Polska SA '144A'	46.932	0,04
2.154	KGHM Polska Miedz SA	89.529	0,08
213	mBank SA	15.333	0,01
12.778	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	26.633	0,02
4.854	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	82.550	0,07
25.267	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	37.340	0,03

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2020: – %) (Fortsetzung)			
13.891	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	116.396	0,10
8.959	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	72.827	0,07
538	Santander Bank Polska SA	30.316	0,03
	Polen insgesamt	634.397	0,56
Portugal (30. Juni 2020: 0,33 %)			
41.503	EDP - Energias de Portugal SA	185.518	0,17
7.683	Galp Energia SGPS SA	70.315	0,06
3.739	Jeronimo Martins SGPS SA	57.506	0,05
	Portugal insgesamt	313.339	0,28
Spanien (30. Juni 2020: 5,35 %)			
3.618	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	81.731	0,07
1.067	Aena SME SA '144A'	147.566	0,13
7.056	Amadeus IT Group SA	418.562	0,37
109.443	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	572.168	0,51
283.238	Banco Santander SA	911.885	0,81
66.402	CaixaBank SA	172.247	0,15
6.307	Cellnex Telecom SA '144A'	338.812	0,30
2.389	EDP Renovaveis SA	46.681	0,04
4.975	Endesa SA	101.788	0,09
6.365	Ferrovial SA	157.534	0,14
4.840	Grifols SA	110.546	0,10
3.617	Grifols SA - Preference	53.532	0,05
102.593	Iberdrola SA	1.054.656	0,93
18.773	Industria de Diseno Textil SA	557.746	0,49
14.767	Mapfre SA	26.322	0,02
7.544	Naturgy Energy Group SA	163.554	0,14
6.565	Red Electrica Corp SA	102.775	0,09

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 5,35 %) (Fortsetzung)			
21.266	Repsol SA	224.441	0,20
3.501	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	98.588	0,09
85.313	Telefonica SA	336.218	0,30
	Spanien insgesamt	5.677.352	5,02
Schweden (30. Juni 2020: 7,13 %)			
2.710	AAK AB	51.250	0,05
4.669	Alfa Laval AB	139.168	0,12
15.745	Assa Abloy AB	400.224	0,35
6.085	Atlas Copco AB	269.992	0,24
11.231	Atlas Copco AB	580.265	0,51
2.138	Avanza Bank Holding AB	56.264	0,05
1.543	Axfood AB	36.012	0,03
4.054	Beijer Ref AB - Class B	60.958	0,05
4.234	Boliden AB	137.348	0,12
3.610	Castellum AB	77.525	0,07
3.944	Electrolux AB	92.281	0,08
5.672	Elekta AB	69.348	0,06
4.112	Embracer Group AB - Class B	93.860	0,08
8.299	Epiroc AB	137.430	0,12
8.326	Epiroc AB	160.084	0,14
5.603	EQT AB	171.593	0,15
9.514	Essity AB	266.227	0,24
2.559	Evolution AB '144A'	341.234	0,30
4.161	Fabege AB	56.331	0,05
2.389	Fastighets AB Balder - Class B	126.493	0,11
2.895	Getinge AB	92.142	0,08
11.642	H & M Hennes & Mauritz AB	233.024	0,21
30.856	Hexagon AB	385.777	0,34

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 7,13 %) (Fortsetzung)			
1.370	Holmen AB	52.182	0,05
6.220	Husqvarna AB	69.731	0,06
1.341	ICA Gruppen AB	52.664	0,05
5.321	Industrivarden AB - Class A	174.604	0,15
3.978	Indutrade AB	85.899	0,08
1.667	Investment AB Latour	46.154	0,04
34.606	Investor AB	673.047	0,60
7.676	Investor AB	147.851	0,13
3.800	Kinnevik AB	128.365	0,11
1.170	L E Lundbergforetagen AB	63.703	0,06
3.535	Lifco AB	69.710	0,06
2.770	Lundin Energy AB	82.701	0,07
26.676	Nibe Industrier AB	236.776	0,21
1.189	Saab AB	26.624	0,02
1.154	Sagax AB	28.924	0,03
16.794	Sandvik AB	361.977	0,32
4.843	Securitas AB	64.513	0,06
6.910	Sinch AB '144A'	98.111	0,09
23.961	Skandinaviska Enskilda Banken AB	261.180	0,23
5.811	Skanska AB	130.063	0,12
6.675	SKF AB	143.412	0,13
3.505	SSAB AB	14.473	0,01
8.172	SSAB AB - Class B	30.160	0,03
8.879	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	122.785	0,11
22.840	Svenska Handelsbanken AB - Class A	217.456	0,19
1.962	Svenska Handelsbanken AB - Class B	19.810	0,02
3.118	Sweco AB	47.868	0,04
16.894	Swedbank AB	265.254	0,23
24.590	Swedish Match AB	176.945	0,16

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 7,13 %) (Fortsetzung)			
2.654	Swedish Orphan Biovitrum AB	40.836	0,04
6.997	Tele2 AB	80.443	0,07
50.517	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	535.754	0,47
43.249	Telia Co AB	161.960	0,14
3.809	Trelleborg AB	74.625	0,07
25.850	Volvo AB	524.800	0,46
2.489	Volvo AB	52.077	0,05
2.345	Wallenstam AB	31.307	0,03
	Schweden insgesamt	9.429.574	8,34
Schweiz (30. Juni 2020: 20,47 %)			
29.025	ABB Ltd	831.148	0,73
8.644	Alcon Inc	510.823	0,45
7.738	Cie Financiere Richemont SA	790.255	0,70
36.315	Credit Suisse Group AG	321.081	0,28
561	Geberit AG	355.171	0,31
139	Givaudan SA	545.633	0,48
9.033	Holcim Ltd	457.340	0,40
863	Kuehne + Nagel International AG	249.251	0,22
1.239	Lonza Group AG	741.238	0,66
44.502	Nestle SA	4.677.590	4,14
38.508	Novartis AG	2.962.077	2,62
344	Partners Group Holding AG	439.811	0,39
11.432	Roche Holding AG	3.634.980	3,21
480	Roche Holding AG	164.556	0,15
432	Schindler Holding AG	106.563	0,09
549	Schindler Holding AG	141.734	0,13
83	SGS SA	216.096	0,19
2.105	Sika AG	580.888	0,51

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 20,47 %) (Fortsetzung)			
615	Swatch Group AG/The	178.072	0,16
4.707	Swiss Re AG	358.460	0,32
392	Swisscom AG	188.886	0,17
59.571	UBS Group AG	769.507	0,68
2.562	Zurich Insurance Group AG	867.565	0,77
Schweiz insgesamt		20.088.725	17,76
Stammaktien insgesamt		112.861.207	99,80
Bezugsrechte (30. Juni 2020: – %)			
Spanien (30. Juni 2020: – %)			
3.618	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right) 12/07/2021	4.269	0,00
Spanien insgesamt		4.269	0,00
Bezugsrechte insgesamt		4.269	0,00
Gesamtanlagen			
Stammaktien		112.861.207	99,80
Bezugsrechte		4.269	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		221.684	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		113.087.160	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,80
Sonstige Vermögenswerte			0,20
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %)			
Australien (30. Juni 2020: 54,91 %)			
17.713	Afterpay Ltd	1.571.423	0,90
54.746	AGL Energy Ltd	337.023	0,19
194.288	Alumina Ltd	239.942	0,14
295.412	AMP Ltd	249.502	0,14
17.904	Ampol Ltd	379.181	0,22
91.145	APA Group	608.999	0,35
51.998	Aristocrat Leisure Ltd	1.682.120	0,97
15.913	ASX Ltd	928.373	0,53
138.250	Aurizon Holdings Ltd	386.102	0,22
154.904	AusNet Services Ltd	203.514	0,12
214.069	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.524.035	2,60
237.817	BHP Group Ltd	8.671.710	4,99
40.371	BlueScope Steel Ltd	665.573	0,38
101.444	Boral Ltd	559.767	0,32
112.932	Brambles Ltd	969.922	0,56
4.887	CIMIC Group Ltd	72.571	0,04
5.072	Cochlear Ltd	958.306	0,55
96.969	Coles Group Ltd	1.244.138	0,72
141.274	Commonwealth Bank of Australia	10.592.319	6,09
40.561	Computershare Ltd	514.623	0,30
35.901	Crown Resorts Ltd	321.005	0,18
36.373	CSL Ltd	7.787.663	4,48
89.463	Dexus/AU (REIT)	716.641	0,41
4.691	Domino's Pizza Enterprises Ltd	424.407	0,24
99.865	Endeavour Group Ltd/Australia	471.583	0,27
130.916	Evolution Mining Ltd	442.282	0,25
142.525	Fortescue Metals Group Ltd	2.497.386	1,44
145.338	Goodman Group (REIT)	2.309.903	1,33

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 54,91 %) (Fortsetzung)			
154.547	GPT Group/The (REIT)	568.526	0,33
199.582	Insurance Australia Group Ltd	773.152	0,44
54.919	Lendlease Corp Ltd	472.499	0,27
29.340	Macquarie Group Ltd	3.445.672	1,98
11.834	Magellan Financial Group Ltd	478.511	0,28
216.373	Medibank Pvt Ltd	513.315	0,30
12.792	Mineral Resources Ltd	515.999	0,30
309.147	Mirvac Group (Units) (REIT)	677.706	0,39
266.199	National Australia Bank Ltd	5.240.019	3,01
66.638	Newcrest Mining Ltd	1.264.715	0,73
91.738	Northern Star Resources Ltd	673.569	0,39
31.028	Orica Ltd	309.347	0,18
141.791	Origin Energy Ltd	480.086	0,28
24.130	OZ Minerals Ltd	407.237	0,23
148.125	Qantas Airways Ltd	518.213	0,30
117.319	QBE Insurance Group Ltd	950.350	0,55
15.039	Ramsay Health Care Ltd	710.736	0,41
4.338	REA Group Ltd	550.487	0,32
22.778	Reece Ltd	403.743	0,23
30.093	Rio Tinto Ltd	2.861.081	1,65
167.002	Santos Ltd	888.918	0,51
406.021	Scentre Group (REIT)	835.204	0,48
25.456	SEEK Ltd	633.339	0,36
12.350	Seven Group Holdings Ltd	188.680	0,11
38.345	Sonic Healthcare Ltd	1.105.436	0,64
357.529	South32 Ltd	786.453	0,45
193.022	Stockland (REIT)	675.284	0,39
103.770	Suncorp Group Ltd	865.525	0,50

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 54,91 %) (Fortsetzung)			
220.108	Sydney Airport	956.771	0,55
184.055	Tabcorp Holdings Ltd	715.766	0,41
928.591	Telstra Corp Ltd	2.621.236	1,51
12.511	TPG Telecom Ltd	58.798	0,03
223.173	Transurban Group	2.384.187	1,37
56.016	Treasury Wine Estates Ltd	491.189	0,28
302.477	Vicinity Centres (REIT)	350.844	0,20
89.851	Wesfarmers Ltd	3.986.614	2,29
288.509	Westpac Banking Corp	5.590.377	3,21
12.037	WiseTech Global Ltd	288.543	0,17
76.955	Woodside Petroleum Ltd	1.283.155	0,74
99.865	Woolworths Group Ltd	2.858.735	1,64
	Australien insgesamt	99.710.030	57,34
Bermuda (30. Juni 2020: 2,87 %)			
335.805	Alibaba Health Information Technology Ltd	744.617	0,43
143.371	China Gas Holdings Ltd	437.544	0,25
47.308	CK Infrastructure Holdings Ltd	282.051	0,16
18.886	Dairy Farm International Holdings Ltd	80.077	0,05
88.353	Hongkong Land Holdings Ltd	420.560	0,24
20.584	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.315.729	0,76
	Bermuda insgesamt	3.280.578	1,89
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 5,97 %)			
25.480	ASM Pacific Technology Ltd	345.166	0,20
133.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	422.434	0,24
144.685	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	330.514	0,19
184.542	CK Asset Holdings Ltd	1.273.715	0,73

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 5,97 %) (Fortsetzung)			
220.259	CK Hutchison Holdings Ltd	1.715.937	0,99
139.400	ESR Cayman Ltd '144A'	470.302	0,27
465.623	Geely Automobile Holdings Ltd	1.465.972	0,84
74.697	JS Global Lifestyle Co Ltd '144A'	210.168	0,12
36.046	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	597.282	0,34
54.739	MGM China Holdings Ltd	82.893	0,05
193.553	Sands China Ltd	815.004	0,47
99.764	Shimao Group Holdings Ltd	244.598	0,14
808.350	Sino Biopharmaceutical Ltd	793.171	0,46
724.765	WH Group Ltd '144A'	651.426	0,37
122.148	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	710.160	0,41
121.863	Wynn Macau Ltd	191.759	0,11
135.418	Xinyi Glass Holdings Ltd	551.903	0,32
Cayman-Inseln insgesamt		10.872.404	6,25
Hongkong (30. Juni 2020: 21,83 %)			
976.895	AIA Group Ltd	12.139.130	6,98
108.992	Bank of East Asia Ltd/The	202.382	0,12
49.000	BYD Electronic International Co Ltd	321.794	0,19
70.000	Cathay Pacific Airways Ltd	59.131	0,03
238.500	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd	887.562	0,51
145.407	CLP Holdings Ltd	1.438.000	0,83
672.526	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	973.392	0,56
199.994	Fosun International Ltd	287.920	0,17
162.357	Galaxy Entertainment Group Ltd	1.299.345	0,75
153.839	Hang Lung Properties Ltd	373.612	0,21
55.239	Hang Seng Bank Ltd	1.103.240	0,63
107.136	Henderson Land Development Co Ltd	507.686	0,29

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2020: 21,83 %) (Fortsetzung)			
161.699	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	163.868	0,09
250.342	HKT Trust & HKT Ltd	341.061	0,20
829.595	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.288.326	0,74
102.315	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.097.405	3,51
166.129	Link REIT (Units) (REIT)	1.609.772	0,93
115.362	MTR Corp Ltd	642.482	0,37
111.211	New World Development Co Ltd	577.835	0,33
100.682	Power Assets Holdings Ltd	617.770	0,36
225.832	Sino Land Co Ltd	355.942	0,20
149.671	SJM Holdings Ltd	163.435	0,09
141.963	Sun Art Retail Group Ltd	105.661	0,06
116.591	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.737.044	1,00
68.050	Swire Pacific Ltd	76.499	0,04
41.090	Swire Pacific Ltd	278.578	0,16
84.605	Swire Properties Ltd	252.208	0,14
111.077	Techtronic Industries Co Ltd	1.939.529	1,12
101.769	Wharf Holdings Ltd/The	387.900	0,22
	Hongkong insgesamt	36.228.509	20,83
Neuseeland (30. Juni 2020: 3,69 %)			
60.668	a2 Milk Co Ltd/The	273.000	0,16
96.865	Auckland International Airport Ltd	492.061	0,28
28.743	Chorus Ltd	128.537	0,07
62.261	Contact Energy Ltd	360.217	0,21
8.016	EBOS Group Ltd	180.916	0,10
46.300	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.006.788	0,58
58.100	Fletcher Building Ltd	305.289	0,18
45.357	Genesis Energy Ltd	107.756	0,06

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2020: 3,69 %) (Fortsetzung)			
104.057	Goodman Property Trust (Units) (REIT)	167.595	0,10
49.927	Infratil Ltd	268.623	0,15
6.333	Mainfreight Ltd	340.515	0,20
53.672	Mercury NZ Ltd	250.145	0,14
88.835	Meridian Energy Ltd	330.848	0,19
34.586	Ryman Healthcare Ltd	317.309	0,18
144.549	Spark New Zealand Ltd	484.813	0,28
10.238	Xero Ltd	1.053.771	0,61
	Neuseeland insgesamt	6.068.183	3,49
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,20 %)			
149.677	Oil Search Ltd	428.128	0,25
	Papua-Neuguinea insgesamt	428.128	0,25
Singapur (30. Juni 2020: 10,12 %)			
279.913	Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	614.299	0,35
347.944	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	540.992	0,31
198.031	CapitaLand Ltd	546.565	0,31
43.376	City Developments Ltd	235.240	0,13
137.329	ComfortDelGro Corp Ltd	167.549	0,10
143.196	DBS Group Holdings Ltd	3.175.615	1,83
188.300	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	201.719	0,12
383.045	Genting Singapore Ltd	237.942	0,14
6.120	Jardine Cycle & Carriage Ltd	97.249	0,06
115.656	Keppel Corp Ltd	470.642	0,27
87.486	Keppel DC REIT (REIT)	162.059	0,09
184.265	Mapletree Commercial Trust (REIT)	296.095	0,17
139.455	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	293.600	0,17

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens		
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,59 %) (Fortsetzung)					
Singapur (30. Juni 2020: 10,12 %) (Fortsetzung)					
227.183	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	346.469	0,20		
44.003	Olam International Ltd	52.377	0,03		
295.137	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.623.775	1,51		
43.291	SATS Ltd	126.568	0,07		
106.830	Singapore Airlines Ltd	385.452	0,22		
62.945	Singapore Exchange Ltd	523.526	0,30		
100.074	Singapore Technologies Engineering Ltd	288.116	0,16		
599.975	Singapore Telecommunications Ltd	1.022.124	0,59		
171.391	Suntec Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	186.155	0,11		
110.532	United Overseas Bank Ltd	2.123.143	1,22		
44.380	UOL Group Ltd	241.016	0,14		
21.580	Venture Corp Ltd	308.399	0,18		
170.792	Wilmar International Ltd (Units)	571.762	0,33		
218.637	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	229.339	0,13		
	Singapur insgesamt	16.067.787	9,24		
	Stammaktien insgesamt	172.655.619	99,29		
Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeitste- rmin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (30. Juni 2020: 0,06 %)					
Singapur (30. Juni 2020: 0,06 %)					
41.571	Singapore Airlines Ltd (Zero Coupon)	0,00 %	08.06.2030	31.158	0,02
	Singapur insgesamt			31.158	0,02
	Unternehmensanleihen insgesamt			31.158	0,02

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Bezugsrechte (30. Juni 2020: – %)			
Singapur (30. Juni 2020: – %)			
6.600	Olam International Ltd (Right) 20/07/2021	1.718	0,00
Singapur insgesamt		1.718	0,00
Bezugsrechte insgesamt		1.718	0,00
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	172.655.619	99,29
	Unternehmensanleihen	31.158	0,02
	Bezugsrechte	1.718	0,00
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.203.180	0,69
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	173.891.675	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,28
	Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,02
	Sonstige Vermögenswerte		0,26
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 2,11 %)			
10.417.984	Beijing Enterprises Water Group Ltd	3.944.059	1,70
2.637.472	China Water Affairs Group Ltd	2.030.960	0,88
Bermuda insgesamt		5.975.019	2,58
Brasilien (30. Juni 2020: 1,45 %)			
615.377	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	4.553.790	1,96
Brasilien insgesamt		4.553.790	1,96
Kanada (30. Juni 2020: – %)			
268.169	Primo Water Corp	4.486.467	1,93
Kanada insgesamt		4.486.467	1,93
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 2,00 %)			
2.172.935	China Lesso Group Holdings Ltd	5.361.108	2,31
151.290	Consolidated Water Co Ltd	1.774.632	0,76
Cayman-Inseln insgesamt		7.135.740	3,07
Finnland (30. Juni 2020: 5,18 %)			
257.979	Kemira Oyj	4.062.833	1,75
193.921	Uponor Oyj	5.620.469	2,42
Finnland insgesamt		9.683.302	4,17
Deutschland (30. Juni 2020: 1,80 %)			
82.762	Norma Group SE	4.237.992	1,83
Deutschland insgesamt		4.237.992	1,83
Hongkong (30. Juni 2020: 1,30 %)			
2.371.907	Guangdong Investment Ltd	3.408.586	1,47
Hongkong insgesamt		3.408.586	1,47

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,51 %)			
70.948	Pentair Plc	4.788.280	2,06
Irland insgesamt		4.788.280	2,06
Japan (30. Juni 2020: 8,75 %)			
381.445	Kitz Corp	2.594.747	1,12
100.041	Kurita Water Industries Ltd	4.804.203	2,07
208.810	METAWATER Co Ltd	3.967.747	1,71
70.459	Organo Corp	3.954.946	1,70
Japan insgesamt		15.321.643	6,60
Niederlande (30. Juni 2020: 1,78 %)			
87.348	Aalberts NV	4.694.501	2,02
Niederlande insgesamt		4.694.501	2,02
Schweden (30. Juni 2020: 1,86 %)			
129.546	Alfa Laval AB	4.579.158	1,97
Schweden insgesamt		4.579.158	1,97
Schweiz (30. Juni 2020: 3,48 %)			
6.865	Geberit AG	5.154.200	2,22
37.076	Sulzer AG	5.126.076	2,21
Schweiz insgesamt		10.280.276	4,43
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 6,54 %)			
520.406	Genuit Group Plc	4.399.759	1,90
132.607	Halma Plc	4.931.473	2,12
810.818	Rotork Plc	3.812.836	1,64
132.369	Severn Trent Plc	4.573.358	1,97
329.158	United Utilities Group Plc	4.430.746	1,91
Vereinigtes Königreich insgesamt		22.148.172	9,54

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 58,12 %)			
65.497	A O Smith Corp	4.719.714	2,03
40.022	Advanced Drainage Systems Inc	4.665.364	2,01
30.088	American Water Works Co Inc	4.637.463	2,00
40.772	Badger Meter Inc	4.000.549	1,72
188.012	Cadiz Inc	2.556.963	1,10
77.270	California Water Service Group	4.291.576	1,85
18.741	Danaher Corp	5.029.335	2,17
19.682	Ecolab Inc	4.053.902	1,75
249.984	Energy Recovery Inc	5.694.635	2,45
95.994	Essential Utilities Inc	4.386.926	1,89
169.241	Evoqua Water Technologies Corp	5.716.961	2,46
174.509	Forterra Inc	4.102.707	1,77
53.035	Franklin Electric Co Inc	4.275.682	1,84
60.207	Gorman-Rupp Co/The	2.073.529	0,89
20.672	IDEX Corp	4.548.874	1,96
36.894	Itron Inc	3.688.662	1,59
23.321	Kadant Inc	4.106.595	1,77
25.682	Lindsay Corp	4.244.721	1,83
3.858	Mettler-Toledo International Inc	5.344.642	2,30
57.898	Middlesex Water Co	4.732.003	2,04
308.850	Mueller Water Products Inc - Class A	4.453.617	1,92
60.384	Northwest Pipe Co	1.705.848	0,73
85.773	Rexnord Corp	4.292.081	1,85
10.857	Roper Technologies Inc	5.104.961	2,20
65.414	SJW Group	4.140.706	1,78
1.555.989	TETRA Technologies Inc	6.752.992	2,91
57.906	Trimble Inc	4.738.448	2,04
35.048	Watts Water Technologies Inc - Class A	5.113.854	2,20
40.825	Xylem Inc/NY	4.897.367	2,11

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 58,12 %) (Fortsetzung)			
48.354	York Water Co/The	2.190.436	0,94
	Vereinigte Staaten insgesamt	130.261.113	56,10
	Stammaktien insgesamt	231.554.039	99,73
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	231.554.039	99,73
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	626.587	0,27
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	232.180.626	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,69
	Sonstige Vermögenswerte		0,31
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,55 %)			
347.459	Appen Ltd	3.547.613	1,39
Australien insgesamt		3.547.613	1,39
Kanada (30. Juni 2020: 1,59 %)			
2.467	Shopify Inc	3.604.238	1,41
Kanada insgesamt		3.604.238	1,41
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 6,23 %)			
17.164	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.892.452	1,52
20.291	Baidu Inc ADR	4.137.335	1,62
41.531	JD.com Inc ADR	3.314.589	1,30
549.868	Kingdee International Software Group Co Ltd	1.865.741	0,73
49.716	Tencent Holdings Ltd	3.738.707	1,46
Cayman-Inseln insgesamt		16.948.824	6,63
China (30. Juni 2020: 0,39 %)			
92.373	Iflytek Co Ltd 'A'	966.213	0,38
China insgesamt		966.213	0,38
Frankreich (30. Juni 2020: 3,62 %)			
15.826	Dassault Systemes SE	3.838.053	1,50
Frankreich insgesamt		3.838.053	1,50
Deutschland (30. Juni 2020: 1,20 %)			
75.229	Infineon Technologies AG	3.017.209	1,18
Deutschland insgesamt		3.017.209	1,18

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,46 %)			
7.928	Accenture Plc - Class A	2.337.095	0,92
Irland insgesamt		2.337.095	0,92
Israel (30. Juni 2020: 1,70 %)			
50.320	JFrog Ltd	2.290.566	0,90
13.652	Nice Ltd ADR	3.378.324	1,32
13.444	Wix.com Ltd	3.902.524	1,53
Israel insgesamt		9.571.414	3,75
Luxemburg (30. Juni 2020: 1,98 %)			
14.591	Spotify Technology SA	4.021.134	1,57
Luxemburg insgesamt		4.021.134	1,57
Niederlande (30. Juni 2020: 3,13 %)			
5.042	ASML Holding NV NY Reg Shrs	3.483.215	1,36
50.962	Yandex NV - Class A	3.605.562	1,41
Niederlande insgesamt		7.088.777	2,77
Polen (30. Juni 2020: – %)			
53.112	CD Projekt SA	2.581.231	1,01
Polen insgesamt		2.581.231	1,01
Taiwan (30. Juni 2020: 0,90 %)			
163.044	Global Unichip Corp	2.416.767	0,95
65.482	MediaTek Inc	2.260.877	0,88
160.915	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.436.319	1,34
Taiwan insgesamt		8.113.963	3,17

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 2,93 %)			
17.336	Atlassian Corp Plc	4.452.925	1,74
289.905	Blue Prism Group plc	3.243.963	1,27
Vereinigtes Königreich insgesamt		7.696.888	3,01
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 73,19 %)			
5.537	Adobe Inc	3.242.689	1,27
42.241	Advanced Micro Devices Inc	3.967.697	1,55
1.635	Alphabet Inc - Class A	3.992.327	1,56
51.068	Alteryx Inc - Class A	4.392.869	1,72
1.220	Amazon.com Inc	4.196.995	1,64
23.649	Analog Devices Inc	4.071.412	1,59
10.954	Arista Networks Inc	3.968.744	1,55
20.077	Aspen Technology Inc	2.761.390	1,08
12.100	Autodesk Inc	3.531.990	1,38
1.206	Booking Holdings Inc	2.638.836	1,03
240.184	Butterfly Network Inc	3.477.864	1,36
33.228	C3.ai Inc	2.077.747	0,81
43.364	Cloudflare Inc	4.589.646	1,80
40.391	Cognex Corp	3.394.863	1,33
52.748	Cornerstone OnDemand Inc	2.720.742	1,07
35.141	CoStar Group Inc	2.910.378	1,14
19.236	Electronic Arts Inc	2.766.714	1,08
20.035	Etsy Inc	4.124.004	1,61
7.986	Fair Isaac Corp	4.014.402	1,57
26.244	Fiserv Inc	2.805.221	1,10
6.710	HubSpot Inc	3.910.051	1,53
9.365	Illumina Inc	4.431.612	1,73
26.563	International Business Machines Corp	3.893.870	1,52

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 73,19 %) (Fortsetzung)			
7.063	Intuit Inc	3.462.071	1,36
40.143	iRobot Corp	3.748.955	1,47
5.258	Lam Research Corp	3.421.381	1,34
28.325	Lemonade Inc	3.099.038	1,21
85.534	McAfee Corp	2.396.663	0,94
2.599	MercadoLibre Inc	4.048.696	1,58
15.614	Microsoft Corp	4.229.832	1,66
8.114	MongoDB Inc - Class A	2.933.373	1,15
6.965	Netflix Inc	3.678.983	1,44
52.346	New Relic Inc	3.505.612	1,37
81.663	NortonLifeLock Inc	2.222.867	0,87
5.457	NVIDIA Corp	4.366.146	1,71
8.255	Palo Alto Networks Inc	3.063.018	1,20
124.375	Pure Storage Inc	2.429.044	0,95
42.492	Rapid7 Inc	4.021.018	1,57
16.159	salesforce.com Inc	3.947.159	1,54
7.480	ServiceNow Inc	4.110.634	1,61
34.836	Splunk Inc	5.036.589	1,97
15.027	Square Inc	3.663.583	1,43
21.212	Teradyne Inc	2.841.559	1,11
4.968	Tesla Inc	3.376.750	1,32
10.529	Twilio Inc - Class A	4.150.111	1,62
72.062	Varonis Systems Inc - Class B	4.152.212	1,62
11.319	Veeva Systems Inc - Class A	3.519.643	1,38
99.063	Veracyte Inc	3.960.539	1,55
19.959	Verisk Analytics Inc - Class A	3.487.236	1,36
7.063	Yext Inc	3.417.939	1,34

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 73,19 %) (Fortsetzung)			
25.941	Zendesk Inc	3.744.324	1,47
Vereinigte Staaten insgesamt		181.917.038	71,16
Stammaktien insgesamt		255.249.690	99,85
Gesamtanlagen			
Stammaktien		255.249.690	99,85
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		380.715	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		255.630.405	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			98,97
Sonstige Vermögenswerte			1,03
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,10 %)			
9.957	CSL Ltd	2.131.850	0,97
Australien insgesamt		2.131.850	0,97
Belgien (30. Juni 2020: 0,85 %)			
61.033	Materialise NV ADR	1.470.285	0,67
Belgien insgesamt		1.470.285	0,67
Bermuda (30. Juni 2020: – %)			
938.559	Alibaba Health Information Technology Ltd	2.081.168	0,95
Bermuda insgesamt		2.081.168	0,95
Kanada (30. Juni 2020: 0,80 %)			
12.355	Novanta Inc	1.664.960	0,76
Kanada insgesamt		1.664.960	0,76
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 1,66 %)			
170.962	JD Health International Inc '144A'	2.450.231	1,11
255.092	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	3.176.404	1,45
Cayman-Inseln insgesamt		5.626.635	2,56
Dänemark (30. Juni 2020: 0,83 %)			
20.978	GN Store Nord AS	1.832.654	0,84
Dänemark insgesamt		1.832.654	0,84
Frankreich (30. Juni 2020: 1,61 %)			
205.792	Collectis SA ADR	3.183.602	1,45
Frankreich insgesamt		3.183.602	1,45

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 1,38 %)			
50.386	Siemens Healthineers AG '144A'	3.088.012	1,41
Deutschland insgesamt		3.088.012	1,41
Italien (30. Juni 2020: 1,45 %)			
16.701	DiaSorin SpA	3.159.000	1,44
Italien insgesamt		3.159.000	1,44
Japan (30. Juni 2020: 0,75 %)			
39.874	Terumo Corp	1.617.378	0,74
Japan insgesamt		1.617.378	0,74
Jersey (30. Juni 2020: 1,29 %)			
7.272	Novocure Ltd	1.613.075	0,74
Jersey insgesamt		1.613.075	0,74
Luxemburg (30. Juni 2020: 1,08 %)			
22.755	Eurofins Scientific SE	2.601.360	1,19
Luxemburg insgesamt		2.601.360	1,19
Niederlande (30. Juni 2020: 1,24 %)			
45.274	Koninklijke Philips NV	2.243.715	1,02
Niederlande insgesamt		2.243.715	1,02
Schweiz (30. Juni 2020: 5,15 %)			
4.013	Lonza Group AG	2.847.094	1,30
6.688	Roche Holding AG	2.521.870	1,15
5.427	Tecan Group AG	2.691.322	1,22
Schweiz insgesamt		8.060.286	3,67

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,62 %)			
90.619	EMIS Group Plc	1.439.635	0,66
97.761	Smith & Nephew Plc	2.110.186	0,96
Vereinigtes Königreich insgesamt		3.549.821	1,62
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 77,26 %)			
75.666	1Life Healthcare Inc	2.501.518	1,14
61.340	3D Systems Corp	2.451.760	1,12
17.795	Abbott Laboratories	2.062.974	0,94
10.335	ABIOMED Inc	3.225.657	1,47
17.358	Agilent Technologies Inc	2.565.686	1,17
4.161	Align Technology Inc	2.542.371	1,16
10.275	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.741.818	0,79
19.649	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.627.330	0,74
46.251	Avanos Medical Inc	1.682.149	0,77
157.651	Axogen Inc	3.406.838	1,55
23.100	Baxter International Inc	1.859.550	0,85
6.838	Becton Dickinson and Co	1.662.933	0,76
26.122	BioMarin Pharmaceutical Inc	2.179.620	0,99
4.426	Bio-Rad Laboratories Inc	2.851.628	1,30
71.192	Boston Scientific Corp	3.044.170	1,39
28.483	Bristol-Myers Squibb Co	1.903.234	0,87
21.581	Brooks Automation Inc	2.056.238	0,94
74.569	Cardiovascular Systems Inc	3.180.368	1,45
34.750	CareDx Inc	3.180.320	1,45
25.733	Catalent Inc	2.782.252	1,27
327.185	Cerus Corp	1.933.663	0,88
8.882	Charles River Laboratories International Inc	3.285.629	1,50
112.134	Codexis Inc	2.540.956	1,16
13.758	CONMED Corp	1.890.762	0,86

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 77,26 %) (Fortsetzung)			
87.000	CryoLife Inc	2.470.800	1,13
12.042	Danaher Corp	3.231.591	1,47
7.814	Dexcom Inc	3.336.578	1,52
88.869	Editas Medicine Inc - Class A	5.033.540	2,29
22.940	Edwards Lifesciences Corp	2.375.896	1,08
25.768	Exact Sciences Corp	3.203.220	1,46
37.326	Fulgent Genetics Inc	3.442.577	1,57
40.627	Glaukos Corp	3.446.388	1,57
21.906	Globus Medical Inc	1.698.372	0,77
52.899	Health Catalyst Inc	2.936.423	1,34
37.452	Hologic Inc	2.498.797	1,14
7.156	Illumina Inc	3.386.291	1,54
33.035	Incyte Corp	2.779.235	1,27
11.007	Insulet Corp	3.021.532	1,38
44.289	Integra LifeSciences Holdings Corp	3.022.281	1,38
3.599	Intuitive Surgical Inc	3.309.784	1,51
83.056	Invitae Corp	2.801.479	1,28
11.644	IQVIA Holdings Inc	2.821.574	1,29
46.263	iRhythm Technologies Inc	3.069.550	1,40
10.412	Masimo Corp	2.524.389	1,15
14.147	Medpace Holdings Inc	2.498.785	1,14
7.260	Moderna Inc	1.705.955	0,78
42.633	NanoString Technologies Inc	2.762.192	1,26
30.685	Natera Inc	3.483.668	1,59
67.306	NeoGenomics Inc	3.040.212	1,39
16.894	Nevro Corp	2.800.856	1,28
19.296	Omnicell Inc	2.922.379	1,33
10.652	Penumbra Inc	2.919.287	1,33
17.764	PerkinElmer Inc	2.742.939	1,25

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 77,26 %) (Fortsetzung)			
24.007	Quidel Corp	3.075.777	1,40
5.378	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.003.828	1,37
10.891	STAAR Surgical Co	1.660.878	0,76
8.971	Stryker Corp	2.330.038	1,06
67.493	Tabula Rasa HealthCare Inc	3.374.650	1,54
45.472	Tactile Systems Technology Inc	2.364.544	1,08
10.207	Teladoc Health Inc	1.697.322	0,77
6.667	Thermo Fisher Scientific Inc	3.363.302	1,53
5.189	Veeva Systems Inc - Class A	1.613.520	0,73
90.837	Veracyte Inc	3.631.663	1,65
10.690	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.155.425	0,98
85.968	Vocera Communications Inc	3.425.825	1,56
Vereinigte Staaten insgesamt		175.142.766	79,84
Stammaktien insgesamt		219.066.567	99,87
Gesamtanlagen			
Stammaktien		219.066.567	99,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		289.969	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		219.356.536	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,82
Sonstige Vermögenswerte			0,18
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,29 %)			
7.437	ams AG	125.919	0,05
1.448	ANDRITZ AG	68.606	0,03
1.487	BAWAG Group AG '144A'	66.737	0,03
6.787	Erste Group Bank AG	209.990	0,09
2.931	Raiffeisen Bank International AG	55.982	0,02
3.307	Verbund AG	256.789	0,11
2.781	voestalpine AG	95.499	0,04
2.815	Wienerberger AG	91.487	0,04
Österreich insgesamt		971.009	0,41
Belgien (30. Juni 2020: 1,68 %)			
489	Ackermans & van Haaren NV	69.634	0,03
711	Aedifica SA (REIT)	79.134	0,04
4.616	Ageas SA/NV	216.029	0,09
20.875	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.269.409	0,54
572	Cofinimmo SA (REIT)	73.445	0,03
1.783	Elia Group SA/NV	158.687	0,07
1.137	Etablissements Franz Colruyt NV	53.621	0,02
1.605	Galapagos NV	93.860	0,04
1.551	Groupe Bruxelles Lambert SA	146.321	0,06
7.266	KBC Group NV	467.204	0,20
3.049	Proximus SADP	49.668	0,02
326	Sofina SA	118.599	0,05
1.355	Solvay SA	145.256	0,06
3.070	UCB SA	270.651	0,12
4.951	Umicore SA	254.977	0,11
4.711	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	151.694	0,07
Belgien insgesamt		3.618.189	1,55

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,03 %)			
11.352	Hiscox Ltd	109.970	0,05
Bermuda insgesamt		109.970	0,05
Dänemark (30. Juni 2020: 3,84 %)			
4.396	Ambu A/S - Class B	142.529	0,06
85	AP Moller - Maersk A/S - Class B	206.036	0,09
2.580	Carlsberg AS	405.585	0,17
2.650	Chr Hansen Holding A/S	201.702	0,09
3.138	Coloplast A/S	434.226	0,19
2.910	Demant A/S	138.139	0,06
4.983	DSV PANALPINA A/S	980.019	0,42
1.658	Genmab A/S	572.123	0,24
3.308	GN Store Nord AS	243.689	0,10
3.338	ISS A/S	66.076	0,03
959	Netcompany Group A/S '144A'	91.886	0,04
41.681	Novo Nordisk A/S	2.944.938	1,26
5.577	Novozymes A/S	354.515	0,15
5.053	Orsted AS '144A'	597.971	0,25
2.399	Pandora A/S	271.960	0,12
309	ROCKWOOL International A/S	126.862	0,05
1.493	Royal Unibrew A/S	160.378	0,07
856	SimCorp A/S	90.616	0,04
12.241	Tryg A/S	253.422	0,11
27.099	Vestas Wind Systems A/S	892.098	0,38
Dänemark insgesamt		9.174.770	3,92
Färöer-Inseln (30. Juni 2020: 0,03 %)			
1.087	Bakkafrost P/F	75.734	0,03
Färöer Inseln insgesamt		75.734	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2020: 2,05 %)			
4.397	Elisa Oyj	221.257	0,09
2.653	Huhtamaki Oyj	105.988	0,05
6.645	Kesko Oyj	206.992	0,09
3.493	Kojamo Oyj	67.310	0,03
8.425	Kone Oyj - Class B	579.640	0,25
17.778	Metso Outotec Oyj	174.153	0,07
10.743	Neste Oyj	554.769	0,24
138.402	Nokia Oyj	624.954	0,27
2.576	Nokian Renkaat Oyj	87.713	0,04
107.553	Nordea Bank Abp	1.010.206	0,43
2.157	Orion Oyj	78.191	0,03
13.370	Sampo Oyj - Class A	518.221	0,22
13.925	Stora Enso Oyj	214.236	0,09
13.030	UPM-Kymmene Oyj	415.657	0,18
2.797	Valmet Oyj	102.874	0,04
12.458	Wartsila OYJ Abp	155.912	0,07
	Finnland insgesamt	5.118.073	2,19
Frankreich (30. Juni 2020: 15,21 %)			
5.275	Accor SA	166.110	0,07
575	Aeroports de Paris	63.164	0,03
12.135	Air Liquide SA	1.791.854	0,77
9.010	Alstom SA	383.736	0,16
607	Alten SA	67.863	0,03
1.913	Amundi SA '144A'	142.232	0,06
1.745	Arkema SA	184.621	0,08
2.577	Atos SE	132.200	0,06
51.992	AXA SA	1.111.849	0,48
1.023	BioMerieux	100.254	0,04

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 15,21 %) (Fortsetzung)			
28.864	BNP Paribas SA	1.526.040	0,65
20.000	Bollore SA	90.400	0,04
6.203	Bouygues SA	193.472	0,08
7.427	Bureau Veritas SA	198.152	0,08
4.403	Capgemini SE	713.286	0,30
15.288	Carrefour SA	253.551	0,11
12.419	Cie de Saint-Gobain	689.751	0,29
4.474	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	601.753	0,26
1.816	Covivio (REIT)	130.970	0,06
30.444	Credit Agricole SA	359.665	0,15
16.581	Danone SA	984.414	0,42
3.560	Dassault Systemes SE	728.020	0,31
6.269	Edenred	301.225	0,13
2.048	Eiffage SA	175.718	0,08
11.777	Electricite de France SA	135.671	0,06
4.479	Elis SA	71.171	0,03
46.823	Engie SA	540.993	0,23
7.208	EssilorLuxottica SA	1.121.853	0,48
1.026	Eurazeo SE	75.411	0,03
2.133	Faurecia SE	88.242	0,04
1.577	Gecina SA (REIT)	203.748	0,09
12.792	Getlink SE	168.215	0,07
889	Hermes International	1.092.136	0,47
765	Ipsen SA	67.106	0,03
1.934	Kering SA	1.425.358	0,61
5.942	Klepierre SA (REIT)	129.120	0,06
2.596	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	128.710	0,05
6.996	Legrand SA	624.463	0,27
6.226	L'Oreal SA	2.339.731	1,00
6.907	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.567.599	1,95
17.940	Natixis SA	71.760	0,03
55.920	Orange SA	537.671	0,23

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 15,21 %) (Fortsetzung)			
1.709	Orpea SA	183.290	0,08
5.293	Pernod Ricard SA	990.850	0,42
5.134	Publicis Groupe SA	276.928	0,12
467	Remy Cointreau SA	81.305	0,03
5.339	Renault SA	181.980	0,08
5.169	Rexel SA	91.181	0,04
2.063	Rubis SCA	77.342	0,03
29.273	Sanofi	2.586.562	1,11
603	Sartorius Stedim Biotech	240.537	0,10
13.960	Schneider Electric SE	1.852.213	0,79
3.545	SCOR SE	95.077	0,04
596	SEB SA	90.830	0,04
21.639	Societe Generale SA	537.946	0,23
2.208	Sodexo SA	173.770	0,07
578	SOITEC	107.450	0,05
311	Sopra Steria Group SACA	50.444	0,02
2.950	SPIE SA	57.230	0,02
8.120	Suez SA	162.806	0,07
1.528	Teleperformance	523.034	0,22
2.866	Ubisoft Entertainment SA	169.209	0,07
3.017	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	220.211	0,09
6.224	Valeo	157.903	0,07
14.495	Veolia Environnement SA	369.188	0,16
13.655	Vinci SA	1.228.813	0,53
20.659	Vivendi SE	585.269	0,25
561	Wendel SE	63.617	0,03
6.182	Worldline SA/France '144A'	488.007	0,21
	Frankreich insgesamt	36.122.250	15,44

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 14,69 %)			
4.584	adidas AG	1.438.918	0,62
10.950	Allianz SE	2.302.785	0,98
3.636	alstria office REIT-AG (REIT)	56.685	0,02
2.630	Auto1 Group SE '144A'	97.442	0,04
24.375	BASF SE	1.619.475	0,69
25.736	Bayer AG	1.317.941	0,56
8.582	Bayerische Motoren Werke AG	766.458	0,33
797	Bechtle AG	124.850	0,05
2.489	Beiersdorf AG	253.256	0,11
3.735	Brenntag SE	292.899	0,13
1.021	Carl Zeiss Meditec AG	166.372	0,07
27.212	Commerzbank AG	162.782	0,07
2.939	Continental AG	364.377	0,16
4.638	Covestro AG '144A'	252.585	0,11
1.280	CTS Eventim AG & Co KGaA	67.456	0,03
22.372	Daimler AG	1.684.612	0,72
4.399	Delivery Hero SE '144A'	490.049	0,21
50.367	Deutsche Bank AG	553.332	0,24
4.842	Deutsche Boerse AG	712.742	0,31
11.884	Deutsche Lufthansa AG	112.779	0,05
25.202	Deutsche Post AG	1.445.587	0,62
107.493	Deutsche Telekom AG	1.914.665	0,82
9.329	Deutsche Wohnen SE	481.190	0,21
58.216	E.ON SE	567.839	0,24
6.982	Evonik Industries AG	197.451	0,08
3.889	Evotec SE	148.676	0,06
2.744	Freenet AG	54.660	0,02
4.773	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	334.301	0,14
10.567	Fresenius SE & Co KGaA	464.895	0,20

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 14,69 %) (Fortsetzung)			
1.912	FUCHS PETROLUB SE - Preference	78.430	0,03
4.181	GEA Group AG	142.823	0,06
686	Gerresheimer AG	63.970	0,03
1.479	Hannover Rueck SE	208.687	0,09
4.054	HelloFresh SE	332.347	0,14
4.562	Henkel AG & Co KGaA - Preference	406.200	0,17
34.347	Infineon Technologies AG	1.161.616	0,50
1.704	KION Group AG	153.156	0,07
1.354	Knorr-Bremse AG	131.338	0,06
2.141	LANXESS AG	123.793	0,05
1.652	LEG Immobilien SE	200.635	0,09
3.542	Merck KGaA	572.741	0,25
694	MorphoSys AG	45.401	0,02
1.345	MTU Aero Engines AG	280.971	0,12
3.699	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	854.284	0,37
1.195	Nemetschek SE	77.101	0,03
3.929	Porsche Automobil Holding SE - Preference	355.024	0,15
4.219	ProSiebenSat.1 Media SE	70.774	0,03
2.287	Puma SE	229.958	0,10
104	Rational AG	79.456	0,03
1.217	Rheinmetall AG	101.376	0,04
27.238	SAP SE	3.236.964	1,38
655	Sartorius AG - Preference	287.545	0,12
2.869	Scout24 AG '144A'	204.043	0,09
19.849	Siemens AG	2.652.223	1,13
11.002	Siemens Energy AG	279.671	0,12
6.030	Siemens Healthineers AG '144A'	311.630	0,13
3.374	Symrise AG - Class A	396.445	0,17
3.010	TAG Immobilien AG	80.548	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 14,69 %) (Fortsetzung)			
4.182	TeamViewer AG '144A'	132.653	0,06
10.077	thyssenkrupp AG	88.577	0,04
16.334	TUI AG	70.307	0,03
1.688	Uniper SE	52.429	0,02
2.059	United Internet AG	70.994	0,03
5.394	Volkswagen AG - Preference	1.139.213	0,49
15.373	Vonovia SE	838.136	0,36
4.461	Zalando SE '144A'	454.799	0,19
Deutschland insgesamt		34.413.317	14,71
Irland (30. Juni 2020: 2,39 %)			
25.429	Bank of Ireland Group Plc	114.863	0,05
20.707	CRH Plc	880.047	0,38
2.759	DCC Plc	190.202	0,08
4.166	Flutter Entertainment Plc	636.148	0,27
4.291	Glanbia Plc	58.744	0,02
4.901	Grafton Group Plc	65.484	0,03
3.727	Kerry Group Plc	439.041	0,19
3.911	Kingspan Group Plc	311.472	0,13
13.420	Linde Plc	3.265.757	1,40
6.409	Smurfit Kappa Group Plc	293.212	0,12
5.439	UDG Healthcare Plc (Units)	67.731	0,03
Irland insgesamt		6.322.701	2,70
Isle of Man (30. Juni 2020: 0,07 %)			
15.612	Entain Plc	317.444	0,14
Isle of Man insgesamt		317.444	0,14
Italien (30. Juni 2020: 2,86 %)			
33.078	A2A SpA	57.027	0,02

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 2,86 %) (Fortsetzung)			
3.873	Amplifon SpA	161.272	0,07
35.480	Assicurazioni Generali SpA	599.789	0,26
3.182	Atlantia SpA	48.589	0,02
31.218	Banco BPM SpA	84.694	0,04
493	DiaSorin SpA	78.634	0,03
204.255	Enel SpA	1.599.725	0,68
15.097	FinecoBank Banca Fineco SpA	221.926	0,10
18.482	Hera SpA	64.391	0,03
7.049	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	67.050	0,03
1.474	Interpump Group SpA	73.612	0,03
484.110	Intesa Sanpaolo SpA	1.127.734	0,48
9.892	Italgas SpA	54.525	0,02
17.041	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	167.854	0,07
5.200	Moncler SpA	296.712	0,13
14.074	Nexi SpA '144A'	260.510	0,11
12.314	Poste Italiane SpA '144A'	137.301	0,06
6.547	Prysmian SpA	197.916	0,08
2.841	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	136.936	0,06
590	Reply SpA	81.774	0,04
50.878	Snam SpA	248.030	0,11
273.596	Telecom Italia SpA/Milano	114.609	0,05
34.927	Terna SPA	219.481	0,09
51.661	UniCredit SpA	514.027	0,22
	Italien insgesamt	6.614.118	2,83
Jersey (30. Juni 2020: 1,22 %)			
24.054	Experian Plc	780.651	0,33
5.986	Ferguson Plc	700.796	0,30
15.749	IWG Plc	55.148	0,02

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
30.666	Man Group Plc/Jersey	64.283	0,03
9.314	Polymetal International Plc	168.661	0,07
1.601	Wizz Air Holdings Plc '144A'	87.077	0,04
31.064	WPP Plc	352.529	0,15
	Jersey insgesamt	2.209.145	0,94
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,35 %)			
7.509	Allegro.eu SA '144A'	109.141	0,05
24.859	Aroundtown SA	163.572	0,07
22.990	B&M European Value Retail SA	153.509	0,06
3.591	Eurofins Scientific SE	346.172	0,15
2.241	Grand City Properties SA	51.050	0,02
5.525	InPost SA	93.516	0,04
2.617	Millicom International Cellular SA SDR	87.423	0,04
7.979	SES SA Receipt - Class A	51.401	0,02
13.656	Tenaris SA	125.526	0,05
	Luxemburg insgesamt	1.181.310	0,50
Malta (30. Juni 2020: – %)			
5.713	Kindred Group Plc SDR	75.567	0,03
	Malta insgesamt	75.567	0,03
Niederlande (30. Juni 2020: 8,19 %)			
2.068	Aalberts NV	93.722	0,04
12.075	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	123.068	0,05
617	Adyen NV '144A'	1.271.329	0,54
44.690	Aegon NV	156.370	0,07
5.006	Akzo Nobel NV	521.625	0,22
1.422	Argenx SE	362.752	0,16

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 8,19 %) (Fortsetzung)			
1.139	ASM International NV	315.503	0,13
10.860	ASML Holding NV	6.292.284	2,69
4.513	ASR Nederland NV	147.079	0,06
1.878	BE Semiconductor Industries NV	134.352	0,06
26.902	CNH Industrial NV	374.610	0,16
1.246	Corbion NV	60.057	0,03
16.500	Davide Campari-Milano NV	186.368	0,08
2.934	Euronext NV '144A'	269.048	0,11
2.576	EXOR NV	174.035	0,07
3.345	Ferrari NV	582.030	0,25
2.565	Heineken Holding NV	217.897	0,09
6.313	Heineken NV	645.189	0,28
1.228	IMCD NV	164.675	0,07
102.525	ING Groep NV	1.142.128	0,49
1.608	JDE Peet's NV	49.205	0,02
2.920	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	227.380	0,10
27.512	Koninklijke Ahold Delhaize NV	689.726	0,29
4.456	Koninklijke DSM NV	701.374	0,30
86.837	Koninklijke KPN NV	228.729	0,10
23.834	Koninklijke Philips NV	996.023	0,43
1.358	Koninklijke Vopak NV	52.011	0,02
7.609	NN Group NV	302.686	0,13
11.525	Prosus NV	950.467	0,41
5.371	QIAGEN NV	218.922	0,09
3.065	Randstad NV	197.692	0,08
3.295	Signify NV '144A'	175.755	0,08
59.227	Stellantis NV	980.444	0,42
17.142	STMicroelectronics NV	524.631	0,22
7.345	Wolters Kluwer NV	622.268	0,27
	Niederlande insgesamt	20.151.434	8,61

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 0,79 %)			
5.146	Adevinta ASA	83.205	0,04
24.436	DNB ASA	449.218	0,19
3.741	Entra ASA '144A'	72.145	0,03
3.881	Gjensidige Forsikring ASA	72.183	0,03
10.891	Mowi ASA	233.726	0,10
44.005	NEL ASA	86.588	0,04
4.470	Nordic Semiconductor ASA	95.578	0,04
36.417	Norsk Hydro ASA	196.059	0,08
28.352	Orkla ASA	243.656	0,10
1.138	Salmar ASA	63.698	0,03
3.706	Scatec ASA '144A'	82.801	0,04
1.603	Schibsted ASA	65.283	0,03
10.215	Storebrand ASA	78.078	0,03
16.271	Telenor ASA	231.354	0,10
4.090	TOMRA Systems ASA	190.376	0,08
	Norwegen insgesamt	2.243.948	0,96
Polen (30. Juni 2020: 0,33 %)			
3.842	Bank Polska Kasa Opieki SA	79.142	0,03
1.573	CD Projekt SA	64.464	0,03
1.054	Dino Polska SA '144A'	65.345	0,03
8.381	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	142.532	0,06
23.239	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	194.726	0,08
16.561	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	134.624	0,06
	Polen insgesamt	680.833	0,29
Portugal (30. Juni 2020: 0,24 %)			
72.487	EDP - Energias de Portugal SA	324.017	0,14
6.250	Jeronimo Martins SGPS SA	96.125	0,04
	Portugal insgesamt	420.142	0,18

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 4,00 %)			
529	Acciona SA	67.342	0,03
5.898	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	133.236	0,06
1.922	Aena SME SA '144A'	265.813	0,11
12.131	Amadeus IT Group SA	719.611	0,31
174.232	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	910.885	0,39
153.998	Banco de Sabadell SA	88.426	0,04
453.399	Banco Santander SA	1.459.718	0,62
14.038	Bankinter SA	59.507	0,03
94.110	CaixaBank SA	244.121	0,10
14.603	Cellnex Telecom SA '144A'	784.473	0,33
3.363	EDP Renovaveis SA	65.713	0,03
6.031	Enagas SA	117.514	0,05
6.195	Endesa SA	126.750	0,05
12.301	Ferrovial SA	304.450	0,13
1.986	Fluidra SA	66.432	0,03
7.789	Grifols SA	177.901	0,08
160.841	Iberdrola SA	1.653.445	0,71
29.064	Industria de Diseno Textil SA	863.491	0,37
8.033	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	68.401	0,03
105.989	International Consolidated Airlines Group SA	215.103	0,09
6.622	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	57.850	0,02
7.517	Naturgy Energy Group SA	162.968	0,07
5.840	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	164.454	0,07
130.719	Telefonica SA	515.164	0,22
	Spanien insgesamt	9.292.768	3,97
Schweden (30. Juni 2020: 5,08 %)			
3.833	AAK AB	72.488	0,03
5.366	AddTech AB	75.130	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 5,08 %) (Fortsetzung)			
2.277	AFRY AB	63.223	0,03
8.024	Alfa Laval AB	239.170	0,10
27.052	Assa Abloy AB	687.637	0,29
16.912	Atlas Copco AB	873.782	0,37
3.393	Avanza Bank Holding AB	89.291	0,04
9.033	Beijer Ref AB - Class B	135.825	0,06
3.984	BillerudKorsnas AB	66.721	0,03
7.062	Boliden AB	229.087	0,10
6.636	Castellum AB	142.509	0,06
6.407	Dometic Group AB '144A'	92.075	0,04
6.227	Electrolux AB	145.698	0,06
7.858	Elektro AB	96.075	0,04
15.472	Epiroc AB	297.480	0,13
6.928	EQT AB	212.171	0,09
16.455	Essity AB	460.455	0,20
4.331	Evolution AB '144A'	577.524	0,25
5.773	Fabege AB	78.154	0,03
3.082	Fastighets AB Balder - Class B	163.186	0,07
6.228	Getinge AB	198.225	0,08
19.519	H & M Hennes & Mauritz AB	390.688	0,17
54.922	Hexagon AB	686.661	0,29
5.557	Hexpol AB	57.915	0,03
2.029	Holmen AB	77.283	0,03
11.764	Husqvarna AB	131.884	0,06
1.990	ICA Gruppen AB	78.152	0,03
2.751	Industrivarden AB - Class A	90.272	0,04
8.556	Indutrade AB	184.753	0,08
3.876	Investment AB Latour	107.314	0,05
48.196	Investor AB	937.357	0,40

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 5,08 %) (Fortsetzung)			
5.938	Kinnevik AB	200.588	0,09
1.936	L E Lundbergforetagen AB	105.409	0,05
4.875	Lifco AB	96.135	0,04
35.668	Nibe Industrier AB	316.588	0,14
2.067	Nordic Entertainment Group AB - Class B	76.835	0,03
3.257	Sagax AB	81.634	0,04
15.716	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	55.569	0,02
32.751	Sandvik AB	705.914	0,30
7.373	Securitas AB	98.215	0,04
10.840	Sinch AB '144A'	153.911	0,07
43.908	Skandinaviska Enskilda Banken AB	478.607	0,20
9.857	Skanska AB	220.621	0,09
11.859	SKF AB	254.790	0,11
18.957	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	262.150	0,11
44.645	Svenska Handelsbanken AB - Class A	425.057	0,18
4.367	Sweco AB	67.042	0,03
4.120	Swedish Orphan Biovitrum AB	63.393	0,03
16.680	Tele2 AB	191.766	0,08
79.721	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	845.474	0,36
62.738	Telia Co AB	234.943	0,10
2.263	Thule Group AB '144A'	84.656	0,04
5.284	Trelleborg AB	103.523	0,04
40.199	Volvo AB	816.110	0,35
3.518	Wallenstam AB	46.967	0,02
2.924	Wihlborgs Fastigheter AB	53.539	0,02
	Schweden insgesamt	13.777.621	5,89
Schweiz (30. Juni 2020: 16,71 %)			
46.151	ABB Ltd	1.321.561	0,56

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 16,71 %) (Fortsetzung)			
3.772	Adecco Group AG	216.302	0,09
12.889	Alcon Inc	761.684	0,33
306	Allreal Holding AG	50.861	0,02
1.311	Baloise Holding AG	172.577	0,07
87	Barry Callebaut AG	170.637	0,07
220	Belimo Holding AG	84.894	0,04
159	Bucher Industries AG	70.174	0,03
607	Cembra Money Bank AG	57.423	0,02
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	265.192	0,11
13.738	Cie Financiere Richemont SA	1.403.015	0,60
4.598	Clariant AG	77.179	0,03
5.715	Coca-Cola HBC AG	174.025	0,07
61.933	Credit Suisse Group AG	547.583	0,23
1.464	Dufry AG	73.187	0,03
179	EMS-Chemie Holding AG	148.433	0,06
387	Flughafen Zurich AG	54.015	0,02
1.006	Galenica AG '144A'	59.927	0,03
950	Geberit AG	601.448	0,26
87	Georg Fischer AG	108.969	0,05
214	Givaudan SA	840.040	0,36
806	Helvetia Holding AG	73.160	0,03
2.575	Idorsia Ltd	59.760	0,03
5.290	Julius Baer Group Ltd	291.383	0,12
1.271	Kuehne + Nagel International AG	367.089	0,16
4.259	Logitech International SA	435.540	0,19
1.960	Lonza Group AG	1.172.579	0,50
72.524	Nestle SA	7.622.973	3,26
55.833	Novartis AG	4.294.734	1,84
582	Partners Group Holding AG	744.099	0,32

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 16,71 %) (Fortsetzung)			
954	PSP Swiss Property AG	102.259	0,04
17.838	Roche Holding AG	5.671.866	2,42
990	Schindler Holding AG	255.586	0,11
156	SGS SA	406.156	0,17
82	Siegfried Holding AG	64.893	0,03
8.099	SIG Combibloc Group AG	185.743	0,08
3.524	Sika AG	972.470	0,42
1.542	Sonova Holding AG	489.529	0,21
1.157	Stadler Rail AG	42.937	0,02
258	Straumann Holding AG	347.157	0,15
876	Swatch Group AG/The	253.645	0,11
838	Swiss Life Holding AG	343.704	0,15
2.605	Swiss Prime Site AG	218.155	0,09
7.042	Swiss Re AG	536.282	0,23
646	Swisscom AG	311.276	0,13
333	Tecan Group AG	139.253	0,06
1.644	Temenos AG	222.862	0,09
93.356	UBS Group AG	1.205.925	0,52
718	VAT Group AG '144A'	201.477	0,09
1.237	Vifor Pharma AG	135.133	0,06
320	Zur Rose Group AG	103.486	0,04
3.845	Zurich Insurance Group AG	1.302.024	0,56
Schweiz insgesamt		35.832.261	15,31
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %)			
23.563	3i Group Plc	321.971	0,14
61.545	Abrdn Plc	194.290	0,08
5.371	Admiral Group Plc	196.710	0,08
5.077	Allfunds Group Plc	74.520	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
8.601	Antofagasta Plc	143.827	0,06
10.317	Ashmore Group Plc	46.270	0,02
11.879	Ashtead Group Plc	742.262	0,32
10.366	Associated British Foods Plc	267.590	0,11
57.528	Assura Plc (REIT)	49.624	0,02
33.271	AstraZeneca Plc	3.365.304	1,44
30.233	Auto Trader Group Plc '144A'	223.074	0,10
13.581	Avast Plc '144A'	77.489	0,03
2.400	AVEVA Group Plc	103.667	0,04
106.141	Aviva Plc	501.870	0,21
456.571	Barclays Plc	910.118	0,39
26.121	Barratt Developments Plc	211.538	0,09
2.681	Bellway Plc	101.188	0,04
3.295	Berkeley Group Holdings Plc	176.372	0,08
26.252	British Land Co Plc/The (REIT)	151.345	0,06
5.667	Britvic Plc	61.856	0,03
232.283	BT Group Plc	524.938	0,22
8.483	Bunzl Plc	236.077	0,10
9.993	Burberry Group Plc	240.500	0,10
4.095	Carnival Plc	79.225	0,03
127.592	Centrica Plc	76.486	0,03
3.206	Close Brothers Group Plc	56.580	0,02
47.368	Compass Group Plc	839.824	0,36
34.469	ConvaTec Group Plc '144A'	96.608	0,04
11.078	Countryside Properties Plc '144A'	60.988	0,03
3.471	Croda International Plc	297.915	0,13
2.306	Dechra Pharmaceuticals Plc	117.390	0,05
41.325	Deliveroo Plc '144A'	138.834	0,06
2.254	Derwent London Plc (REIT)	87.173	0,04

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
62.329	Diageo Plc	2.512.930	1,07
1.523	Dialog Semiconductor Plc	99.848	0,04
2.690	Diploma Plc	90.999	0,04
49.621	Direct Line Insurance Group Plc	164.740	0,07
9.095	Dr. Martens Plc	47.147	0,02
35.301	DS Smith Plc	171.849	0,07
7.068	easyJet Plc	73.674	0,03
14.708	Electrocomponents Plc	176.302	0,08
2.603	Future Plc	94.970	0,04
693	Games Workshop Group Plc	92.029	0,04
2.444	Genus Plc	141.212	0,06
132.235	GlaxoSmithKline Plc	2.186.452	0,93
1.987	Greggs Plc	60.065	0,03
9.684	Halma Plc	303.682	0,13
8.396	Hargreaves Lansdown Plc	155.412	0,07
36.130	Hays Plc	66.751	0,03
5.283	Hikma Pharmaceuticals Plc	150.531	0,06
8.536	HomeServe Plc	95.011	0,04
17.610	Howden Joinery Group Plc	167.516	0,07
538.925	HSBC Holdings Plc	2.619.783	1,12
8.024	IG Group Holdings Plc	79.170	0,03
7.739	IMI Plc	155.061	0,07
8.280	Inchcape Plc	74.125	0,03
36.920	Informa Plc	215.729	0,09
4.507	InterContinental Hotels Group Plc	252.535	0,11
8.029	Intermediate Capital Group Plc	198.657	0,08
4.232	Intertek Group Plc	272.621	0,12
87.929	ITV Plc	128.599	0,06
59.385	J Sainsbury Plc	188.025	0,08

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
12.824	JD Sports Fashion Plc	137.286	0,06
5.210	Johnson Matthey Plc	186.504	0,08
54.801	Kingfisher Plc	232.688	0,10
20.983	Land Securities Group Plc (REIT)	165.089	0,07
154.495	Legal & General Group Plc	463.606	0,20
1.845.665	Lloyds Banking Group Plc	1.003.842	0,43
8.316	London Stock Exchange Group Plc	772.079	0,33
18.537	LondonMetric Property Plc (REIT)	49.968	0,02
71.205	M&G Plc	189.865	0,08
42.608	Marks & Spencer Group Plc	72.689	0,03
21.787	Meggitt Plc	117.051	0,05
124.442	Melrose Industries Plc	224.837	0,10
12.949	Mondi Plc	286.752	0,12
95.456	National Grid Plc	1.023.899	0,44
115.898	Natwest Group Plc	274.339	0,12
3.102	Next Plc	283.878	0,12
2.402	NMC Health Plc*	–	–
12.599	Ocado Group Plc	293.972	0,13
20.121	Pearson Plc	194.543	0,08
13.228	Pennon Group Plc	174.973	0,07
7.666	Persimmon Plc	264.153	0,11
21.069	Phoenix Group Holdings Plc	166.011	0,07
27.993	Primary Health Properties Plc (REIT)	50.185	0,02
67.904	Prudential Plc	1.086.457	0,46
36.198	Quilter Plc '144A'	62.724	0,03
18.543	Reckitt Benckiser Group Plc	1.381.799	0,59
50.262	RELX Plc	1.123.578	0,48
46.914	Rentokil Initial Plc	270.518	0,12
26.889	Rightmove Plc	203.412	0,09

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
28.001	Rio Tinto Plc	1.940.467	0,83
214.210	Rolls-Royce Holdings Plc	246.838	0,11
18.823	Rotork Plc	74.639	0,03
24.213	Royal Mail Plc	162.860	0,07
8.230	S4 Capital Plc	60.207	0,03
28.335	Sage Group Plc/The	225.837	0,10
2.570	Schroders Plc	105.172	0,05
30.553	Segro Plc (REIT)	389.546	0,17
6.746	Severn Trent Plc	196.539	0,08
24.344	Smith & Nephew Plc	443.099	0,19
11.442	Smiths Group Plc	211.928	0,09
2.954	Softcat Plc	61.114	0,03
2.446	Spectris Plc	92.262	0,04
1.828	Spirax-Sarco Engineering Plc	289.923	0,12
26.146	SSE Plc	457.014	0,20
13.266	St James's Place Plc	228.249	0,10
81.545	Standard Chartered Plc	437.912	0,19
9.771	Tate & Lyle Plc	84.046	0,04
98.742	Taylor Wimpey Plc	182.832	0,08
9.707	TechnipFMC Plc	73.424	0,03
194.433	Tesco Plc	504.971	0,22
20.500	THG Plc	145.671	0,06
6.760	Travis Perkins Plc	133.004	0,06
35.748	Tritax Big Box REIT Plc (REIT)	81.745	0,04
68.189	Unilever Plc	3.360.429	1,44
12.078	UNITE Group Plc/The (REIT)	151.108	0,06
18.707	United Utilities Group Plc	212.339	0,09
2.180	Victrex Plc	64.655	0,03
29.908	Virgin Money UK Plc	69.175	0,03

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert €	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 19,77 %) (Fortsetzung)			
5.376	Vistry Group Plc	73.678	0,03
699.855	Vodafone Group Plc	989.238	0,42
7.841	Weir Group Plc/The	169.070	0,07
3.327	WH Smith Plc	62.339	0,03
5.371	Whitbread Plc	195.334	0,08
52.243	Wm Morrison Supermarkets Plc	150.136	0,06
	Vereinigtes Königreich insgesamt	44.892.345	19,19
	Stammaktien insgesamt	233.614.949	99,84
Bezugsrechte (30. Juni 2020: – %)			
Spanien (30. Juni 2020: – %)			
5.898	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right) 12/07/2021	6.960	0,00
	Spanien insgesamt	6.960	0,00
	Bezugsrechte insgesamt	6.960	0,00
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	233.614.949	99,84
	Bezugsrechte	6.960	0,00
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	366.980	0,16
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	233.988.889	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,83
	Sonstige Vermögenswerte		0,17
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

*Die Sicherheit wird mit null bewertet.

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,24 %)			
18.749	Arch Capital Group Ltd	730.086	0,04
18.898	IHS Markit Ltd	2.129.049	0,13
Bermuda insgesamt		2.859.135	0,17
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,14 %)			
16.781	Sea Ltd ADR	4.608.063	0,27
Cayman-Inseln insgesamt		4.608.063	0,27
Curaçao (30. Juni 2020: 0,10 %)			
66.574	Schlumberger NV	2.131.034	0,13
Curacao insgesamt		2.131.034	0,13
Irland (30. Juni 2020: 2,33 %)			
31.702	Accenture Plc - Class A	9.345.433	0,55
10.657	Aon Plc	2.544.465	0,15
18.962	Eaton Corp Plc	2.809.789	0,16
10.480	Horizon Therapeutics Plc	981.347	0,06
33.974	Johnson Controls International plc	2.331.636	0,14
24.789	Linde Plc	7.166.500	0,42
64.268	Medtronic Plc	7.977.587	0,47
10.902	Seagate Technology Holdings Plc	958.613	0,05
4.077	STERIS Plc	841.085	0,05
11.364	Trane Technologies Plc	2.092.567	0,12
6.112	Willis Towers Watson Plc	1.405.882	0,08
Irland insgesamt		38.454.904	2,25

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 0,15 %)			
73.155	Amcors Plc	838.356	0,05
12.817	Aptiv Plc	2.016.499	0,12
4.269	Novocure Ltd	946.949	0,05
Jersey insgesamt		3.801.804	0,22
Liberia (30. Juni 2020: 0,03 %)			
10.480	Royal Caribbean Cruises Ltd	893.734	0,05
Liberia insgesamt		893.734	0,05
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,14 %)			
6.481	Spotify Technology SA	1.786.099	0,10
Luxemburg insgesamt		1.786.099	0,10
Niederlande (30. Juni 2020: 0,11 %)			
12.525	LyondellBasell Industries NV	1.288.447	0,08
Niederlande insgesamt		1.288.447	0,08
Panama (30. Juni 2020: – %)			
42.171	Carnival Corp	1.111.627	0,07
Panama insgesamt		1.111.627	0,07
Schweiz (30. Juni 2020: 0,40 %)			
21.321	Chubb Ltd	3.388.760	0,20
7.235	Garmin Ltd	1.046.470	0,06
15.715	TE Connectivity Ltd	2.124.825	0,12
Schweiz insgesamt		6.560.055	0,38

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 0,09 %)			
6.262	Atlassian Corp Plc	1.608.457	0,09
15.266	Royalty Pharma Plc - Class A	625.754	0,04
Vereinigtes Königreich insgesamt		2.234.211	0,13
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %)			
3.934	10X Genomics Inc (Units)	770.356	0,05
27.613	3M Co	5.484.770	0,32
84.120	Abbott Laboratories	9.752.032	0,57
84.156	AbbVie Inc	9.479.332	0,56
36.771	Activision Blizzard Inc	3.509.424	0,21
22.709	Adobe Inc	13.299.299	0,78
57.650	Advanced Micro Devices Inc	5.415.065	0,32
29.474	Aflac Inc	1.581.575	0,09
14.413	Agilent Technologies Inc	2.130.386	0,12
9.014	Airbnb Inc	1.380.404	0,08
7.689	Akamai Technologies Inc	896.537	0,05
5.572	Albemarle Corp	938.659	0,05
6.933	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.261.390	0,07
10.521	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.932.813	0,11
3.515	Align Technology Inc	2.147.665	0,13
14.204	Allstate Corp/The	1.852.770	0,11
17.406	Ally Financial Inc	867.515	0,05
5.598	Alnylam Pharmaceuticals Inc	948.973	0,06
13.470	Alphabet Inc	33.760.130	1,98
14.404	Alphabet Inc - Class A	35.171.543	2,06
20.767	Amazon.com Inc	71.441.803	4,19
12.137	Ameren Corp	971.445	0,06
30.409	American Airlines Group Inc	644.975	0,04

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
38.272	American Express Co	6.323.683	0,37
40.865	American International Group Inc	1.945.174	0,11
21.572	American Tower Corp (REIT)	5.827.460	0,34
8.616	American Water Works Co Inc	1.327.984	0,08
5.511	Ameriprise Financial Inc	1.371.578	0,08
7.001	AmerisourceBergen Corp - Class A	801.544	0,05
10.971	AMETEK Inc	1.464.629	0,09
27.355	Amgen Inc	6.667.781	0,39
28.368	Amphenol Corp - Class A	1.940.655	0,11
17.544	Analog Devices Inc	3.020.375	0,18
4.137	ANSYS Inc	1.435.787	0,08
11.603	Anthem Inc	4.430.025	0,26
795.750	Apple Inc	108.985.920	6,39
43.439	Applied Materials Inc	6.185.714	0,36
26.519	Archer-Daniels-Midland Co	1.607.051	0,09
2.664	Arista Networks Inc	965.194	0,06
9.684	Arthur J Gallagher & Co	1.356.535	0,08
340.293	AT&T Inc	9.793.633	0,57
10.464	Autodesk Inc	3.054.442	0,18
20.276	Automatic Data Processing Inc	4.027.219	0,24
1.046	AutoZone Inc	1.560.862	0,09
6.596	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.376.519	0,08
2.644	Avangrid Inc	135.981	0,01
25.940	Avantor Inc	921.129	0,05
3.928	Avery Dennison Corp	825.823	0,05
37.006	Baker Hughes Co - Class A	846.327	0,05
15.583	Ball Corp	1.262.535	0,07
408.325	Bank of America Corp	16.835.240	0,99

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
41.615	Bank of New York Mellon Corp/The	2.131.936	0,12
23.939	Baxter International Inc	1.927.089	0,11
13.777	Becton Dickinson and Co	3.350.429	0,20
63.192	Berkshire Hathaway Inc - Class B	17.562.321	1,03
10.721	Best Buy Co Inc	1.232.701	0,07
7.134	Biogen Inc	2.470.290	0,14
1.013	Bio-Rad Laboratories Inc	652.666	0,04
1.852	Bio-Techne Corp	833.882	0,05
32.373	Blackstone Group Inc/The	3.144.713	0,18
1.950	Booking Holdings Inc	4.266.775	0,25
7.360	Boston Properties Inc (REIT)	843.382	0,05
67.598	Boston Scientific Corp	2.890.490	0,17
106.436	Bristol-Myers Squibb Co	7.112.054	0,42
19.023	Broadcom Inc	9.070.927	0,53
5.531	Broadridge Financial Solutions Inc	893.422	0,05
8.026	Brown-Forman Corp	601.468	0,04
9.028	Brown-Forman Corp	636.474	0,04
3.165	Burlington Stores Inc	1.019.098	0,06
13.082	Cadence Design Systems Inc	1.789.879	0,10
9.490	Caesars Entertainment Inc	984.587	0,06
21.317	Capital One Financial Corp	3.297.527	0,19
13.873	Cardinal Health Inc	792.010	0,05
9.641	Carlyle Group Inc/The (Units)	448.114	0,03
7.747	CarMax Inc	1.000.525	0,06
41.415	Carrier Global Corp	2.012.769	0,12
3.745	Carvana Co - Class A	1.130.316	0,07
8.115	Catalent Inc	877.394	0,05
26.071	Caterpillar Inc	5.673.832	0,33

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
15.867	CBRE Group Inc - Class A	1.360.278	0,08
6.614	CDW Corp/DE	1.155.135	0,07
5.386	Celanese Corp - Class A	816.518	0,05
27.464	Centene Corp	2.002.950	0,12
14.348	Cerner Corp	1.121.440	0,07
2.372	Charles River Laboratories International Inc	877.450	0,05
79.939	Charles Schwab Corp/The	5.820.359	0,34
7.355	Charter Communications Inc	5.306.265	0,31
11.859	Cheniere Energy Inc	1.028.650	0,06
1.325	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	2.054.200	0,12
11.674	Church & Dwight Co Inc	994.858	0,06
16.130	Cigna Corp	3.823.939	0,22
7.138	Cincinnati Financial Corp	832.434	0,05
4.281	Cintas Corp	1.635.342	0,10
200.940	Cisco Systems Inc/Delaware	10.649.820	0,62
98.384	Citigroup Inc	6.960.668	0,41
20.307	Citizens Financial Group Inc	931.482	0,05
5.899	Clorox Co/The	1.061.289	0,06
11.194	Cloudflare Inc	1.184.773	0,07
17.055	CME Group Inc	3.627.257	0,21
13.755	CMS Energy Corp	812.645	0,05
204.389	Coca-Cola Co/The	11.059.489	0,65
25.099	Cognizant Technology Solutions Corp	1.738.357	0,10
40.307	Colgate-Palmolive Co	3.278.974	0,19
217.085	Comcast Corp	12.378.187	0,73
22.713	Conagra Brands Inc	826.299	0,05
16.325	Consolidated Edison Inc	1.170.829	0,07
7.694	Constellation Brands Inc - Class A	1.799.550	0,11

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
2.333	Cooper Cos Inc/The	924.498	0,05
10.063	Copart Inc	1.326.605	0,08
36.634	Corning Inc	1.498.331	0,09
35.140	Corteva Inc	1.558.459	0,09
18.634	CoStar Group Inc	1.543.268	0,09
21.045	Costco Wholesale Corp	8.326.875	0,49
3.502	Coupa Software Inc	917.909	0,05
72.471	Coupang Inc	3.030.737	0,18
9.329	CrowdStrike Holdings Inc	2.344.471	0,14
20.507	Crown Castle International Corp (REIT)	4.000.916	0,23
108.765	CSX Corp	3.489.181	0,20
6.924	Cummins Inc	1.688.140	0,10
62.676	CVS Health Corp	5.229.685	0,31
30.188	Danaher Corp	8.101.252	0,47
6.189	Darden Restaurants Inc	903.532	0,05
10.010	Datadog Inc	1.041.841	0,06
14.829	Deere & Co	5.230.337	0,31
12.889	Dell Technologies Inc	1.284.647	0,08
30.309	Delta Air Lines Inc	1.311.167	0,08
4.576	Dexcom Inc	1.953.952	0,11
13.410	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.017.669	0,12
14.445	Discover Financial Services	1.708.699	0,10
7.714	Discovery Inc	236.666	0,01
15.256	Discovery Inc	442.119	0,03
9.085	DocuSign Inc - Class A	2.539.893	0,15
11.238	Dollar General Corp	2.431.791	0,14
10.913	Dollar Tree Inc	1.085.843	0,06
38.390	Dominion Energy Inc	2.824.352	0,17

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
1.853	Domino's Pizza Inc	864.406	0,05
13.995	DoorDash Inc	2.495.728	0,15
6.809	Dover Corp	1.025.435	0,06
35.539	Dow Inc	2.248.908	0,13
15.215	DR Horton Inc	1.374.980	0,08
17.495	DraftKings Inc - Class A	912.714	0,05
17.787	Duke Realty Corp (REIT)	842.214	0,05
25.346	DuPont de Nemours Inc	1.962.034	0,11
6.502	Eastman Chemical Co	759.109	0,04
31.308	eBay Inc	2.198.135	0,13
13.576	Ecolab Inc	2.796.249	0,16
18.059	Edison International	1.044.171	0,06
29.439	Edwards Lifesciences Corp	3.048.997	0,18
21.712	Elanco Animal Health Inc	753.189	0,04
13.590	Electronic Arts Inc	1.954.650	0,11
45.670	Eli Lilly & Co	10.482.178	0,61
28.388	Emerson Electric Co	2.732.061	0,16
6.062	Enphase Energy Inc	1.113.165	0,07
6.443	Entegris Inc	792.296	0,05
2.556	EPAM Systems Inc	1.306.014	0,08
5.775	Equifax Inc	1.383.170	0,08
4.255	Equinix Inc (REIT)	3.415.063	0,20
17.460	Equity Residential (REIT)	1.344.420	0,08
3.049	Essex Property Trust Inc (REIT)	914.730	0,05
10.973	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	3.490.292	0,20
6.014	Etsy Inc	1.237.922	0,07
16.315	Eversource Energy	1.309.116	0,08
8.098	Exact Sciences Corp	1.006.662	0,06

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
46.489	Exelon Corp	2.059.928	0,12
6.424	Expedia Group Inc	1.051.673	0,06
8.001	Expeditors International of Washington Inc	1.012.927	0,06
6.242	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.022.564	0,06
113.525	Facebook Inc - Class A	39.473.778	2,31
27.310	Fastenal Co	1.420.120	0,08
11.684	FedEx Corp	3.485.688	0,20
29.375	Fidelity National Information Services Inc	4.161.556	0,24
33.165	Fifth Third Bancorp	1.267.898	0,07
8.348	First Republic Bank/CA	1.562.495	0,09
25.876	FirstEnergy Corp	962.846	0,06
28.667	Fiserv Inc	3.064.216	0,18
3.876	FleetCor Technologies Inc	992.489	0,06
186.544	Ford Motor Co	2.772.044	0,16
6.372	Fortinet Inc	1.517.747	0,09
15.689	Fortive Corp	1.094.151	0,06
21.908	Fox Corp	813.444	0,05
2	Fox Corp	70	0,00
13.550	Franklin Resources Inc	433.465	0,03
682	Freeport-McMoRan Inc	25.309	0,00
2.761	GameStop Corp - Class A	591.241	0,03
3.983	Gartner Inc	964.683	0,06
2.950	Generac Holdings Inc	1.224.692	0,07
417.697	General Electric Co	5.622.202	0,33
29.046	General Mills Inc	1.769.773	0,10
65.788	General Motors Co	3.892.676	0,23
6.730	Genuine Parts Co	851.143	0,05
59.752	Gilead Sciences Inc	4.114.523	0,24

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
13.966	Global Payments Inc	2.619.184	0,15
16.113	Goldman Sachs Group Inc/The	6.115.367	0,36
42.194	Halliburton Co	975.525	0,06
16.955	Hartford Financial Services Group Inc/The	1.050.701	0,06
12.619	HCA Healthcare Inc	2.608.852	0,15
25.757	Healthpeak Properties Inc (REIT)	857.451	0,05
1.973	HEICO Corp	275.076	0,02
3.563	HEICO Corp - Class A	442.453	0,03
6.863	Hershey Co/The	1.195.397	0,07
59.456	Hewlett Packard Enterprise Co	866.868	0,05
13.057	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.574.935	0,09
12.200	Hologic Inc	813.984	0,05
50.697	Home Depot Inc/The	16.166.766	0,95
13.634	Hormel Foods Corp	651.023	0,04
20.686	Howmet Aerospace Inc	713.046	0,04
57.154	HP Inc	1.725.479	0,10
2.110	HubSpot Inc	1.229.539	0,07
6.130	Humana Inc	2.713.874	0,16
48.151	Huntington Bancshares Inc/OH	687.115	0,04
3.584	IDEX Corp	788.659	0,05
4.030	IDEXX Laboratories Inc	2.545.146	0,15
14.998	Illinois Tool Works Inc	3.352.953	0,20
6.940	Illumina Inc	3.284.077	0,19
10.384	Incyte Corp	873.606	0,05
17.892	Ingersoll Rand Inc	873.309	0,05
3.160	Insulet Corp	867.452	0,05
192.529	Intel Corp	10.808.578	0,63
26.516	Intercontinental Exchange Inc	3.147.449	0,18

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
42.563	International Business Machines Corp	6.239.310	0,37
11.853	International Flavors & Fragrances Inc	1.770.838	0,10
18.622	International Paper Co	1.141.715	0,07
12.669	Intuit Inc	6.209.964	0,36
5.588	Intuitive Surgical Inc	5.138.948	0,30
27.044	Invitation Homes Inc (REIT)	1.008.471	0,06
9.042	IQVIA Holdings Inc	2.191.057	0,13
3.981	JB Hunt Transport Services Inc	648.704	0,04
125.543	Johnson & Johnson	20.681.954	1,21
143.146	JPMorgan Chase & Co	22.264.929	1,30
4.300	Kansas City Southern	1.218.491	0,07
16.118	Kellogg Co	1.036.871	0,06
33.910	Keurig Dr Pepper Inc	1.194.988	0,07
45.820	KeyCorp	946.183	0,06
8.738	Keysight Technologies Inc	1.349.235	0,08
16.061	Kimberly-Clark Corp	2.148.641	0,13
94.542	Kinder Morgan Inc	1.723.501	0,10
26.154	KKR & Co Inc	1.549.363	0,09
7.292	KLA Corp	2.364.139	0,14
31.582	Kraft Heinz Co/The	1.287.914	0,08
35.750	Kroger Co/The	1.369.582	0,08
11.164	L Brands Inc	804.478	0,05
9.728	L3Harris Technologies Inc	2.102.707	0,12
4.631	Laboratory Corp of America Holdings	1.277.461	0,07
6.787	Lam Research Corp	4.416.301	0,26
19.609	Las Vegas Sands Corp	1.033.198	0,06
4.383	Lennar Corp	356.995	0,02
10.090	Lennar Corp	1.002.442	0,06
8.374	Liberty Broadband Corp	1.454.229	0,09

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
39	Liberty Media Corp-Liberty Braves	1.083	0,00
1.792	Liberty Media Corp-Liberty Braves	50.570	0,00
10.096	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	486.728	0,03
1.583	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	73.435	0,00
12.631	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	588.352	0,03
6.943	Live Nation Entertainment Inc	608.137	0,04
33.692	Lowe's Cos Inc	6.535.237	0,38
5.704	Lululemon Athletica Inc	2.081.789	0,12
13.271	Lyft Inc	802.630	0,05
6.131	M&T Bank Corp	890.896	0,05
31.031	Marathon Petroleum Corp	1.874.893	0,11
644	Markel Corp	764.241	0,04
1.769	MarketAxess Holdings Inc	820.091	0,05
12.974	Marriott International Inc/MD	1.771.210	0,10
24.285	Marsh & McLennan Cos Inc	3.416.414	0,20
2.941	Martin Marietta Materials Inc	1.034.673	0,06
38.989	Marvell Technology Inc	2.274.228	0,13
41.590	Mastercard Inc	15.184.093	0,89
12.519	Match Group Inc	2.018.689	0,12
12.736	Maxim Integrated Products Inc	1.341.865	0,08
11.828	McCormick & Co Inc/MD	1.044.649	0,06
35.604	McDonald's Corp	8.224.168	0,48
7.370	McKesson Corp	1.409.439	0,08
2.181	MercadoLibre Inc	3.397.540	0,20
120.692	Merck & Co Inc	9.386.217	0,55
35.301	MetLife Inc	2.112.765	0,12
1.091	Mettler-Toledo International Inc	1.511.406	0,09
20.079	MGM Resorts International	856.369	0,05

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
12.794	Microchip Technology Inc	1.915.774	0,11
53.388	Micron Technology Inc	4.536.912	0,27
359.068	Microsoft Corp	97.271.521	5,70
5.401	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	909.636	0,05
17.300	Moderna Inc	4.065.154	0,24
66.830	Mondelez International Inc	4.172.865	0,24
2.807	MongoDB Inc - Class A	1.014.787	0,06
2.116	Monolithic Power Systems Inc	790.220	0,05
17.967	Monster Beverage Corp	1.641.285	0,10
8.914	Moody's Corp	3.230.166	0,19
70.425	Morgan Stanley	6.457.268	0,38
8.049	Motorola Solutions Inc	1.745.426	0,10
3.830	MSCI Inc - Class A	2.041.696	0,12
5.450	Nasdaq Inc	958.110	0,06
10.633	NetApp Inc	869.992	0,05
20.839	Netflix Inc	11.007.368	0,65
38.168	Newmont Corp	2.419.088	0,14
24.029	News Corp	619.227	0,04
93.458	NextEra Energy Inc	6.848.602	0,40
60.022	NIKE Inc	9.272.799	0,54
11.921	Norfolk Southern Corp	3.163.953	0,19
9.874	Northern Trust Corp	1.141.632	0,07
27.523	NortonLifeLock Inc	749.176	0,04
14.145	Nucor Corp	1.356.930	0,08
28.528	NVIDIA Corp	22.825.253	1,34
164	NVR Inc	815.621	0,05
5.892	Okta Inc	1.441.655	0,08
4.859	Old Dominion Freight Line Inc	1.233.214	0,07

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
10.219	Omnicom Group Inc	817.418	0,05
20.152	ON Semiconductor Corp	771.419	0,05
21.114	ONEOK Inc	1.174.783	0,07
82.923	Oracle Corp	6.454.726	0,38
3.282	O'Reilly Automotive Inc	1.858.301	0,11
20.460	Otis Worldwide Corp	1.673.014	0,10
16.253	PACCAR Inc	1.450.580	0,08
74.318	Palantir Technologies Inc	1.959.022	0,11
4.540	Palo Alto Networks Inc	1.684.567	0,10
6.121	Parker-Hannifin Corp	1.879.820	0,11
15.345	Paychex Inc	1.646.519	0,10
2.426	Paycom Software Inc	881.778	0,05
55.970	PayPal Holdings Inc	16.314.136	0,96
12.469	Peloton Interactive Inc	1.546.405	0,09
65.825	PepsiCo Inc	9.753.290	0,57
5.355	PerkinElmer Inc	826.866	0,05
266.955	Pfizer Inc	10.453.958	0,61
20.808	Phillips 66	1.785.743	0,10
25.896	Pinterest Inc	2.044.489	0,12
24.389	Plug Power Inc	833.860	0,05
20.201	PNC Financial Services Group Inc/The	3.853.543	0,23
1.863	Pool Corp	854.484	0,05
10.352	PPD Inc	477.124	0,03
11.271	PPG Industries Inc	1.913.478	0,11
12.971	Principal Financial Group Inc	819.637	0,05
116.718	Procter & Gamble Co/The	15.748.760	0,92
27.815	Progressive Corp/The	2.731.711	0,16
35.137	Prologis Inc (REIT)	4.199.926	0,25

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
18.746	Prudential Financial Inc	1.920.903	0,11
5.046	PTC Inc	712.798	0,04
24.089	Public Service Enterprise Group Inc	1.439.077	0,08
7.243	Public Storage (REIT)	2.177.898	0,13
5.347	Qorvo Inc	1.046.141	0,06
53.753	QUALCOMM Inc	7.682.916	0,45
6.220	Quest Diagnostics Inc	820.853	0,05
5.853	Raymond James Financial Inc	760.305	0,04
17.783	Realty Income Corp (REIT)	1.186.837	0,07
4.841	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.703.892	0,16
45.849	Regions Financial Corp	925.233	0,05
15.187	Republic Services Inc - Class A	1.670.722	0,10
6.879	ResMed Inc	1.695.811	0,10
3.803	RingCentral Inc - Class A	1.105.076	0,06
5.522	Rockwell Automation Inc	1.579.402	0,09
5.481	Roku Inc	2.517.149	0,15
10.021	Rollins Inc	342.718	0,02
4.993	Roper Technologies Inc	2.347.709	0,14
16.662	Ross Stores Inc	2.066.088	0,12
11.472	S&P Global Inc	4.708.682	0,28
42.497	salesforce.com Inc	10.380.742	0,61
5.160	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	1.644.492	0,10
8.592	Seagen Inc	1.356.505	0,08
14.437	Sempra Energy	1.912.614	0,11
9.344	ServiceNow Inc	5.134.995	0,30
11.589	Sherwin-Williams Co/The	3.157.423	0,19
15.557	Simon Property Group Inc (REIT)	2.029.877	0,12
39.869	Sirius XM Holdings Inc	260.743	0,02

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
7.848	Skyworks Solutions Inc	1.504.854	0,09
23.472	Slack Technologies Inc	1.039.810	0,06
14.079	Snowflake Inc	3.404.302	0,20
28.105	Southwest Airlines Co	1.492.094	0,09
7.783	Splunk Inc	1.125.266	0,07
18.445	Square Inc	4.496.891	0,26
10.750	SS&C Technologies Holdings Inc	774.645	0,05
7.680	Stanley Black & Decker Inc	1.574.323	0,09
56.143	Starbucks Corp	6.277.349	0,37
16.479	State Street Corp	1.355.892	0,08
16.636	Stryker Corp	4.320.868	0,25
5.239	Sun Communities Inc (REIT)	897.965	0,05
2.576	SVB Financial Group	1.433.364	0,08
27.544	Synchrony Financial	1.336.435	0,08
7.232	Synopsys Inc	1.994.513	0,12
24.329	Sysco Corp	1.891.580	0,11
5.420	Take-Two Interactive Software Inc	959.448	0,06
23.537	Target Corp	5.689.834	0,33
6.572	Teladoc Health Inc	1.092.858	0,06
1.747	Teledyne Technologies Inc	731.696	0,04
2.218	Teleflex Inc	891.170	0,05
7.906	Teradyne Inc	1.059.088	0,06
37.007	Tesla Inc	25.153.658	1,47
43.966	Texas Instruments Inc	8.454.662	0,50
18.708	Thermo Fisher Scientific Inc	9.437.625	0,55
57.504	TJX Cos Inc/The	3.876.920	0,23
33.241	T-Mobile US Inc	4.814.294	0,28
5.448	Tractor Supply Co	1.013.655	0,06

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
20.420	Trade Desk Inc/The - Class A	1.579.691	0,09
2.534	TransDigm Group Inc	1.640.233	0,10
9.104	TransUnion	999.710	0,06
11.953	Travelers Cos Inc/The	1.789.484	0,10
11.898	Trimble Inc	973.613	0,06
63.924	Truist Financial Corp	3.547.782	0,21
7.706	Twilio Inc - Class A	3.037.397	0,18
37.119	Twitter Inc	2.554.158	0,15
1.929	Tyler Technologies Inc	872.622	0,05
13.707	Tyson Foods Inc - Class A	1.011.028	0,06
87.825	Uber Technologies Inc	4.401.789	0,26
312	Ubiquiti Inc	97.403	0,01
2.551	Ulta Beauty Inc	882.059	0,05
31.605	Union Pacific Corp	6.950.888	0,41
15.453	United Airlines Holdings Inc	808.037	0,05
34.512	United Parcel Service Inc - Class B	7.177.461	0,42
3.428	United Rentals Inc	1.093.566	0,06
44.762	UnitedHealth Group Inc	17.924.495	1,05
8.374	Unity Software Inc	919.716	0,05
70.602	US Bancorp	4.022.196	0,24
19.413	Valero Energy Corp	1.515.767	0,09
6.537	Veeva Systems Inc - Class A	2.032.680	0,12
17.816	Ventas Inc (REIT)	1.017.294	0,06
5.308	VeriSign Inc	1.208.579	0,07
7.653	Verisk Analytics Inc - Class A	1.337.132	0,08
197.545	Verizon Communications Inc	11.068.446	0,65
12.331	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.486.300	0,15
17.326	VF Corp	1.421.425	0,08

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
2.051	ViacomCBS Inc	99.371	0,01
26.289	ViacomCBS Inc - Class B	1.188.263	0,07
57.675	Viatis Inc	824.176	0,05
25.669	VICI Properties Inc (REIT)	796.252	0,05
80.576	Visa Inc - Class A	18.840.280	1,10
3.823	VMware Inc	611.565	0,04
6.293	Vulcan Materials Co	1.095.423	0,06
34.100	Walgreens Boots Alliance Inc	1.794.001	0,11
67.776	Walmart Inc	9.557.772	0,56
86.621	Walt Disney Co/The	15.225.373	0,89
20.114	Waste Management Inc	2.818.173	0,17
2.918	Waters Corp	1.008.490	0,06
3.420	Wayfair Inc	1.079.728	0,06
19.880	Welltower Inc (REIT)	1.652.028	0,10
3.497	West Pharmaceutical Services Inc	1.255.773	0,07
14.522	Western Digital Corp	1.033.531	0,06
8.586	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	706.628	0,04
12.563	Westrock Co	668.603	0,04
57.822	Williams Cos Inc/The	1.535.174	0,09
8.924	Workday Inc - Class A	2.130.516	0,12
2.148	WW Grainger Inc	940.824	0,06
11.703	Xilinx Inc	1.692.722	0,10
4.400	XPO Logistics Inc	615.516	0,04
8.502	Xylem Inc/NY	1.019.900	0,06
18.560	Yum China Holdings Inc	1.229.600	0,07
14.224	Yum! Brands Inc	1.636.187	0,10
2.537	Zebra Technologies Corp	1.343.316	0,08
5.613	Zendesk Inc	810.180	0,05

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (30. Juni 2020: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 96,23 %) (Fortsetzung)			
7.684	Zillow Group Inc	939.138	0,06
2.876	Zillow Group Inc - Class A	352.396	0,02
9.935	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.597.747	0,09
22.609	Zoetis Inc	4.213.413	0,25
9.679	Zoom Video Communications Inc - Class A	3.746.063	0,22
3.768	Zscaler Inc	814.114	0,05
	Vereinigte Staaten insgesamt	1.637.787.165	95,99
	Stammaktien insgesamt	1.703.516.278	99,84
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	1.703.516.278	99,84
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.696.646	0,16
		1.706.212.924	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,40
	Sonstige Vermögenswerte		0,60
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Australien			
480.771	Downer EDI Ltd	2.017.640	1,75
239.246	Worley Ltd	2.148.175	1,86
Australien insgesamt		4.165.815	3,61
Österreich			
42.079	ANDRITZ AG	2.364.324	2,05
Österreich insgesamt		2.364.324	2,05
Kanada			
61.600	Boralex Inc	1.877.897	1,63
47.666	Canadian Solar Inc	2.137.343	1,86
58.500	Northland Power Inc	1.997.871	1,73
20.626	WSP Global Inc	2.410.225	2,09
Kanada insgesamt		8.423.336	7,31
Dänemark			
13.420	Orsted AS '144A'	1.883.344	1,64
57.931	Vestas Wind Systems A/S	2.261.605	1,96
Dänemark insgesamt		4.144.949	3,60
Finnland			
180.772	Metso Outotec Oyj	2.100.035	1,82
58.280	Valmet Oyj	2.542.013	2,21
Finnland insgesamt		4.642.048	4,03
Frankreich			
142.041	Engie SA	1.946.223	1,69
45.624	Neoen SA '144A'	2.049.509	1,78

L&G Clean Energy UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
78.846	Voltaia SA	2.103.821	1,82
	Frankreich insgesamt	6.099.553	5,29
Deutschland			
192.536	E.ON SE	2.227.108	1,93
97.845	Encavis AG	1.849.581	1,61
17.736	Energiekontor AG	1.150.508	1,00
83.422	Nordex SE	2.026.082	1,76
124.871	PNE AG	1.100.264	0,95
33.476	SMA Solar Technology AG	1.920.640	1,67
	Deutschland insgesamt	10.274.183	8,92
Italien			
	Saipem SpA	1.667.938	1,45
689.113	Italien insgesamt	1.667.938	1,45
Japan			
47.100	Fuji Electric Co Ltd	2.202.441	1,91
66.800	GS Yuasa Corp	1.706.262	1,48
246.100	Hitachi Zosen Corp	1.589.816	1,38
127.900	Mitsubishi Electric Corp	1.858.174	1,61
125.100	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.847.364	1,60
69.200	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.907.847	1,66
53.700	Taisei Corp	1.761.131	1,53
46.000	Toyota Tsusho Corp	2.175.872	1,89
99.741	Yokogawa Electric Corp	1.491.756	1,29
	Japan insgesamt	16.540.663	14,35

L&G Clean Energy UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Mauritius			
71.880	Azure Power Global Ltd	1.935.010	1,68
Mauritius insgesamt		1.935.010	1,68
Niederlande			
26.282	Alfen Beheer BV '144A'	2.454.458	2,13
169.544	Fugro NV	1.625.180	1,41
Niederlande insgesamt		4.079.638	3,54
Norwegen			
67.952	Scatec ASA '144A'	1.800.438	1,56
Norwegen insgesamt		1.800.438	1,56
Südkorea			
33.665	CS Wind Corp	2.316.776	2,01
55.779	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	2.887.640	2,51
Südkorea insgesamt		5.204.416	4,52
Spanien			
60.091	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.006.729	1,74
92.287	Solarpack Corp Tecnologica SA	2.861.928	2,48
Spanien insgesamt		4.868.657	4,22
Schweden			
34.791	Atlas Copco AB	2.131.678	1,85
87.245	Eolus Vind AB	2.050.502	1,78
Schweden insgesamt		4.182.180	3,63
Taiwan			
1.458.000	CTCI Corp	2.051.273	1,78

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
196.000	Delta Electronics Inc	2.131.467	1,85
1.766.477	Teco Electric and Machinery Co Ltd	2.104.874	1,83
Taiwan insgesamt		6.287.614	5,46
Vereinigtes Königreich			
2.694.728	Centrica Plc	1.915.666	1,66
Vereinigtes Königreich insgesamt		1.915.666	1,66
Vereinigte Staaten			
44.984	Ameresco Inc - Class A	2.821.397	2,45
88.689	American Superconductor Corp	1.542.302	1,34
56.525	Array Technologies Inc	881.790	0,76
136.218	Covanta Holding Corp	2.398.799	2,08
13.475	Enphase Energy Inc	2.474.414	2,15
26.246	First Solar Inc	2.375.526	2,06
27.360	NextEra Energy Inc	2.004.941	1,74
24.119	Ormat Technologies Inc	1.676.994	1,46
7.754	SolarEdge Technologies Inc	2.142.973	1,86
63.047	SunPower Corp	1.842.233	1,60
182.138	Sunworks Inc (Units)	1.914.270	1,66
3.236	Tesla Inc	2.199.509	1,91
45.567	TPI Composites Inc	2.206.354	1,91
Vereinigte Staaten insgesamt		26.481.502	22,98
Stammaktien insgesamt		115.077.930	99,86

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Gesamtanlagen	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien	115.077.930	99,86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	165.432	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	115.243.362	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,82
Sonstige Vermögenswerte	0,18
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt.

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen					
Australien					
300.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN'	4,25 %	26.11.2024	332.708	0,55
200.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	5,13 %	09.12.2021	204.311	0,34
320.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	1,38 %	27.06.2022	323.571	0,54
450.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN'	2,38 %	08.04.2022	454.658	0,76
300.000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30.03.2025	307.644	0,51
Australien insgesamt				1.622.892	2,70
Belgien					
430.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	546.995	0,91
350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	395.147	0,66
Belgien insgesamt				942.142	1,57
Kanada					
370.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,38 %	29.12.2021	372.141	0,62
430.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18.12.2024	441.297	0,73
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,38 %	09.12.2024	204.194	0,34
400.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	403.795	0,67
Kanada insgesamt				1.421.427	2,36
Cayman-Inseln					
350.000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31.03.2026	431.982	0,72
Cayman-Inseln insgesamt				431.982	0,72
Frankreich					
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	404.432	0,67
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,38 %	20.12.2021	301.653	0,50
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	13.12.2022	408.497	0,68

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	2,25 %	18.12.2023	416.608	0,69
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19.12.2024	516.338	0,86
410.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,13 %	16.08.2022	413.861	0,69
700.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	765.015	1,27
400.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN		24.05.2031	403.586	0,67
200.000	BPCE SA	2,13 %	16.12.2022	204.910	0,34
200.000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22.12.2025	200.253	0,34
430.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	14.06.2022	432.183	0,72
800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	11.02.2023	807.255	1,34
Frankreich insgesamt				5.274.591	8,77
Deutschland					
200.000	Deutsche Bank AG	1,75 %	16.12.2021	201.072	0,33
400.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12.02.2024	428.317	0,71
500.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	522.570	0,87
500.000	Henkel AG & Co KGaA	1,00 %	30.09.2022	503.854	0,84
250.000	Henkel AG & Co KGaA 'EMTN'	0,88 %	13.09.2022	251.348	0,42
Deutschland insgesamt				1.907.161	3,17
Guernsey					
320.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd	3,00 %	27.05.2022	326.987	0,54
Guernsey insgesamt				326.987	0,54
Jersey					
200.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	2,88 %	31.01.2022	200.954	0,33
480.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	4,88 %	31.07.2024	511.427	0,85
380.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	430.248	0,72

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Jersey (Fortsetzung)					
300.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02.03.2026	360.173	0,60
630.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	720.219	1,20
590.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	5,23 %	15.02.2023	631.718	1,05
Jersey insgesamt				2.854.739	4,75
Niederlande					
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	2,38 %	07.12.2021	100.941	0,17
500.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	07.06.2022	504.925	0,84
500.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	509.464	0,85
470.000	BMW Finance NV 'EMTN'	0,88 %	16.08.2022	472.716	0,79
180.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	1,25 %	11.07.2022	181.668	0,30
280.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	1,88 %	11.09.2023	288.385	0,48
280.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	0,75 %	08.03.2024	281.362	0,47
470.000	Cooperatieve Rabobank UA	4,00 %	19.09.2022	490.942	0,82
470.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	2,25 %	23.03.2022	476.989	0,79
300.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	303.274	0,50
140.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	13.01.2022	140.805	0,23
240.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,13 %	07.06.2022	243.806	0,41
400.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,00 %	04.09.2023	411.545	0,68
520.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	6,50 %	08.04.2022	544.297	0,91
320.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	1,25 %	06.10.2023	325.445	0,54
320.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	2,50 %	10.10.2025	342.657	0,57
700.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	758.091	1,26
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	0,88 %	05.06.2023	302.461	0,50
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	504.796	0,84
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10.09.2025	324.624	0,54
Niederlande insgesamt				7.509.193	12,49

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Spanien					
600.000	Banco Santander SA 'EMTN'	2,75 %	12.09.2023	626.499	1,04
900.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	913.893	1,52
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	301.549	0,50
450.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,29 %	09.12.2022	480.706	0,80
400.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02.02.2026	473.438	0,79
Spanien insgesamt				2.796.085	4,65
Schweden					
390.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	2,38 %	18.01.2022	394.718	0,66
560.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	18.06.2022	567.667	0,94
300.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	2,75 %	05.12.2022	310.351	0,52
400.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	15.12.2023	411.578	0,68
Schweden insgesamt				1.684.314	2,80
Schweiz					
417.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	415.932	0,69
260.000	Credit Suisse Group AG	2,75 %	08.08.2025	274.831	0,46
300.000	Credit Suisse Group AG FRN		12.09.2025	308.122	0,51
Schweiz insgesamt				998.885	1,66
Vereinigte Arabische Emirate					
600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	0,88 %	09.12.2025	594.263	0,99
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				594.263	0,99
Vereinigtes Königreich					
500.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,65 %	12.07.2025	527.383	0,88
460.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	485.268	0,81

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
1.030.000	Barclays Plc FRN		06.10.2023	1.052.827	1,75
660.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	25.04.2023	708.461	1,18
400.000	BUPA Finance Plc	2,00 %	05.04.2024	413.709	0,69
370.000	Coventry Building Society 'EMTN'	5,88 %	28.09.2022	393.904	0,65
470.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,50 %	23.01.2023	476.344	0,79
360.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,88 %	24.10.2023	369.950	0,62
480.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	480.577	0,80
410.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,75 %	08.03.2024	465.142	0,77
350.000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	475.095	0,79
130.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,50 %	15.10.2021	130.304	0,22
530.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27.09.2024	550.863	0,92
530.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	524.905	0,87
500.000	Friends Life Holdings Plc	8,25 %	21.04.2022	531.161	0,88
240.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	07.07.2023	267.207	0,44
517.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20.05.2024	599.595	1,00
640.000	HSBC Holdings Plc FRN		27.06.2023	650.081	1,08
300.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	1,97 %	08.02.2024	307.955	0,51
330.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,50 %	23.06.2023	336.122	0,56
530.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11.07.2024	544.580	0,91
410.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	486.934	0,81
700.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,63 %	22.04.2025	869.237	1,45
1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	1.094.165	1,82
400.000	Lloyds Banking Group Plc FRN		15.01.2026	409.981	0,68
200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,13 %	02.04.2024	216.595	0,36
480.000	Nationwide Building Society	1,00 %	24.01.2023	484.280	0,81
100.000	Northumbrian Water Finance Plc	6,88 %	06.02.2023	109.893	0,18
300.000	Pension Insurance Corp Plc	6,50 %	03.07.2024	344.396	0,57

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
410.000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18.12.2025	496.075	0,82
250.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	4,13 %	20.07.2022	258.664	0,43
600.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	660.004	1,10
300.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN		08.05.2026	318.433	0,53
1.120.000	Scottish Widows Ltd	5,50 %	16.06.2023	1.216.956	2,02
300.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,13 %	26.02.2024	342.448	0,57
480.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	536.620	0,89
200.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	4,88 %	05.10.2023	218.695	0,36
200.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03.02.2025	211.496	0,35
210.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02.05.2025	222.037	0,37
220.000	Tesco Plc 'EMTN'	6,13 %	24.02.2022	228.214	0,38
500.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19.06.2025	560.170	0,93
100.000	Unilever Plc 'EMTN'	1,13 %	03.02.2022	100.550	0,17
470.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14.02.2025	490.415	0,82
400.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,75 %	25.03.2022	415.730	0,69
400.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN		25.09.2026	438.291	0,73
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN		19.08.2031	101.477	0,17
280.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	297.644	0,49
Vereinigtes Königreich insgesamt				21.420.833	35,62
Vereinigte Staaten					
590.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	624.107	1,04
390.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	409.303	0,68
200.000	Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21.05.2026	237.924	0,40
400.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17.01.2025	445.321	0,74
320.000	Fidelity National Information Services Inc	1,70 %	30.06.2022	323.783	0,54
300.000	Fiserv Inc	2,25 %	01.07.2025	315.168	0,52

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	5,50 %	12.10.2021	101.355	0,17
180.000	Goldman Sachs Group Inc/The	7,13 %	07.08.2025	223.302	0,37
500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	568.105	0,94
500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN		16.12.2025	498.874	0,83
1.060.000	JPMorgan Chase & Co FRN		28.04.2026	1.061.123	1,76
370.000	MetLife Inc	5,38 %	09.12.2024	427.590	0,71
370.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	2,88 %	11.01.2023	384.037	0,64
300.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,13 %	15.12.2021	301.232	0,50
530.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	2,63 %	05.12.2022	547.247	0,91
376.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	0,63 %	18.12.2025	375.273	0,62
770.000	New York Life Global Funding	1,63 %	15.12.2023	791.616	1,32
100.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,00 %	15.12.2021	100.363	0,17
200.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,75 %	15.12.2022	204.118	0,34
120.000	Verizon Communications Inc	4,07 %	18.06.2024	132.131	0,22
200.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	22.04.2022	202.654	0,34
340.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	1,38 %	30.06.2022	342.883	0,57
260.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	20.12.2023	268.533	0,45
530.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	549.328	0,91
200.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN'	5,25 %	01.08.2023	217.986	0,36
	Vereinigte Staaten insgesamt			9.653.356	16,05
	Unternehmensanleihen insgesamt			59.438.850	98,84
Gesamtanlagen					
	Unternehmensanleihen			59.438.850	98,84
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			699.442	1,16
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			60.138.292	100,00

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,07
Sonstige Vermögenswerte	2,93
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen					
Australien					
100.000	APT Pipelines Ltd	3,13 %	18.07.2031	108.822	0,16
100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN'	4,25 %	26.11.2024	110.903	0,16
150.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.03.2030	167.504	0,25
200.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	1,38 %	27.06.2022	202.232	0,30
110.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN'	2,38 %	08.04.2022	111.138	0,17
100.000	Scentre Group Trust 1 'EMTN'	3,88 %	16.07.2026	112.083	0,17
100.000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30.03.2025	102.548	0,15
200.000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30.03.2029	204.664	0,30
Australien insgesamt				1.119.894	1,66
Belgien					
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30.07.2024	127.208	0,19
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24.09.2025	112.899	0,17
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	2,25 %	24.05.2029	210.608	0,31
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	2,85 %	25.05.2037	219.628	0,32
Belgien insgesamt				670.343	0,99
Kanada					
100.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18.12.2024	102.627	0,15
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	201.898	0,30
Kanada insgesamt				304.525	0,45
Cayman-Inseln					
140.000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31.03.2026	172.793	0,26
200.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.05.2028	207.370	0,31
120.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	3,00 %	28.05.2037	129.761	0,19
Cayman-Inseln insgesamt				509.924	0,76

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Dänemark					
100.000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	105.365	0,16
100.000	Orsted AS 'EMTN'	2,50 %	16.05.2033	108.789	0,16
130.000	Orsted AS FRN		18.02.2021	129.213	0,19
Dänemark insgesamt				343.367	0,51
Frankreich					
200.000	AXA SA 'EMTN' FRN		16.01.2054	255.389	0,38
250.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		04.03.2026	289.819	0,43
50.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		06.07.2026	61.285	0,09
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05.12.2025	202.216	0,30
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	2,25 %	18.12.2023	104.152	0,15
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19.12.2024	206.535	0,31
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07.12.2027	97.737	0,15
100.000	BNP Paribas SA	1,88 %	14.12.2027	102.147	0,15
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,13 %	16.08.2022	100.942	0,15
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	218.576	0,32
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13.07.2031	187.766	0,28
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN		24.05.2031	201.793	0,30
100.000	BPCE SA	2,13 %	16.12.2022	102.455	0,15
100.000	BPCE SA	5,25 %	16.04.2029	123.640	0,18
100.000	BPCE SA 'EMTN'	1,38 %	23.12.2026	101.504	0,15
100.000	Credit Agricole SA FRN		09.12.2031	100.368	0,15
100.000	Credit Agricole SA 'GMTN'	7,38 %	18.12.2023	115.695	0,17
200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	14.06.2022	201.015	0,30
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	11.02.2023	100.907	0,15
300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11.02.2027	302.259	0,45
200.000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20.11.2028	293.801	0,44

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
200.000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15.01.2032	227.861	0,34
100.000	Orange SA 'EMTN'	5,63 %	23.01.2034	142.046	0,21
150.000	Orange SA 'EMTN'	5,38 %	22.11.2050	244.325	0,36
100.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		01.04.2023	108.005	0,16
100.000	Vinci SA 'EMTN'	2,75 %	15.09.2034	112.560	0,17
Frankreich insgesamt				4.304.798	6,39
Deutschland					
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12.02.2024	107.079	0,16
200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	209.028	0,31
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN		22.12.2028	99.946	0,15
100.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN'	3,13 %	06.02.2034	113.261	0,17
100.000	Henkel AG & Co KGaA	1,00 %	30.09.2022	100.771	0,15
200.000	Henkel AG & Co KGaA	1,25 %	30.09.2026	203.593	0,30
Deutschland insgesamt				833.678	1,24
Guernsey					
100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd	3,00 %	27.05.2022	102.183	0,15
Guernsey insgesamt				102.183	0,15
Jersey					
300.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	4,88 %	31.07.2024	319.642	0,48
100.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31.07.2025	113.223	0,17
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	5,25 %	23.01.2024	110.555	0,16
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	27.03.2034	120.409	0,18
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,13 %	28.09.2039	103.234	0,15
200.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	2,63 %	07.10.2046	188.286	0,28

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Jersey (Fortsetzung)					
130.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,25 %	26.02.2048	136.960	0,20
100.000	Heathrow Funding Ltd	2,63 %	16.03.2028	100.800	0,15
130.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	148.617	0,22
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03.12.2026	253.000	0,38
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	13.10.2029	104.295	0,16
260.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13.05.2041	380.020	0,56
125.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	31.10.2046	164.627	0,24
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	09.08.2049	99.813	0,15
200.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	5,23 %	15.02.2023	214.142	0,32
240.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45 %	10.12.2031	330.413	0,49
Jersey insgesamt				2.888.036	4,29
Luxemburg					
100.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,25 %	18.07.2027	108.980	0,16
100.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16.10.2029	106.870	0,16
210.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,63 %	10.04.2031	233.583	0,35
110.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)		25.06.2024	116.364	0,17
200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17.10.2027	204.657	0,30
Luxemburg insgesamt				770.454	1,14
Mexiko					
100.000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27.10.2026	119.157	0,18
100.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	07.08.2041	130.111	0,19
100.000	America Movil SAB de CV 'EMTN'	4,95 %	22.07.2033	131.482	0,19
Mexiko insgesamt				380.750	0,56

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande					
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	07.06.2022	201.970	0,30
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16.01.2025	203.786	0,30
200.000	Allianz Finance II BV	4,50 %	13.03.2043	303.202	0,45
130.000	BMW Finance NV 'EMTN'	0,88 %	16.08.2022	130.751	0,20
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	1,88 %	11.09.2023	102.995	0,15
150.000	BMW International Investment BV 'EMTN'	0,75 %	08.03.2024	150.730	0,22
170.000	Cooperatieve Rabobank UA	4,00 %	19.09.2022	177.575	0,26
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,25 %	14.09.2027	120.532	0,18
300.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23.05.2029	357.873	0,53
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,38 %	03.08.2060	97.847	0,15
170.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	2,25 %	23.03.2022	172.528	0,26
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14.01.2025	101.091	0,15
60.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	5,25 %	23.05.2041	95.154	0,14
60.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,13 %	07.06.2022	60.951	0,09
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	2,00 %	04.09.2023	102.886	0,15
80.000	Deutsche Telekom International Finance BV	7,63 %	15.06.2030	119.552	0,18
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	6,50 %	08.04.2022	157.009	0,23
180.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	1,25 %	06.10.2023	183.063	0,27
200.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	216.598	0,32
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN		07.12.2028	196.180	0,29
150.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18.11.2026	173.680	0,26
250.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,75 %	17.09.2029	311.860	0,46
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20.02.2025	302.878	0,45
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10.09.2025	108.208	0,16
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	3,75 %	10.09.2042	137.988	0,21
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	1,38 %	23.05.2023	101.867	0,15
Niederlande insgesamt				4.388.754	6,51

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Norwegen					
220.000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88 %	11.03.2031	325.606	0,48
Norwegen insgesamt				325.606	0,48
Spanien					
200.000	Banco Santander SA 'EMTN'	2,75 %	12.09.2023	208.833	0,31
100.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	101.544	0,15
300.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14.04.2026	301.549	0,45
200.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17.02.2027	202.596	0,30
150.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,29 %	09.12.2022	160.235	0,24
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02.02.2026	118.360	0,18
150.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08.10.2029	191.207	0,28
Spanien insgesamt				1.284.324	1,91
Schweden					
130.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	18.06.2022	131.780	0,20
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	2,75 %	05.12.2022	103.450	0,15
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	15.12.2023	102.895	0,15
Schweden insgesamt				338.125	0,50
Schweiz					
211.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	1,13 %	15.12.2025	210.460	0,31
100.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN		09.06.2028	102.751	0,16
100.000	Credit Suisse Group AG FRN		12.09.2025	102.707	0,15
Schweiz insgesamt				415.918	0,62

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabische Emirate					
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	0,88 %	09.12.2025	198.088	0,29
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				198.088	0,29
Vereinigtes Königreich					
210.000	3i Group Plc	3,75 %	05.06.2040	239.774	0,36
100.000	3i Group Plc 'EMTN'	5,75 %	03.12.2032	135.432	0,20
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,65 %	12.07.2025	105.477	0,16
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,18 %	12.07.2029	109.260	0,16
120.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,69 %	12.07.2034	139.387	0,21
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,94 %	12.07.2047	125.529	0,19
157.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN		12.09.2029	178.362	0,26
100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN		04.06.2050	119.720	0,18
150.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN		20.05.2058	237.739	0,35
200.000	Aviva Plc FRN		14.11.2036	244.862	0,36
200.000	Aviva Plc FRN		03.06.2055	223.481	0,33
100.000	Aviva Plc FRN (Perpetual)		29.09.2022	106.483	0,16
200.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	210.986	0,31
100.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08.05.2026	107.503	0,16
250.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12.02.2027	272.220	0,40
300.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	17.01.2033	334.142	0,50
240.000	Barclays Plc FRN		06.10.2023	245.319	0,36
100.000	Barclays Plc FRN		03.11.2026	101.580	0,15
100.000	Barclays Plc FRN		22.11.2030	108.165	0,16
130.000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07.12.2028	165.221	0,25
250.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13 %	21.11.2031	270.346	0,40
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	6,38 %	23.06.2037	148.700	0,22
100.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	25.04.2023	107.342	0,16

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	BUPA Finance Plc	2,00 %	05.04.2024	103.427	0,15
200.000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08.12.2026	234.023	0,35
100.000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14.06.2027	102.313	0,15
100.000	BUPA Finance Plc	4,13 %	14.06.2035	112.608	0,17
250.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22.09.2028	259.845	0,39
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,25 %	10.10.2035	200.193	0,30
150.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2038	155.979	0,23
150.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	3,13 %	21.03.2040	166.104	0,25
210.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2046	220.208	0,33
150.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13.03.2029	178.740	0,27
250.000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00 %	19.09.2033	382.593	0,57
200.000	Centrica Plc 'EMTN'	4,25 %	12.09.2044	259.483	0,39
100.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18.01.2029	109.030	0,16
120.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,25 %	13.11.2032	115.522	0,17
130.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,88 %	22.01.2035	130.740	0,19
200.000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19.04.2048	242.353	0,36
186.926	Connect Plus M25 Issuer Plc	2,61 %	31.03.2039	208.212	0,31
100.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,50 %	23.01.2023	101.352	0,15
200.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,88 %	24.10.2023	205.527	0,30
170.000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21.09.2025	170.204	0,25
100.000	Coventry Building Society 'EMTN'	2,00 %	20.12.2030	101.782	0,15
100.000	Diageo Finance Plc	2,88 %	27.03.2029	111.770	0,17
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12.10.2026	104.127	0,15
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,25 %	28.03.2033	96.627	0,14
150.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,75 %	08.03.2024	170.174	0,25
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,88 %	01.06.2035	99.117	0,15
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	12.11.2036	157.315	0,23

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25.03.2026	135.742	0,20
100.000	ENW Finance Plc	1,42 %	30.07.2030	97.742	0,15
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	6,70 %	22.02.2035	129.623	0,19
210.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	2,74 %	30.06.2040	219.955	0,33
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	3,53 %	07.08.2042	112.376	0,17
110.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27.09.2024	114.330	0,17
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29.10.2025	99.039	0,15
210.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,25 %	07.04.2032	239.337	0,36
200.000	Friends Life Holdings Plc	8,25 %	21.04.2022	212.464	0,32
130.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	20.12.2027	148.185	0,22
120.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12.10.2028	119.660	0,18
160.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	19.12.2033	225.304	0,33
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,63 %	12.05.2035	194.383	0,29
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	6,38 %	09.03.2039	166.066	0,25
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10.04.2042	309.739	0,46
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	4,25 %	18.12.2045	142.803	0,21
120.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	07.07.2023	133.603	0,20
230.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	5,38 %	22.08.2033	309.698	0,46
160.000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	4,75 %	24.03.2046	223.375	0,33
200.000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16.08.2028	212.687	0,32
100.000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11.09.2028	130.888	0,19
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20.05.2024	231.952	0,34
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20.12.2027	245.497	0,36
150.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	7,00 %	07.04.2038	232.009	0,34
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,00 %	29.03.2040	288.859	0,43
210.000	HSBC Holdings Plc FRN		27.06.2023	213.308	0,32
200.000	HSBC Holdings Plc FRN		13.11.2026	207.819	0,31

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
210.000	HSBC Holdings Plc FRN		24.07.2027	212.468	0,32
200.000	HSBC Holdings Plc FRN		22.07.2028	215.866	0,32
100.000	HSBC Holdings Plc FRN		29.05.2030	108.132	0,16
100.000	Hyde Housing Association Ltd	1,75 %	18.08.2055	90.941	0,13
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	2,13 %	24.08.2026	101.921	0,15
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.10.2028	108.289	0,16
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	1,97 %	08.02.2024	102.652	0,15
130.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,38 %	29.03.2027	137.224	0,20
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08.02.2029	106.016	0,16
110.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22.09.2037	118.401	0,18
200.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,75 %	22.09.2057	225.762	0,33
100.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11.12.2031	141.568	0,21
130.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN		27.10.2045	149.971	0,22
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN		27.06.2064	127.439	0,19
200.000	Legal & General Group Plc FRN		14.11.2048	236.908	0,35
400.000	Legal & General Group Plc FRN		01.11.2050	461.017	0,68
100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,50 %	23.06.2023	101.855	0,15
300.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	356.293	0,53
240.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,63 %	22.04.2025	298.024	0,44
250.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17.09.2040	429.509	0,64
300.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	312.618	0,46
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN		15.01.2026	204.991	0,30
140.000	Lloyds Banking Group Plc FRN		15.12.2031	140.926	0,21
350.000	Lloyds Banking Group Plc FRN		03.12.2035	358.555	0,53
100.000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05.05.2026	107.470	0,16
110.000	London & Quadrant Housing Trust	5,50 %	27.01.2040	167.445	0,25
100.000	London Power Networks Plc 'EMTN'	6,13 %	07.06.2027	127.718	0,19
200.000	M&G Plc 'EMTN' FRN		20.07.2055	241.538	0,36
150.000	M&G Plc 'EMTN' FRN		19.12.2063	197.799	0,29

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	M&G Plc FRN		20.07.2024	106.345	0,16
260.000	M&G Plc FRN		20.10.2051	314.156	0,47
100.000	M&G Plc FRN		20.10.2068	132.558	0,20
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,13 %	02.04.2024	108.298	0,16
200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,75 %	31.03.2034	249.520	0,37
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	2,88 %	30.09.2044	100.887	0,15
100.000	Martlet Homes Ltd	3,00 %	09.05.2052	119.337	0,18
200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08.06.2027	230.486	0,34
120.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	1,13 %	07.07.2028	117.357	0,17
200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	17.04.2040	195.678	0,29
100.000	Nationwide Building Society	1,00 %	24.01.2023	100.892	0,15
210.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20.01.2028	238.604	0,35
150.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN		19.09.2026	159.625	0,24
150.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN		28.03.2027	161.475	0,24
300.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN		28.11.2031	301.714	0,45
300.000	Natwest Group Plc FRN		14.08.2030	320.337	0,48
210.000	NGG Finance Plc FRN		18.06.2073	234.668	0,35
50.000	Northumbrian Water Finance Plc	6,88 %	06.02.2023	54.947	0,08
100.000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11.10.2026	102.498	0,15
30.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63 %	29.04.2033	42.313	0,06
100.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,13 %	23.01.2042	149.889	0,22
100.000	Notting Hill Genesis	3,75 %	20.12.2032	120.203	0,18
100.000	Notting Hill Genesis	5,25 %	07.07.2042	151.459	0,22
100.000	Notting Hill Genesis	3,25 %	12.10.2048	120.784	0,18
100.000	Pension Insurance Corp Plc	6,50 %	03.07.2024	114.798	0,17
300.000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20.09.2030	369.550	0,55
200.000	Pension Insurance Corp Plc	3,63 %	21.10.2032	214.146	0,32

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18.12.2025	120.994	0,18
210.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13.06.2029	258.310	0,38
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	4,13 %	20.07.2022	103.466	0,15
200.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,63 %	28.04.2031	244.939	0,36
100.000	RAC Bond Co Plc 'EMTN'	4,87 %	06.05.2026	109.755	0,16
200.000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13.11.2028	248.896	0,37
150.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN		07.04.2039	171.677	0,25
100.000	Rothesay Life Plc	3,38 %	12.07.2026	107.858	0,16
120.000	Rothesay Life Plc FRN		17.09.2029	133.884	0,20
200.000	Rothesay Life Plc FRN (Perpetual)		12.09.2028	230.582	0,34
200.000	RSA Insurance Group Ltd FRN		10.10.2045	228.631	0,34
210.000	Sanctuary Capital Plc	6,70 %	23.03.2039	361.342	0,54
100.000	Sanctuary Capital Plc	2,38 %	14.04.2050	106.299	0,16
100.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	26.04.2047	159.126	0,24
200.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14.01.2026	220.001	0,33
150.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN		08.05.2026	159.217	0,24
100.000	Santander UK Plc 'EMTN'	3,88 %	15.10.2029	120.187	0,18
200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	2,25 %	27.09.2035	205.053	0,30
250.000	Scottish Widows Ltd	5,50 %	16.06.2023	271.642	0,40
200.000	Scottish Widows Ltd	7,00 %	16.06.2043	303.395	0,45
100.000	Segro Plc	2,38 %	11.10.2029	107.884	0,16
100.000	Segro Plc	2,88 %	11.10.2037	113.943	0,17
60.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,13 %	26.02.2024	68.490	0,10
90.000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07.06.2029	122.277	0,18
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16.01.2026	223.592	0,33
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	05.12.2031	110.772	0,16
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	02.06.2040	98.976	0,15

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,88 %	24.01.2042	146.008	0,22
100.000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21.05.2027	127.229	0,19
100.000	Society of Lloyd's	4,75 %	30.10.2024	110.917	0,16
100.000	Society of Lloyd's FRN		07.02.2047	115.542	0,17
100.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,63 %	30.09.2030	134.396	0,20
100.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,38 %	12.11.2031	144.096	0,21
100.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	4,88 %	05.10.2023	109.347	0,16
100.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03.02.2025	105.748	0,16
100.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	3,10 %	15.09.2036	111.758	0,17
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	5,13 %	06.06.2034	127.608	0,19
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	4,38 %	18.01.2038	137.704	0,20
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02.05.2025	105.732	0,16
50.000	Tesco Plc 'EMTN'	6,13 %	24.02.2022	51.867	0,08
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19.06.2025	112.034	0,17
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,50 %	25.02.2028	111.764	0,17
70.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	6,75 %	16.11.2028	94.672	0,14
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,38 %	03.07.2034	125.788	0,19
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	28.09.2037	138.738	0,21
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	22.04.2040	151.464	0,22
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,50 %	11.02.2041	148.788	0,22
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	7,74 %	09.04.2058	223.277	0,33
100.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08.07.2039	162.418	0,24
200.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN'	5,20 %	11.10.2043	305.509	0,45
200.000	Unilever Plc	1,50 %	22.07.2026	207.475	0,31
200.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14.02.2025	208.687	0,31
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	0,88 %	28.10.2029	95.994	0,14
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	12.02.2031	109.169	0,16

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	03.07.2033	103.821	0,15
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	1,88 %	03.06.2042	97.648	0,14
75.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,75 %	25.03.2022	77.949	0,12
80.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20.12.2027	102.168	0,15
110.000	University of Oxford	2,54 %	08.12.2117	138.741	0,21
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN		25.09.2026	109.573	0,16
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN		19.08.2031	101.477	0,15
150.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN		22.06.2025	157.565	0,23
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN		24.04.2026	106.418	0,16
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN		03.09.2027	111.008	0,16
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN		11.12.2030	111.672	0,17
150.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,90 %	26.11.2032	214.812	0,32
200.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08.08.2049	231.460	0,34
270.000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,00 %	12.08.2056	291.572	0,43
100.000	Wellcome Trust Finance Plc	4,63 %	25.07.2036	145.644	0,22
120.000	Wellcome Trust Ltd/The	4,00 %	09.05.2059	208.474	0,31
130.000	Wellcome Trust Ltd/The	2,52 %	07.02.2118	163.062	0,24
100.000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16.10.2025	106.301	0,16
80.000	Yorkshire Water Finance Plc	6,38 %	19.08.2039	131.642	0,20
100.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	27.10.2032	99.927	0,15
200.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	18.04.2041	220.578	0,33
	Vereinigtes Königreich insgesamt			35.421.110	52,56
Vereinigte Staaten					
100.000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25.11.2026	98.712	0,15
100.000	Amgen Inc	5,50 %	07.12.2026	123.339	0,18
200.000	Amgen Inc	4,00 %	13.09.2029	238.847	0,35

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Apple Inc	3,05 %	31.07.2029	115.242	0,17
100.000	Apple Inc	3,60 %	31.07.2042	135.031	0,20
150.000	AT&T Inc	2,90 %	04.12.2026	162.514	0,24
100.000	AT&T Inc	5,50 %	15.03.2027	122.690	0,18
200.000	AT&T Inc	4,38 %	14.09.2029	239.776	0,36
200.000	AT&T Inc	4,25 %	01.06.2043	253.877	0,38
250.000	AT&T Inc	4,88 %	01.06.2044	346.398	0,51
250.000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30.04.2040	414.535	0,62
200.000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25.07.2025	211.562	0,31
200.000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31.07.2028	275.450	0,41
158.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN		02.06.2029	158.999	0,24
100.000	Citigroup Inc	1,75 %	23.10.2026	102.478	0,15
100.000	Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21.05.2026	118.962	0,18
100.000	Citigroup Inc 'EMTN'	6,80 %	25.06.2038	169.368	0,25
50.000	Citigroup Inc 'EMTN'	7,38 %	01.09.2039	90.461	0,13
100.000	Comcast Corp	5,50 %	23.11.2029	131.369	0,20
200.000	Comcast Corp	1,88 %	20.02.2036	198.200	0,29
100.000	Digital Stout Holding LLC	3,30 %	19.07.2029	110.481	0,16
200.000	Digital Stout Holding LLC	3,75 %	17.10.2030	229.317	0,34
150.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17.01.2025	166.995	0,25
200.000	Fidelity National Information Services Inc	3,36 %	21.05.2031	225.453	0,34
100.000	Fiserv Inc	2,25 %	01.07.2025	105.056	0,16
100.000	Fiserv Inc	3,00 %	01.07.2031	109.690	0,16
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,88 %	18.01.2038	79.141	0,12
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29.01.2026	227.242	0,34
178.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07.12.2027	178.227	0,26
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25.07.2029	111.249	0,17

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
141.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,88 %	16.12.2030	141.395	0,21
250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN		16.12.2025	249.437	0,37
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10.04.2028	273.192	0,41
150.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18.12.2026	170.325	0,25
200.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN		28.04.2033	201.811	0,30
250.000	JPMorgan Chase & Co FRN		28.04.2026	250.265	0,37
170.000	MetLife Inc	5,38 %	09.12.2024	196.460	0,29
100.000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08.12.2027	96.564	0,14
300.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	2,63 %	05.12.2022	309.763	0,46
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	3,50 %	30.09.2026	112.756	0,17
200.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21.09.2029	204.283	0,30
200.000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09.03.2027	214.716	0,32
113.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	0,63 %	18.12.2025	112.781	0,17
100.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	1,38 %	23.06.2033	99.999	0,15
140.000	New York Life Global Funding	1,63 %	15.12.2023	143.930	0,21
200.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,75 %	15.12.2022	204.118	0,30
142.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14.12.2028	137.383	0,20
100.000	Pfizer Inc	6,50 %	03.06.2038	169.312	0,25
230.000	Pfizer Inc 'REGS'	2,74 %	15.06.2043	262.164	0,39
100.000	Procter & Gamble Co/The	1,80 %	03.05.2029	105.965	0,16
100.000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02.06.2031	128.453	0,19
100.000	Time Warner Cable LLC	5,25 %	15.07.2042	133.986	0,20
100.000	Verizon Communications Inc	4,07 %	18.06.2024	110.110	0,16
100.000	Verizon Communications Inc	1,13 %	03.11.2028	97.356	0,14
100.000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08.04.2031	105.892	0,16
200.000	Verizon Communications Inc	3,38 %	27.10.2036	232.595	0,35
150.000	Verizon Communications Inc	1,88 %	03.11.2038	143.402	0,21

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
200.000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17.02.2034	261.657	0,39
100.000	Walmart Inc	5,75 %	19.12.2030	140.393	0,21
120.000	Walmart Inc	5,63 %	27.03.2034	177.824	0,26
150.000	Walmart Inc	5,25 %	28.09.2035	221.031	0,33
50.000	Walmart Inc	4,88 %	19.01.2039	74.919	0,11
100.000	Wells Fargo & Co	4,63 %	02.11.2035	131.146	0,20
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	1,38 %	30.06.2022	100.848	0,15
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28.07.2025	103.647	0,15
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,50 %	02.05.2029	106.052	0,16
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	3,50 %	12.09.2029	113.696	0,17
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	24.09.2031	101.880	0,15
50.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	4,88 %	29.11.2035	65.331	0,10
100.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN'	5,25 %	01.08.2023	108.993	0,16
220.000	Welltower Inc	4,80 %	20.11.2028	263.761	0,39
100.000	Welltower Inc	4,50 %	01.12.2034	122.786	0,18
Vereinigte Staaten insgesamt				11.953.038	17,74
Unternehmensanleihen insgesamt				66.552.915	98,75
Gesamtanlagen					
Unternehmensanleihen				66.552.915	98,75
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**				844.482	1,25
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				67.397.397	100,00

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,34
Sonstige Vermögenswerte	2,66
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Sterling Liquidity Fund mit einem Wert von 182.852 £ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe					
Armenien					
200.000	Republic of Armenia International Bond 'REGS'	7,15 %	26.03.2025	226.163	0,45
Armenien insgesamt				226.163	0,45
Bahrain					
220.000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	6,13 %	05.07.2022	230.010	0,46
Bahrain insgesamt				230.010	0,46
Weißrussland					
210.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC 'REGS'	6,75 %	02.05.2024	192.150	0,39
250.000	Republic of Belarus International Bond 'REGS'	5,88 %	24.02.2026	230.625	0,46
Weißrussland insgesamt				422.775	0,85
Bolivien					
200.000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	5,95 %	22.08.2023	208.437	0,42
Gesamt Bolivien				208.437	0,42
Brasilien					
260.000	Brazilian Government International Bond	2,63 %	05.01.2023	268.174	0,54
190.000	Brazilian Government International Bond	8,88 %	15.04.2024	234.032	0,47
600.000	Brazilian Government International Bond	4,25 %	07.01.2025	649.425	1,30
325.000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04.02.2025	402.452	0,80
200.000	Brazilian Government International Bond	6,00 %	07.04.2026	234.725	0,47
Brasilien insgesamt				1.788.808	3,58
Chile					
200.000	Chile Government International Bond	3,13 %	21.01.2026	216.288	0,43
Chile insgesamt				216.288	0,43

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
China					
200.000	China Government International Bond	1,95 %	03.12.2024	208.788	0,42
200.000	China Government International Bond 'REGS'	0,40 %	21.10.2023	199.858	0,40
China insgesamt				408.646	0,82
Kolumbien					
200.000	Colombia Government International Bond	2,63 %	15.03.2023	204.100	0,41
550.000	Colombia Government International Bond	4,00 %	26.02.2024	581.900	1,17
50.000	Colombia Government International Bond	8,13 %	21.05.2024	59.025	0,12
500.000	Colombia Government International Bond	4,50 %	28.01.2026	545.719	1,09
Kolumbien insgesamt				1.390.744	2,79
Costa Rica					
200.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS'	4,38 %	30.04.2025	204.912	0,41
Costa Rica insgesamt				204.912	0,41
Kroatien					
700.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	5,50 %	04.04.2023	758.756	1,52
455.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,00 %	26.01.2024	516.368	1,04
Kroatien insgesamt				1.275.124	2,56
Dominikanische Republik					
240.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,88 %	18.04.2024	255.045	0,51
240.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	27.01.2025	263.970	0,53
425.000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,88 %	29.01.2026	491.884	0,99
Dominikanische Republik insgesamt				1.010.899	2,03
Ägypten					
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,13 %	31.01.2022	306.056	0,61
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,58 %	21.02.2023	209.725	0,42

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Ägypten (Fortsetzung)					
210.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,20 %	01.03.2024	225.199	0,45
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,88 %	11.06.2025	213.537	0,43
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	3,88 %	16.02.2026	196.438	0,40
Ägypten insgesamt				1.150.955	2,31
El Salvador					
300.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	7,75 %	24.01.2023	296.250	0,59
200.000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	5,88 %	30.01.2025	184.500	0,37
El Salvador insgesamt				480.750	0,96
Gabun					
400.000	Gabon Government International Bond 'REGS'	6,38 %	12.12.2024	425.075	0,85
Gabun insgesamt				425.075	0,85
Ghana					
200.000	Ghana Government International Bond '144A'	7,88 %	26.03.2027	210.913	0,42
500.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	8,13 %	18.01.2026	535.875	1,08
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS'	6,38 %	11.02.2027	200.725	0,40
Ghana insgesamt				947.513	1,90
Guatemala					
200.000	Guatemala Government Bond 'REGS'	5,75 %	06.06.2022	208.475	0,42
Guatemala insgesamt				208.475	0,42
Ungarn					
750.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	21.02.2023	809.672	1,62
450.000	Hungary Government International Bond	5,75 %	22.11.2023	505.491	1,01
750.000	Hungary Government International Bond	5,38 %	25.03.2024	846.000	1,70
Ungarn insgesamt				2.161.163	4,33

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Indonesien					
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,75 %	25.04.2022	205.162	0,41
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,38 %	15.04.2023	209.850	0,42
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,13 %	15.01.2025	220.913	0,44
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,75 %	08.01.2026	227.912	0,46
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	3,75 %	01.03.2023	210.288	0,42
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,35 %	10.09.2024	220.662	0,44
400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,33 %	28.05.2025	446.575	0,90
Indonesien insgesamt				1.741.362	3,49
Jordanien					
200.000	Jordan Government International Bond 'REGS'	6,13 %	29.01.2026	216.850	0,43
Jordanien insgesamt				216.850	0,43
Kasachstan					
240.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14.10.2024	261.525	0,53
745.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,13 %	21.07.2025	863.967	1,73
Kasachstan insgesamt				1.125.492	2,26
Kenia					
410.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	6,88 %	24.06.2024	450.436	0,90
Kenia insgesamt				450.436	0,90
Libanon					
250.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted)	6,20 %	26.02.2025	30.438	0,06
Libanon insgesamt				30.438	0,06

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Litauen					
400.000	Lithuania Government International Bond 'REGS'	6,63 %	01.02.2022	415.000	0,83
Litauen insgesamt				415.000	0,83
Mexiko					
50.000	Mexico Government International Bond	8,00 %	24.09.2022	55.087	0,11
200.000	Mexico Government International Bond	3,60 %	30.01.2025	219.288	0,44
200.000	Mexico Government International Bond	4,13 %	21.01.2026	225.538	0,45
Mexiko insgesamt				499.913	1,00
Mongolei					
200.000	Development Bank of Mongolia LLC 'REGS'	7,25 %	23.10.2023	215.600	0,43
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	5,13 %	05.12.2022	207.850	0,42
425.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	5,63 %	01.05.2023	448.322	0,90
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	8,75 %	09.03.2024	229.287	0,46
Mongolei insgesamt				1.101.059	2,21
Marokko					
240.000	Morocco Government International Bond 'REGS'	4,25 %	11.12.2022	252.120	0,50
Marokko insgesamt				252.120	0,50
Namibia					
200.000	Namibia International Bonds 'REGS'	5,25 %	29.10.2025	215.225	0,43
Namibia insgesamt				215.225	0,43
Oman					
400.000	Oman Government International Bond 'REGS'	3,88 %	08.03.2022	403.450	0,81
450.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,13 %	17.01.2023	462.881	0,93

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Oman (Fortsetzung)					
400.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,88 %	01.02.2025	418.950	0,84
300.000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,75 %	15.06.2026	310.931	0,62
475.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	4,40 %	01.06.2024	491.524	0,99
500.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31.10.2025	549.844	1,10
Oman insgesamt				2.637.580	5,29
Panama					
260.000	Panama Government International Bond	4,00 %	22.09.2024	283.611	0,57
495.000	Panama Government International Bond	3,75 %	16.03.2025	538.715	1,08
450.000	Panama Government International Bond	7,13 %	29.01.2026	558.225	1,12
Panama insgesamt				1.380.551	2,77
Paraguay					
300.000	Paraguay Government International Bond 'REGS'	5,00 %	15.04.2026	340.369	0,68
Paraguay insgesamt				340.369	0,68
Peru					
150.000	Fondo MIVIVIENDA SA 'REGS'	3,50 %	31.01.2023	154.125	0,31
325.000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21.07.2025	398.084	0,80
400.000	Peruvian Government International Bond	2,39 %	23.01.2026	412.575	0,82
Peru insgesamt				964.784	1,93
Philippinen					
535.000	Philippine Government International Bond	4,20 %	21.01.2024	582.481	1,17
350.000	Philippine Government International Bond	10,63 %	16.03.2025	475.628	0,95
225.000	Philippine Government International Bond	5,50 %	30.03.2026	271.941	0,55
Philippinen insgesamt				1.330.050	2,67

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Polen					
295.000	Republic of Poland Government International Bond	5,00 %	23.03.2022	304.780	0,61
700.000	Republic of Poland Government International Bond	3,00 %	17.03.2023	732.506	1,47
660.000	Republic of Poland Government International Bond	4,00 %	22.01.2024	716.524	1,44
400.000	Republic of Poland Government International Bond	3,25 %	06.04.2026	441.450	0,88
Polen insgesamt				2.195.260	4,40
Katar					
580.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,88 %	23.04.2023	615.670	1,23
220.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,38 %	14.03.2024	236.060	0,47
520.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16.04.2025	566.085	1,14
Katar insgesamt				1.417.815	2,84
Rumänien					
806.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,75 %	07.02.2022	835.620	1,67
330.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	4,38 %	22.08.2023	356.462	0,71
346.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	4,88 %	22.01.2024	381.530	0,77
Rumänien insgesamt				1.573.612	3,15
Russland					
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS'	4,50 %	04.04.2022	205.725	0,41
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS'	4,88 %	16.09.2023	434.675	0,87
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS'	4,75 %	27.05.2026	454.950	0,91
343.125	Russian Foreign Bond - Eurobond Step-Up Coupon 'REGS'	7,50 %	31.03.2030	394.336	0,79
Russland insgesamt				1.489.686	2,98
Saudi-Arabien					
230.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,88 %	04.03.2023	238.338	0,48
340.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17.04.2025	375.126	0,75
625.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,90 %	22.10.2025	668.750	1,34
Saudi-Arabien insgesamt				1.282.214	2,57

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Slowakei					
600.000	Slovakia Government International Bond 'REGS'	4,38 %	21.05.2022	618.488	1,24
Slowakei insgesamt				618.488	1,24
Südafrika					
300.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	30.05.2022	314.681	0,63
550.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,67 %	17.01.2024	590.322	1,18
250.000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16.09.2025	282.313	0,57
Südafrika insgesamt				1.187.316	2,38
Sri Lanka					
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	5,88 %	25.07.2022	168.975	0,34
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	5,75 %	18.04.2023	148.850	0,30
425.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	14.03.2024	292.134	0,58
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,13 %	03.06.2025	133.663	0,27
300.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	03.11.2025	200.681	0,40
Sri Lanka insgesamt				944.303	1,89
Trinidad und Tobago					
200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS'	4,38 %	16.01.2024	210.600	0,42
Trinidad und Tobago insgesamt				210.600	0,42
Tunesien					
200.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 'REGS'	5,75 %	30.01.2025	186.475	0,37
Tunesien insgesamt				186.475	0,37
Türkei					
200.000	Turkey Government International Bond	6,25 %	26.09.2022	208.000	0,42

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Türkei (Fortsetzung)					
400.000	Turkey Government International Bond	5,75 %	22.03.2024	414.700	0,83
325.000	Turkey Government International Bond	7,38 %	05.02.2025	351.264	0,70
250.000	Turkey Government International Bond	6,38 %	14.10.2025	261.531	0,52
200.000	Turkey Government International Bond	4,75 %	26.01.2026	196.687	0,40
200.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,75 %	06.07.2026	198.188	0,40
Türkei insgesamt				1.630.370	3,27
Ukraine					
130.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2022	136.435	0,28
500.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2023	538.750	1,08
220.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2024	239.979	0,48
420.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01.09.2025	459.900	0,92
Ukraine insgesamt				1.375.064	2,76
Vereinigte Arabische Emirate					
600.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	11.10.2022	615.862	1,24
250.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	0,75 %	02.09.2023	251.422	0,50
275.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,13 %	30.09.2024	287.925	0,58
490.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16.04.2025	520.472	1,04
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	03.05.2026	218.225	0,44
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				1.893.906	3,80
Uruguay					
410.000	Uruguay Government International Bond	4,50 %	14.08.2024	443.902	0,89
Uruguay insgesamt				443.902	0,89
Usbekistan					
200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	4,75 %	20.02.2024	212.537	0,43
Usbekistan insgesamt				212.537	0,43

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Vietnam					
200.000	Vietnam Government International Bond 'REGS'	4,80 %	19.11.2024	222.162	0,44
Vietnam insgesamt				222.162	0,44
Sambia					
225.000	Zambia Government International Bond 'REGS'	8,50 %	14.04.2024	143.930	0,29
Sambia insgesamt				143.930	0,29
Staatsanleihe insgesamt				42.485.606	85,14
Unternehmensanleihen					
Aserbaidshen					
275.000	Southern Gas Corridor CJSC 'REGS'	6,88 %	24.03.2026	328.435	0,66
240.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 'EMTN'	4,75 %	13.03.2023	253.695	0,51
Aserbaidshen insgesamt				582.130	1,17
Bahrain					
270.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 'REGS'	5,62 %	12.02.2024	285.660	0,57
200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS'	6,88 %	05.10.2025	231.188	0,46
450.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	6,25 %	14.11.2024	490.725	0,99
Bahrain insgesamt				1.007.573	2,02
Britische Jungferninseln					
240.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 'REGS'	2,75 %	04.05.2022	244.245	0,49
Britische Jungferninseln insgesamt				244.245	0,49
Cayman-Inseln					
540.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	2,89 %	20.04.2022	549.551	1,10
Cayman-Inseln insgesamt				549.551	1,10

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Chile					
300.000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	3,88 %	08.02.2022	305.587	0,61
200.000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	2,70 %	09.01.2025	207.975	0,42
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	4,50 %	16.09.2025	225.038	0,45
Chile insgesamt				738.600	1,48
Costa Rica					
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 'REGS'	6,95 %	10.11.2021	201.725	0,40
Costa Rica insgesamt				201.725	0,40
Indonesien					
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS'	4,88 %	03.05.2022	207.114	0,41
200.000	Pertamina Persero PT 'REGS'	4,30 %	20.05.2023	212.522	0,43
Indonesien insgesamt				419.636	0,84
Kasachstan					
400.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	4,75 %	24.04.2025	447.825	0,90
Kasachstan insgesamt				447.825	0,90
Malaysia					
200.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 'REGS'	3,04 %	22.04.2025	214.100	0,43
420.000	Petronas Capital Ltd 'REGS'	3,50 %	18.03.2025	455.074	0,91
Malaysia insgesamt				669.174	1,34
Mexiko					
100.000	Petroleos Mexicanos	4,50 %	23.01.2026	101.115	0,20
85.000	Petroleos Mexicanos 'REGS'	6,88 %	16.10.2025	93.776	0,19
Mexiko insgesamt				194.891	0,39

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon-satz	Fälligkeits-termin	Wert US\$	% des Nettover-mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande					
400.000	MDGH - GMTN BV 'REGS'	2,50 %	07.11.2024	418.875	0,84
Niederlande insgesamt				418.875	0,84
Philippinen					
375.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02.12.2024	456.516	0,91
Philippinen insgesamt				456.516	0,91
Katar					
225.000	SoQ Sukuk A QSC	3,24 %	18.01.2023	235.167	0,47
Katar insgesamt				235.167	0,47
Türkei					
200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,13 %	22.06.2026	199.738	0,40
Türkei insgesamt				199.738	0,40
Vereinigte Staaten					
100.000	DAE Funding LLC 'REGS'	4,50 %	01.08.2022	100.144	0,20
300.000	DAE Funding LLC 'REGS'	5,00 %	01.08.2024	307.275	0,62
Vereinigte Staaten insgesamt				407.419	0,82
Unternehmensanleihen insgesamt				6.773.065	13,57
Gesamtanlagen					
Staatsanleihe				42.485.606	85,14
Unternehmensanleihen				6.773.065	13,57
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**				643.439	1,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				49.902.110	100,00

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,03
Sonstige Vermögenswerte	2,97
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Dollar Liquidity Fund mit einem Wert von 72.663 US\$ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe					
China					
8.850.000	Agricultural Development Bank of China	3,20 %	03.04.2022	1.376.026	0,32
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,13 %	21.04.2022	940.453	0,22
10.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,18 %	04.05.2022	1.568.857	0,37
15.900.000	Agricultural Development Bank of China	3,12 %	17.07.2022	2.474.489	0,58
9.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,21 %	23.08.2022	1.417.339	0,33
11.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,32 %	06.01.2023	1.716.001	0,40
11.100.000	Agricultural Development Bank of China	4,99 %	24.01.2023	1.773.700	0,41
5.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,28 %	26.02.2023	779.101	0,18
17.030.000	Agricultural Development Bank of China	2,20 %	01.04.2023	2.607.247	0,61
7.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,54 %	22.04.2023	1.096.465	0,26
14.850.000	Agricultural Development Bank of China	4,37 %	25.05.2023	2.361.098	0,55
9.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,06 %	05.08.2023	1.396.955	0,33
11.200.000	Agricultural Development Bank of China	3,55 %	21.11.2023	1.755.365	0,41
16.100.000	Agricultural Development Bank of China	3,83 %	06.01.2024	2.539.356	0,59
10.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,19 %	03.03.2024	1.555.310	0,36
8.800.000	Agricultural Development Bank of China	3,51 %	03.04.2024	1.379.575	0,32
20.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,24 %	14.08.2024	3.110.947	0,73
15.000.000	Agricultural Development Bank of China	4,98 %	12.01.2025	2.459.863	0,58
11.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,97 %	27.02.2025	1.747.656	0,41
19.700.000	Agricultural Development Bank of China	2,25 %	22.04.2025	2.944.742	0,69
16.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,45 %	23.09.2025	2.496.997	0,58
13.850.000	Agricultural Development Bank of China	4,00 %	12.11.2025	2.205.452	0,52
19.120.000	Agricultural Development Bank of China	3,33 %	06.01.2026	2.966.029	0,69
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,37 %	26.02.2026	932.379	0,22
10.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,35 %	24.03.2026	1.552.665	0,36
17.750.000	Agricultural Development Bank of China	3,58 %	22.04.2026	2.784.618	0,65
19.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,63 %	19.07.2026	2.984.516	0,70

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
16.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,85 %	06.01.2027	2.535.715	0,59
25.800.000	Agricultural Development Bank of China	4,39 %	08.09.2027	4.206.089	0,98
11.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,48 %	04.02.2028	1.704.533	0,40
15.400.000	Agricultural Development Bank of China	4,65 %	11.05.2028	2.552.806	0,60
24.340.000	Agricultural Development Bank of China	3,75 %	25.01.2029	3.826.989	0,90
25.700.000	Agricultural Development Bank of China	3,74 %	12.07.2029	4.039.728	0,95
24.300.000	Agricultural Development Bank of China	2,96 %	17.04.2030	3.601.796	0,84
19.500.000	Agricultural Development Bank of China	3,79 %	26.10.2030	3.080.663	0,72
10.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,52 %	24.05.2031	1.546.975	0,36
360.000	China Development Bank	3,03 %	18.01.2022	55.914	0,01
12.000.000	China Development Bank	4,02 %	17.04.2022	1.878.804	0,44
10.600.000	China Development Bank	3,18 %	17.05.2022	1.650.172	0,39
3.000.000	China Development Bank	3,94 %	10.07.2022	470.632	0,11
7.000.000	China Development Bank	3,59 %	22.10.2022	1.095.680	0,26
5.700.000	China Development Bank	2,97 %	25.10.2022	885.431	0,21
7.000.000	China Development Bank	4,44 %	09.11.2022	1.108.313	0,26
14.000.000	China Development Bank	3,24 %	25.02.2023	2.180.404	0,51
8.700.000	China Development Bank	4,69 %	23.03.2023	1.388.300	0,32
6.350.000	China Development Bank	1,86 %	09.04.2023	966.943	0,23
7.000.000	China Development Bank	3,00 %	07.08.2023	1.086.092	0,25
15.500.000	China Development Bank	3,76 %	14.08.2023	2.441.033	0,57
10.000.000	China Development Bank	2,98 %	08.01.2024	1.548.081	0,36
3.300.000	China Development Bank	3,85 %	09.01.2024	521.838	0,12
3.000.000	China Development Bank	5,90 %	20.01.2024	498.102	0,12
14.790.000	China Development Bank	3,30 %	01.02.2024	2.306.937	0,54
12.700.000	China Development Bank	3,42 %	02.07.2024	1.987.883	0,47
8.600.000	China Development Bank	4,30 %	21.08.2024	1.380.770	0,32
12.000.000	China Development Bank	3,23 %	10.01.2025	1.863.315	0,44
5.100.000	China Development Bank	3,81 %	05.02.2025	806.519	0,19
11.100.000	China Development Bank	4,73 %	02.04.2025	1.811.087	0,42

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
10.000.000	China Development Bank	4,21 %	13.04.2025	1.603.453	0,38
5.000.000	China Development Bank	2,89 %	22.06.2025	764.287	0,18
16.000.000	China Development Bank	3,34 %	14.07.2025	2.487.760	0,58
16.380.000	China Development Bank	3,74 %	10.09.2025	2.582.107	0,60
6.000.000	China Development Bank	4,15 %	26.10.2025	962.201	0,23
11.000.000	China Development Bank	3,68 %	26.02.2026	1.732.417	0,41
13.000.000	China Development Bank	3,30 %	03.03.2026	2.017.710	0,47
16.050.000	China Development Bank	3,18 %	05.04.2026	2.474.828	0,58
8.000.000	China Development Bank	3,50 %	13.08.2026	1.248.974	0,29
12.800.000	China Development Bank	3,05 %	25.08.2026	1.957.395	0,46
10.470.000	China Development Bank	3,43 %	14.01.2027	1.626.402	0,38
14.400.000	China Development Bank	4,04 %	10.04.2027	2.304.574	0,54
7.000.000	China Development Bank	3,39 %	10.07.2027	1.084.496	0,25
13.000.000	China Development Bank	4,24 %	24.08.2027	2.102.382	0,49
4.000.000	China Development Bank	3,40 %	08.01.2028	617.897	0,14
13.900.000	China Development Bank	4,88 %	09.02.2028	2.331.879	0,55
20.000.000	China Development Bank	4,04 %	06.07.2028	3.203.255	0,75
19.100.000	China Development Bank	3,48 %	08.01.2029	2.952.173	0,69
17.500.000	China Development Bank	3,65 %	21.05.2029	2.735.083	0,64
13.250.000	China Development Bank	3,45 %	20.09.2029	2.041.931	0,48
15.600.000	China Development Bank	3,07 %	10.03.2030	2.333.808	0,55
21.600.000	China Development Bank	3,09 %	18.06.2030	3.233.702	0,76
15.100.000	China Development Bank	3,70 %	20.10.2030	2.369.731	0,55
22.000.000	China Development Bank	3,66 %	01.03.2031	3.446.354	0,81
5.000.000	China Development Bank	3,41 %	07.06.2031	766.165	0,18
24.750.000	China Government Bond	2,69 %	07.03.2022	3.839.825	0,90
21.000.000	China Government Bond	3,13 %	13.04.2022	3.269.927	0,77
13.500.000	China Government Bond	3,30 %	09.07.2022	2.107.511	0,49
24.000.000	China Government Bond	3,47 %	13.07.2022	3.757.789	0,88
44.700.000	China Government Bond	2,75 %	08.08.2022	6.938.479	1,62

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
14.000.000	China Government Bond	3,73 %	19.10.2022	2.205.437	0,52
20.100.000	China Government Bond	3,05 %	22.10.2022	3.132.604	0,73
8.000.000	China Government Bond	3,81 %	18.01.2023	1.265.107	0,30
39.900.000	China Government Bond	2,24 %	05.03.2023	6.137.478	1,44
12.000.000	China Government Bond	2,75 %	17.03.2023	1.860.919	0,44
23.100.000	China Government Bond	3,17 %	19.04.2023	3.612.076	0,85
16.500.000	China Government Bond	2,95 %	16.06.2023	2.570.275	0,60
42.600.000	China Government Bond	2,36 %	02.07.2023	6.550.477	1,53
17.800.000	China Government Bond	3,30 %	12.07.2023	2.794.780	0,65
18.500.000	China Government Bond	2,75 %	01.09.2023	2.865.626	0,67
27.300.000	China Government Bond	3,29 %	18.10.2023	4.289.664	1,00
52.500.000	China Government Bond	2,88 %	05.11.2023	8.158.839	1,91
16.500.000	China Government Bond	3,20 %	16.03.2024	2.583.890	0,60
8.300.000	China Government Bond	4,42 %	20.03.2024	1.355.061	0,32
32.500.000	China Government Bond	2,84 %	08.04.2024	5.042.473	1,18
40.200.000	China Government Bond	3,19 %	11.04.2024	6.298.060	1,47
18.000.000	China Government Bond	4,00 %	19.06.2024	2.904.548	0,68
22.800.000	China Government Bond	3,57 %	22.06.2024	3.619.822	0,85
9.000.000	China Government Bond	4,13 %	18.09.2024	1.463.880	0,34
26.500.000	China Government Bond	3,69 %	21.09.2024	4.233.703	0,99
32.540.000	China Government Bond	2,94 %	17.10.2024	5.055.325	1,18
7.000.000	China Government Bond	3,90 %	21.12.2024	1.130.046	0,26
23.000.000	China Government Bond	3,77 %	08.03.2025	3.696.953	0,86
45.900.000	China Government Bond	1,99 %	09.04.2025	6.870.177	1,61
20.000.000	China Government Bond	3,61 %	07.06.2025	3.197.381	0,75
23.200.000	China Government Bond	3,60 %	06.09.2025	3.713.265	0,87
6.000.000	China Government Bond	2,99 %	15.10.2025	931.531	0,22
59.920.000	China Government Bond	3,02 %	22.10.2025	9.311.474	2,18
33.100.000	China Government Bond	3,22 %	06.12.2025	5.189.254	1,21
12.400.000	China Government Bond	2,85 %	28.01.2026	1.913.007	0,45

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
36.000.000	China Government Bond	3,03 %	11.03.2026	5.599.087	1,31
16.000.000	China Government Bond	2,90 %	05.05.2026	2.472.224	0,58
43.200.000	China Government Bond	3,25 %	06.06.2026	6.783.660	1,59
15.500.000	China Government Bond	2,74 %	04.08.2026	2.376.283	0,56
9.000.000	China Government Bond	2,70 %	03.11.2026	1.374.940	0,32
48.200.000	China Government Bond	3,12 %	05.12.2026	7.513.191	1,76
11.500.000	China Government Bond	3,40 %	09.02.2027	1.822.720	0,43
14.000.000	China Government Bond	3,52 %	04.05.2027	2.233.823	0,52
59.000.000	China Government Bond	2,85 %	04.06.2027	9.027.994	2,11
14.000.000	China Government Bond	3,59 %	03.08.2027	2.249.261	0,53
12.000.000	China Government Bond	3,82 %	02.11.2027	1.960.885	0,46
56.500.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	8.867.728	2,07
9.000.000	China Government Bond	3,85 %	01.02.2028	1.470.910	0,34
20.000.000	China Government Bond	3,01 %	13.05.2028	3.079.171	0,72
17.000.000	China Government Bond	3,69 %	17.05.2028	2.752.043	0,64
23.000.000	China Government Bond	3,54 %	16.08.2028	3.680.559	0,86
27.550.000	China Government Bond	3,25 %	22.11.2028	4.308.775	1,01
51.800.000	China Government Bond	3,29 %	23.05.2029	8.125.477	1,90
34.500.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	5.337.293	1,25
60.160.000	China Government Bond	2,68 %	21.05.2030	8.966.430	2,10
48.950.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	7.678.123	1,80
20.000.000	China Government Bond	3,02 %	27.05.2031	3.079.923	0,72
1.750.000	Export-Import Bank of China/The	2,96 %	11.02.2022	271.637	0,06
5.200.000	Export-Import Bank of China/The	4,05 %	20.03.2022	813.351	0,19
5.400.000	Export-Import Bank of China/The	3,37 %	03.06.2022	841.792	0,20
5.200.000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	10.07.2022	817.207	0,19
10.000.000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	04.11.2022	1.558.327	0,36
4.000.000	Export-Import Bank of China/The	4,97 %	29.01.2023	639.696	0,15
4.400.000	Export-Import Bank of China/The	2,17 %	07.04.2023	673.326	0,16
5.000.000	Export-Import Bank of China/The	4,37 %	19.06.2023	795.727	0,19

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
12.000.000	Export-Import Bank of China/The	3,34 %	04.09.2023	1.873.653	0,44
16.900.000	Export-Import Bank of China/The	3,28 %	11.02.2024	2.632.093	0,62
7.190.000	Export-Import Bank of China/The	2,93 %	02.03.2025	1.103.430	0,26
6.750.000	Export-Import Bank of China/The	4,29 %	07.04.2025	1.084.596	0,25
7.000.000	Export-Import Bank of China/The	3,87 %	14.09.2025	1.108.842	0,26
6.800.000	Export-Import Bank of China/The	3,43 %	23.10.2025	1.059.882	0,25
11.400.000	Export-Import Bank of China/The	3,33 %	22.02.2026	1.768.213	0,41
11.000.000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	05.09.2026	1.692.787	0,40
5.350.000	Export-Import Bank of China/The	3,26 %	24.02.2027	823.477	0,19
5.500.000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	20.03.2027	882.652	0,21
6.270.000	Export-Import Bank of China/The	4,89 %	26.03.2028	1.051.637	0,25
12.000.000	Export-Import Bank of China/The	3,86 %	20.05.2029	1.900.506	0,44
15.300.000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	23.03.2030	2.316.356	0,54
9.000.000	Export-Import Bank of China/The	3,74 %	16.11.2030	1.416.331	0,33
China insgesamt				420.684.390	98,44
Staatsanleihe insgesamt				420.684.390	98,44
Gesamtanlagen					
Staatsanleihe				420.684.390	98,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				6.657.371	1,56
				427.341.761	100,00

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,42
Sonstige Vermögenswerte	1,58
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert £	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe					
Vereinigtes Königreich					
165.000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07.09.2021	166.135	0,59
2.180.000	United Kingdom Gilt	4,00 %	07.03.2022	2.239.378	7,90
1.720.000	United Kingdom Gilt	0,50 %	22.07.2022	1.728.635	6,10
1.700.000	United Kingdom Gilt	1,75 %	07.09.2022	1.734.306	6,12
2.030.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2023	2.031.979	7,17
2.210.000	United Kingdom Gilt	0,75 %	22.07.2023	2.241.028	7,90
2.060.000	United Kingdom Gilt	2,25 %	07.09.2023	2.157.922	7,61
2.225.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31.01.2024	2.221.707	7,83
2.040.000	United Kingdom Gilt	1,00 %	22.04.2024	2.087.940	7,36
2.195.000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07.09.2024	2.373.113	8,37
1.680.000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07.03.2025	1.974.051	6,96
2.630.000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07.06.2025	2.669.003	9,41
2.390.000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07.09.2025	2.562.343	9,04
2.040.000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30.01.2026	2.020.263	7,12
Vereinigtes Königreich insgesamt				28.207.803	99,48
Staatsanleihe insgesamt				28.207.803	99,48
Gesamtanlagen					
Staatsanleihe				28.207.803	99,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten** Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				148.198	0,52
				28.356.001	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					99,19
Sonstige Vermögenswerte					0,81
					100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.					

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Sterling Liquidity Fund mit einem Wert von 98.269 £ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen					
Australien					
225.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN		25.11.2035	219.722	0,24
225.000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,31 %	11.03.2041	229.922	0,25
165.000	Macquarie Bank Ltd '144A'	2,30 %	22.01.2025	172.449	0,19
250.000	National Australia Bank Ltd/New York	2,88 %	12.04.2023	261.240	0,28
250.000	Santos Finance Ltd 'EMTN'	5,25 %	13.03.2029	285.004	0,31
60.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,75 %	23.03.2027	65.961	0,07
157.000	Suncorp-Metway Ltd '144A'	3,30 %	15.04.2024	167.737	0,18
100.000	Westpac Banking Corp	3,30 %	26.02.2024	107.124	0,11
100.000	Westpac Banking Corp	2,96 %	16.11.2040	98.302	0,11
154.000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN		23.11.2031	171.036	0,18
100.000	Woodside Finance Ltd '144A'	3,65 %	05.03.2025	106.618	0,11
	Australien insgesamt			1.885.115	2,03
Bermuda					
40.000	IHS Markit Ltd	4,75 %	01.08.2028	47.226	0,05
	Bermuda insgesamt			47.226	0,05
Kanada					
100.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A'	2,95 %	25.01.2030	103.988	0,11
70.000	Bank of Montreal FRN		05.10.2028	75.329	0,08
75.000	Bank of Montreal 'MTN'	2,35 %	11.09.2022	76.825	0,08
100.000	Bank of Montreal 'MTN'	1,85 %	01.05.2025	103.332	0,11
100.000	Bank of Nova Scotia/The	3,40 %	11.02.2024	107.241	0,12
100.000	Bank of Nova Scotia/The	0,70 %	15.04.2024	100.055	0,11
100.000	Bank of Nova Scotia/The	2,70 %	03.08.2026	106.628	0,11
75.000	Bank of Nova Scotia/The FRN		07.03.2022	75.288	0,08
137.000	Brookfield Finance Inc	4,35 %	15.04.2030	158.789	0,17

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,95 %	23.06.2023	100.964	0,11
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,50 %	14.12.2023	99.663	0,11
125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,25 %	28.01.2025	130.867	0,14
40.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN		22.07.2023	40.940	0,04
100.000	Canadian National Railway Co	2,75 %	01.03.2026	107.545	0,12
75.000	Canadian National Railway Co	2,45 %	01.05.2050	68.580	0,07
100.000	Canadian Natural Resources Ltd	3,85 %	01.06.2027	110.316	0,12
100.000	Canadian Pacific Railway Co	2,90 %	01.02.2025	106.134	0,11
100.000	Canadian Pacific Railway Co	2,05 %	05.03.2030	99.780	0,11
40.000	Enbridge Inc	3,13 %	15.11.2029	42.822	0,05
100.000	Manulife Financial Corp	2,48 %	19.05.2027	105.327	0,11
100.000	Nutrien Ltd	3,63 %	15.03.2024	106.914	0,12
100.000	Nutrien Ltd	2,95 %	13.05.2030	105.619	0,11
161.000	Rogers Communications Inc	3,00 %	15.03.2023	166.618	0,18
100.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	1,95 %	17.01.2023	102.477	0,11
75.000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,65 %	27.01.2026	85.948	0,09
100.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN		01.02.2022	100.410	0,11
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN'	3,25 %	11.03.2024	107.053	0,12
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	0,75 %	12.06.2023	100.696	0,11
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	2,65 %	12.06.2024	105.802	0,11
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	1,15 %	12.06.2025	100.869	0,11
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	0,75 %	11.09.2025	99.063	0,11
100.000	TransCanada PipeLines Ltd	2,50 %	01.08.2022	102.301	0,11
69.000	TransCanada PipeLines Ltd	4,10 %	15.04.2030	79.340	0,09
Kanada insgesamt				3.283.523	3,54

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln					
100.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	3,25 %	15.02.2027	102.725	0,11
100.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A'	5,50 %	15.02.2024	110.078	0,12
100.000	Seagate HDD Cayman	4,88 %	01.03.2024	108.375	0,12
100.000	Seagate HDD Cayman	4,88 %	01.06.2027	110.750	0,12
Cayman-Inseln insgesamt				431.928	0,47
Frankreich					
200.000	BNP Paribas SA '144A'	4,63 %	13.03.2027	225.760	0,24
100.000	BNP Paribas SA 'MTN'	3,25 %	03.03.2023	104.801	0,11
200.000	BNP Paribas SA 'MTN'	4,25 %	15.10.2024	221.281	0,24
75.000	Electricite de France SA '144A'	3,63 %	13.10.2025	82.494	0,09
230.000	La Mondiale SAM FRN		26.01.2047	263.350	0,29
150.000	Pernod Ricard SA '144A'	3,25 %	08.06.2026	163.050	0,18
100.000	Sanofi	3,63 %	19.06.2028	113.986	0,12
100.000	Schneider Electric SE '144A'	2,95 %	27.09.2022	103.049	0,11
200.000	Societe Generale SA '144A'	4,25 %	14.09.2023	215.343	0,23
200.000	Societe Generale SA '144A'	4,75 %	14.09.2028	233.509	0,25
125.000	TotalEnergies Capital International SA	2,83 %	10.01.2030	134.122	0,15
Frankreich insgesamt				1.860.745	2,01
Deutschland					
75.000	Deutsche Bank AG/London	3,70 %	30.05.2024	80.515	0,08
100.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN		16.11.2022	100.961	0,11
Deutschland insgesamt				181.476	0,19
International					
99.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd	3,88 %	15.01.2027	109.291	0,12

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
International (Fortsetzung)					
100.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A'	4,75 %	20.10.2028	111.562	0,12
121.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A'	4,30 %	18.06.2029	138.822	0,15
100.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A'	5,35 %	01.03.2026	116.754	0,12
International insgesamt				476.429	0,51
Irland					
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	4,88 %	16.01.2024	163.309	0,18
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,88 %	14.08.2024	156.721	0,17
100.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	1,75 %	15.09.2030	96.327	0,10
40.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	2,88 %	23.09.2023	41.874	0,05
150.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co	2,70 %	15.03.2031	152.860	0,16
Irland insgesamt				611.091	0,66
Japan					
40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,00 %	22.02.2022	40.711	0,04
40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,22 %	07.03.2022	40.819	0,04
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,46 %	02.03.2023	210.047	0,23
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,80 %	18.07.2024	211.869	0,23
71.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,29 %	26.07.2038	86.161	0,09
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,15 %	07.03.2039	60.085	0,06
40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN		07.03.2022	40.181	0,04
40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN		25.07.2022	40.299	0,04
173.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN		26.07.2023	175.354	0,19
200.000	Mizuho Financial Group Inc '144A'	3,48 %	12.04.2026	219.373	0,24
250.000	Mizuho Financial Group Inc FRN		28.02.2022	251.356	0,27
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN		25.05.2026	207.086	0,22
75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,94 %	16.10.2023	80.776	0,09

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,78 %	09.03.2026	111.335	0,12
157.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,45 %	11.01.2027	173.026	0,19
157.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,20 %	17.09.2029	168.026	0,18
75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,14 %	23.09.2030	73.447	0,08
225.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,03 %	09.07.2040	227.264	0,25
40.000	Toyota Motor Corp	3,42 %	20.07.2023	42.462	0,05
Japan insgesamt				2.459.677	2,65
Luxemburg					
100.000	DH Europe Finance II Sarl	2,05 %	15.11.2022	102.323	0,11
72.000	Schlumberger Investment SA	2,65 %	26.06.2030	75.689	0,08
Luxemburg insgesamt				178.012	0,19
Niederlande					
250.000	Cooperatieve Rabobank UA	4,63 %	01.12.2023	273.459	0,29
51.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT'	5,25 %	24.05.2041	70.519	0,08
115.000	Deutsche Telekom International Finance BV	8,75 %	15.06.2030	172.612	0,19
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A'	3,60 %	19.01.2027	165.752	0,18
86.000	Heineken NV '144A'	3,50 %	29.01.2028	95.014	0,10
200.000	ING Groep NV	3,95 %	29.03.2027	224.989	0,24
200.000	ING Groep NV FRN		01.04.2032	206.190	0,22
100.000	Koninklijke Philips NV	5,00 %	15.03.2042	134.558	0,14
100.000	LYB International Finance II BV	3,50 %	02.03.2027	109.252	0,12
200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV '144A'	2,25 %	19.09.2024	209.004	0,23
43.000	Shell International Finance BV	2,38 %	06.04.2025	45.257	0,05
60.000	Shell International Finance BV	6,38 %	15.12.2038	89.001	0,10
79.000	Shell International Finance BV	4,38 %	11.05.2045	97.355	0,10

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40 %	16.03.2027	276.236	0,30
Niederlande insgesamt				2.169.198	2,34
Norwegen					
81.000	Equinor ASA	3,63 %	10.09.2028	91.149	0,10
58.000	Equinor ASA	3,70 %	06.04.2050	66.926	0,07
100.000	Yara International ASA '144A'	3,15 %	04.06.2030	107.475	0,12
Norwegen insgesamt				265.550	0,29
Spanien					
200.000	Banco Santander SA	2,75 %	28.05.2025	210.865	0,23
200.000	Banco Santander SA	4,25 %	11.04.2027	225.587	0,24
150.000	Telefonica Emisiones SA	5,21 %	08.03.2047	187.252	0,20
Spanien insgesamt				623.704	0,67
Schweiz					
250.000	Credit Suisse AG/New York NY	1,00 %	05.05.2023	252.553	0,27
250.000	Credit Suisse Group AG	3,75 %	26.03.2025	271.383	0,29
250.000	Credit Suisse Group AG	4,88 %	15.05.2045	317.444	0,34
200.000	UBS Group AG '144A'	4,13 %	15.04.2026	224.204	0,24
200.000	UBS Group AG '144A'	4,25 %	23.03.2028	226.462	0,25
225.000	UBS Group AG '144A' FRN		11.02.2032	221.017	0,24
Schweiz insgesamt				1.513.063	1,63
Vereinigtes Königreich					
100.000	AstraZeneca Plc	3,38 %	16.11.2025	109.493	0,12
100.000	AstraZeneca Plc	0,70 %	08.04.2026	97.328	0,10

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
100.000	AstraZeneca Plc	2,13 %	06.08.2050	87.969	0,09
200.000	Barclays Bank Plc 'BKNT'	3,75 %	15.05.2024	217.554	0,23
200.000	Barclays Plc	4,34 %	10.01.2028	223.552	0,24
75.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)		22.06.2025	80.089	0,09
47.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)		22.03.2030	51.724	0,06
200.000	Diageo Capital Plc	2,13 %	24.10.2024	209.231	0,23
200.000	Diageo Capital Plc	2,38 %	24.10.2029	207.757	0,22
40.000	GlaxoSmithKline Capital Plc	2,88 %	01.06.2022	40.901	0,04
100.000	HSBC Holdings Plc	6,50 %	02.05.2036	137.140	0,15
150.000	HSBC Holdings Plc	6,80 %	01.06.2038	215.665	0,23
75.000	HSBC Holdings Plc	6,10 %	14.01.2042	109.426	0,12
200.000	HSBC Holdings Plc FRN		22.11.2023	207.070	0,22
200.000	Lloyds Banking Group Plc	4,05 %	16.08.2023	214.486	0,23
200.000	Lloyds Banking Group Plc	4,45 %	08.05.2025	224.302	0,24
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN		07.11.2028	218.748	0,24
200.000	Nationwide Building Society '144A' FRN		01.08.2024	214.444	0,23
100.000	Natwest Group Plc	5,13 %	28.05.2024	111.152	0,12
83.000	Prudential Plc	3,13 %	14.04.2030	89.560	0,10
200.000	Prudential Plc 'EMTN' (Perpetual)	5,25 %	20.10.2021	201.625	0,22
225.000	Prudential Plc 'EMTN' (Perpetual)	4,88 %	20.01.2023	233.578	0,25
100.000	Royalty Pharma Plc '144A'	0,75 %	02.09.2023	100.329	0,11
50.000	Royalty Pharma Plc '144A'	1,75 %	02.09.2027	49.351	0,05
200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN		15.11.2024	218.869	0,24
125.000	Sky Ltd '144A'	3,13 %	26.11.2022	129.760	0,14
200.000	Sky Ltd '144A'	3,75 %	16.09.2024	218.737	0,24
200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN		15.03.2024	210.263	0,23
200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN		21.05.2025	215.021	0,23

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
50.000	Vodafone Group Plc	3,75 %	16.01.2024	54.192	0,06
40.000	Vodafone Group Plc	7,88 %	15.02.2030	57.288	0,06
70.000	Vodafone Group Plc	5,25 %	30.05.2048	91.769	0,10
125.000	Vodafone Group Plc	4,88 %	19.06.2049	157.463	0,17
Vereinigtes Königreich insgesamt				5.005.836	5,40
Vereinigte Staaten					
50.000	3M Co	2,00 %	14.02.2025	52.123	0,06
100.000	3M Co	2,88 %	15.10.2027	108.787	0,12
50.000	3M Co	3,25 %	26.08.2049	55.075	0,06
40.000	Abbott Laboratories	4,75 %	30.11.2036	51.686	0,06
53.000	Abbott Laboratories	4,90 %	30.11.2046	72.270	0,08
50.000	AbbVie Inc	2,90 %	06.11.2022	51.677	0,06
100.000	AbbVie Inc	2,30 %	21.11.2022	102.652	0,11
100.000	AbbVie Inc	3,75 %	14.11.2023	107.457	0,12
60.000	AbbVie Inc	3,85 %	15.06.2024	65.063	0,07
100.000	AbbVie Inc	2,60 %	21.11.2024	105.462	0,11
50.000	AbbVie Inc	3,60 %	14.05.2025	54.595	0,06
40.000	AbbVie Inc	3,20 %	14.05.2026	43.421	0,05
100.000	AbbVie Inc	2,95 %	21.11.2026	107.629	0,12
40.000	AbbVie Inc	4,30 %	14.05.2036	47.728	0,05
150.000	AbbVie Inc	4,05 %	21.11.2039	173.717	0,19
100.000	AbbVie Inc	4,40 %	06.11.2042	120.932	0,13
105.000	AbbVie Inc	4,45 %	14.05.2046	127.685	0,14
140.000	AbbVie Inc	4,25 %	21.11.2049	168.270	0,18
100.000	Activision Blizzard Inc	3,40 %	15.09.2026	109.993	0,12
100.000	Activision Blizzard Inc	1,35 %	15.09.2030	93.733	0,10

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
50.000	Aflac Inc	4,75 %	15.01.2049	66.170	0,07
100.000	Air Lease Corp	3,63 %	01.12.2027	107.640	0,12
40.000	Air Products and Chemicals Inc	1,85 %	15.05.2027	41.087	0,04
51.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	4,90 %	15.12.2030	62.356	0,07
100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	3,38 %	15.08.2031	110.066	0,12
25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc	2,00 %	18.05.2032	24.436	0,03
40.000	Allstate Corp/The	5,55 %	09.05.2035	55.078	0,06
50.000	Allstate Corp/The	4,20 %	15.12.2046	62.006	0,07
112.000	American Equity Investment Life Holding Co	5,00 %	15.06.2027	126.900	0,14
75.000	American Express Co FRN		05.11.2021	75.105	0,08
156.000	American Honda Finance Corp 'MTN'	2,90 %	16.02.2024	165.414	0,18
40.000	American Honda Finance Corp 'MTN'	1,80 %	13.01.2031	39.469	0,04
100.000	American International Group Inc	3,40 %	30.06.2030	109.729	0,12
61.000	American International Group Inc	4,50 %	16.07.2044	74.501	0,08
125.000	American International Group Inc	4,75 %	01.04.2048	160.065	0,17
100.000	American Tower Corp	1,50 %	31.01.2028	97.336	0,11
40.000	American Tower Corp	2,70 %	15.04.2031	41.298	0,04
67.000	American Water Capital Corp	3,75 %	01.09.2047	75.773	0,08
50.000	AmerisourceBergen Corp	2,80 %	15.05.2030	52.148	0,06
40.000	Amgen Inc	3,63 %	22.05.2024	43.120	0,05
40.000	Amgen Inc	2,20 %	21.02.2027	41.604	0,04
40.000	Amgen Inc	2,30 %	25.02.2031	40.543	0,04
100.000	Amgen Inc	3,15 %	21.02.2040	103.910	0,11
100.000	Amgen Inc	4,95 %	01.10.2041	128.923	0,14
25.000	Amgen Inc	2,77 %	01.09.2053	23.797	0,03
100.000	Analog Devices Inc	3,13 %	05.12.2023	106.017	0,11
100.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,90 %	01.02.2046	126.650	0,14

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
65.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc	4,00 %	17.01.2043	73.321	0,08
125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,50 %	01.06.2030	139.275	0,15
100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,45 %	23.01.2039	132.295	0,14
80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,60 %	15.04.2048	97.927	0,11
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,55 %	23.01.2049	68.824	0,07
100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,80 %	23.01.2059	144.714	0,16
40.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,60 %	01.06.2060	49.472	0,05
100.000	Anthem Inc	2,88 %	15.09.2029	106.287	0,11
100.000	Anthem Inc	4,38 %	01.12.2047	122.392	0,13
40.000	Anthem Inc	3,70 %	15.09.2049	44.491	0,05
125.000	Anthem Inc	3,13 %	15.05.2050	127.999	0,14
100.000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,00 %	30.05.2024	108.986	0,12
150.000	Apple Inc	2,50 %	09.02.2022	151.811	0,16
100.000	Apple Inc	3,45 %	06.05.2024	108.407	0,12
100.000	Apple Inc	2,85 %	11.05.2024	106.105	0,11
100.000	Apple Inc	2,75 %	13.01.2025	107.191	0,12
100.000	Apple Inc	1,13 %	11.05.2025	101.295	0,11
100.000	Apple Inc	2,05 %	11.09.2026	104.697	0,11
100.000	Apple Inc	3,20 %	11.05.2027	110.213	0,12
25.000	Apple Inc	1,20 %	08.02.2028	24.644	0,03
100.000	Apple Inc	2,20 %	11.09.2029	103.832	0,11
84.000	Apple Inc	3,85 %	04.05.2043	100.150	0,11
100.000	Apple Inc	3,45 %	09.02.2045	112.990	0,12
117.000	Apple Inc	3,75 %	12.09.2047	138.647	0,15
140.000	Apple Inc	2,65 %	08.02.2051	137.779	0,15
125.000	Apple Inc	2,55 %	20.08.2060	116.363	0,13
156.000	Aptiv Corp	4,15 %	15.03.2024	169.193	0,18

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Archer-Daniels-Midland Co	3,25 %	27.03.2030	110.759	0,12
100.000	Ares Capital Corp	3,63 %	19.01.2022	101.370	0,11
160.000	Ares Capital Corp	3,50 %	10.02.2023	166.083	0,18
63.000	Arrow Electronics Inc	3,88 %	12.01.2028	70.598	0,08
50.000	AT&T Inc	3,00 %	30.06.2022	51.133	0,06
40.000	AT&T Inc	3,40 %	15.05.2025	43.664	0,05
100.000	AT&T Inc	4,25 %	01.03.2027	113.664	0,12
100.000	AT&T Inc	2,30 %	01.06.2027	103.526	0,11
100.000	AT&T Inc	1,65 %	01.02.2028	99.458	0,11
100.000	AT&T Inc	4,30 %	15.02.2030	115.440	0,12
75.000	AT&T Inc	2,75 %	01.06.2031	78.061	0,08
50.000	AT&T Inc	4,85 %	01.03.2039	60.657	0,07
51.000	AT&T Inc	3,50 %	01.06.2041	52.976	0,06
76.000	AT&T Inc	4,30 %	15.12.2042	86.493	0,09
225.000	AT&T Inc	3,10 %	01.02.2043	221.326	0,24
250.000	AT&T Inc	3,85 %	01.06.2060	262.225	0,28
50.000	AT&T Inc	3,50 %	01.02.2061	48.702	0,05
100.000	AT&T Inc '144A'	2,55 %	01.12.2033	99.268	0,11
150.000	AT&T Inc '144A'	3,50 %	15.09.2053	151.179	0,16
100.000	Autodesk Inc	3,50 %	15.06.2027	109.723	0,12
100.000	AutoZone Inc	1,65 %	15.01.2031	95.304	0,10
100.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN'	2,45 %	15.01.2031	102.845	0,11
100.000	Avangrid Inc	3,15 %	01.12.2024	107.129	0,12
96.000	Avnet Inc	4,63 %	15.04.2026	108.636	0,12
40.000	Baker Hughes Holdings LLC	5,13 %	15.09.2040	51.446	0,06
97.000	Bank of America Corp	4,18 %	25.11.2027	108.594	0,12
100.000	Bank of America Corp FRN		24.04.2023	102.061	0,11

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
40.000	Bank of America Corp FRN		22.04.2025	40.280	0,04
160.000	Bank of America Corp FRN		23.01.2026	172.645	0,19
250.000	Bank of America Corp FRN		11.03.2032	256.975	0,28
40.000	Bank of America Corp FRN		22.04.2032	41.177	0,04
225.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN		23.07.2024	228.469	0,25
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	2,50 %	21.10.2022	100.674	0,11
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	4,00 %	22.01.2025	109.666	0,12
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	4,25 %	22.10.2026	112.868	0,12
100.000	Bank of America Corp 'MTN'	3,25 %	21.10.2027	108.765	0,12
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		23.07.2024	106.586	0,11
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		25.09.2025	100.023	0,11
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		19.06.2026	100.344	0,11
65.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		24.10.2026	64.558	0,07
157.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		07.02.2030	178.525	0,19
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		13.02.2031	102.384	0,11
40.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		23.04.2040	47.097	0,05
40.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		19.06.2041	39.017	0,04
48.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		20.01.2048	59.735	0,06
135.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN		20.03.2051	162.046	0,17
75.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	2,60 %	07.02.2022	75.954	0,08
75.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	2,20 %	16.08.2023	77.762	0,08
154.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	16.05.2027	168.706	0,18
100.000	Barrick North America Finance LLC	5,70 %	30.05.2041	137.394	0,15
100.000	Baxter International Inc	3,95 %	01.04.2030	115.846	0,12
75.000	Becton Dickinson and Co	3,70 %	06.06.2027	83.430	0,09
100.000	Best Buy Co Inc	4,45 %	01.10.2028	115.815	0,12
50.000	Biogen Inc	3,15 %	01.05.2050	49.480	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
67.000	Biogen Inc '144A'	3,25 %	15.02.2051	67.586	0,07
40.000	BlackRock Inc	1,90 %	28.01.2031	40.031	0,04
100.000	BMW US Capital LLC '144A'	3,80 %	06.04.2023	105.690	0,11
100.000	BMW US Capital LLC '144A'	4,15 %	09.04.2030	116.759	0,13
66.000	Boston Properties LP	3,25 %	30.01.2031	70.529	0,08
50.000	Boston Scientific Corp	2,65 %	01.06.2030	51.604	0,06
100.000	BP Capital Markets America Inc	4,23 %	06.11.2028	116.123	0,13
71.000	BP Capital Markets America Inc	2,77 %	10.11.2050	66.356	0,07
50.000	Bristol-Myers Squibb Co	2,75 %	15.02.2023	51.869	0,06
75.000	Bristol-Myers Squibb Co	2,90 %	26.07.2024	80.201	0,09
100.000	Bristol-Myers Squibb Co	3,45 %	15.11.2027	111.276	0,12
30.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,13 %	15.06.2039	36.152	0,04
100.000	Bristol-Myers Squibb Co	4,25 %	26.10.2049	126.177	0,14
100.000	Bristol-Myers Squibb Co	2,55 %	13.11.2050	95.910	0,10
75.000	Broadcom Inc	3,46 %	15.09.2026	81.714	0,09
160.000	Broadcom Inc	4,11 %	15.09.2028	180.011	0,19
40.000	Broadcom Inc	4,75 %	15.04.2029	46.466	0,05
100.000	Broadcom Inc	5,00 %	15.04.2030	118.039	0,13
60.000	Broadcom Inc	4,15 %	15.11.2030	67.237	0,07
140.000	Broadcom Inc	4,30 %	15.11.2032	159.877	0,17
50.000	Broadcom Inc '144A'	2,45 %	15.02.2031	49.210	0,05
130.000	Broadcom Inc '144A'	2,60 %	15.02.2033	127.640	0,14
26.000	Broadcom Inc '144A'	3,47 %	15.04.2034	27.503	0,03
75.000	Broadcom Inc '144A'	3,75 %	15.02.2051	78.309	0,08
100.000	Brookfield Finance LLC	3,45 %	15.04.2050	103.281	0,11
100.000	Brooklyn Union Gas Co/The '144A'	4,50 %	10.03.2046	118.118	0,13
25.000	Bunge Ltd Finance Corp	3,75 %	25.09.2027	27.470	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
101.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	4,15 %	01.04.2045	123.115	0,13
100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	3,90 %	01.08.2046	118.237	0,13
125.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	3,05 %	15.02.2051	131.040	0,14
25.000	Burlington Resources LLC	7,40 %	01.12.2031	36.927	0,04
100.000	California Institute of Technology	3,65 %	01.09.2119	113.459	0,12
150.000	Cameron LNG LLC '144A'	3,70 %	15.01.2039	167.364	0,18
25.000	Campbell Soup Co	4,15 %	15.03.2028	28.534	0,03
57.000	Campbell Soup Co	4,80 %	15.03.2048	70.105	0,08
43.000	Cardinal Health Inc	3,41 %	15.06.2027	46.946	0,05
129.000	Caterpillar Financial Services Corp	1,70 %	09.08.2021	129.202	0,14
100.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	0,45 %	14.09.2023	100.213	0,11
100.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	2,15 %	08.11.2024	104.830	0,11
100.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	0,80 %	13.11.2025	99.330	0,11
100.000	Caterpillar Inc	2,60 %	09.04.2030	106.993	0,12
51.000	Caterpillar Inc	3,80 %	15.08.2042	61.060	0,07
150.000	Caterpillar Inc	3,25 %	19.09.2049	166.837	0,18
30.000	Charles Schwab Corp/The	0,75 %	18.03.2024	30.156	0,03
100.000	Charles Schwab Corp/The	0,90 %	11.03.2026	99.272	0,11
100.000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	25.01.2028	110.282	0,12
75.000	Charles Schwab Corp/The	1,65 %	11.03.2031	72.841	0,08
40.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,46 %	23.07.2022	41.460	0,04
25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,91 %	23.07.2025	28.335	0,03
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,20 %	15.03.2028	113.290	0,12
70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,50 %	01.06.2041	70.608	0,08
92.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,48 %	23.10.2045	127.707	0,14
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,90 %	01.06.2052	50.872	0,05
125.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	7,00 %	30.06.2024	143.625	0,15

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
50.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,13 %	30.06.2027	58.283	0,06
87.000	Chevron Corp	2,24 %	11.05.2030	89.715	0,10
100.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A'	3,40 %	01.12.2026	110.413	0,12
30.000	Chubb Corp/The	6,50 %	15.05.2038	45.608	0,05
50.000	Chubb INA Holdings Inc	4,35 %	03.11.2045	63.262	0,07
50.000	Cigna Corp	3,00 %	15.07.2023	52.508	0,06
100.000	Cigna Corp	3,25 %	15.04.2025	107.818	0,12
50.000	Cigna Corp	3,40 %	01.03.2027	54.924	0,06
50.000	Cigna Corp	4,80 %	15.08.2038	62.455	0,07
150.000	Cigna Corp	4,90 %	15.12.2048	193.557	0,21
150.000	Cisco Systems Inc/Delaware	1,85 %	20.09.2021	150.343	0,16
77.000	Cisco Systems Inc/Delaware	5,90 %	15.02.2039	112.526	0,12
100.000	Citadel LP '144A'	4,88 %	15.01.2027	107.113	0,12
100.000	Citigroup Inc	2,90 %	08.12.2021	100.921	0,11
100.000	Citigroup Inc	3,75 %	16.06.2024	108.843	0,12
100.000	Citigroup Inc	4,40 %	10.06.2025	111.599	0,12
100.000	Citigroup Inc	4,13 %	25.07.2028	113.063	0,12
30.000	Citigroup Inc	6,63 %	15.06.2032	40.867	0,04
66.000	Citigroup Inc	8,13 %	15.07.2039	114.492	0,12
100.000	Citigroup Inc	6,68 %	13.09.2043	153.971	0,17
66.000	Citigroup Inc	4,75 %	18.05.2046	84.455	0,09
100.000	Citigroup Inc FRN		04.11.2022	100.698	0,11
100.000	Citigroup Inc FRN		24.01.2023	101.508	0,11
172.000	Citigroup Inc FRN		15.05.2024	175.573	0,19
172.000	Citigroup Inc FRN		17.05.2024	174.785	0,19
230.000	Citigroup Inc FRN		01.07.2026	236.399	0,25
25.000	Citigroup Inc FRN		10.01.2028	27.887	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Citigroup Inc FRN		24.01.2039	114.778	0,12
100.000	Citrix Systems Inc	3,30 %	01.03.2030	105.351	0,11
100.000	CNA Financial Corp	3,45 %	15.08.2027	109.757	0,12
100.000	Coca-Cola Co/The	2,50 %	01.06.2040	99.327	0,11
20.000	Coca-Cola Co/The	2,75 %	01.06.2060	19.644	0,02
42.000	Colonial Enterprises Inc '144A'	3,25 %	15.05.2030	45.558	0,05
100.000	Comcast Corp	3,70 %	15.04.2024	108.462	0,12
100.000	Comcast Corp	3,38 %	15.02.2025	108.641	0,12
100.000	Comcast Corp	3,10 %	01.04.2025	108.338	0,12
50.000	Comcast Corp	3,30 %	01.02.2027	54.925	0,06
100.000	Comcast Corp	3,15 %	15.02.2028	109.945	0,12
100.000	Comcast Corp	1,50 %	15.02.2031	94.787	0,10
134.000	Comcast Corp	3,90 %	01.03.2038	154.298	0,17
75.000	Comcast Corp	4,70 %	15.10.2048	97.107	0,10
100.000	Commonwealth Edison Co	3,75 %	15.08.2047	115.700	0,12
100.000	Conagra Brands Inc	4,30 %	01.05.2024	109.715	0,12
46.000	Conagra Brands Inc	5,40 %	01.11.2048	61.971	0,07
100.000	Connecticut Light and Power Co/The	4,00 %	01.04.2048	121.304	0,13
30.000	ConocoPhillips Co	4,95 %	15.03.2026	34.850	0,04
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,45 %	15.03.2044	60.502	0,07
100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,95 %	01.04.2050	114.003	0,12
125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,00 %	01.12.2060	115.636	0,12
100.000	Constellation Brands Inc	3,50 %	09.05.2027	110.262	0,12
100.000	Constellation Brands Inc	3,15 %	01.08.2029	107.608	0,12
100.000	Constellation Brands Inc	4,50 %	09.05.2047	120.970	0,13
50.000	Corning Inc	5,35 %	15.11.2048	67.829	0,07
100.000	Cox Communications Inc '144A'	3,50 %	15.08.2027	109.838	0,12

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Crown Castle International Corp	3,15 %	15.07.2023	105.211	0,11
25.000	Crown Castle International Corp	4,00 %	01.03.2027	28.017	0,03
100.000	Crown Castle International Corp	3,65 %	01.09.2027	110.440	0,12
100.000	Crown Castle International Corp	3,30 %	01.07.2030	107.439	0,12
40.000	Crown Castle International Corp	2,25 %	15.01.2031	39.576	0,04
100.000	CSX Corp	4,25 %	15.03.2029	116.310	0,13
50.000	CSX Corp	3,80 %	01.11.2046	56.673	0,06
100.000	CVS Health Corp	3,63 %	01.04.2027	110.930	0,12
100.000	CVS Health Corp	3,25 %	15.08.2029	108.848	0,12
100.000	CVS Health Corp	1,75 %	21.08.2030	96.297	0,10
115.000	CVS Health Corp	4,78 %	25.03.2038	141.934	0,15
90.000	CVS Health Corp	2,70 %	21.08.2040	86.798	0,09
150.000	Daimler Finance North America LLC '144A'	3,40 %	22.02.2022	152.972	0,16
150.000	Daimler Finance North America LLC '144A'	3,25 %	01.08.2024	160.249	0,17
150.000	Daimler Finance North America LLC '144A'	3,45 %	06.01.2027	164.455	0,18
100.000	Deere & Co	2,75 %	15.04.2025	106.931	0,12
100.000	Dell International LLC / EMC Corp	5,30 %	01.10.2029	120.337	0,13
100.000	Dell International LLC / EMC Corp	6,20 %	15.07.2030	128.710	0,14
45.000	Dell International LLC / EMC Corp	8,10 %	15.07.2036	68.819	0,07
100.000	DENTSPLY SIRONA Inc	3,25 %	01.06.2030	106.879	0,12
100.000	Discovery Communications LLC	2,95 %	20.03.2023	104.069	0,11
100.000	Discovery Communications LLC	3,63 %	15.05.2030	108.816	0,12
100.000	Discovery Communications LLC	5,20 %	20.09.2047	123.721	0,13
100.000	Discovery Communications LLC	4,65 %	15.05.2050	117.208	0,13
25.000	Discovery Communications LLC	4,00 %	15.09.2055	26.571	0,03
50.000	Dollar General Corp	4,13 %	03.04.2050	58.565	0,06
100.000	DXC Technology Co	4,13 %	15.04.2025	110.102	0,12

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Eastman Chemical Co	4,50 %	01.12.2028	116.954	0,13
172.000	Eaton Corp	2,75 %	02.11.2022	177.550	0,19
100.000	Edison International	3,55 %	15.11.2024	106.526	0,11
100.000	Eli Lilly & Co	2,25 %	15.05.2050	90.732	0,10
165.000	EMD Finance LLC '144A'	3,25 %	19.03.2025	177.097	0,19
100.000	Emerson Electric Co	1,95 %	15.10.2030	101.309	0,11
59.000	Energy Transfer LP	3,90 %	15.07.2026	64.476	0,07
74.000	Energy Transfer LP	5,00 %	15.05.2050	85.999	0,09
50.000	Enterprise Products Operating LLC	3,75 %	15.02.2025	54.567	0,06
40.000	Enterprise Products Operating LLC	2,80 %	31.01.2030	42.282	0,05
100.000	Enterprise Products Operating LLC	5,95 %	01.02.2041	138.729	0,15
47.000	Enterprise Products Operating LLC	4,25 %	15.02.2048	54.297	0,06
48.000	Enterprise Products Operating LLC	4,20 %	31.01.2050	55.580	0,06
69.000	Enterprise Products Operating LLC	3,20 %	15.02.2052	68.549	0,07
25.000	EOG Resources Inc	4,15 %	15.01.2026	28.178	0,03
50.000	EOG Resources Inc	4,95 %	15.04.2050	66.840	0,07
100.000	Equinix Inc	2,63 %	18.11.2024	105.727	0,11
75.000	Equitable Holdings Inc	4,35 %	20.04.2028	86.266	0,09
75.000	Equitable Holdings Inc	5,00 %	20.04.2048	96.127	0,10
40.000	Essex Portfolio LP	2,65 %	15.03.2032	40.667	0,04
51.000	Exelon Corp	5,10 %	15.06.2045	66.767	0,07
164.000	Exelon Generation Co LLC	4,25 %	15.06.2022	168.488	0,18
43.000	Exxon Mobil Corp	4,23 %	19.03.2040	51.521	0,06
71.000	Exxon Mobil Corp	3,45 %	15.04.2051	77.461	0,08
100.000	Farmers Exchange Capital III '144A' FRN		15.10.2054	125.797	0,14
30.000	FedEx Corp	3,40 %	15.02.2028	33.368	0,04
150.000	FedEx Corp	4,10 %	15.04.2043	172.195	0,19

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
40.000	FedEx Corp	4,10 %	01.02.2045	45.621	0,05
100.000	Fifth Third Bancorp	1,63 %	05.05.2023	102.064	0,11
90.000	Fifth Third Bancorp	2,55 %	05.05.2027	95.208	0,10
100.000	Fiserv Inc	3,50 %	01.10.2022	102.963	0,11
100.000	Fiserv Inc	2,75 %	01.07.2024	105.437	0,11
100.000	Fiserv Inc	3,50 %	01.07.2029	109.870	0,12
43.000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A'	2,55 %	01.07.2030	43.670	0,05
49.000	Fox Corp	5,58 %	25.01.2049	66.012	0,07
25.000	General Mills Inc	4,20 %	17.04.2028	28.885	0,03
25.000	General Motors Co	6,13 %	01.10.2025	29.584	0,03
40.000	General Motors Financial Co Inc	5,20 %	20.03.2023	43.058	0,05
125.000	General Motors Financial Co Inc	3,70 %	09.05.2023	131.323	0,14
40.000	General Motors Financial Co Inc	4,15 %	19.06.2023	42.471	0,05
75.000	General Motors Financial Co Inc	3,95 %	13.04.2024	80.760	0,09
100.000	General Motors Financial Co Inc	4,35 %	17.01.2027	112.523	0,12
40.000	Georgia-Pacific LLC '144A'	1,75 %	30.09.2025	41.056	0,04
167.000	Gilead Sciences Inc	4,40 %	01.12.2021	168.059	0,18
40.000	Gilead Sciences Inc	3,65 %	01.03.2026	44.220	0,05
100.000	Gilead Sciences Inc	1,65 %	01.10.2030	96.937	0,10
100.000	Gilead Sciences Inc	4,00 %	01.09.2036	116.076	0,13
69.000	Gilead Sciences Inc	5,65 %	01.12.2041	95.068	0,10
100.000	Gilead Sciences Inc	4,50 %	01.02.2045	121.938	0,13
125.000	GlaxoSmithKline Capital Inc	2,80 %	18.03.2023	130.219	0,14
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,20 %	23.02.2023	104.326	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,25 %	21.10.2025	111.807	0,12
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The	2,60 %	07.02.2030	77.808	0,08
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,75 %	01.10.2037	146.189	0,16

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		31.10.2022	100.867	0,11
225.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		31.10.2022	225.658	0,24
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		23.02.2023	40.381	0,04
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		05.06.2023	40.877	0,04
70.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		05.06.2023	70.583	0,08
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		24.07.2023	40.397	0,04
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		17.11.2023	100.101	0,11
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		05.06.2028	82.736	0,09
75.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		23.04.2029	84.126	0,09
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		27.01.2032	38.954	0,04
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		23.04.2039	61.216	0,07
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN		22.04.2042	41.862	0,05
250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' FRN		28.10.2027	264.514	0,29
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' FRN		29.11.2023	41.276	0,04
50.000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP '144A'	4,58 %	17.05.2048	63.376	0,07
50.000	Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN		12.02.2047	48.125	0,05
100.000	HCA Inc	5,25 %	15.06.2026	115.801	0,12
50.000	HCA Inc	5,13 %	15.06.2039	62.799	0,07
140.000	Hess Corp	4,30 %	01.04.2027	155.849	0,17
50.000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,65 %	01.10.2024	55.605	0,06
76.000	Hewlett Packard Enterprise Co	6,35 %	15.10.2045	103.089	0,11
100.000	Home Depot Inc/The	1,38 %	15.03.2031	95.805	0,10
82.000	Home Depot Inc/The	4,20 %	01.04.2043	100.781	0,11
100.000	Home Depot Inc/The	3,35 %	15.04.2050	110.604	0,12
100.000	Hormel Foods Corp	1,80 %	11.06.2030	99.244	0,11
159.000	Howmet Aerospace Inc	5,13 %	01.10.2024	176.092	0,19
70.000	HP Inc	3,00 %	17.06.2027	74.979	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
153.000	Humana Inc	3,85 %	01.10.2024	166.094	0,18
100.000	Hyundai Capital America '144A'	3,10 %	05.04.2022	101.917	0,11
40.000	Hyundai Capital America '144A'	5,75 %	06.04.2023	43.464	0,05
40.000	Hyundai Capital America '144A'	1,25 %	18.09.2023	40.387	0,04
40.000	Hyundai Capital America '144A'	2,38 %	15.10.2027	41.025	0,04
80.000	Intel Corp	2,70 %	15.12.2022	82.801	0,09
40.000	Intel Corp	3,40 %	25.03.2025	43.805	0,05
100.000	Intel Corp	3,70 %	29.07.2025	111.074	0,12
70.000	Intel Corp	4,60 %	25.03.2040	87.958	0,09
25.000	Intel Corp	4,75 %	25.03.2050	33.353	0,04
25.000	Intel Corp	4,95 %	25.03.2060	35.433	0,04
50.000	Intercontinental Exchange Inc	2,10 %	15.06.2030	49.685	0,05
150.000	International Business Machines Corp	2,50 %	27.01.2022	151.933	0,16
100.000	International Business Machines Corp	3,63 %	12.02.2024	107.817	0,12
40.000	International Business Machines Corp	5,88 %	29.11.2032	54.912	0,06
100.000	International Business Machines Corp	4,25 %	15.05.2049	124.043	0,13
40.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	1,23 %	01.10.2025	39.754	0,04
190.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	2,30 %	01.11.2030	189.403	0,20
70.000	International Lease Finance Corp	5,88 %	15.08.2022	74.061	0,08
60.000	International Paper Co	7,30 %	15.11.2039	93.520	0,10
100.000	International Paper Co	4,80 %	15.06.2044	127.213	0,14
100.000	International Paper Co	5,15 %	15.05.2046	132.957	0,14
40.000	Interpublic Group of Cos Inc/The	3,38 %	01.03.2041	40.468	0,04
100.000	Intuit Inc	0,65 %	15.07.2023	100.521	0,11
100.000	J M Smucker Co/The	2,38 %	15.03.2030	101.936	0,11
100.000	Jefferies Financial Group Inc	5,50 %	18.10.2023	107.614	0,12
75.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc	4,15 %	23.01.2030	84.225	0,09

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	John Deere Capital Corp	1,45 %	15.01.2031	96.731	0,10
75.000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,45 %	09.01.2030	79.117	0,09
100.000	Johnson & Johnson	2,10 %	01.09.2040	95.660	0,10
97.000	Johnson & Johnson	3,50 %	15.01.2048	112.165	0,12
100.000	Johnson & Johnson	2,25 %	01.09.2050	93.578	0,10
100.000	JPMorgan Chase & Co	4,50 %	24.01.2022	102.374	0,11
150.000	JPMorgan Chase & Co	3,20 %	25.01.2023	156.703	0,17
100.000	JPMorgan Chase & Co	3,88 %	10.09.2024	109.131	0,12
100.000	JPMorgan Chase & Co	3,13 %	23.01.2025	107.374	0,12
42.000	JPMorgan Chase & Co	2,95 %	01.10.2026	45.284	0,05
100.000	JPMorgan Chase & Co	7,63 %	15.10.2026	130.971	0,14
100.000	JPMorgan Chase & Co	4,13 %	15.12.2026	113.268	0,12
100.000	JPMorgan Chase & Co	8,00 %	29.04.2027	134.827	0,15
100.000	JPMorgan Chase & Co	4,25 %	01.10.2027	113.941	0,12
100.000	JPMorgan Chase & Co	3,63 %	01.12.2027	110.061	0,12
200.000	JPMorgan Chase & Co	5,60 %	15.07.2041	280.821	0,30
40.000	JPMorgan Chase & Co	5,40 %	06.01.2042	55.220	0,06
50.000	JPMorgan Chase & Co	5,63 %	16.08.2043	70.509	0,08
225.000	JPMorgan Chase & Co FRN		15.01.2023	226.264	0,24
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN		01.04.2023	40.848	0,04
75.000	JPMorgan Chase & Co FRN		25.04.2023	75.538	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		25.04.2023	101.962	0,11
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN		24.10.2023	40.573	0,04
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		23.04.2024	105.477	0,11
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		23.07.2024	101.451	0,11
125.000	JPMorgan Chase & Co FRN		01.03.2025	132.833	0,14
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		15.10.2025	104.338	0,11

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		13.03.2026	103.240	0,11
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		22.04.2026	103.488	0,11
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		19.11.2026	98.857	0,11
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN		22.04.2027	40.216	0,04
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN		22.04.2027	40.462	0,04
125.000	JPMorgan Chase & Co FRN		01.02.2028	139.028	0,15
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		15.10.2030	105.056	0,11
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN		24.07.2038	46.355	0,05
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN		22.04.2041	41.466	0,04
40.000	JPMorgan Chase & Co FRN		22.04.2042	41.616	0,04
54.000	JPMorgan Chase & Co FRN		22.02.2048	66.114	0,07
75.000	JPMorgan Chase & Co FRN		22.04.2051	77.625	0,08
100.000	Kellogg Co	3,40 %	15.11.2027	109.845	0,12
40.000	Kellogg Co	2,10 %	01.06.2030	40.304	0,04
50.000	Keurig Dr Pepper Inc	4,60 %	25.05.2028	58.750	0,06
68.000	Keurig Dr Pepper Inc	3,20 %	01.05.2030	73.664	0,08
100.000	Keurig Dr Pepper Inc	5,09 %	25.05.2048	132.144	0,14
100.000	Keurig Dr Pepper Inc	3,80 %	01.05.2050	113.241	0,12
250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT'	3,40 %	20.05.2026	273.087	0,29
100.000	Keysight Technologies Inc	3,00 %	30.10.2029	105.602	0,11
100.000	KeySpan Gas East Corp '144A'	2,74 %	15.08.2026	105.194	0,11
100.000	Kimberly-Clark Corp	3,95 %	01.11.2028	115.852	0,12
100.000	Kimberly-Clark Corp	3,20 %	25.04.2029	111.016	0,12
100.000	Kimberly-Clark Corp	3,10 %	26.03.2030	110.628	0,12
50.000	Kimberly-Clark Corp	6,63 %	01.08.2037	78.066	0,08
100.000	Kinder Morgan Inc	4,30 %	01.06.2025	111.441	0,12
40.000	Kinder Morgan Inc	2,00 %	15.02.2031	38.570	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
76.000	Kinder Morgan Inc	5,30 %	01.12.2034	94.023	0,10
150.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN'	7,75 %	15.01.2032	216.255	0,23
140.000	Kohl's Corp	3,38 %	01.05.2031	145.169	0,16
100.000	Kroger Co/The	3,40 %	15.04.2022	101.642	0,11
70.000	Kroger Co/The	4,65 %	15.01.2048	86.182	0,09
50.000	L3Harris Technologies Inc	1,80 %	15.01.2031	48.641	0,05
155.000	Laboratory Corp of America Holdings	3,25 %	01.09.2024	165.950	0,18
100.000	Laboratory Corp of America Holdings	3,60 %	01.09.2027	110.803	0,12
100.000	Laboratory Corp of America Holdings	2,95 %	01.12.2029	105.524	0,11
100.000	Laboratory Corp of America Holdings	4,70 %	01.02.2045	120.849	0,13
100.000	Las Vegas Sands Corp	3,20 %	08.08.2024	105.004	0,11
100.000	Lear Corp	3,80 %	15.09.2027	110.439	0,12
225.000	Lennar Corp	4,13 %	15.01.2022	227.266	0,25
100.000	Level 3 Financing Inc '144A'	3,40 %	01.03.2027	106.216	0,11
100.000	Level 3 Financing Inc '144A'	3,88 %	15.11.2029	107.605	0,12
100.000	Liberty Mutual Group Inc '144A'	4,25 %	15.06.2023	106.942	0,12
170.000	Liberty Mutual Group Inc '144A'	4,57 %	01.02.2029	199.003	0,21
100.000	Lincoln National Corp	3,40 %	15.01.2031	110.139	0,12
100.000	Lowe's Cos Inc	1,70 %	15.10.2030	96.059	0,10
170.000	Lowe's Cos Inc	4,05 %	03.05.2047	197.019	0,21
100.000	LYB International Finance III LLC	3,38 %	01.05.2030	108.875	0,12
40.000	Magellan Midstream Partners LP	3,25 %	01.06.2030	43.158	0,05
52.000	Magellan Midstream Partners LP	3,95 %	01.03.2050	56.461	0,06
250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 'BKNT'	3,40 %	17.08.2027	275.999	0,30
69.000	Marathon Oil Corp	4,40 %	15.07.2027	78.212	0,08
50.000	Marathon Oil Corp	6,80 %	15.03.2032	65.834	0,07
45.000	Marathon Oil Corp	5,20 %	01.06.2045	53.980	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
125.000	Marathon Petroleum Corp	4,75 %	15.12.2023	136.455	0,15
230.000	Marathon Petroleum Corp	3,63 %	15.09.2024	247.718	0,27
75.000	Marathon Petroleum Corp	4,70 %	01.05.2025	84.676	0,09
75.000	Markel Corp	4,15 %	17.09.2050	87.515	0,09
50.000	Marriott International Inc/MD	5,75 %	01.05.2025	57.757	0,06
30.000	Marsh & McLennan Cos Inc	2,75 %	30.01.2022	30.385	0,03
100.000	Marsh & McLennan Cos Inc	2,25 %	15.11.2030	101.382	0,11
30.000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,75 %	15.03.2039	38.658	0,04
100.000	Marvell Technology Inc '144A'	1,65 %	15.04.2026	99.864	0,11
100.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,38 %	15.04.2050	105.408	0,11
40.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,73 %	15.10.2070	42.271	0,05
75.000	Mastercard Inc	3,30 %	26.03.2027	82.973	0,09
100.000	Mastercard Inc	3,35 %	26.03.2030	112.864	0,12
71.000	Mastercard Inc	3,80 %	21.11.2046	84.772	0,09
11.000	Mastercard Inc	2,95 %	15.03.2051	11.590	0,01
40.000	McCormick & Co Inc/MD	3,40 %	15.08.2027	44.114	0,05
100.000	McCormick & Co Inc/MD	2,50 %	15.04.2030	102.598	0,11
100.000	McDonald's Corp 'MTN'	3,38 %	26.05.2025	108.681	0,12
80.000	McDonald's Corp 'MTN'	4,60 %	26.05.2045	99.911	0,11
151.000	Mead Johnson Nutrition Co	4,13 %	15.11.2025	169.513	0,18
50.000	Merck & Co Inc	0,75 %	24.02.2026	49.604	0,05
60.000	Merck & Co Inc	3,90 %	07.03.2039	71.034	0,08
75.000	Merck & Co Inc	3,70 %	10.02.2045	86.503	0,09
40.000	MetLife Inc	4,55 %	23.03.2030	48.050	0,05
25.000	MetLife Inc	4,13 %	13.08.2042	29.916	0,03
100.000	MetLife Inc	4,05 %	01.03.2045	121.177	0,13
100.000	MetLife Inc '144A'	9,25 %	08.04.2038	153.437	0,17

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
150.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	3,45 %	18.12.2026	166.399	0,18
100.000	Micron Technology Inc	4,64 %	06.02.2024	109.793	0,12
100.000	Microsoft Corp	2,65 %	03.11.2022	102.794	0,11
100.000	Microsoft Corp	2,40 %	08.08.2026	106.738	0,12
65.000	Microsoft Corp	4,20 %	03.11.2035	80.321	0,09
40.000	Microsoft Corp	3,45 %	08.08.2036	45.929	0,05
35.000	Microsoft Corp	4,10 %	06.02.2037	42.980	0,05
70.000	Microsoft Corp	3,50 %	15.11.2042	80.469	0,09
200.000	Microsoft Corp	2,53 %	01.06.2050	196.939	0,21
35.000	Microsoft Corp	2,92 %	17.03.2052	37.224	0,04
43.000	MidAmerican Energy Co	3,65 %	15.04.2029	48.703	0,05
150.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A'	6,50 %	20.06.2027	165.900	0,18
90.000	Molson Coors Beverage Co	4,20 %	15.07.2046	100.307	0,11
100.000	Mondelez International Inc	1,50 %	04.05.2025	101.867	0,11
50.000	Moody's Corp	4,50 %	01.09.2022	51.856	0,06
50.000	Moody's Corp	2,55 %	18.08.2060	44.271	0,05
150.000	Morgan Stanley	2,75 %	19.05.2022	153.351	0,17
100.000	Morgan Stanley	5,00 %	24.11.2025	115.522	0,12
70.000	Morgan Stanley	4,38 %	22.01.2047	88.601	0,10
40.000	Morgan Stanley FRN		22.07.2022	40.062	0,04
100.000	Morgan Stanley FRN		22.07.2028	110.936	0,12
150.000	Morgan Stanley FRN		22.04.2039	186.185	0,20
100.000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,70 %	23.10.2024	109.120	0,12
125.000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,00 %	23.07.2025	139.412	0,15
40.000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,88 %	27.01.2026	44.657	0,05
100.000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,35 %	08.09.2026	113.261	0,12
125.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN		08.05.2024	127.233	0,14

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN		24.01.2029	112.143	0,12
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN		23.01.2030	117.314	0,13
40.000	Motorola Solutions Inc	4,60 %	23.02.2028	46.696	0,05
75.000	MPLX LP	4,25 %	01.12.2027	84.883	0,09
75.000	Mylan Inc	4,55 %	15.04.2028	86.179	0,09
71.000	Narragansett Electric Co/The '144A'	3,40 %	09.04.2030	78.064	0,08
42.000	NBCUniversal Media LLC	5,95 %	01.04.2041	60.988	0,07
100.000	NBCUniversal Media LLC	4,45 %	15.01.2043	123.331	0,13
150.000	Nestle Holdings Inc '144A'	3,90 %	24.09.2038	179.148	0,19
125.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,38 %	18.01.2022	126.468	0,14
100.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	3,13 %	22.03.2023	104.692	0,11
75.000	New York Life Global Funding '144A'	2,90 %	17.01.2024	79.369	0,09
100.000	Newmont Corp	6,25 %	01.10.2039	144.256	0,16
100.000	NIKE Inc	3,25 %	27.03.2040	110.093	0,12
100.000	Nordstrom Inc	5,00 %	15.01.2044	100.024	0,11
50.000	Norfolk Southern Corp	3,80 %	01.08.2028	56.639	0,06
75.000	Northern Trust Corp	1,95 %	01.05.2030	75.549	0,08
164.000	Novartis Capital Corp	1,75 %	14.02.2025	169.587	0,18
40.000	Novartis Capital Corp	2,00 %	14.02.2027	41.591	0,04
100.000	Novartis Capital Corp	2,75 %	14.08.2050	100.725	0,11
100.000	NSTAR Electric Co	3,20 %	15.05.2027	109.416	0,12
25.000	NVIDIA Corp	2,85 %	01.04.2030	27.083	0,03
100.000	NVIDIA Corp	3,50 %	01.04.2040	113.745	0,12
15.000	NVIDIA Corp	3,70 %	01.04.2060	17.776	0,02
75.000	Office Properties Income Trust	4,50 %	01.02.2025	81.582	0,09
16.000	Omega Healthcare Investors Inc	4,38 %	01.08.2023	17.072	0,02
100.000	Omega Healthcare Investors Inc	3,38 %	01.02.2031	102.275	0,11

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC	3,10 %	15.09.2049	105.969	0,11
40.000	ONEOK Partners LP	6,13 %	01.02.2041	51.834	0,06
40.000	Oracle Corp	2,50 %	15.05.2022	40.620	0,04
50.000	Oracle Corp	2,63 %	15.02.2023	51.690	0,06
75.000	Oracle Corp	2,50 %	01.04.2025	78.935	0,09
100.000	Oracle Corp	2,95 %	15.05.2025	106.699	0,12
100.000	Oracle Corp	2,65 %	15.07.2026	105.590	0,11
100.000	Oracle Corp	2,80 %	01.04.2027	106.208	0,11
82.000	Oracle Corp	3,90 %	15.05.2035	91.587	0,10
225.000	Oracle Corp	3,80 %	15.11.2037	247.469	0,27
87.000	Oracle Corp	4,00 %	15.07.2046	94.918	0,10
108.000	Oracle Corp	3,60 %	01.04.2050	110.722	0,12
190.000	Oracle Corp	3,95 %	25.03.2051	207.849	0,22
109.000	O'Reilly Automotive Inc	4,20 %	01.04.2030	125.674	0,14
100.000	O'Reilly Automotive Inc	1,75 %	15.03.2031	96.303	0,10
50.000	Otis Worldwide Corp	2,06 %	05.04.2025	51.994	0,06
100.000	Otis Worldwide Corp	3,11 %	15.02.2040	103.628	0,11
100.000	Owl Rock Capital Corp	4,25 %	15.01.2026	108.100	0,12
100.000	Pacific Gas and Electric Co	3,50 %	15.06.2025	104.674	0,11
225.000	Pacific Gas and Electric Co	2,95 %	01.03.2026	230.226	0,25
72.000	Pacific Gas and Electric Co	4,95 %	01.07.2050	74.173	0,08
75.000	PayPal Holdings Inc	2,30 %	01.06.2030	77.779	0,08
25.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	4,20 %	01.04.2027	28.107	0,03
100.000	PepsiCo Inc	3,60 %	01.03.2024	107.473	0,12
100.000	PepsiCo Inc	2,75 %	19.03.2030	107.895	0,12
97.000	PepsiCo Inc	3,45 %	06.10.2046	109.210	0,12
100.000	PerkinElmer Inc	3,30 %	15.09.2029	108.268	0,12

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeit stermin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
50.000	Pfizer Inc	3,00 %	15.09.202 1	50.284	0,05
30.000	Pfizer Inc	2,80 %	11.03.202 2	30.541	0,03
30.000	Pfizer Inc	2,75 %	03.06.202 6	32.470	0,04
80.000	Pfizer Inc	2,63 %	01.04.203 0	85.260	0,09
100.000	Pfizer Inc	2,55 %	28.05.204 0	100.423	0,11
20.000	Pfizer Inc	4,13 %	15.12.204 6	24.911	0,03
82.000	Phillips 66	3,90 %	15.03.202 8	92.236	0,10
40.000	Phillips 66 Partners LP	3,55 %	01.10.202 6	43.552	0,05
100.000	Phillips 66 Partners LP	3,75 %	01.03.202 8	109.542	0,12
93.000	Pioneer Natural Resources Co	4,45 %	15.01.202 6	104.759	0,11
100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	3,80 %	15.09.203 0	107.616	0,12
250.000	PNC Bank NA 'BKNT'	4,20 %	01.11.202 5	283.264	0,31
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,60 %	23.07.202 6	106.759	0,12
112.000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,55 %	22.01.203 0	117.977	0,13
52.000	Principal Financial Group Inc	3,70 %	15.05.202 9	58.345	0,06
250.000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00 %	18.04.202 6	269.604	0,29
50.000	Procter & Gamble Co/The	3,00 %	25.03.203 0	55.164	0,06
40.000	Procter & Gamble Co/The	3,55 %	25.03.204 0	47.106	0,05
100.000	Prologis LP	2,25 %	15.04.203 0	102.092	0,11
100.000	Prologis LP	1,25 %	15.10.203 0	94.307	0,10
100.000	Prologis LP	2,13 %	15.10.205 0	85.272	0,09
109.000	Prudential Financial Inc	3,94 %	07.12.204 9	128.037	0,14
50.000	Prudential Financial Inc FRN		15.09.204 2	52.811	0,06
230.000	Prudential Financial Inc FRN		15.06.204 3	247.206	0,27
71.000	Public Service Co of Colorado	3,20 %	01.03.205 0	77.243	0,08
75.000	QUALCOMM Inc	3,00 %	20.05.202 2	76.878	0,08
40.000	QUALCOMM Inc	4,65 %	20.05.203 5	50.470	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
40.000	QUALCOMM Inc	4,80 %	20.05.2045	53.356	0,06
100.000	Ralph Lauren Corp	2,95 %	15.06.2030	106.545	0,11
50.000	Raymond James Financial Inc	4,65 %	01.04.2030	60.007	0,06
74.000	Realty Income Corp	3,25 %	15.06.2029	80.726	0,09
60.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,75 %	15.09.2030	56.903	0,06
75.000	Regions Financial Corp	2,25 %	18.05.2025	78.243	0,08
71.000	RELX Capital Inc	4,00 %	18.03.2029	80.965	0,09
100.000	Republic Services Inc	2,30 %	01.03.2030	101.562	0,11
40.000	Republic Services Inc	1,75 %	15.02.2032	38.111	0,04
200.000	Roche Holdings Inc '144A'	2,38 %	28.01.2027	211.125	0,23
200.000	Roche Holdings Inc '144A'	4,00 %	28.11.2044	246.929	0,27
100.000	Rockwell Automation Inc	4,20 %	01.03.2049	125.108	0,13
100.000	Rohm and Haas Co	7,85 %	15.07.2029	135.822	0,15
40.000	Roper Technologies Inc	3,80 %	15.12.2026	44.606	0,05
85.000	Roper Technologies Inc	2,95 %	15.09.2029	90.900	0,10
25.000	Ross Stores Inc	4,60 %	15.04.2025	28.191	0,03
159.000	Ryder System Inc 'MTN'	2,50 %	01.09.2024	166.831	0,18
40.000	S&P Global Inc	3,25 %	01.12.2049	43.039	0,05
20.000	S&P Global Inc	2,30 %	15.08.2060	17.196	0,02
100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,63 %	15.04.2023	107.427	0,12
42.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,63 %	01.03.2025	48.058	0,05
25.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,00 %	15.03.2027	28.910	0,03
50.000	Sabra Health Care LP	5,13 %	15.08.2026	56.000	0,06
75.000	Santander Holdings USA Inc	3,50 %	07.06.2024	80.248	0,09
100.000	Santander Holdings USA Inc	4,50 %	17.07.2025	110.951	0,12
25.000	Santander Holdings USA Inc	4,40 %	13.07.2027	28.084	0,03
100.000	Sempra Energy	3,25 %	15.06.2027	108.623	0,12

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A'	5,30 %	25.03.2044	117.513	0,13
40.000	Sherwin-Williams Co/The	3,80 %	15.08.2049	46.256	0,05
125.000	Simon Property Group LP	3,50 %	01.09.2025	137.042	0,15
100.000	Smithfield Foods Inc '144A'	4,25 %	01.02.2027	109.545	0,12
100.000	Snap-on Inc	3,10 %	01.05.2050	106.378	0,11
150.000	Southern California Edison Co	4,13 %	01.03.2048	161.430	0,17
50.000	Southern California Edison Co	3,65 %	01.02.2050	50.410	0,05
100.000	Southern California Gas Co	4,30 %	15.01.2049	125.428	0,14
80.000	Southern Power Co	4,15 %	01.12.2025	89.543	0,10
100.000	Southwest Airlines Co	5,25 %	04.05.2025	114.420	0,12
100.000	Southwest Airlines Co	5,13 %	15.06.2027	118.316	0,13
50.000	Stanley Black & Decker Inc	2,30 %	15.03.2030	51.931	0,06
50.000	Stanley Black & Decker Inc	2,75 %	15.11.2050	48.491	0,05
40.000	Starbucks Corp	3,10 %	01.03.2023	41.756	0,05
75.000	Starbucks Corp	4,50 %	15.11.2048	93.925	0,10
100.000	State Street Corp FRN		03.12.2029	117.036	0,13
100.000	Stryker Corp	0,60 %	01.12.2023	99.922	0,11
100.000	Synchrony Financial	3,70 %	04.08.2026	109.223	0,12
125.000	Sysco Corp	3,55 %	15.03.2025	135.867	0,15
40.000	Sysco Corp	2,40 %	15.02.2030	40.768	0,04
100.000	Sysco Corp	4,85 %	01.10.2045	125.118	0,13
64.000	Sysco Corp	4,45 %	15.03.2048	76.922	0,08
98.000	Sysco Corp	6,60 %	01.04.2050	153.231	0,17
40.000	Target Corp	2,35 %	15.02.2030	41.672	0,05
100.000	TD Ameritrade Holding Corp	3,30 %	01.04.2027	109.933	0,12
46.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A'	4,27 %	15.05.2047	55.193	0,06
75.000	Time Warner Cable LLC	5,50 %	01.09.2041	93.613	0,10

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Time Warner Cable LLC	4,50 %	15.09.2042	112.523	0,12
100.000	Time Warner Entertainment Co LP	8,38 %	15.03.2023	113.750	0,12
100.000	TJX Cos Inc/The	1,60 %	15.05.2031	96.576	0,10
40.000	T-Mobile USA Inc	2,05 %	15.02.2028	40.770	0,04
100.000	T-Mobile USA Inc	3,88 %	15.04.2030	112.282	0,12
40.000	T-Mobile USA Inc	2,25 %	15.11.2031	39.509	0,04
25.000	T-Mobile USA Inc	4,50 %	15.04.2050	29.831	0,03
175.000	T-Mobile USA Inc	3,30 %	15.02.2051	175.149	0,19
25.000	T-Mobile USA Inc	3,60 %	15.11.2060	25.535	0,03
40.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	2,60 %	11.01.2022	40.499	0,04
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	2,65 %	12.04.2022	101.878	0,11
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	2,90 %	30.03.2023	104.394	0,11
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	1,35 %	25.08.2023	101.934	0,11
40.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	3,00 %	01.04.2025	43.119	0,05
40.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	2,15 %	13.02.2030	41.053	0,04
100.000	Tractor Supply Co	1,75 %	01.11.2030	95.505	0,10
72.000	Travelers Cos Inc/The	4,00 %	30.05.2047	88.293	0,10
164.000	Truist Bank 'BKNT' FRN		02.08.2022	164.483	0,18
100.000	Truist Financial Corp 'MTN'	2,75 %	01.04.2022	101.698	0,11
100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	1,85 %	30.07.2026	103.121	0,11
100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	2,95 %	15.06.2027	108.733	0,12
152.000	Unilever Capital Corp	3,10 %	30.07.2025	165.147	0,18
100.000	Union Pacific Corp	2,40 %	05.02.2030	103.006	0,11
250.000	Union Pacific Corp	2,38 %	20.05.2031	255.472	0,28
70.000	Union Pacific Corp	3,84 %	20.03.2060	79.461	0,09
40.000	United Parcel Service Inc	2,35 %	16.05.2022	40.658	0,04
35.000	United Parcel Service Inc	4,45 %	01.04.2030	42.468	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
30.000	United Parcel Service Inc	3,40 %	01.09.2049	33.612	0,04
50.000	UnitedHealth Group Inc	2,38 %	15.08.2024	52.628	0,06
100.000	UnitedHealth Group Inc	3,45 %	15.01.2027	111.252	0,12
50.000	UnitedHealth Group Inc	2,00 %	15.05.2030	50.526	0,05
35.000	UnitedHealth Group Inc	4,75 %	15.07.2045	46.065	0,05
40.000	UnitedHealth Group Inc	4,20 %	15.01.2047	50.255	0,05
40.000	UnitedHealth Group Inc	4,25 %	15.04.2047	50.568	0,05
44.000	UnitedHealth Group Inc	3,75 %	15.10.2047	50.397	0,05
125.000	UnitedHealth Group Inc	3,88 %	15.08.2059	148.494	0,16
50.000	US Bancorp	2,40 %	30.07.2024	52.697	0,06
100.000	US Bancorp	1,45 %	12.05.2025	102.262	0,11
121.000	US Bancorp	3,00 %	30.07.2029	130.889	0,14
64.000	Ventas Realty LP	4,75 %	15.11.2030	76.201	0,08
20.000	Verizon Communications Inc	0,75 %	22.03.2024	20.100	0,02
50.000	Verizon Communications Inc	3,38 %	15.02.2025	54.330	0,06
25.000	Verizon Communications Inc	4,13 %	16.03.2027	28.406	0,03
100.000	Verizon Communications Inc	3,00 %	22.03.2027	107.417	0,12
100.000	Verizon Communications Inc	1,75 %	20.01.2031	96.399	0,10
40.000	Verizon Communications Inc	4,40 %	01.11.2034	47.677	0,05
40.000	Verizon Communications Inc	4,81 %	15.03.2039	50.436	0,05
100.000	Verizon Communications Inc	2,65 %	20.11.2040	96.628	0,10
20.000	Verizon Communications Inc	3,40 %	22.03.2041	21.162	0,02
50.000	Verizon Communications Inc	4,86 %	21.08.2046	65.156	0,07
77.000	Verizon Communications Inc	4,52 %	15.09.2048	95.116	0,10
83.000	Verizon Communications Inc	2,88 %	20.11.2050	79.205	0,09
20.000	Verizon Communications Inc	3,55 %	22.03.2051	21.358	0,02
100.000	Verizon Communications Inc	5,01 %	21.08.2054	138.275	0,15

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
125.000	Verizon Communications Inc	4,67 %	15.03.2055	164.200	0,18
65.000	Verizon Communications Inc	3,00 %	20.11.2060	61.364	0,07
8.000	Verizon Communications Inc	3,70 %	22.03.2061	8.575	0,01
100.000	Verizon Communications Inc '144A'	1,68 %	30.10.2030	95.120	0,10
30.000	Verizon Communications Inc FRN		20.03.2026	30.556	0,03
128.000	VF Corp	2,95 %	23.04.2030	135.606	0,15
100.000	ViacomCBS Inc	4,85 %	01.07.2042	121.458	0,13
58.000	ViacomCBS Inc	5,85 %	01.09.2043	79.453	0,09
100.000	Viatrix Inc '144A'	4,00 %	22.06.2050	105.695	0,11
100.000	Visa Inc	3,15 %	14.12.2025	109.470	0,12
75.000	Visa Inc	2,70 %	15.04.2040	77.722	0,08
100.000	Visa Inc	2,00 %	15.08.2050	88.508	0,10
102.000	VMware Inc	3,90 %	21.08.2027	113.381	0,12
40.000	Voya Financial Inc	3,65 %	15.06.2026	44.320	0,05
70.000	Walmart Inc	3,25 %	08.07.2029	78.415	0,08
150.000	Walmart Inc	5,25 %	01.09.2035	204.720	0,22
100.000	Walmart Inc	3,95 %	28.06.2038	120.604	0,13
100.000	Walt Disney Co/The	1,75 %	13.01.2026	102.728	0,11
100.000	Walt Disney Co/The	2,00 %	01.09.2029	100.797	0,11
100.000	Walt Disney Co/The	3,80 %	22.03.2030	114.371	0,12
83.000	Walt Disney Co/The	6,40 %	15.12.2035	122.191	0,13
50.000	Waste Management Inc	3,13 %	01.03.2025	53.864	0,06
100.000	Wells Fargo & Co	3,07 %	24.01.2023	101.615	0,11
40.000	Wells Fargo & Co	5,38 %	02.11.2043	53.703	0,06
100.000	Wells Fargo & Co FRN		30.04.2026	103.947	0,11
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	3,50 %	08.03.2022	102.229	0,11
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	2,63 %	22.07.2022	102.477	0,11

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	3,75 %	24.01.2024	107.634	0,12
60.000	Wells Fargo & Co 'MTN'	4,65 %	04.11.2044	73.997	0,08
125.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN		02.06.2024	127.730	0,14
125.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN		11.02.2026	129.678	0,14
125.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN		22.05.2028	137.995	0,15
25.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN		04.04.2031	29.621	0,03
30.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN		04.04.2051	40.942	0,04
158.000	Welltower Inc	3,63 %	15.03.2024	169.559	0,18
150.000	Welltower Inc	4,13 %	15.03.2029	170.434	0,18
40.000	Western Union Co/The	1,35 %	15.03.2026	39.810	0,04
100.000	Whirlpool Corp	4,75 %	26.02.2029	118.474	0,13
50.000	Williams Cos Inc/The	4,55 %	24.06.2024	55.084	0,06
59.000	Williams Cos Inc/The	5,40 %	04.03.2044	74.555	0,08
100.000	WRKCo Inc	3,90 %	01.06.2028	113.317	0,12
100.000	Xylem Inc/NY	1,95 %	30.01.2028	101.218	0,11
100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc	3,15 %	01.04.2022	101.643	0,11
100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc	3,55 %	01.04.2025	108.441	0,12
76.000	Zoetis Inc	3,95 %	12.09.2047	90.397	0,10
	Vereinigte Staaten insgesamt			70.807.141	76,34
	Unternehmensanleihen insgesamt			91.799.714	98,97
Gesamtanlagen					
	Unternehmensanleihen			91.799.714	98,97
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			956.866	1,03
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			92.756.580	100,00

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,54
Sonstige Vermögenswerte	1,46
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Dollar Liquidity Fund mit einem Wert von 626.726 US\$ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen					
Argentinien					
400.000	Arcor SAIC 'REGS'	6,00 %	06.07.2023	394.950	0,07
250.000	Genneia SA 'REGS'	8,75 %	20.01.2022	242.000	0,04
400.000	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 'REGS'	6,88 %	01.02.2025	316.500	0,06
450.000	Pampa Energia SA 'REGS'	7,50 %	24.01.2027	404.803	0,07
400.000	Tecpetrol SA 'REGS'	4,88 %	12.12.2022	396.700	0,07
400.000	Transportadora de Gas del Sur SA 'REGS'	6,75 %	02.05.2025	373.325	0,06
1.200.000	YPF SA 'REGS'	8,75 %	04.04.2024	1.066.500	0,18
450.000	YPF SA 'REGS'	8,50 %	28.07.2025	355.050	0,06
600.000	YPF SA 'REGS'	6,95 %	21.07.2027	422.738	0,07
450.000	YPF SA 'REGS'	7,00 %	15.12.2047	292.584	0,05
650.000	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	4,00 %	12.02.2026	543.790	0,09
600.000	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	2,50 %	30.06.2029	393.525	0,07
500.000	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	1,50 %	30.09.2033	268.219	0,05
Argentinien insgesamt				5.470.684	0,94
Österreich					
500.000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	03.04.2029	569.900	0,10
500.000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	3,20 %	12.01.2031	491.775	0,08
800.000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	03.10.2048	1.015.900	0,17
1.200.000	Suzano Austria GmbH	6,00 %	15.01.2029	1.428.060	0,25
1.650.000	Suzano Austria GmbH	3,75 %	15.01.2031	1.724.250	0,30
300.000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	14.07.2026	352.087	0,06
600.000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	16.03.2047	807.630	0,14
Österreich insgesamt				6.389.602	1,10

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Aserbaidsschan					
650.000	International Bank of Azerbaijan OJSC 'REGS'	3,50 %	01.09.2024	647.522	0,11
Aserbaidsschan insgesamt				647.522	0,11
Bahamas					
1.875.000	Competition Team Technologies Ltd	3,75 %	12.03.2024	2.007.188	0,35
Bahamas insgesamt				2.007.188	0,35
Bermuda					
600.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	5,00 %	24.05.2023	640.800	0,11
200.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	15.09.2025	200.938	0,03
400.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	12.05.2026	398.250	0,07
200.000	China Resources Gas Group Ltd 'REGS'	4,50 %	05.04.2022	204.787	0,04
400.000	Credicorp Ltd 'REGS'	2,75 %	17.06.2025	403.450	0,07
420.000	Digicel Group Holdings Ltd	10,00 %	01.04.2024	408.786	0,07
300.000	Digicel Ltd 'REGS'	6,75 %	01.03.2023	286.406	0,05
250.000	Geopark Ltd 'REGS'	5,50 %	17.01.2027	253.094	0,04
200.000	Haitong International Securities Group Ltd	3,38 %	19.07.2024	209.725	0,04
500.000	Inkia Energy Ltd 'REGS'	5,88 %	09.11.2027	514.938	0,09
600.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS'	6,25 %	26.04.2029	648.750	0,11
200.000	Kunlun Energy Co Ltd 'REGS'	3,75 %	13.05.2025	212.913	0,04
500.000	Li & Fung Ltd 'EMTN'	4,38 %	04.10.2024	508.375	0,09
800.000	Li & Fung Ltd 'EMTN'	4,50 %	18.08.2025	823.150	0,14
750.000	Li & Fung Ltd 'EMTN' (Perpetual)	5,25 %	03.11.2021	552.094	0,09
1.050.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS'	4,85 %	14.10.2038	1.154.212	0,20
850.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	2,63 %	15.08.2025	871.834	0,15
700.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	4,00 %	15.08.2026	759.194	0,13

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Bermuda (Fortsetzung)					
1.000.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	3,25 %	15.08.2030	1.018.687	0,18
Bermuda insgesamt				10.070.383	1,74
Brasilien					
500.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS'	5,75 %	01.03.2022	511.812	0,09
600.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS'	3,20 %	27.01.2025	616.308	0,11
600.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	4,50 %	10.01.2025	627.330	0,11
200.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' FRN		15.02.2029	217.350	0,04
1.100.000	Banco do Brasil SA/Cayman	3,88 %	10.10.2022	1.128.738	0,19
200.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	5,88 %	26.01.2022	204.698	0,04
650.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	5,88 %	19.01.2023	689.650	0,12
450.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,88 %	19.04.2023	476.241	0,08
450.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,75 %	20.03.2024	481.500	0,08
750.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,63 %	15.01.2025	800.250	0,14
750.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)		15.04.2023	822.328	0,14
1.200.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)		15.04.2024	1.228.200	0,21
1.325.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)		18.06.2024	1.473.201	0,25
200.000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 'REGS'	7,38 %	02.02.2022	204.605	0,03
200.000	Banco Votorantim SA 'REGS'	4,38 %	29.07.2025	209.438	0,04
200.000	BRF SA 'REGS'	4,88 %	24.01.2030	209.350	0,04
400.000	BRF SA 'REGS'	5,75 %	21.09.2050	410.200	0,07
800.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 'REGS'	9,25 %	05.12.2024	920.400	0,16
400.000	Cosan SA 'REGS'	5,50 %	20.09.2029	429.700	0,07
700.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	6,20 %	21.12.2021	714.000	0,12
700.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	5,65 %	19.03.2022	717.412	0,12
550.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	5,50 %	06.08.2022	569.250	0,10
1.550.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	5,13 %	13.05.2023	1.637.478	0,28

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Brasilien (Fortsetzung)					
300.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	3,25 %	24.01.2025	307.369	0,05
700.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN		15.04.2031	693.656	0,12
800.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)		12.12.2022	810.150	0,14
500.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)		19.03.2023	511.313	0,09
400.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)		27.02.2025	384.575	0,07
500.000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 'REGS'	4,38 %	18.06.2026	502.375	0,09
825.000	Natura Cosméticos SA 'REGS'	4,13 %	03.05.2028	845.625	0,15
625.000	Oi SA	10,00 %	27.07.2025	641.000	0,11
Brasilien insgesamt				19.995.502	3,45
Britische Jungferninseln					
200.000	Arcos Dorados Holdings Inc 'REGS'	5,88 %	04.04.2027	210.925	0,04
200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp	2,75 %	31.05.2022	202.788	0,04
600.000	CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)		12.07.2026	602.812	0,10
775.000	Central American Bottling Corp 'REGS'	5,75 %	31.01.2027	806.388	0,14
400.000	Champion Path Holdings Ltd	4,50 %	27.01.2026	416.000	0,07
400.000	Champion Path Holdings Ltd	4,85 %	27.01.2028	416.950	0,07
200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,00 %	20.01.2031	190.225	0,03
700.000	China Cinda Finance 2014 Ltd 'REGS'	5,63 %	14.05.2024	754.381	0,13
200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	3,65 %	09.03.2022	201.476	0,03
250.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,40 %	09.03.2027	262.295	0,05
250.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,75 %	08.02.2028	267.312	0,05
200.000	China Great Wall International Holdings V Ltd	2,38 %	18.08.2030	179.350	0,03
400.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd	3,38 %	09.03.2022	403.450	0,07
350.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 'EMTN'	1,63 %	26.01.2024	351.527	0,06
200.000	CMBLEMTN 1 Ltd 'EMTN'	3,25 %	29.11.2021	201.350	0,03
750.000	CMHI Finance BVI Co Ltd	4,38 %	06.08.2023	797.136	0,14

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)					
250.000	COSL Finance BVI Ltd 'REGS'	3,25 %	06.09.2022	255.516	0,04
200.000	CSCIF Asia Ltd 'EMTN'	1,75 %	04.08.2025	198.100	0,03
200.000	Ease Trade Global Ltd	4,00 %	10.11.2025	204.000	0,04
550.000	Elect Global Investments Ltd (Perpetual)	4,85 %	25.08.2023	571.828	0,10
1.100.000	Elect Global Investments Ltd FRN (Perpetual)		03.06.2025	1.122.550	0,19
250.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 'REGS'	3,38 %	12.05.2026	255.039	0,04
250.000	Fortune Star BVI Ltd	5,00 %	18.05.2026	253.047	0,04
240.000	Franshion Brilliant Ltd	3,20 %	09.04.2026	240.239	0,04
200.000	Franshion Brilliant Ltd	4,25 %	23.07.2029	199.225	0,03
250.000	Franshion Brilliant Ltd FRN (Perpetual)		17.01.2022	242.156	0,04
400.000	Franshion Brilliant Ltd FRN (Perpetual)		03.01.2023	401.325	0,07
200.000	Fuqing Investment Management Ltd 'EMTN'	3,25 %	23.06.2025	199.600	0,03
250.000	Gerdau Trade Inc 'REGS'	4,88 %	24.10.2027	280.563	0,05
1.200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 'REGS'	5,13 %	15.05.2024	1.305.600	0,23
200.000	GTL Trade Finance Inc 'REGS'	7,25 %	16.04.2044	274.412	0,05
600.000	Henderson Land MTN Ltd 'EMTN'	2,38 %	27.05.2025	602.175	0,10
400.000	HKT Capital No 2 Ltd	3,63 %	02.04.2025	428.325	0,07
1.600.000	HKT Capital No 4 Ltd	3,00 %	14.07.2026	1.687.800	0,29
200.000	HKT Capital No 5 Ltd	3,25 %	30.09.2029	211.475	0,04
350.000	HLP Finance Ltd 'EMTN'	4,75 %	25.06.2022	360.237	0,06
200.000	Horse Gallop Finance Ltd 'EMTN'	1,70 %	28.07.2025	199.037	0,03
500.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN'	4,25 %	07.11.2027	347.500	0,06
200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN'	4,95 %	07.11.2047	134.000	0,02
200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)		07.11.2022	125.000	0,02
200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN		27.04.2022	164.000	0,03
400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN (Perpetual)		24.01.2022	268.000	0,05
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	2,13 %	30.09.2023	151.000	0,03

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)					
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	3,25 %	13.11.2024	147.000	0,03
200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	4,50 %	29.05.2029	137.000	0,02
250.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	3,38 %	24.02.2030	171.250	0,03
450.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	3,63 %	22.11.2021	416.250	0,07
600.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	5,50 %	16.01.2025	438.000	0,08
400.000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	4,63 %	03.06.2026	280.000	0,05
500.000	Hysan MTN Ltd 'EMTN'	2,82 %	04.09.2029	511.813	0,09
500.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd	3,63 %	17.04.2029	538.531	0,09
400.000	Inventive Global Investments Ltd 'EMTN'	1,65 %	03.09.2025	395.000	0,07
400.000	Nan Fung Treasury III Ltd (Perpetual)	5,00 %	10.09.2023	405.700	0,07
400.000	Nan Fung Treasury Ltd 'EMTN'	5,00 %	05.09.2028	446.325	0,08
400.000	Nan Fung Treasury Ltd 'EMTN'	3,63 %	27.08.2030	407.392	0,07
400.000	Panther Ventures Ltd (Perpetual)	3,50 %	22.12.2023	389.575	0,07
550.000	Phoenix Lead Ltd (Perpetual)	4,85 %	23.08.2022	561.103	0,10
200.000	Pioneer Reward Ltd	2,00 %	09.04.2026	199.912	0,03
400.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd	2,85 %	11.09.2029	413.575	0,07
250.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd	6,00 %	30.07.2024	274.063	0,05
200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd FRN (Perpetual)		21.09.2022	173.975	0,03
665.025	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 'REGS'	6,75 %	24.04.2033	758.669	0,13
500.000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	6,00 %	15.07.2025	524.469	0,09
700.000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	6,50 %	15.01.2028	749.000	0,13
300.000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	5,00 %	15.01.2029	302.494	0,05
200.000	Talent Yield Investments Ltd 'REGS'	4,50 %	25.04.2022	205.537	0,04
1.300.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	0,75 %	28.09.2025	1.273.584	0,22
1.225.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25 %	23.04.2026	1.216.609	0,21
1.075.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,00 %	28.09.2027	1.036.431	0,18
1.200.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,75 %	23.04.2028	1.199.388	0,21

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)					
1.400.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,38 %	28.09.2030	1.316.000	0,23
1.700.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	2,25 %	23.04.2031	1.709.798	0,29
200.000	Vigorous Champion International Ltd 'EMTN'	2,75 %	02.06.2025	204.058	0,04
800.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 'EMTN'	3,50 %	17.01.2028	855.128	0,15
950.000	Wheelock MTN BVI Ltd 'EMTN'	2,38 %	25.01.2026	946.616	0,16
Britische Jungferninseln insgesamt				35.550.359	6,13
Kanada					
1.500.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,00 %	18.05.2025	1.681.875	0,29
750.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,88 %	18.05.2030	922.875	0,16
500.000	St Marys Cement Inc Canada 'REGS'	5,75 %	28.01.2027	575.000	0,10
Kanada insgesamt				3.179.750	0,55
Cayman-Inseln					
200.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	3,50 %	22.02.2022	203.188	0,04
500.000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	3,13 %	24.09.2024	522.969	0,09
450.000	ADCB Finance Cayman Ltd 'EMTN'	4,50 %	06.03.2023	474.975	0,08
400.000	ADCB Finance Cayman Ltd 'REGS'	4,00 %	29.03.2023	420.950	0,07
400.000	ADIB Capital Invest 2 Ltd FRN (Perpetual)		20.09.2023	429.950	0,07
500.000	AHB Sukuk Co Ltd	4,38 %	19.09.2023	538.531	0,09
300.000	Ahli United Sukuk Ltd FRN (Perpetual)		17.06.2026	296.156	0,05
450.000	AKCB Finance Ltd	4,75 %	09.10.2023	485.297	0,08
400.000	Aldar Sukuk Ltd	4,75 %	29.09.2025	444.700	0,08
400.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd	3,88 %	22.10.2029	432.075	0,07
300.000	Almarai Sukuk Ltd	4,31 %	05.03.2024	324.150	0,06
600.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 'REGS'	5,63 %	07.10.2026	635.812	0,11
200.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 'REGS'	5,38 %	26.11.2024	209.350	0,04

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (Fortsetzung)					
200.000	Azure Nova International Finance Ltd 'EMTN'	2,63 %	01.11.2021	200.850	0,03
250.000	Azure Nova International Finance Ltd 'EMTN'	3,50 %	21.03.2022	253.813	0,04
200.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 'EMTN'	3,75 %	25.01.2023	207.116	0,04
600.000	Baidu Inc	1,72 %	09.04.2026	604.980	0,10
194.335	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	05.06.2034	146.601	0,03
400.000	BOS Funding Ltd 'EMTN'	4,23 %	07.03.2022	406.950	0,07
500.000	BOS Funding Ltd 'EMTN'	4,00 %	18.09.2024	516.187	0,09
400.000	Boubyan Sukuk Ltd	2,59 %	18.02.2025	415.375	0,07
400.000	Braskem Finance Ltd	6,45 %	03.02.2024	451.575	0,08
400.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	3,50 %	16.05.2024	422.825	0,07
200.000	CDBL Funding 2 'EMTN'	1,38 %	04.03.2024	199.665	0,03
200.000	CDBL Funding 2 'EMTN'	2,00 %	04.03.2026	199.076	0,03
850.000	China Evergrande Group	8,75 %	28.06.2025	560.097	0,10
400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3,00 %	18.07.2024	418.700	0,07
650.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd	5,38 %	29.10.2023	706.997	0,12
200.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd	6,38 %	29.10.2043	274.912	0,05
500.000	China Overseas Finance Cayman V Ltd	3,95 %	15.11.2022	517.750	0,09
200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd	6,45 %	11.06.2034	265.537	0,05
317.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd	4,75 %	26.04.2028	358.170	0,06
200.000	China Resources Land Ltd 'EMTN'	6,00 %	27.02.2024	223.037	0,04
200.000	China Resources Land Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)		09.12.2024	207.537	0,04
200.000	China SCE Group Holdings Ltd	7,38 %	09.04.2024	206.600	0,04
400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	6,45 %	07.11.2024	422.500	0,07
800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		12.05.2022	813.150	0,14
300.000	CK Hutchison International 16 Ltd 'REGS'	1,88 %	03.10.2021	300.957	0,05
1.700.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 'REGS'	2,75 %	29.03.2023	1.763.006	0,30
800.000	CK Hutchison International 17 Ltd 'REGS'	2,88 %	05.04.2022	813.840	0,14

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (Fortsetzung)					
1.400.000	CK Hutchison International 17 Ltd 'REGS'	3,50 %	05.04.2027	1.535.450	0,27
950.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 'REGS'	3,38 %	06.03.2049	1.014.600	0,18
1.200.000	CK Hutchison International 19 Ltd 'REGS'	3,63 %	11.04.2029	1.328.507	0,23
1.300.000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	2,50 %	08.05.2030	1.332.404	0,23
500.000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	3,38 %	08.05.2050	537.025	0,09
400.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	1,50 %	15.04.2026	401.752	0,07
632.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	2,50 %	15.04.2031	644.501	0,11
400.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	3,13 %	15.04.2041	409.360	0,07
200.000	Cosan Overseas Ltd (Perpetual)	8,25 %	05.11.2021	204.663	0,04
750.000	CSN Inova Ventures 'REGS'	6,75 %	28.01.2028	825.750	0,14
450.000	CSN Islands XII Corp 'REGS' (Perpetual)	7,00 %	23.09.2021	453.037	0,08
400.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd	6,88 %	21.03.2023	413.450	0,07
400.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd	6,75 %	15.02.2025	410.950	0,07
200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 'EMTN'	6,88 %	10.04.2022	204.662	0,04
200.000	DIB Sukuk Ltd	3,66 %	14.02.2022	203.438	0,04
900.000	DIB Sukuk Ltd	3,63 %	06.02.2023	936.844	0,16
400.000	DIB Sukuk Ltd	2,95 %	20.02.2025	416.950	0,07
600.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	2,95 %	16.01.2026	625.050	0,11
300.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd FRN (Perpetual)		22.01.2025	325.406	0,06
800.000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd FRN (Perpetual)		19.05.2026	832.750	0,14
500.000	Doha Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	31.03.2026	503.125	0,09
400.000	EI Sukuk Co Ltd	1,83 %	23.09.2025	401.875	0,07
400.000	EMG SUKUK Ltd	4,56 %	18.06.2024	425.450	0,07
400.000	ENN Energy Holdings Ltd 'REGS'	2,63 %	17.09.2030	397.950	0,07
450.000	Esic Sukuk Ltd 'EMTN'	3,94 %	30.07.2024	468.788	0,08
200.000	Ezdan Sukuk Co Ltd	4,88 %	05.04.2022	196.937	0,03
550.000	Fab Sukuk Co Ltd	3,63 %	05.03.2023	576.744	0,10

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (Fortsetzung)					
1.375.000	Fab Sukuk Co Ltd	3,88 %	22.01.2024	1.475.977	0,25
400.000	Fab Sukuk Co Ltd	2,50 %	21.01.2025	416.325	0,07
800.000	Fab Sukuk Co Ltd	1,41 %	14.01.2026	796.750	0,14
800.000	Fibria Overseas Finance Ltd	5,50 %	17.01.2027	928.900	0,16
500.000	Formosa Group Cayman Ltd	3,38 %	22.04.2025	528.688	0,09
1.000.000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	2,50 %	28.10.2030	1.001.750	0,17
600.000	FWD Group Ltd	5,75 %	09.07.2024	615.487	0,11
800.000	FWD Group Ltd FRN (Perpetual)		15.06.2022	760.150	0,13
500.000	FWD Group Ltd FRN (Perpetual)		13.09.2024	515.094	0,09
200.000	Geely Automobile Holdings Ltd FRN (Perpetual)		09.12.2024	206.768	0,04
650.000	GFH Sukuk Ltd	7,50 %	28.01.2025	658.450	0,11
1.100.000	Grupo Aval Ltd 'REGS'	4,75 %	26.09.2022	1.129.150	0,19
600.000	Grupo Aval Ltd 'REGS'	4,38 %	04.02.2030	593.070	0,10
300.000	Haidilao International Holding Ltd	2,15 %	14.01.2026	296.382	0,05
400.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	4,50 %	01.06.2022	413.575	0,07
600.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	4,50 %	07.10.2025	670.425	0,12
600.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	27.05.2030	626.175	0,11
800.000	HPHT Finance 17 Ltd	2,75 %	11.09.2022	814.832	0,14
200.000	HPHT Finance 19 Ltd	2,88 %	05.11.2024	209.788	0,04
850.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 'REGS'	7,45 %	24.11.2033	1.283.143	0,22
400.000	Hutchison Whampoa International 12 II Ltd 'REGS'	3,25 %	08.11.2022	414.624	0,07
1.625.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 'REGS'	3,63 %	31.10.2024	1.766.477	0,30
400.000	Industrial Senior Trust 'REGS'	5,50 %	01.11.2022	416.325	0,07
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd	10,88 %	23.07.2023	400.325	0,07
700.000	Kaisa Group Holdings Ltd	9,75 %	28.09.2023	687.225	0,12
250.000	Kaisa Group Holdings Ltd	11,25 %	16.04.2025	237.469	0,04
200.000	KWG Group Holdings Ltd	5,88 %	10.11.2024	201.288	0,04

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (Fortsetzung)					
513.365	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	5,88 %	05.07.2034	598.712	0,10
400.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	4,35 %	05.04.2036	411.875	0,07
500.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	3,60 %	03.09.2024	533.375	0,09
700.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	21.07.2026	727.256	0,13
1.150.000	MAF Global Securities Ltd	4,75 %	07.05.2024	1.250.050	0,22
850.000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual)		07.09.2022	869.019	0,15
900.000	MAF Sukuk Ltd	4,64 %	14.05.2029	1.010.700	0,17
700.000	MAF Sukuk Ltd 'EMTN'	3,93 %	28.02.2030	757.006	0,13
900.000	MAR Sukuk Ltd	2,21 %	02.09.2025	920.981	0,16
1.000.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	4,88 %	06.06.2025	1.023.438	0,18
1.000.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,75 %	21.07.2028	1.056.750	0,18
200.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,38 %	04.12.2029	210.288	0,04
800.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,38 %	15.05.2024	820.900	0,14
650.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,25 %	18.06.2025	675.716	0,12
800.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,88 %	15.05.2026	838.150	0,14
800.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	4,75 %	01.02.2027	819.000	0,14
650.000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02.11.2026	687.903	0,12
310.000	NagaCorp Ltd	7,95 %	06.07.2024	317.033	0,05
250.000	Noor Sukuk Co Ltd	4,47 %	24.04.2023	264.656	0,05
711.112	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 'REGS'	7,35 %	01.12.2026	363.434	0,06
1.137.270	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 'REGS'	7,72 %	01.12.2026	269.122	0,05
300.000	Poinsettia Finance Ltd 'REGS'	6,63 %	17.06.2031	287.100	0,05
200.000	QIIB Senior Sukuk Ltd	4,26 %	05.03.2024	215.688	0,04
650.000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	1,63 %	22.09.2025	654.062	0,11
400.000	Sable International Finance Ltd 'REGS'	5,75 %	07.09.2027	419.880	0,07
650.000	Samba Funding Ltd	2,75 %	02.10.2024	679.372	0,12
850.000	Samba Funding Ltd	2,90 %	29.01.2027	887.347	0,15

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (Fortsetzung)					
1.950.000	Sands China Ltd	4,60 %	08.08.2023	2.072.760	0,36
2.500.000	Sands China Ltd	5,13 %	08.08.2025	2.786.875	0,48
2.350.000	Sands China Ltd	5,40 %	08.08.2028	2.719.021	0,47
900.000	Sands China Ltd	4,38 %	18.06.2030	975.537	0,17
1.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co	4,21 %	03.04.2022	1.024.687	0,18
900.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 'REGS'	3,47 %	08.04.2023	940.950	0,16
700.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 'REGS'	5,06 %	08.04.2043	835.975	0,14
1.600.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	4,00 %	08.04.2024	1.727.500	0,30
950.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	5,50 %	08.04.2044	1.206.899	0,21
500.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4	4,22 %	27.01.2024	539.781	0,09
750.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4	4,72 %	27.09.2028	879.516	0,15
800.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,74 %	17.09.2025	807.750	0,14
900.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	2,41 %	17.09.2030	909.450	0,16
650.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	8,25 %	15.02.2025	516.425	0,09
250.000	Shimao Group Holdings Ltd	4,75 %	03.07.2022	252.156	0,04
650.000	Shimao Group Holdings Ltd	6,13 %	21.02.2024	670.841	0,12
500.000	Shimao Group Holdings Ltd	5,20 %	30.01.2025	512.281	0,09
600.000	Shui On Development Holding Ltd	5,75 %	12.11.2023	616.313	0,11
450.000	SIB Sukuk Co III Ltd	4,23 %	18.04.2023	474.975	0,08
400.000	SIB Sukuk Co III Ltd	2,85 %	23.06.2025	414.325	0,07
400.000	SIB Sukuk Co III Ltd 'EMTN'	3,08 %	08.09.2021	399.450	0,07
700.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	4,50 %	14.02.2022	716.051	0,12
450.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	3,63 %	16.01.2023	468.928	0,08
450.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	3,75 %	25.02.2029	495.788	0,09
800.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,88 %	21.01.2030	831.900	0,14
500.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,75 %	13.05.2030	515.215	0,09
200.000	Sunac China Holdings Ltd	6,65 %	03.08.2024	200.725	0,03

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Cayman-Inseln (Fortsetzung)					
200.000	Sunac China Holdings Ltd	6,50 %	10.01.2025	195.790	0,03
200.000	Sunac China Holdings Ltd	7,00 %	09.07.2025	196.540	0,03
300.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 'EMTN'	4,50 %	28.02.2022	307.087	0,05
600.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 'EMTN'	4,50 %	09.10.2023	646.612	0,11
450.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 'EMTN'	3,88 %	21.09.2025	490.163	0,08
200.000	Tencent Music Entertainment Group	2,00 %	03.09.2030	192.288	0,03
416.250	Termocandelaria Power Ltd 'REGS'	7,88 %	30.01.2029	445.596	0,08
400.000	Times China Holdings Ltd	6,75 %	08.07.2025	405.700	0,07
250.000	Warba Sukuk Ltd 'EMTN'	2,98 %	24.09.2024	263.094	0,05
400.000	Weibo Corp	3,50 %	05.07.2024	421.075	0,07
400.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	4,88 %	01.10.2024	405.575	0,07
950.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	15.01.2026	992.334	0,17
650.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	01.10.2027	674.700	0,12
400.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,63 %	26.08.2028	417.950	0,07
1.350.000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,13 %	15.12.2029	1.390.500	0,24
450.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	8,30 %	27.05.2025	382.303	0,07
Cayman-Inseln insgesamt				101.296.130	17,46
Chile					
650.000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	4,00 %	11.02.2023	680.997	0,12
500.000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	3,50 %	12.10.2027	535.250	0,09
1.250.000	Banco Santander Chile 'REGS'	2,70 %	10.01.2025	1.303.325	0,22
200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA	4,50 %	01.08.2024	214.912	0,04
600.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	4,25 %	30.04.2029	653.063	0,11
550.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	4,20 %	29.01.2030	594.447	0,10
300.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,50 %	30.10.2048	356.963	0,06
450.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,15 %	29.01.2050	514.800	0,09

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Chile (Fortsetzung)					
700.000	Cencosud SA 'REGS'	5,15 %	12.02.2025	772.319	0,13
1.150.000	Cencosud SA 'REGS'	4,38 %	17.07.2027	1.258.028	0,22
830.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	4,88 %	30.10.2024	884.884	0,15
950.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	4,75 %	01.08.2026	1.049.631	0,18
400.000	Falabella SA 'REGS'	3,75 %	30.04.2023	416.280	0,07
1.100.000	GNL Quintero SA 'REGS'	4,63 %	31.07.2029	1.194.875	0,21
900.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,75 %	15.09.2024	977.231	0,17
200.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,38 %	04.04.2027	221.975	0,04
900.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,85 %	13.01.2030	959.512	0,17
550.000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,00 %	06.04.2031	547.937	0,09
300.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 'REGS'	4,50 %	25.04.2022	305.775	0,05
700.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 'REGS'	4,38 %	15.05.2023	734.038	0,13
750.000	Telefonica Chile SA 'REGS'	3,88 %	12.10.2022	773.109	0,13
200.000	VTR Comunicaciones SpA 'REGS'	5,13 %	15.01.2028	208.310	0,04
Chile insgesamt				15.157.661	2,61
China					
200.000	Agricultural Bank of China Ltd/New York 'EMTN'	0,85 %	19.01.2024	200.196	0,03
450.000	Bank of Communications Co Ltd FRN (Perpetual)		18.11.2025	466.678	0,08
300.000	Bank of Communications Co Ltd/Hong Kong 'EMTN' FRN		04.12.2022	301.452	0,05
450.000	Bank of Communications Co Ltd/Hong Kong 'EMTN' FRN		17.05.2023	451.881	0,08
400.000	China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN'	1,25 %	04.08.2025	398.450	0,07
250.000	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	1,20 %	10.09.2025	246.610	0,04
400.000	China Minsheng Banking Corp Ltd/Hong Kong 'EMTN' FRN		09.03.2023	400.075	0,07
500.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	3,13 %	16.07.2025	499.781	0,09
China insgesamt				2.965.123	0,51

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Kolumbien					
450.000	Banco Davivienda SA 'REGS'	5,88 %	09.07.2022	464.535	0,08
500.000	Banco Davivienda SA 'REGS' FRN (Perpetual)		22.04.2031	522.500	0,09
300.000	Banco de Bogota SA 'REGS'	5,38 %	19.02.2023	313.275	0,05
500.000	Banco de Bogota SA 'REGS'	6,25 %	12.05.2026	548.750	0,09
400.000	Banco de Bogota SA 'REGS'	4,38 %	03.08.2027	421.075	0,07
1.150.000	Bancolombia SA	5,13 %	11.09.2022	1.191.184	0,21
1.050.000	Bancolombia SA	3,00 %	29.01.2025	1.074.413	0,19
900.000	Bancolombia SA FRN		18.10.2027	911.520	0,16
600.000	Bancolombia SA FRN		18.12.2029	607.988	0,11
600.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 'REGS'	4,95 %	17.07.2030	620.737	0,11
1.550.000	Ecopetrol SA	5,88 %	18.09.2023	1.675.162	0,29
1.000.000	Ecopetrol SA	4,13 %	16.01.2025	1.052.500	0,18
1.280.000	Ecopetrol SA	5,38 %	26.06.2026	1.411.328	0,24
1.500.000	Ecopetrol SA	6,88 %	29.04.2030	1.804.890	0,31
900.000	Ecopetrol SA	7,38 %	18.09.2043	1.106.044	0,19
1.620.000	Ecopetrol SA	5,88 %	28.05.2045	1.728.742	0,30
500.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS'	5,50 %	29.04.2026	539.781	0,09
500.000	Oleoducto Central SA 'REGS'	4,00 %	14.07.2027	516.188	0,09
650.000	SURA Asset Management SA 'REGS'	4,88 %	17.04.2024	700.375	0,12
950.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 'REGS'	5,55 %	01.11.2028	1.057.944	0,18
	Kolumbien insgesamt			18.268.931	3,15
Curacao					
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV	3,65 %	10.11.2021	201.100	0,03
900.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV	2,95 %	18.12.2022	900.731	0,16
	Curacao insgesamt			1.101.831	0,19
Zypern					
450.000	MHP SE 'REGS'	7,75 %	10.05.2024	488.813	0,08
	Zypern insgesamt			488.813	0,08

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Hongkong					
500.000	AIA Group Ltd 'EMTN'	3,13 %	13.03.2023	518.688	0,09
1.000.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)		07.04.2026	1.013.437	0,17
900.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20 %	11.03.2025	956.138	0,16
500.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,90 %	06.04.2028	558.062	0,10
1.300.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,60 %	09.04.2029	1.434.306	0,25
1.300.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,38 %	07.04.2030	1.423.812	0,25
2.900.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20 %	16.09.2040	2.980.881	0,51
500.000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,88 %	11.03.2044	657.755	0,11
850.000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,50 %	16.03.2046	1.072.411	0,18
1.500.000	Bank of China Hong Kong Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		14.09.2023	1.613.906	0,28
550.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN (Perpetual)		03.03.2025	563.578	0,10
250.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN		29.05.2030	262.625	0,05
800.000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN (Perpetual)		21.10.2025	861.150	0,15
1.100.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN		03.11.2026	1.105.363	0,19
525.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN (Perpetual)		18.05.2022	536.583	0,09
750.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN (Perpetual)		19.09.2024	801.234	0,14
200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	4,38 %	22.01.2024	214.350	0,04
200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	1,13 %	18.06.2024	198.729	0,03
200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 'EMTN' FRN		10.12.2024	198.600	0,03
500.000	China CITIC Bank International Ltd 'EMTN' FRN		28.02.2029	528.844	0,09
200.000	China CITIC Bank International Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)		11.10.2021	200.225	0,03
200.000	China CITIC Bank International Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)		06.11.2023	219.100	0,04
200.000	CMB International Leasing Management Ltd 'EMTN'	3,00 %	03.07.2024	207.162	0,04
200.000	GLP China Holdings Ltd 'EMTN'	4,97 %	26.02.2024	214.600	0,04
280.000	GLP China Holdings Ltd 'EMTN'	2,95 %	29.03.2026	283.293	0,05
200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	3,38 %	05.04.2022	203.225	0,03
300.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	3,75 %	05.03.2024	318.525	0,05

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Hongkong (Fortsetzung)					
650.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	25.08.2025	646.466	0,11
400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' FRN		15.05.2023	399.200	0,07
200.000	Lenovo Group Ltd 'EMTN'	4,75 %	29.03.2023	210.475	0,04
200.000	Lenovo Group Ltd 'EMTN'	5,88 %	24.04.2025	226.787	0,04
400.000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	3,42 %	02.11.2030	415.950	0,07
1.150.000	MTR Corp Ltd 'EMTN'	1,63 %	19.08.2030	1.111.762	0,19
550.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN		20.11.2029	565.400	0,10
1.150.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN (Perpetual)		02.06.2022	1.154.672	0,20
600.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 'EMTN'	2,88 %	30.01.2030	625.613	0,11
600.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 'EMTN'	4,38 %	18.06.2022	620.772	0,11
550.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 'EMTN'	3,63 %	13.01.2026	594.275	0,10
700.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 'EMTN'	3,50 %	10.01.2028	757.785	0,13
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	4,15 %	18.04.2023	208.725	0,04
500.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	4,20 %	07.06.2024	536.656	0,09
200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN (Perpetual)		14.09.2022	203.288	0,04
200.000	Westwood Group Holdings Ltd 'EMTN'	2,80 %	20.01.2026	202.765	0,03
	Hongkong insgesamt			27.627.173	4,76
Indien					
600.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 'REGS'	6,25 %	10.12.2024	662.738	0,11
450.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,00 %	30.07.2027	467.577	0,08
500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,20 %	04.08.2027	521.860	0,09
700.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,38 %	03.07.2029	729.393	0,13
400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	3,10 %	02.02.2031	381.200	0,07
200.000	Axis Bank Ltd/Dubai 'REGS'	3,00 %	08.08.2022	203.725	0,04
300.000	Bharat Petroleum Corp Ltd	4,63 %	25.10.2022	312.712	0,05
450.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 'EMTN'	4,00 %	08.05.2025	474.975	0,08

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Indien (Fortsetzung)					
700.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	4,38 %	10.06.2025	761.425	0,13
300.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	3,25 %	03.06.2031	296.910	0,05
600.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS'	6,13 %	31.10.2026	613.613	0,11
200.000	Future Retail Ltd 'REGS'	5,60 %	22.01.2025	147.162	0,03
300.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd	4,00 %	12.07.2027	316.275	0,05
800.000	Indian Oil Corp Ltd	4,75 %	16.01.2024	860.900	0,15
200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd	3,84 %	13.12.2027	215.413	0,04
600.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 'REGS'	2,80 %	10.02.2031	582.205	0,10
600.000	JSW Hydro Energy Ltd 'REGS'	4,13 %	18.05.2031	607.500	0,10
200.000	JSW Steel Ltd	5,25 %	13.04.2022	204.350	0,04
450.000	JSW Steel Ltd	5,95 %	18.04.2024	480.319	0,08
400.000	ONGC Videsh Ltd	4,63 %	15.07.2024	434.575	0,07
600.000	Power Finance Corp Ltd	4,50 %	18.06.2029	642.113	0,11
800.000	Power Finance Corp Ltd 'GMTN'	3,35 %	16.05.2031	782.880	0,13
700.000	Power Grid Corp of India Ltd	3,88 %	17.01.2023	728.350	0,13
900.000	REC Ltd	3,50 %	12.12.2024	942.356	0,16
800.000	REC Ltd 'REGS'	5,25 %	13.11.2023	863.400	0,15
500.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	5,40 %	14.02.2022	513.687	0,09
1.300.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,13 %	28.01.2025	1.413.181	0,24
1.000.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,67 %	30.11.2027	1.088.625	0,19
900.000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,88 %	10.02.2045	1.116.169	0,19
500.000	ReNew Power Synthetic 'REGS'	6,67 %	12.03.2024	524.781	0,09
400.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS'	4,50 %	14.07.2028	406.500	0,07
400.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 'REGS'	4,40 %	13.03.2024	401.450	0,07
	Indien insgesamt			18.698.319	3,22

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Indonesien					
600.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 'EMTN'	3,75 %	11.04.2024	637.800	0,11
450.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 'EMTN'	3,75 %	30.03.2026	458.909	0,08
700.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3,95 %	28.03.2024	747.381	0,13
1.600.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 'REGS'	5,13 %	16.05.2024	1.769.300	0,31
700.000	Saka Energi Indonesia PT 'REGS'	4,45 %	05.05.2024	654.500	0,11
Indonesien insgesamt				4.267.890	0,74
International					
600.000	Africa Finance Corp	3,13 %	16.06.2025	621.563	0,11
600.000	Africa Finance Corp	3,75 %	30.10.2029	627.750	0,11
300.000	Africa Finance Corp 'REGS'	3,88 %	13.04.2024	317.906	0,05
300.000	Africa Finance Corp 'REGS'	2,88 %	28.04.2028	299.906	0,05
400.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 'REGS'	8,75 %	25.05.2024	415.875	0,07
510.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 'REGS'	8,75 %	25.05.2024	531.675	0,09
600.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS'	7,13 %	31.07.2026	619.800	0,11
600.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 'REGS'	3,75 %	16.10.2029	591.855	0,10
International insgesamt				4.026.330	0,69
Irland					
350.000	C&W Senior Financing DAC 'REGS'	7,50 %	15.10.2026	367.500	0,06
950.000	C&W Senior Financing DAC 'REGS'	6,88 %	15.09.2027	1.015.313	0,18
250.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 'REGS'	4,70 %	29.01.2025	258.562	0,04
300.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual)		10.11.2022	304.087	0,05
400.000	Eurochem Finance DAC 'REGS'	5,50 %	13.03.2024	434.520	0,08
450.000	Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 'REGS'	5,00 %	30.05.2023	476.241	0,08
650.000	Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 'REGS'	4,42 %	13.12.2022	679.575	0,12
450.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 'REGS'	4,70 %	30.05.2026	498.881	0,09

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
500.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 'REGS'	3,95 %	24.04.2023	519.469	0,09
300.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 'REGS'	3,05 %	23.01.2025	312.338	0,05
850.000	Rosneft Oil Co Via Rosneft International Finance DAC 'REGS'	4,20 %	06.03.2022	866.628	0,15
450.000	Sibur Securities DAC 'REGS'	3,45 %	23.09.2024	469.069	0,08
400.000	Sibur Securities DAC 'REGS'	2,95 %	08.07.2025	408.500	0,07
250.000	Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 'REGS'	4,00 %	22.10.2024	260.437	0,04
1.000.000	VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 'REGS' FRN (Perpetual)		06.12.2022	1.086.750	0,19
	Irland insgesamt			7.957.870	1,37
Isle of Man					
500.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	5,13 %	01.08.2022	520.094	0,09
800.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,75 %	01.10.2030	828.400	0,14
	Isle of Man insgesamt			1.348.494	0,23
Israel					
500.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN		29.01.2031	512.925	0,09
1.250.000	Energean Israel Finance Ltd '144A'	4,88 %	30.03.2026	1.281.250	0,22
750.000	Energean Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30.03.2031	771.328	0,13
450.000	ICL Group Ltd '144A'	6,38 %	31.05.2038	579.234	0,10
200.000	Leviathan Bond Ltd '144A'	5,75 %	30.06.2023	208.480	0,04
600.000	Leviathan Bond Ltd '144A'	6,13 %	30.06.2025	657.675	0,11
275.000	Leviathan Bond Ltd '144A'	6,50 %	30.06.2027	305.147	0,05
300.000	Leviathan Bond Ltd '144A'	6,75 %	30.06.2030	337.744	0,06
500.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN		07.04.2031	504.250	0,09
	Israel insgesamt			5.158.033	0,89

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Jersey					
1.300.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	1,75 %	30.09.2027	1.311.375	0,22
1.900.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,16 %	31.03.2034	1.864.375	0,32
1.950.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,63 %	31.03.2036	1.911.000	0,33
1.500.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	3,25 %	30.09.2040	1.488.281	0,26
2.350.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,94 %	30.09.2040	2.320.625	0,40
600.000	Oriflame Investment Holding Plc 'REGS'	5,13 %	04.05.2026	617.250	0,11
250.000	Petropavlovsk 2016 Ltd 'REGS'	8,13 %	14.11.2022	261.250	0,04
Jersey insgesamt				9.774.156	1,68
Korea, Republik (Südkorea)					
250.000	Hana Bank 'REGS'	1,25 %	16.12.2026	247.690	0,04
825.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		23.04.2023	859.959	0,15
500.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN (Perpetual)		09.11.2022	506.813	0,09
200.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	3,00 %	06.03.2022	202.913	0,03
1.750.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	3,75 %	05.03.2023	1.832.359	0,32
850.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	1,25 %	08.02.2026	835.864	0,14
1.200.000	Kookmin Bank 'REGS'	1,75 %	04.05.2025	1.220.784	0,21
800.000	Kookmin Bank 'REGS'	2,50 %	04.11.2030	796.056	0,14
300.000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual)		02.07.2024	316.650	0,05
500.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		24.07.2022	509.781	0,09
200.000	LG Chem Ltd 'REGS'	3,25 %	15.10.2024	214.670	0,04
600.000	LG Chem Ltd 'REGS'	3,63 %	15.04.2029	661.425	0,11
450.000	NAVER Corp	1,50 %	29.03.2026	448.879	0,08
400.000	NongHyup Bank 'REGS'	1,25 %	20.07.2025	399.768	0,07
1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd 'EMTN' FRN		07.12.2026	1.213.725	0,21
200.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	2,88 %	28.03.2022	203.370	0,04
1.400.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	3,88 %	05.11.2023	1.504.335	0,26

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Korea, Republik (Südkorea) (Fortsetzung)					
550.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	1,38 %	21.10.2026	549.952	0,09
300.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN (Perpetual)		13.08.2023	322.275	0,06
700.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS'	1,35 %	10.01.2026	695.296	0,12
750.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN		05.02.2030	783.188	0,14
600.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		12.05.2026	596.062	0,10
1.100.000	SK Hynix Inc	3,00 %	17.09.2024	1.160.019	0,20
1.050.000	SK Hynix Inc 'REGS'	1,50 %	19.01.2026	1.037.364	0,18
1.100.000	SK Hynix Inc 'REGS'	2,38 %	19.01.2031	1.073.697	0,19
500.000	SK Telecom Co Ltd 'REGS'	3,75 %	16.04.2023	526.625	0,09
600.000	Woori Bank 'REGS'	4,75 %	30.04.2024	658.800	0,11
700.000	Woori Bank 'REGS' FRN (Perpetual)		16.05.2022	720.256	0,12
300.000	Woori Bank 'REGS' FRN (Perpetual)		04.10.2024	311.494	0,05
Korea, Republik (Südkorea) insgesamt				20.410.069	3,52
Kuwait					
200.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	3,50 %	05.04.2022	204.238	0,04
250.000	Burgan Bank SAK FRN		15.12.2031	236.484	0,04
400.000	Burgan Bank SAK FRN (Perpetual)		09.07.2024	403.950	0,07
Kuwait insgesamt				844.672	0,15
Luxemburg					
150.000	Adecoagro SA 'REGS'	6,00 %	21.09.2027	158.091	0,03
300.000	ALROSA Finance SA 'REGS'	4,65 %	09.04.2024	323.775	0,06
400.000	ALROSA Finance SA 'REGS'	3,10 %	25.06.2027	410.000	0,07
2.500.000	Altice Financing SA 'REGS'	7,50 %	15.05.2026	2.603.250	0,45
1.250.000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15.01.2028	1.225.000	0,21
450.000	Amaggi Luxembourg International Sarl 'REGS'	5,25 %	28.01.2028	471.178	0,08

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
400.000	Atento Luxco 1 SA 'REGS'	8,00 %	10.02.2026	434.450	0,07
300.000	B2W Digital Lux Sarl 'REGS'	4,38 %	20.12.2030	299.287	0,05
200.000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	7,00 %	20.01.2027	211.850	0,04
700.000	CSN Resources SA 'REGS'	7,63 %	13.02.2023	727.615	0,13
350.000	CSN Resources SA 'REGS'	7,63 %	17.04.2026	376.142	0,06
795.694	FEL Energy VI Sarl 'REGS'	5,75 %	01.12.2040	842.590	0,15
410.000	FS Luxembourg Sarl 'REGS'	10,00 %	15.12.2025	457.227	0,08
491.145	Guara Norte Sarl 'REGS'	5,20 %	15.06.2034	508.335	0,09
250.000	JSM Global Sarl 'REGS'	4,75 %	20.10.2030	259.000	0,04
500.000	Kenbourne Invest SA 'REGS'	6,88 %	26.11.2024	530.250	0,09
400.000	Klabin Finance SA 'REGS'	4,88 %	19.09.2027	441.825	0,08
450.000	MHP Lux SA 'REGS'	6,95 %	03.04.2026	477.084	0,08
720.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	6,25 %	25.03.2029	786.420	0,14
500.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27.04.2031	520.094	0,09
450.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS'	4,38 %	18.03.2031	446.513	0,08
250.000	Movida Europe SA 'REGS'	5,25 %	08.02.2031	251.412	0,04
700.000	Nexa Resources SA 'REGS'	5,38 %	04.05.2027	750.225	0,13
300.000	Nexa Resources SA 'REGS'	6,50 %	18.01.2028	336.337	0,06
400.000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	5,30 %	20.01.2027	451.000	0,08
700.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,50 %	22.01.2030	714.000	0,12
850.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	5,88 %	18.01.2025	891.331	0,15
400.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 'REGS'	6,13 %	07.02.2022	412.825	0,07
1.700.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 'REGS'	5,13 %	29.10.2022	1.774.162	0,31
850.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 'REGS'	5,25 %	23.05.2023	897.972	0,15
250.000	Simpar Europe SA 'REGS'	5,20 %	26.01.2031	255.625	0,04
200.000	TMK OAO Via TMK Capital SA	4,30 %	12.02.2027	200.663	0,03
200.000	Ultrapar International SA 'REGS'	5,25 %	06.10.2026	220.225	0,04

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
850.000	Ultrapar International SA 'REGS'	5,25 %	06.06.2029	911.784	0,16
200.000	Unigel Luxembourg SA 'REGS'	8,75 %	01.10.2026	215.788	0,04
400.000	Usiminas International Sarl 'REGS'	5,88 %	18.07.2026	433.050	0,07
200.000	Votorantim Cimentos International SA 'REGS'	7,25 %	05.04.2041	270.600	0,05
Luxemburg insgesamt				21.496.975	3,71
Malaysia					
400.000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	4,36 %	24.03.2026	448.200	0,08
400.000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	2,16 %	19.08.2030	393.075	0,07
800.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN'	3,06 %	19.08.2050	761.400	0,13
400.000	CIMB Bank Bhd 'EMTN'	3,26 %	15.03.2022	406.825	0,07
550.000	CIMB Bank Bhd 'EMTN' FRN		09.10.2024	551.822	0,09
600.000	Genm Capital Labuan Ltd 'REGS'	3,88 %	19.04.2031	598.721	0,10
550.000	IOI Investment L Bhd 'EMTN'	4,38 %	27.06.2022	564.102	0,10
300.000	Malayan Banking Bhd 'EMTN' FRN		16.08.2024	300.525	0,05
800.000	Malayan Banking Bhd FRN		29.10.2026	806.900	0,14
Malaysia insgesamt				4.831.570	0,83
Marshallinseln					
750.000	Nakilat Inc 'REGS'	6,07 %	31.12.2033	916.312	0,16
Marshallinseln insgesamt				916.312	0,16
Mauritius					
850.000	Azure Power Energy Ltd 'REGS'	5,50 %	03.11.2022	863.175	0,15
650.000	Greenko Investment Co 'REGS'	4,88 %	16.08.2023	658.856	0,11
1.200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,55 %	29.01.2025	1.231.500	0,21
400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,95 %	29.07.2026	430.950	0,08

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Mauritius (Fortsetzung)					
700.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS'	7,00 %	18.12.2025	743.006	0,13
1.217.000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS'	6,50 %	13.10.2026	1.409.286	0,24
550.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		15.01.2025	587.125	0,10
300.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		03.03.2026	300.525	0,05
Mauritius insgesamt				6.224.423	1,07
Mexiko					
600.000	Alfa SAB de CV 'REGS'	5,25 %	25.03.2024	653.400	0,11
400.000	Alfa SAB de CV 'REGS'	6,88 %	25.03.2044	526.700	0,09
400.000	Alpek SAB de CV 'REGS'	4,25 %	18.09.2029	433.325	0,08
500.000	Alpek SAB de CV 'REGS'	3,25 %	25.02.2031	503.688	0,09
900.000	America Movil SAB de CV	3,13 %	16.07.2022	921.600	0,16
400.000	America Movil SAB de CV	3,63 %	22.04.2029	440.075	0,08
1.400.000	America Movil SAB de CV	2,88 %	07.05.2030	1.471.106	0,25
1.550.000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30.03.2040	2.193.541	0,38
1.000.000	America Movil SAB de CV	4,38 %	22.10.2048	1.226.437	0,21
900.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 'REGS'	4,13 %	06.06.2024	962.887	0,17
550.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 'REGS'	4,38 %	11.04.2027	587.744	0,10
500.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)		27.09.2024	537.500	0,09
1.000.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)		10.01.2028	1.129.250	0,20
200.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)		27.06.2029	226.288	0,04
550.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)		14.10.2030	665.500	0,12
800.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	4,13 %	09.11.2022	831.900	0,14
1.385.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38 %	17.04.2025	1.573.208	0,27
1.300.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' FRN		01.10.2028	1.409.119	0,24
1.200.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS'	6,75 %	30.09.2022	1.274.160	0,22
700.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS'	4,38 %	10.04.2024	760.375	0,13

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Mexiko (Fortsetzung)					
800.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS'	1,88 %	18.09.2025	807.720	0,14
900.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN		18.01.2033	936.563	0,16
650.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN		13.09.2034	711.059	0,12
200.000	Becle SAB de CV 'REGS'	3,75 %	13.05.2025	216.975	0,04
550.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	7,45 %	15.11.2029	582.759	0,10
1.050.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	7,38 %	05.06.2027	1.181.303	0,20
800.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,45 %	19.11.2029	879.400	0,15
550.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,20 %	17.09.2030	602.718	0,10
1.800.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	3,88 %	11.07.2031	1.820.700	0,31
661.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)		08.06.2026	681.028	0,12
400.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 'REGS'	4,96 %	18.07.2029	440.700	0,08
1.000.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2,75 %	22.01.2030	1.042.375	0,18
850.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1,85 %	01.09.2032	818.656	0,14
500.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5,25 %	26.11.2043	670.000	0,12
411.300	Cometa Energia SA de CV 'REGS'	6,38 %	24.04.2035	473.509	0,08
400.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 'REGS'	8,00 %	21.01.2028	341.045	0,06
400.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'REGS'	3,88 %	06.10.2026	429.575	0,07
200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4,38 %	10.05.2043	239.250	0,04
1.600.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,50 %	16.01.2050	1.673.536	0,29
725.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	3,88 %	27.06.2024	780.600	0,13
300.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,88 %	27.06.2044	357.150	0,06
700.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,70 %	10.11.2047	817.600	0,14
400.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,00 %	06.09.2049	425.575	0,07
300.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)		17.04.2023	315.285	0,05
700.000	Grupo Televisa SAB	6,63 %	18.03.2025	827.225	0,14
650.000	Grupo Televisa SAB	6,63 %	15.01.2040	897.000	0,15
1.000.000	Grupo Televisa SAB	5,00 %	13.05.2045	1.193.312	0,21

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Mexiko (Fortsetzung)					
950.000	Grupo Televisa SAB	6,13 %	31.01.2046	1.294.256	0,22
900.000	Grupo Televisa SAB	5,25 %	24.11.2048	1.129.203	0,19
650.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	4,15 %	12.09.2029	704.559	0,12
650.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	5,65 %	12.03.2049	779.512	0,13
325.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	4,75 %	06.08.2050	350.553	0,06
400.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 'REGS'	4,88 %	14.01.2048	410.075	0,07
700.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 'REGS'	4,75 %	15.01.2051	709.625	0,12
500.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'REGS'	2,43 %	01.07.2031	494.688	0,09
400.000	Nemak SAB de CV 'REGS'	4,75 %	23.01.2025	412.700	0,07
450.000	Nemak SAB de CV 'REGS'	3,63 %	28.06.2031	452.475	0,08
550.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	1,88 %	11.05.2026	552.578	0,10
400.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	4,00 %	04.10.2027	438.200	0,08
500.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	2,88 %	11.05.2031	502.500	0,09
700.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,88 %	17.09.2044	846.694	0,15
400.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,50 %	15.01.2048	468.750	0,08
850.000	Sigma Alimentos SA de CV 'REGS'	4,13 %	02.05.2026	920.125	0,16
250.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS'	7,50 %	12.11.2025	262.313	0,05
200.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	15.12.2024	221.725	0,04
1.100.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	30.01.2026	1.232.000	0,21
1.150.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	4,87 %	15.01.2030	1.265.920	0,22
800.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,95 %	30.01.2044	975.600	0,17
950.000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,39 %	15.01.2050	1.107.225	0,19
500.000	Unifin Financiera SAB de CV 'REGS'	9,88 %	28.01.2029	493.500	0,09
Mexiko insgesamt				54.515.197	9,40
Marokko					
616.000	OCP SA 'REGS'	3,75 %	23.06.2031	622.930	0,11

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Marokko (Fortsetzung)					
450.000	OCP SA 'REGS'	6,88 %	25.04.2044	548.803	0,10
650.000	OCP SA 'REGS'	5,13 %	23.06.2051	659.750	0,11
Marokko insgesamt				1.831.483	0,32
Niederlande					
1.000.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 'REGS'	5,35 %	20.05.2024	1.100.880	0,19
800.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	10.01.2028	841.960	0,14
1.100.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	31.01.2030	1.147.575	0,20
500.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	5,88 %	31.01.2050	547.750	0,09
300.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' FRN		23.01.2081	349.369	0,06
1.325.000	Equate Petrochemical BV 'REGS'	4,25 %	03.11.2026	1.471.827	0,25
750.000	Equate Petrochemical BV 'REGS'	2,63 %	28.04.2028	757.266	0,13
1.200.000	Greenko Dutch BV 'REGS'	3,85 %	29.03.2026	1.230.000	0,21
400.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	7,13 %	18.03.2025	415.450	0,07
600.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	8,00 %	18.09.2027	651.562	0,11
500.000	InterCement Financial Operations BV 'REGS'	5,75 %	17.07.2024	485.000	0,08
500.000	Lukoil International Finance BV 'REGS'	6,66 %	07.06.2022	526.500	0,09
1.100.000	Lukoil International Finance BV 'REGS'	4,56 %	24.04.2023	1.163.800	0,20
800.000	Lukoil International Finance BV 'REGS'	4,75 %	02.11.2026	899.400	0,15
1.250.000	Lukoil Securities BV 'REGS'	3,88 %	06.05.2030	1.320.312	0,23
700.000	Metinvest BV 'REGS'	8,50 %	23.04.2026	795.725	0,14
500.000	Metinvest BV 'REGS'	7,75 %	17.10.2029	554.938	0,10
200.000	Petrobras Global Finance BV	5,30 %	27.01.2025	224.538	0,04
500.000	Petrobras Global Finance BV	8,75 %	23.05.2026	642.750	0,11
700.000	Petrobras Global Finance BV	7,38 %	17.01.2027	860.125	0,15
700.000	Petrobras Global Finance BV	6,00 %	27.01.2028	803.031	0,14
350.000	Petrobras Global Finance BV	5,75 %	01.02.2029	398.178	0,07

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
1.150.000	Petrobras Global Finance BV	5,09 %	15.01.2030	1.250.924	0,22
800.000	Petrobras Global Finance BV	5,60 %	03.01.2031	893.000	0,15
600.000	Petrobras Global Finance BV	6,88 %	20.01.2040	719.175	0,12
800.000	Petrobras Global Finance BV	7,25 %	17.03.2044	977.650	0,17
675.000	Petrobras Global Finance BV	6,90 %	19.03.2049	801.883	0,14
500.000	Petrobras Global Finance BV	6,75 %	03.06.2050	581.562	0,10
290.000	Petrobras Global Finance BV	5,50 %	10.06.2051	289.101	0,05
860.000	Petrobras Global Finance BV	6,85 %	05.06.2115	979.303	0,17
1.300.000	Prosus NV 'REGS'	5,50 %	21.07.2025	1.485.250	0,26
1.000.000	Prosus NV 'REGS'	4,85 %	06.07.2027	1.138.938	0,20
700.000	SABIC Capital I BV	2,15 %	14.09.2030	676.156	0,12
550.000	SABIC Capital I BV	3,00 %	14.09.2050	515.453	0,09
1.150.000	SABIC Capital II BV 'REGS'	4,00 %	10.10.2023	1.233.016	0,21
1.100.000	SABIC Capital II BV 'REGS'	4,50 %	10.10.2028	1.264.519	0,22
2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	2,80 %	21.07.2023	1.985.480	0,34
1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,00 %	15.04.2024	1.060.812	0,18
1.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15 %	01.10.2026	1.141.500	0,20
900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75 %	01.03.2028	985.500	0,17
1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,10 %	01.10.2046	960.437	0,17
200.000	VEON Holdings BV 'REGS'	5,95 %	13.02.2023	213.287	0,04
1.200.000	VEON Holdings BV 'REGS'	7,25 %	26.04.2023	1.300.350	0,22
500.000	VEON Holdings BV 'REGS'	4,95 %	16.06.2024	538.844	0,09
1.150.000	VEON Holdings BV 'REGS'	4,00 %	09.04.2025	1.210.375	0,21
1.300.000	VEON Holdings BV 'REGS'	3,38 %	25.11.2027	1.307.800	0,23
600.000	VTR Finance NV 'REGS'	6,38 %	15.07.2028	637.425	0,11
Niederlande insgesamt				41.335.676	7,13

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Nigeria					
550.000	SEPLAT Energy Plc 'REGS'	7,75 %	01.04.2026	574.578	0,10
Nigeria insgesamt				574.578	0,10
Oman					
400.000	Bank Muscat SAOG 'EMTN'	4,88 %	14.03.2023	415.875	0,07
650.000	Bank Muscat SAOG 'EMTN'	4,75 %	17.03.2026	672.547	0,12
400.000	National Bank of Oman SAOG 'EMTN'	5,63 %	25.09.2023	420.200	0,07
Oman insgesamt				1.508.622	0,26
Panama					
1.742.000	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS'	4,38 %	31.05.2030	1.812.028	0,31
600.000	Banco General SA 'REGS'	4,13 %	07.08.2027	655.800	0,12
700.000	Banistmo SA 'REGS'	3,65 %	19.09.2022	712.819	0,12
700.000	Cable Onda SA 'REGS'	4,50 %	30.01.2030	736.006	0,13
Panama insgesamt				3.916.653	0,68
Paraguay					
900.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 'REGS'	5,88 %	15.04.2027	944.888	0,16
Paraguay insgesamt				944.888	0,16
Peru					
300.000	Banco BBVA Peru SA 'REGS'	5,00 %	26.08.2022	312.337	0,05
800.000	Banco de Credito del Peru 'REGS'	2,70 %	11.01.2025	821.600	0,14
550.000	Banco de Credito del Peru 'REGS' FRN		01.07.2030	544.307	0,09
850.000	Consorcio Transmantaro SA 'REGS'	4,70 %	16.04.2034	933.566	0,16
400.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 'REGS'	6,38 %	01.06.2028	418.500	0,07
500.000	InRetail Consumer 'REGS'	3,25 %	22.03.2028	491.850	0,09

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Peru (Fortsetzung)					
450.000	Kallpa Generacion SA 'REGS'	4,13 %	16.08.2027	463.444	0,08
700.000	Orazul Energy Egenor SCA 'REGS'	5,63 %	28.04.2027	719.250	0,13
800.000	Peru LNG Srl 'REGS'	5,38 %	22.03.2030	686.500	0,12
450.000	Transportadora de Gas del Peru SA 'REGS'	4,25 %	30.04.2028	482.063	0,08
Peru insgesamt				5.873.417	1,01
Philippinen					
400.000	Bank of the Philippine Islands 'EMTN'	4,25 %	04.09.2023	428.825	0,07
400.000	BDO Unibank Inc 'EMTN'	2,95 %	06.03.2023	412.700	0,07
400.000	BDO Unibank Inc 'EMTN'	2,13 %	13.01.2026	409.875	0,07
500.000	Manila Water Co Inc	4,38 %	30.07.2030	537.281	0,09
300.000	Petron Corp FRN (Perpetual)		19.07.2023	299.119	0,05
300.000	Petron Corp FRN (Perpetual)		19.04.2026	313.500	0,06
200.000	Philippine National Bank 'EMTN'	3,28 %	27.09.2024	210.060	0,04
600.000	Union Bank of the Philippines 'EMTN'	3,37 %	29.11.2022	621.862	0,11
Philippinen insgesamt				3.233.222	0,56
Katar					
300.000	Commercial Bank PSQC/The FRN (Perpetual)		03.03.2026	301.500	0,05
750.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	6,33 %	30.09.2027	861.469	0,15
1.057.210	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	5,84 %	30.09.2027	1.208.391	0,21
Katar insgesamt				2.371.360	0,41
Saudi-Arabien					
500.000	Arab National Bank FRN		28.10.2030	515.000	0,09
1.300.000	Riyad Bank FRN		25.02.2030	1.328.275	0,23
Saudi-Arabien insgesamt				1.843.275	0,32

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Singapur					
300.000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	3,00 %	23.05.2022	304.158	0,05
700.000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,00 %	25.01.2024	744.538	0,13
300.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	2,38 %	15.09.2021	300.806	0,05
525.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	2,75 %	18.09.2022	534.187	0,09
600.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	10.10.2024	639.488	0,11
1.000.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,25 %	29.04.2025	1.053.312	0,18
700.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,88 %	27.04.2026	756.788	0,13
700.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	18.09.2027	745.063	0,13
1.000.000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	2,63 %	17.09.2030	990.813	0,17
600.000	BOC Aviation Ltd 'REGS' FRN		26.09.2023	599.362	0,10
600.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd 'REGS'	4,50 %	09.02.2027	614.362	0,11
700.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN		10.03.2031	697.725	0,12
1.600.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)		07.09.2021	1.607.300	0,28
875.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)		27.02.2025	898.789	0,16
500.000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS' FRN		25.07.2022	501.500	0,09
1.000.000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS' FRN		11.12.2028	1.077.780	0,19
900.000	Flex Ltd	4,75 %	15.06.2025	1.003.500	0,17
925.000	Flex Ltd	3,75 %	01.02.2026	1.003.509	0,17
600.000	Flex Ltd	4,88 %	15.06.2029	691.612	0,12
1.120.000	Flex Ltd	4,88 %	12.05.2030	1.300.342	0,22
1.050.000	GLP Pte Ltd 'EMTN'	3,88 %	04.06.2025	1.108.603	0,19
1.200.000	GLP Pte Ltd FRN (Perpetual)		17.05.2026	1.201.500	0,21
350.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd FRN (Perpetual)		23.01.2025	348.644	0,06
400.000	Marble II Pte Ltd 'REGS'	5,30 %	20.06.2022	400.000	0,07
550.000	Medco Bell Pte Ltd 'REGS'	6,38 %	30.01.2027	567.291	0,10
550.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 'REGS'	7,38 %	14.05.2026	598.916	0,10
450.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 'REGS'	6,75 %	30.01.2025	470.616	0,08

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Singapur (Fortsetzung)					
450.000	Olam International Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)		20.07.2021	449.662	0,08
350.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd	3,75 %	27.07.2026	371.746	0,06
700.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS'	4,25 %	19.06.2024	761.334	0,13
1.050.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' FRN		10.09.2030	1.049.034	0,18
500.000	Parkway Pantai Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)		27.07.2022	506.969	0,09
350.000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,00 %	20.07.2026	354.255	0,06
700.000	Singapore Telecommunications Ltd 'REGS'	7,38 %	01.12.2031	1.019.732	0,18
650.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	4,50 %	08.09.2021	654.348	0,11
700.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	3,25 %	30.06.2025	755.475	0,13
1.100.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	2,38 %	28.08.2029	1.133.894	0,20
1.000.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	1,88 %	10.06.2030	988.000	0,17
500.000	United Overseas Bank Ltd 'EMTN' FRN		16.09.2026	502.295	0,09
500.000	United Overseas Bank Ltd 'EMTN' FRN		08.03.2027	506.031	0,09
350.000	United Overseas Bank Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)		19.10.2023	362.425	0,06
650.000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN		16.03.2031	645.210	0,11
600.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	1,25 %	14.04.2026	599.259	0,10
500.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN		15.04.2029	531.344	0,09
650.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN		14.10.2031	650.102	0,11
	Singapur insgesamt			32.601.619	5,62
Südafrika					
525.000	FirstRand Bank Ltd FRN		23.04.2028	554.794	0,10
	Südafrika insgesamt			554.794	0,10
Spanien					
600.000	Al Candelaria Spain SLU 'REGS'	5,75 %	15.06.2033	613.314	0,10

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
1.100.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 'REGS'	5,38 %	30.12.2030	1.094.500	0,19
Spanien insgesamt				1.707.814	0,29
Schweden					
900.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 'REGS'	4,63 %	26.09.2022	939.544	0,16
Schweden insgesamt				939.544	0,16
Thailand					
400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	3,88 %	27.09.2022	415.825	0,07
400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,00 %	03.10.2023	436.200	0,08
300.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,05 %	19.03.2024	324.431	0,06
400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,45 %	19.09.2028	458.825	0,08
600.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN		25.09.2034	622.237	0,11
500.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN (Perpetual)		23.09.2025	527.438	0,09
700.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,98 %	18.03.2031	713.256	0,12
600.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS'	4,30 %	18.03.2051	656.490	0,11
550.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN		02.10.2031	561.103	0,10
400.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN (Perpetual)		14.10.2025	423.825	0,07
350.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN (Perpetual)		25.03.2026	354.703	0,06
700.000	PTT Global Chemical PCL 'REGS'	4,25 %	19.09.2022	725.287	0,13
600.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,59 %	10.06.2027	621.300	0,11
700.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,90 %	06.12.2059	747.163	0,13
700.000	Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 'EMTN'	2,75 %	16.05.2023	725.287	0,13
350.000	Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 'GMTN'	3,90 %	11.02.2024	375.769	0,06
200.000	Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 'GMTN'	4,40 %	11.02.2029	229.162	0,04
350.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	5,38 %	20.11.2048	415.144	0,07
600.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,50 %	17.10.2049	548.363	0,09

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Thailand (Fortsetzung)					
950.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,75 %	18.06.2050	897.323	0,15
Thailand insgesamt				10.779.131	1,86
Togo					
400.000	Ecobank Transnational Inc 'REGS'	9,50 %	18.04.2024	428.825	0,07
Togo insgesamt				428.825	0,07
Türkei					
550.000	Akbank TAS 'REGS'	5,13 %	31.03.2025	553.197	0,10
400.000	Akbank TAS 'REGS'	6,80 %	06.02.2026	421.950	0,07
450.000	Akbank TAS 'REGS' FRN		16.03.2027	454.866	0,08
500.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS'	3,38 %	01.11.2022	508.687	0,09
500.000	Arcelik AS 'REGS'	5,00 %	03.04.2023	517.438	0,09
500.000	Coca-Cola Icecek AS 'REGS'	4,22 %	19.09.2024	524.781	0,09
200.000	KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS	5,14 %	02.11.2021	199.850	0,03
200.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 'REGS'	5,38 %	15.11.2024	211.162	0,04
400.000	QNB Finansbank AS 'REGS'	4,88 %	19.05.2022	408.200	0,07
550.000	QNB Finansbank AS 'REGS'	6,88 %	07.09.2024	593.244	0,10
200.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS'	4,88 %	19.06.2024	208.412	0,04
750.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS'	6,88 %	28.02.2025	825.375	0,14
400.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 'REGS'	5,75 %	15.10.2025	428.325	0,07
400.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 'REGS'	5,80 %	11.04.2028	426.875	0,07
1.000.000	Türkiye Garanti Bankası AS 'REGS'	5,25 %	13.09.2022	1.029.875	0,18
650.000	Türkiye Garanti Bankası AS 'REGS' FRN		24.05.2027	650.122	0,11
850.000	Türkiye İş Bankası AS FRN		22.01.2030	871.409	0,15
450.000	Türkiye İş Bankası AS 'REGS'	5,38 %	06.10.2021	453.524	0,08
600.000	Türkiye İş Bankası AS 'REGS'	5,50 %	21.04.2022	611.250	0,11

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Türkei (Fortsetzung)					
1.250.000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS'	6,00 %	24.10.2022	1.280.859	0,22
1.300.000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS'	6,13 %	25.04.2024	1.348.588	0,23
400.000	Türkiye Is Bankasi AS 'REGS' FRN		29.06.2028	403.700	0,07
550.000	Türkiye Petrol Rafinerileri AS 'REGS'	4,50 %	18.10.2024	549.244	0,10
600.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 'REGS'	6,95 %	14.03.2026	667.612	0,12
300.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	5,50 %	27.10.2021	303.056	0,05
250.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	5,63 %	30.05.2022	255.438	0,04
1.100.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	6,00 %	01.11.2022	1.122.894	0,19
200.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	5,75 %	30.01.2023	205.100	0,04
1.200.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	8,13 %	28.03.2024	1.300.350	0,22
1.716.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	6,50 %	08.01.2026	1.752.465	0,30
800.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS'	6,95 %	30.10.2025	866.900	0,15
1.200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,50 %	06.12.2022	1.223.475	0,21
700.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	6,10 %	16.03.2023	724.413	0,13
400.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,85 %	21.06.2024	410.450	0,07
450.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	8,25 %	15.10.2024	489.881	0,08
700.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN		22.01.2031	720.781	0,12
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN (Perpetual)		15.01.2024	228.437	0,04
	Türkei insgesamt			23.752.185	4,09
Vereinigte Arabische Emirate					
200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'EMTN'	2,75 %	05.10.2021	200.600	0,03
300.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'EMTN'	4,00 %	13.03.2023	316.275	0,05
450.000	Commercial Bank of Dubai PSC FRN (Perpetual)		21.04.2026	477.984	0,08
500.000	Emirates NBD Bank PJSC	3,25 %	14.11.2022	516.719	0,09
400.000	Emirates NBD Bank PJSC	1,64 %	13.01.2026	401.375	0,07
550.000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	2,63 %	18.02.2025	574.578	0,10

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)					
900.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)		20.03.2025	969.469	0,17
600.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)		09.04.2026	659.738	0,11
750.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)		27.02.2027	769.453	0,13
250.000	Equate Sukuk Spc Ltd	3,94 %	21.02.2024	267.109	0,05
500.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	3,00 %	30.03.2022	508.844	0,09
750.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN' FRN		08.07.2024	754.453	0,13
800.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN (Perpetual)		05.04.2026	850.000	0,15
200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd	5,00 %	15.03.2023	207.100	0,04
700.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd	4,23 %	29.10.2026	694.225	0,12
400.000	Mashreqbank PSC 'EMTN'	4,25 %	26.02.2024	428.075	0,07
400.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		27.08.2025	418.075	0,07
400.000	NBK Tier 1 Financing Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)		24.08.2026	401.625	0,07
650.000	Oztel Holdings SPC Ltd 'REGS'	5,63 %	24.10.2023	690.950	0,12
500.000	Oztel Holdings SPC Ltd 'REGS'	6,63 %	24.04.2028	554.150	0,10
900.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd	5,50 %	31.10.2025	1.035.844	0,18
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt				11.696.641	2,02
Vereinigtes Königreich					
800.000	Antofagasta Plc 'REGS'	2,38 %	14.10.2030	768.800	0,13
700.000	Fresnillo Plc 'REGS'	4,25 %	02.10.2050	707.219	0,12
500.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 'REGS'	5,50 %	04.09.2026	509.844	0,09
550.000	MARB BondCo Plc 'REGS'	3,95 %	29.01.2031	528.247	0,09
700.000	Tullow Oil Plc 'REGS'	7,00 %	01.03.2025	617.050	0,11
1.450.000	Tullow Oil Plc 'REGS'	10,25 %	15.05.2026	1.519.672	0,26
Vereinigtes Königreich insgesamt				4.650.832	0,80

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
250.000	Azul Investments LLP 'REGS'	7,25 %	15.06.2026	245.000	0,04
550.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	4,00 %	17.05.2051	589.188	0,10
200.000	GUSAP III LP 'REGS'	4,25 %	21.01.2030	216.288	0,04
550.000	HCL America Inc 'REGS'	1,38 %	10.03.2026	544.259	0,09
450.000	Hikma Finance USA LLC	3,25 %	09.07.2025	467.859	0,08
750.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS'	7,13 %	04.04.2026	735.825	0,13
400.000	MercadoLibre Inc	3,13 %	14.01.2031	391.000	0,07
500.000	NBM US Holdings Inc 'REGS'	6,63 %	06.08.2029	559.875	0,10
600.000	Periama Holdings LLC/DE	5,95 %	19.04.2026	651.300	0,11
500.000	Playtika Holding Corp 'REGS'	4,25 %	15.03.2029	499.090	0,08
500.000	SierraCol Energy Andina LLC 'REGS'	6,00 %	15.06.2028	505.475	0,09
450.000	SK Battery America Inc	2,13 %	26.01.2026	445.124	0,08
700.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC	6,15 %	01.02.2036	767.375	0,13
850.000	Wipro IT Services LLC 'REGS'	1,50 %	23.06.2026	848.241	0,15
Vereinigte Staaten insgesamt				7.465.899	1,29
Unternehmensanleihen insgesamt				568.697.420	98,04
Staatsanleihe					
Korea, Republik (Südkorea)					
600.000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	1,04 %	22.06.2025	598.266	0,10
300.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,88 %	12.02.2024	325.088	0,06
700.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	21.07.2025	764.881	0,13
450.000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	02.07.2026	499.303	0,09
300.000	Korea Gas Corp 'REGS'	2,88 %	16.07.2029	320.962	0,05
500.000	Korea Gas Corp 'REGS'	6,25 %	20.01.2042	749.000	0,13
Korea, Republik (Südkorea) insgesamt				3.257.500	0,56
Staatsanleihe insgesamt				3.257.500	0,56

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Gesamtanlagen		
Unternehmensanleihen	568.697.420	98,04
Staatsanleihe	3.257.500	0,56
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	8.135.072	1,40
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	580.089.992	100,00

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		96,71
Sonstige Vermögenswerte		3,29
		100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

* Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt.

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Dollar Liquidity Fund mit einem Wert von 3.793.917 US\$ enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Kanada			
922.456	Ballard Power Systems Inc	16.714.903	3,63
4.096.878	Xebec Adsorption Inc	13.366.214	2,91
	Kanada insgesamt	30.081.117	6,54
China			
6.440.404	Weichai Power Co Ltd 'H'	14.314.173	3,11
	China insgesamt	14.314.173	3,11
Dänemark			
97.483	Orsted AS '144A'	13.680.627	2,98
	Dänemark insgesamt	13.680.627	2,98
Frankreich			
82.448	Air Liquide SA	14.437.417	3,14
402.821	McPhy Energy SA	10.203.752	2,22
	Frankreich insgesamt	24.641.169	5,36
Deutschland			
160.985	Daimler AG	14.375.631	3,13
326.872	SFC Energy AG	10.911.957	2,37
446.020	Siemens Energy AG	13.445.483	2,93
378.369	Uniper SE	13.936.814	3,03
	Deutschland insgesamt	52.669.885	11,46
Irland			
47.972	Linde Plc	13.844.131	3,01
	Irland insgesamt	13.844.131	3,01
Japan			
226.412	Kyocera Corp	14.010.249	3,05

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
736.329	Nippon Sanso Holdings Corp	15.106.054	3,29
183.659	Toyota Motor Corp	16.067.472	3,49
Japan insgesamt		45.183.775	9,83
Norwegen			
6.009.584	NEL ASA	14.023.264	3,05
Norwegen insgesamt		14.023.264	3,05
Südkorea			
402.767	Doosan Fuel Cell Co Ltd	17.882.475	3,89
70.965	Hyundai Motor Co	15.092.232	3,28
245.857	Kolon Industries Inc	17.639.964	3,84
Südkorea insgesamt		50.614.671	11,01
Schweden			
2.871.223	Cell Impact AB	18.918.397	4,11
586.120	PowerCell Sweden AB	15.481.972	3,37
Schweden insgesamt		34.400.369	7,48
Vereinigtes Königreich			
14.498.375	AFC Energy Plc	12.718.275	2,77
901.660	Ceres Power Holdings Plc	13.165.973	2,86
2.602.899	ITM Power Plc	16.375.159	3,56
310.471	Johnson Matthey Plc	13.180.102	2,87
63.774.703	Powerhouse Energy Group Plc	4.127.558	0,90
Vereinigtes Königreich insgesamt		59.567.067	12,96
Vereinigte Staaten			
1.224.007	Advent Technologies Holdings Inc	11.799.427	2,57
49.461	Air Products & Chemicals Inc	14.228.940	3,10

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
611.529	Bloom Energy Corp	16.431.784	3,57
407.931	Chemours Co/The	14.195.999	3,09
54.302	Cummins Inc	13.239.371	2,88
1.736.651	FuelCell Energy Inc	15.456.194	3,36
616.304	Plug Power Inc	21.071.434	4,58
Vereinigte Staaten insgesamt		106.423.149	23,15
Stammaktien insgesamt		459.443.397	99,94
Gesamtanlagen			
Stammaktien		459.443.397	99,94
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		283.051	0,06
		459.726.448	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,61
Sonstige Vermögenswerte			0,39
			100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.			

* Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

L&G ESG Green Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen					
Australien					
150.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	0,63 %	30.08.2023	153.186	0,66
Australien insgesamt				153.186	0,66
Österreich					
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN'	0,38 %	25.09.2026	101.696	0,44
Österreich insgesamt				101.696	0,44
Belgien					
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN		16.06.2027	100.953	0,43
Belgien insgesamt				100.953	0,43
Kanada					
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,95 %	23.10.2025	41.950	0,18
Kanada insgesamt				41.950	0,18
Cayman-Inseln					
180.000	Fibria Overseas Finance Ltd	5,50 %	17.01.2027	176.872	0,76
200.000	MAF Sukuk Ltd	4,64 %	14.05.2029	190.442	0,82
240.000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02.11.2026	214.730	0,93
Cayman-Inseln insgesamt				582.044	2,51
China					
200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 'EMTN' FRN	0,90 %	25.04.2022	168.977	0,73
China insgesamt				168.977	0,73
Dänemark					
100.000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17.05.2027	122.739	0,53
Dänemark insgesamt				122.739	0,53

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Finnland					
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN'	0,30 %	30.06.2022	100.801	0,44
100.000	UPM-Kymmene Oyj 'EMTN'	0,13 %	19.11.2028	98.465	0,42
Finnland insgesamt				199.266	0,86
Frankreich					
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,13 %	28.08.2024	103.729	0,45
100.000	Covivio	1,88 %	20.05.2026	108.893	0,47
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN'	0,38 %	21.10.2025	101.219	0,44
150.000	Electricite de France SA '144A'	3,63 %	13.10.2025	139.125	0,60
100.000	Electricite de France SA 'EMTN'	1,00 %	13.10.2026	104.741	0,45
100.000	Engie SA 'EMTN'	2,38 %	19.05.2026	111.778	0,48
100.000	Engie SA 'EMTN'	1,50 %	27.03.2028	108.679	0,47
100.000	Engie SA 'EMTN'	2,13 %	30.03.2032	115.850	0,50
100.000	Engie SA FRN (Perpetual)		28.11.2024	108.497	0,47
100.000	La Banque Postale SA 'EMTN'	1,38 %	24.04.2029	106.751	0,46
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN'	2,50 %	26.02.2024	107.297	0,46
Frankreich insgesamt				1.216.559	5,25
Deutschland					
100.000	Commerzbank AG 'EMTN'	1,25 %	23.10.2023	103.026	0,44
50.000	Daimler AG 'EMTN'	0,75 %	10.09.2030	51.519	0,22
100.000	E.ON SE 'EMTN'	0,38 %	29.09.2027	101.340	0,44
150.000	E.ON SE 'EMTN'	0,35 %	28.02.2030	149.221	0,64
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN		05.08.2079	100.841	0,43
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN'	1,11 %	15.05.2032	105.478	0,46
110.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1,75 %	14.09.2029	94.661	0,41
120.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0,75 %	30.09.2030	94.804	0,41
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,25 %	30.06.2025	205.932	0,89

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
85.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,88 %	15.09.2026	100.579	0,43
250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,01 %	05.05.2027	254.518	1,10
320.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,00 %	15.09.2028	324.257	1,40
50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,00 %	15.06.2029	50.519	0,22
100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 'EMTN'	0,00 %	22.09.2027	101.677	0,44
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN		26.05.2041	101.641	0,44
Deutschland insgesamt				1.940.013	8,37
Guernsey					
100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 'EMTN'	2,95 %	29.07.2026	108.094	0,47
Guernsey insgesamt				108.094	0,47
Indien					
200.000	Power Finance Corp Ltd 'EMTN'	3,75 %	06.12.2027	175.496	0,76
200.000	ReNew Power Pvt Ltd 'REGS'	6,45 %	27.09.2022	174.193	0,75
Indien insgesamt				349.689	1,51
International					
20.000	Asian Development Bank	1,88 %	10.08.2022	17.172	0,07
20.000	Asian Development Bank	0,63 %	15.09.2026	23.335	0,10
100.000	Asian Development Bank	0,00 %	24.10.2029	100.190	0,43
65.000	Asian Development Bank 'GMTN'	3,13 %	26.09.2028	61.477	0,27
100.000	EUROFIMA 'EMTN'	0,15 %	10.10.2034	96.574	0,42
145.000	European Investment Bank	2,38 %	24.05.2027	129.136	0,56
100.000	European Investment Bank	0,75 %	23.09.2030	79.154	0,34
100.000	European Investment Bank	1,50 %	15.11.2047	122.330	0,53
200.000	European Investment Bank '144A'	2,88 %	13.06.2025	182.770	0,79
150.000	European Investment Bank 'EMTN'	0,50 %	15.11.2023	154.002	0,66
40.000	European Investment Bank 'EMTN'	0,75 %	15.11.2024	47.151	0,20

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
International (Fortsetzung)					
60.000	European Investment Bank 'EMTN'	0,38 %	15.05.2026	62.273	0,27
170.000	European Investment Bank 'EMTN'	1,25 %	13.11.2026	184.851	0,80
200.000	European Investment Bank 'EMTN'	0,50 %	13.11.2037	205.156	0,89
30.000	International Bank for Reconstruction & Development	2,13 %	03.03.2025	26.608	0,12
100.000	International Bank for Reconstruction & Development	3,13 %	20.11.2025	92.753	0,40
100.000	International Bank for Reconstruction & Development	0,63 %	22.11.2027	105.390	0,45
100.000	International Finance Corp 'GMTN'	2,13 %	07.04.2026	89.172	0,38
100.000	Nordic Investment Bank	0,00 %	25.09.2026	101.739	0,44
130.000	Nordic Investment Bank 'EMTN'	0,13 %	10.06.2024	132.485	0,57
International insgesamt				2.013.718	8,69
Irland					
100.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN		30.05.2031	107.074	0,46
100.000	ESB Finance DAC 'EMTN'	1,13 %	11.06.2030	106.012	0,46
50.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	1,75 %	15.09.2030	40.614	0,17
Irland insgesamt				253.700	1,09
Italien					
100.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN'	2,43 %	14.07.2031	107.899	0,47
100.000	ERG SpA 'EMTN'	1,88 %	11.04.2025	106.228	0,46
100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 'EMTN'	1,13 %	09.07.2026	105.340	0,45
100.000	Hera SpA 'EMTN'	0,88 %	05.07.2027	104.122	0,45
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	0,75 %	04.12.2024	102.589	0,44
100.000	Terna SPA 'EMTN'	1,00 %	23.07.2023	102.694	0,44
100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN'	3,25 %	23.09.2030	112.598	0,49
Italien insgesamt				741.470	3,20
Japan					
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN'	0,98 %	09.10.2023	102.719	0,44

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
100.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN'	0,96 %	16.10.2024	103.370	0,45
Japan insgesamt				206.089	0,89
Luxemburg					
100.000	CPI Property Group SA 'EMTN'	2,75 %	12.05.2026	108.997	0,47
125.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN'	0,88 %	09.07.2029	128.816	0,56
Luxemburg insgesamt				237.813	1,03
Niederlande					
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	0,88 %	22.04.2025	103.988	0,45
110.000	Alliander NV 'EMTN'	0,88 %	24.06.2032	115.423	0,50
150.000	Digital Intrepid Holding BV	0,63 %	15.07.2031	145.135	0,63
200.000	EDP Finance BV '144A'	1,71 %	24.01.2028	167.097	0,72
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN'	1,13 %	16.09.2026	105.308	0,46
110.000	Global Switch Finance BV 'EMTN'	1,38 %	07.10.2030	112.519	0,49
100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)		22.02.2023	102.786	0,44
100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)		09.08.2029	100.611	0,43
200.000	ING Groep NV '144A' FRN		01.07.2026	169.372	0,73
100.000	ING Groep NV 'EMTN'	2,50 %	15.11.2030	119.186	0,51
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN		07.12.2028	114.265	0,49
150.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN'	3,50 %	09.04.2025	169.041	0,73
100.000	Naturgy Finance BV 'EMTN'	0,88 %	15.05.2025	103.419	0,45
100.000	PostNL NV	0,63 %	23.09.2026	102.397	0,44
100.000	Royal Schiphol Group NV 'EMTN'	1,50 %	05.11.2030	109.857	0,47
100.000	TenneT Holding BV 'EMTN'	1,00 %	13.06.2026	105.001	0,45
100.000	TenneT Holding BV 'EMTN'	1,38 %	26.06.2029	108.556	0,47
100.000	TenneT Holding BV 'EMTN'	1,25 %	24.10.2033	108.590	0,47
100.000	TenneT Holding BV 'EMTN'	1,50 %	03.06.2039	109.098	0,47

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
150.000	TenneT Holding BV FRN (Perpetual)		01.03.2024	157.789	0,68
100.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN'	0,88 %	22.09.2028	103.553	0,45
100.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS'	2,88 %	15.01.2029	98.146	0,42
Niederlande insgesamt				2.631.137	11,35
Norwegen					
100.000	SpareBank 1 SMN 'EMTN'	0,13 %	11.09.2026	100.274	0,43
Norwegen insgesamt				100.274	0,43
Portugal					
100.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN'	1,63 %	15.04.2027	107.619	0,46
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN		30.04.2079	109.067	0,47
Portugal insgesamt				216.686	0,93
Spanien					
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN'	1,38 %	14.05.2025	105.061	0,45
100.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,13 %	23.06.2027	104.322	0,45
100.000	Bankinter SA	0,63 %	06.10.2027	100.844	0,44
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN		18.11.2026	100.194	0,43
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN'	1,00 %	07.03.2025	104.060	0,45
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN'	1,25 %	28.10.2026	106.530	0,46
100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN'	0,50 %	24.05.2033	99.365	0,43
Spanien insgesamt				720.376	3,11
Schweden					
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	0,38 %	03.07.2023	101.521	0,44
100.000	Vattenfall AB 'EMTN'	0,05 %	15.10.2025	100.410	0,43
Schweden insgesamt				201.931	0,87

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich					
100.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN'	1,63 %	10.08.2025	120.774	0,52
100.000	Ellaktor Value Plc 'REGS'	6,38 %	15.12.2024	96.770	0,42
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN		04.12.2024	103.904	0,45
100.000	National Grid Electricity Transmission Plc	0,19 %	20.01.2025	100.774	0,43
100.000	SSE Plc 'EMTN'	0,88 %	06.09.2025	103.516	0,45
Vereinigtes Königreich insgesamt				525.738	2,27
Vereinigte Staaten					
100.000	AES Corp/The '144A'	2,45 %	15.01.2031	83.726	0,36
80.000	Apple Inc	2,85 %	23.02.2023	70.049	0,30
100.000	Apple Inc	0,00 %	15.11.2025	100.729	0,44
150.000	Avangrid Inc	3,20 %	15.04.2025	136.100	0,59
150.000	Boston Properties LP	4,50 %	01.12.2028	147.471	0,64
100.000	Citigroup Inc FRN		15.05.2024	86.076	0,37
100.000	Clearway Energy Operating LLC '144A'	4,75 %	15.03.2028	88.751	0,38
100.000	Digital Euro Finco LLC	2,50 %	16.01.2026	109.959	0,47
100.000	Duke Energy Carolinas LLC	3,95 %	15.11.2028	97.010	0,42
60.000	Duke Realty LP	2,88 %	15.11.2029	53.513	0,23
100.000	Equinix Inc	1,00 %	15.09.2025	83.699	0,36
100.000	Equinix Inc	1,00 %	15.03.2033	99.203	0,43
100.000	Interstate Power and Light Co	4,10 %	26.09.2028	96.805	0,42
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN		16.09.2024	84.414	0,36
50.000	Kaiser Foundation Hospitals	3,15 %	01.05.2027	46.242	0,20
50.000	Kilroy Realty LP	4,75 %	15.12.2028	49.052	0,21
40.000	Massachusetts Institute of Technology	3,96 %	01.07.2038	40.388	0,17
100.000	MidAmerican Energy Co	3,65 %	15.04.2029	95.509	0,41
120.000	MidAmerican Energy Co	4,25 %	15.07.2049	127.563	0,55
50.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A'	1,96 %	27.06.2030	41.621	0,18

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
120.000	Northern States Power Co/MN	2,90 %	01.03.2050	104.169	0,45
100.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A'	4,50 %	15.08.2028	87.503	0,38
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,20 %	01.11.2024	88.529	0,38
100.000	Prologis Euro Finance LLC	0,38 %	06.02.2028	100.945	0,44
50.000	Prologis LP	1,25 %	15.10.2030	39.762	0,17
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	2,15 %	13.02.2030	86.543	0,37
50.000	Union Electric Co	2,63 %	15.03.2051	40.521	0,18
70.000	Verizon Communications Inc	3,88 %	08.02.2029	67.189	0,29
Vereinigte Staaten insgesamt				2.353.041	10,15
Unternehmensanleihen insgesamt				15.287.139	65,95
Staatsanleihe					
Belgien					
592.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A'	1,25 %	22.04.2033	667.600	2,88
Belgien insgesamt				667.600	2,88
Chile					
120.000	Chile Government International Bond	0,83 %	02.07.2031	121.880	0,53
100.000	Chile Government International Bond	1,25 %	29.01.2040	98.188	0,42
240.000	Chile Government International Bond	3,50 %	25.01.2050	213.001	0,92
Chile insgesamt				433.069	1,87
Frankreich					
100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN'	1,38 %	17.09.2024	105.755	0,46
1.524.000	French Republic Government Bond OAT '144A'	1,75 %	25.06.2039	1.850.202	7,98
490.000	French Republic Government Bond OAT '144A'	0,50 %	25.06.2044	468.144	2,02
100.000	SFIL SA 'EMTN'	0,00 %	23.11.2028	100.143	0,43
100.000	SNCF Reseau 'EMTN'	0,88 %	22.01.2029	106.014	0,46
200.000	SNCF Reseau 'EMTN'	0,75 %	25.05.2036	204.017	0,88

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,13 %	22.10.2028	108.413	0,47
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	0,00 %	25.11.2030	97.907	0,42
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,13 %	25.05.2034	108.135	0,47
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,70 %	25.05.2050	116.820	0,50
200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	0,70 %	15.10.2060	170.970	0,74
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,00 %	18.02.2070	91.393	0,39
100.000	Societe Nationale SNCF SA 'EMTN'	0,63 %	17.04.2030	103.453	0,45
Frankreich insgesamt				3.631.366	15,67
Deutschland					
315.000	Bundesobligation	0,00 %	10.10.2025	323.996	1,40
400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,00 %	15.08.2030	413.038	1,78
370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,00 %	15.08.2050	343.735	1,48
Deutschland insgesamt				1.080.769	4,66
Hongkong					
200.000	Hong Kong Government International Bond 'REGS'	1,38 %	02.02.2031	164.551	0,71
Hongkong insgesamt				164.551	0,71
Ungarn					
90.000	Hungary Government International Bond	1,75 %	05.06.2035	95.587	0,41
Ungarn insgesamt				95.587	0,41
Indonesien					
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	3,75 %	01.03.2023	177.562	0,77
Indonesien insgesamt				177.562	0,77
Irland					
374.000	Ireland Government Bond	1,35 %	18.03.2031	420.639	1,81
Irland insgesamt				420.639	1,81

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Kupon- satz	Fälligkeits- termin	Wert €	% des Nettover- mögens
Staatsanleihe (Fortsetzung)					
Niederlande					
656.000	Netherlands Government Bond '144A'	0,50 %	15.01.2040	692.224	2,99
Niederlande insgesamt				692.224	2,99
Polen					
120.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN'	1,00 %	07.03.2029	129.163	0,56
30.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN'	2,00 %	08.03.2049	37.078	0,16
Polen insgesamt				166.241	0,72
Spanien					
100.000	Adif Alta Velocidad 'EMTN'	1,25 %	04.05.2026	106.570	0,46
60.000	Instituto de Credito Oficial 'GMTN'	0,20 %	31.01.2024	60.995	0,26
Spanien insgesamt				167.565	0,72
Staatsanleihe insgesamt				7.697.173	33,21
Gesamtanlagen					
Unternehmensanleihen				15.287.139	65,95
Staatsanleihe				7.697.173	33,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**				196.271	0,84
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				23.180.583	100,00

L&G ESG Green Bond UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,25
Sonstige Vermögenswerte	3,75
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt

**In den sonstigen Vermögenswerten sind Anteile am LGIM Dollar Liquidity Fund mit einem Wert von 44.354 EUR enthalten. Diese sind als „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der Bilanz des Fonds ausgewiesen.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Gibraltar			
63.099	888 Holdings Plc	242.174	0,92
Gibraltar insgesamt		242.174	0,92
Israel			
23.750	Plus500 Ltd	317.062	1,20
Israel insgesamt		317.062	1,20
Jersey			
333.252	Man Group Plc/Jersey	599.687	2,26
60.214	Polymetal International Plc	936.027	3,54
Jersey insgesamt		1.535.714	5,80
Vereinigtes Königreich			
278.339	Abrdn Plc	754.299	2,85
27.755	Admiral Group Plc	872.617	3,30
109.098	Ashmore Group Plc	420.027	1,59
12.336	AstraZeneca Plc	1.071.135	4,05
178.752	BAE Systems Plc	933.085	3,53
8.805	Bank of Georgia Group Plc	118.339	0,45
130.084	Barratt Developments Plc	904.344	3,42
29.306	Bellway Plc	949.514	3,59
66.414	Brewin Dolphin Holdings Plc	230.789	0,87
34.702	British American Tobacco Plc	971.656	3,67
695.550	BT Group Plc	1.349.367	5,10
241.358	Cineworld Group Plc	186.908	0,71
4.496	City of London Investment Group Plc	24.099	0,09
30.274	Diageo Plc	1.047.783	3,96

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert £	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
26.728	Dunelm Group Plc	379.270	1,43
69.290	Ferrexpo Plc	296.423	1,12
7.686	Games Workshop Group Plc	876.204	3,31
71.543	GlaxoSmithKline Plc	1.015.481	3,84
86.077	IG Group Holdings Plc	729.072	2,75
64.179	Imperial Brands Plc	999.267	3,78
49.582	Intermediate Capital Group Plc	1.053.122	3,98
101.101	Jupiter Fund Management Plc	285.105	1,08
16.774	Keller Group Plc	134.527	0,51
334.388	Legal & General Group Plc	861.383	3,26
120.480	Moneysupermarket.com Group Plc	309.152	1,17
105.698	National Grid Plc	973.267	3,68
59.328	Paragon Banking Group Plc	302.276	1,14
97.927	Pennon Group Plc	1.111.961	4,20
33.270	Persimmon Plc	984.127	3,72
12.914	Rathbone Brothers Plc	234.002	0,88
14.134	Rio Tinto Plc	840.832	3,18
967	S&U Plc	25.819	0,10
38.989	Severn Trent Plc	975.115	3,69
109.900	Tate & Lyle Plc	811.502	3,07
14.866	Telecom Plus Plc	168.878	0,64
99.764	United Utilities Group Plc	972.100	3,67
Vereinigtes Königreich insgesamt		24.172.847	91,38
Stammaktien insgesamt		26.267.797	99,30
Gesamtanlagen			
Stammaktien		26.267.797	99,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		185.039	0,70
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.452.836	100,00

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,28
Sonstige Vermögenswerte		0,72
		100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

* Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Österreich			
365	Agrana Beteiligungs AG	7.428	0,05
2.839	ANDRITZ AG	134.512	0,82
7.649	Erste Group Bank AG	236.660	1,45
1.550	Oesterreichische Post AG	69.517	0,43
539	Strabag SE	19.485	0,12
3.722	UNIQA Insurance Group AG	27.319	0,17
	Österreich insgesamt	494.921	3,04
Belgien			
4.509	Ageas SA/NV	211.021	1,29
4.522	Econocom Group SA/NV	14.470	0,09
8.101	Euronav NV	63.512	0,39
	Belgien insgesamt	289.003	1,77
Dänemark			
2.737	Spar Nord Bank A/S	25.985	0,16
2.284	Sydbank AS	59.310	0,37
9.631	Tryg A/S	199.388	1,22
	Dänemark insgesamt	284.683	1,75
Finnland			
3.928	Elisa Oyj	197.657	1,21
10.355	Fortum Oyj	240.857	1,48
3.736	Huhtamaki Oyj	149.253	0,92
3.640	Kemira Oyj	48.339	0,30
5.961	Nokian Renkaat Oyj	202.972	1,24
27.976	Nordea Bank Abp	262.918	1,61
4.151	Orion Oyj	150.474	0,92

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Finnland (Fortsetzung)			
3.883	Raisio Oyj	14.620	0,09
5.793	Sampo Oyj - Class A	224.537	1,38
3.898	TietoEVERY Oyj	103.843	0,64
6.691	UPM-Kymmene Oyj	213.443	1,31
	Finnland insgesamt	1.808.913	11,10
Frankreich			
1.703	Air Liquide SA	251.465	1,54
10.327	AXA SA	220.843	1,36
6.218	Bouygues SA	193.939	1,19
1.750	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	235.375	1,44
18.056	Credit Agricole SA	213.314	1,31
7.590	Eutelsat Communications SA	74.792	0,46
901	Gaztransport Et Technigaz SA	61.358	0,38
1.629	Imerys SA	64.183	0,39
34.270	Natixis SA	137.080	0,84
22.143	Orange SA	212.905	1,31
4.310	Publicis Groupe SA	232.481	1,43
2.803	Sanofi	247.673	1,52
1.718	Schneider Electric SE	227.944	1,40
6.806	SCOR SE	182.537	1,12
1.036	Societe BIC SA	60.710	0,37
	Frankreich insgesamt	2.616.599	16,06
Deutschland			
1.065	Allianz SE	223.970	1,37
2.875	Bayerische Motoren Werke AG	256.766	1,58
2.494	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	189.045	1,16

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
3.171	Daimler AG	238.776	1,46
2.844	FUCHS PETROLUB SE - Preference	116.661	0,72
1.493	Hannover Rueck SE	210.662	1,29
862	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	199.079	1,22
3.144	Porsche Automobil Holding SE - Preference	284.092	1,74
1.644	Siemens AG	219.671	1,35
1.118	Takkt AG	15.675	0,10
2.113	Talanx AG	72.856	0,45
26.761	Telefonica Deutschland Holding AG	59.543	0,36
637	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	12.307	0,08
	Deutschland insgesamt	2.099.103	12,88
Italien			
62.805	A2A SpA	108.276	0,66
1.480	ACEA SpA	28.845	0,18
14.124	Assicurazioni Generali SpA	238.766	1,47
5.012	Azimut Holding SpA	102.646	0,63
2.325	Banca Generali SpA	83.653	0,51
875	Banca IFIS SpA	11.725	0,07
10.670	Banca Mediolanum SpA	87.537	0,54
27.141	Enel SpA	212.568	1,31
101.006	Intesa Sanpaolo SpA	235.293	1,44
26.278	Iren SpA	63.225	0,39
3.934	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	189.619	1,16
50.299	Snam SpA	245.208	1,51
33.806	Terna SPA	212.437	1,30
	Italien insgesamt	1.819.798	11,17

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Liechtenstein			
47	VP Bank AG	4.759	0,03
Liechtenstein insgesamt		4.759	0,03
Niederlande			
5.974	ASR Nederland NV	194.693	1,19
1.541	Koninklijke DSM NV	242.553	1,49
72.102	Koninklijke KPN NV	189.917	1,17
3.820	Randstad NV	246.390	1,51
Niederlande insgesamt		873.553	5,36
Norwegen			
3.302	Atea ASA	54.166	0,33
6.857	Gjensidige Forsikring ASA	127.534	0,78
10.594	Leroy Seafood Group ASA	78.359	0,48
5.352	SpareBank 1 SMN	62.515	0,38
7.379	SpareBank 1 SR-Bank ASA	82.215	0,51
15.999	Telenor ASA	227.486	1,40
4.723	TGS ASA	50.795	0,31
5.067	Veidekke ASA	57.200	0,35
5.339	Yara International ASA	237.107	1,46
Norwegen insgesamt		977.377	6,00
Polen			
1.897	Asseco Poland SA	32.417	0,20
2.665	Eurocash SA	8.388	0,05
24.566	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	199.696	1,23
Polen insgesamt		240.501	1,48

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Portugal			
44.763	EDP - Energias de Portugal SA	200.091	1,23
8.453	Navigator Co SA/The	24.361	0,15
7.485	NOS SGPS SA	22.126	0,13
12.830	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	30.022	0,18
32.151	Sonae SGPS SA	25.721	0,16
	Portugal insgesamt	302.321	1,85
Spanien			
2.697	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	9.957	0,06
26.804	Bankinter SA	113.622	0,70
2.587	Ebro Foods SA	45.842	0,28
10.071	Enagas SA	196.234	1,20
10.236	Endesa SA	209.429	1,29
20.298	Iberdrola SA	208.663	1,28
27.940	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	49.370	0,30
38.882	Mapfre SA	69.307	0,43
6.269	Mediaset Espana Comunicacion SA	33.163	0,20
8.179	Prosegur Cia de Seguridad SA	22.574	0,14
15.154	Red Electrica Corp SA	237.236	1,46
	Spanien insgesamt	1.195.397	7,34
Schweden			
4.507	Atlas Copco AB	232.861	1,43
3.923	Axfood AB	91.558	0,56
3.131	Bilia AB	55.970	0,34
6.382	Boliden AB	207.028	1,27
1.336	Clas Ohlson AB	11.625	0,07

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
2.797	Intrum AB	77.247	0,47
3.003	Loomis AB - Class B	79.265	0,49
8.268	Peab AB	86.169	0,53
9.443	Sandvik AB	203.534	1,25
22.578	Svenska Handelsbanken AB - Class A	214.961	1,32
2.937	Svenska Handelsbanken AB - Class B	29.654	0,18
	Schweden insgesamt	1.289.872	7,91
Schweiz			
1.473	Baloise Holding AG	193.903	1,19
1.153	Banque Cantonale Vaudoise	87.407	0,54
2.534	EFG International AG	17.545	0,11
1.424	Helvetia Holding AG	129.255	0,79
4.726	Holcim Ltd	239.277	1,47
721	Roche Holding AG	229.253	1,41
32	Schweiter Technologies AG	39.584	0,24
530	Swiss Life Holding AG	217.379	1,33
518	Swisscom AG	249.599	1,53
16.429	UBS Group AG	212.221	1,30
534	Valiant Holding AG	44.671	0,27
633	Zurich Insurance Group AG	214.352	1,32
	Schweiz insgesamt	1.874.446	11,50
	Stammaktien insgesamt	16.171.246	99,24
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	16.171.246	99,24
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	124.048	0,76
		16.295.294	100,00

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	93,99
Sonstige Vermögenswerte	6,01
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

* Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Australien			
30.623	Accent Group Ltd	64.142	0,32
41.433	APA Group	276.841	1,40
5.628	ASX Ltd	328.341	1,66
100.342	Aurizon Holdings Ltd	280.233	1,42
189.008	AusNet Services Ltd	248.320	1,25
39.126	Australian Pharmaceutical Industries Ltd	32.752	0,17
43.963	Bank of Queensland Ltd	300.676	1,52
5.756	Brickworks Ltd	108.335	0,55
46.982	Centuria Capital Group	98.055	0,50
35.244	Crown Resorts Ltd	315.131	1,59
16.001	Fortescue Metals Group Ltd	280.377	1,42
8.944	GUD Holdings Ltd	80.509	0,41
24.629	GWA Group Ltd	51.218	0,26
60.929	Harvey Norman Holdings Ltd	250.668	1,27
15.292	IPH Ltd	89.547	0,45
17.939	IRESS Ltd	173.867	0,88
9.002	JB Hi-Fi Ltd	341.831	1,73
2.751	Macquarie Group Ltd	323.076	1,63
8.845	Magellan Financial Group Ltd	357.650	1,81
4.182	McMillan Shakespeare Ltd	40.658	0,20
137.215	Medibank Pvt Ltd	325.524	1,64
8.555	MyState Ltd	30.058	0,15
9.801	Navigator Global Investments Ltd	13.134	0,07
87.479	Orora Ltd	218.697	1,10
26.127	Pendal Group Ltd	158.095	0,80
66.935	Perenti Global Ltd	33.668	0,17
7.663	Premier Investments Ltd	164.247	0,83

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
3.088	Rio Tinto Ltd	293.590	1,48
12.237	SeaLink Travel Group Ltd	87.092	0,44
26.818	Service Stream Ltd	17.516	0,09
10.134	SmartGroup Corp Ltd	56.148	0,28
12.275	Sonic Healthcare Ltd	353.872	1,79
15.464	Super Retail Group Ltd	149.879	0,76
20.153	Tassal Group Ltd	54.165	0,27
29.958	Transurban Group	320.045	1,62
Australien insgesamt		6.317.957	31,93
Bermuda			
51.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	304.063	1,54
33.000	Luk Fook Holdings International Ltd	113.884	0,57
135.200	Man Wah Holdings Ltd	324.863	1,64
135.000	NWS Holdings Ltd	143.591	0,73
57.600	Silverlake Axis Ltd	10.070	0,05
67.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	165.476	0,84
Bermuda insgesamt		1.061.947	5,37
Cayman-Inseln			
34.000	Asia Cement China Holdings Corp	26.619	0,13
136.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	103.500	0,52
66.000	Sands China Ltd	277.910	1,40
113.000	SITC International Holdings Co Ltd	472.178	2,39
148.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	295.397	1,49
106.000	Towngas China Co Ltd	78.348	0,40
109.000	Uni-President China Holdings Ltd	120.287	0,61

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln			
60.000	VSTECs Holdings Ltd	48.443	0,25
415.000	Want Want China Holdings Ltd	293.916	1,49
327.500	WH Group Ltd '144A'	294.360	1,49
106.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	432.008	2,18
	Cayman-Inseln insgesamt	2.442.966	12,35
Hongkong			
89.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	301.983	1,53
137.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	45.338	0,23
28.000	Dah Sing Banking Group Ltd	30.900	0,16
11.200	Dah Sing Financial Holdings Ltd	38.291	0,19
15.500	Hang Seng Bank Ltd	309.568	1,56
46.000	MTR Corp Ltd	256.187	1,29
391.000	PCCW Ltd	204.920	1,04
53.000	Power Assets Holdings Ltd	325.200	1,64
	Hongkong insgesamt	1.512.387	7,64
Neuseeland			
42.177	Chorus Ltd	188.614	0,95
59.958	Contact Energy Ltd	346.893	1,75
9.646	EBOS Group Ltd	217.704	1,10
48.424	Genesis Energy Ltd	115.042	0,58
51.445	Infratil Ltd	276.791	1,40
55.685	Kathmandu Holdings Ltd	62.644	0,32
72.078	Meridian Energy Ltd	268.440	1,36
89.908	Spark New Zealand Ltd	301.548	1,52
10.627	Tourism Holdings Ltd	18.787	0,09
23.482	Vector Ltd	66.452	0,34
	Neuseeland insgesamt	1.862.915	9,41

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Singapur			
207.600	ComfortDelGro Corp Ltd	253.283	1,28
9.300	Jardine Cycle & Carriage Ltd	147.781	0,75
35.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	319.152	1,61
167.500	Singapore Telecommunications Ltd	285.355	1,44
15.400	United Overseas Bank Ltd	295.809	1,50
	Singapur insgesamt	1.301.380	6,58
Südkorea			
996	Amorepacific Corp - Preference	77.918	0,39
6.504	Cheil Worldwide Inc	145.252	0,73
4.630	DB Insurance Co Ltd	225.302	1,14
14.664	DGB Financial Group Inc	121.099	0,61
5.233	GS Holdings Corp	214.915	1,09
345	GS Home Shopping Inc	47.454	0,24
555	Halla Holdings Corp	24.198	0,12
9.098	Hana Financial Group Inc	372.031	1,88
1.690	Huchems Fine Chemical Corp	34.966	0,18
817	Hyosung Corp	74.725	0,38
6.532	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	147.907	0,75
2.016	Hyundai Motor Co - Preference	206.765	1,04
3.459	Hyundai Motor Co - Preference	353.226	1,79
25.338	Industrial Bank of Korea	236.246	1,19
7.656	KB Financial Group Inc	379.350	1,92
2.020	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	76.861	0,39
7.714	Korean Reinsurance Co	67.471	0,34
4.234	KT&G Corp	317.320	1,60
1.629	LG Electronics Inc - Preference	113.841	0,58
5.310	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	96.190	0,49

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
27.915	Meritz Securities Co Ltd	117.371	0,59
12.163	NH Investment & Securities Co Ltd	139.327	0,70
146	Samchully Co Ltd	12.316	0,06
2.856	Samsung Card Co Ltd	86.987	0,44
1.941	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	380.048	1,92
226	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd - Preference	33.213	0,17
10.100	Shinhan Financial Group Co Ltd	364.126	1,84
1.281	SK Innovation Co Ltd	336.132	1,70
1.353	SK Telecom Co Ltd	384.460	1,94
	Südkorea insgesamt	5.187.017	26,21
	Stammaktien insgesamt	19.686.569	99,49
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	19.686.569	99,49
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	100.606	0,51
		19.787.175	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
	Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,46
	Sonstige Vermögenswerte		0,54
			100,00
	Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.		

* Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt.

L&G Digital Payments UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien			
Australien			
1.954	Afterpay Ltd	173.351	2,76
53.636	EML Payments Ltd	140.129	2,24
Australien insgesamt		313.480	5,00
Bermuda			
12.705	Paysafe Ltd	153.858	2,45
Bermuda insgesamt		153.858	2,45
Kanada			
2.000	Lightspeed POS Inc	167.568	2,67
1.900	Nuvei Corp '144A'	155.676	2,48
116	Shopify Inc - Class A	169.474	2,70
Kanada insgesamt		492.718	7,85
Cayman-Inseln			
2.934	Pageseguro Digital Ltd - Class A	164.069	2,61
2.169	StoneCo Ltd - Class A	145.453	2,32
1.800	Tencent Holdings Ltd	135.362	2,16
21.628	Yeahka Ltd	136.049	2,17
Cayman-Inseln insgesamt		580.933	9,26
Zypern			
12.934	QIWI plc ADR	137.876	2,20
Zypern insgesamt		137.876	2,20
Frankreich			
2.602	Edenred	148.268	2,36
1.515	Worldline SA/France '144A'	141.826	2,26
Frankreich insgesamt		290.094	4,62

L&G Digital Payments UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Italien			
7.241	Nexi SpA '144A'	158.947	2,53
Italien insgesamt		158.947	2,53
Japan			
11.700	Credit Saison Co Ltd	142.732	2,28
1.190	GMO Payment Gateway Inc	155.143	2,47
Japan insgesamt		297.875	4,75
Niederlande			
62	Adyen NV '144A'	151.499	2,42
Niederlande insgesamt		151.499	2,42
Neuseeland			
112.611	Pushpay Holdings Ltd	141.635	2,26
Neuseeland insgesamt		141.635	2,26
Puerto Rico			
3.298	EVERTEC Inc	143.958	2,29
Puerto Rico insgesamt		143.958	2,29
Vereinigtes Königreich			
25.344	Network International Holdings Plc '144A'	128.037	2,04
Vereinigtes Königreich insgesamt		128.037	2,04
Vereinigte Staaten			
3.695	ACI Worldwide Inc	137.232	2,19
900	American Express Co	148.707	2,37
25.145	Boku Inc '144A'	59.400	0,95
10.583	BTRS Holdings Inc	133.557	2,13

L&G Digital Payments UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Nominal	Beschreibung	Wert US\$	% des Nettover- mögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
602	Coupa Software Inc	157.790	2,51
1.219	Discover Financial Services	144.196	2,30
960	Euronet Worldwide Inc	129.936	2,07
4.898	Evo Payments Inc - Class A	135.871	2,16
287	Fair Isaac Corp	144.269	2,30
960	Fidelity National Information Services Inc	136.003	2,17
1.243	Fiserv Inc	132.864	2,12
744	Global Payments Inc	139.530	2,22
3.575	Green Dot Corp - Class A	167.489	2,67
24.671	GreenSky Inc	136.924	2,18
9.431	International Money Express Inc	140.050	2,23
398	Mastercard Inc	145.306	2,32
5.524	OneSpan Inc	141.083	2,25
14.311	Paya Holdings Inc	157.707	2,51
554	PayPal Holdings Inc	161.480	2,57
1.499	Q2 Holdings Inc	153.767	2,45
651	Square Inc	158.714	2,53
634	Visa Inc - Class A	148.242	2,36
9.551	Zuora Inc	164.755	2,63
	Vereinigte Staaten insgesamt	3.274.872	52,19
	Stammaktien insgesamt	6.265.782	99,86
Gesamtanlagen			
	Stammaktien	6.265.782	99,86
	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	9.054	0,14
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.274.836	100,00

* Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt

L&G Digital Payments UCITS ETF***Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,83
Sonstige Vermögenswerte	0,17
	100,00
Die Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens ist nach Anhang 12 der OGAW-Vorschriften vorgeschrieben.	

OGAW-V-Vergütungspolitik (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft umgesetzt, die mit den in der OGAW-Richtlinie dargelegten Vergütungsregelungen in Einklang steht (die „Vergütungsregelungen“). Die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und fördert dieses. Sie animiert nicht zum Eingehen von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vorschriften oder Satzungen der Gesellschaft und ihrer Fonds unvereinbar sind.

Die Vergütungsregelungen gelten für die Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft auswirkt (die „identifizierten Mitarbeiter“). Zu den identifizierten Mitarbeitern zählen alle Mitarbeiter und anderes Personal, die bzw. das Entscheidungsträger, Fondsmanager und Personen sind/ist, die effektive Anlageentscheidungen treffen, Personen, die in der Lage sind, Einfluss auf diese Mitarbeiter oder dieses Personal auszuüben, u. a. Anlageberater und -analysten, Mitglieder der obersten Führungsspitze und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, durch die sie unter dieselbe Vergütungskategorie wie Mitglieder der obersten Führungsspitze und Entscheidungsträger fallen.

Während des Berichtszeitraums wurde jedem der unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (d. h. Eimear Cowhey, Adrian Waters, David Fagan, Feargal Dempsey und Donard McClean) ein festes Honorar von 30.000 €, 33.750 €, 43.027 €, 45.000 € bzw. 11.726 € in Bezug auf die für die Gesellschaft geleisteten Dienste gezahlt. Keines der unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder erhält eine variable Vergütung.

Verwaltungsratsmitglieder, die gleichzeitig bei LGIMH beschäftigt sind (nämlich Herr Howie Li und Frau Parizia Libotte), erhalten von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft weder eine feste noch eine variable Vergütung.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft, und weder die Gesellschaft noch die Verwaltungsgesellschaft hat einem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 hat sich die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft nicht auf Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft erstreckt. Es gehört jedoch zu den Grundsätzen der Verwaltungsgesellschaft, sicherzustellen, dass die Vergütungsanforderungen, die an die Delegierten gestellt werden, die „ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie“ erfüllen oder übertreffen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat festgelegt, dass im Hinblick auf die Größe, den internen Betrieb, die Art, den Umfang und die Komplexität der Verwaltungsgesellschaft kein Vergütungsausschuss erforderlich ist. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft die Umsetzung der Vergütungspolitik jährlich.

Die allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und deren Umsetzung wurden vom Risikoüberwachungsausschuss überprüft, einem aus verschiedenen Mitarbeitern der Unternehmensgruppe L&G bestehenden Ausschuss. Diese üben Aufgaben der Risiko-, Innenrevision- und Compliance-Überwachung in Bezug auf das Geschäft der Verwaltungsgesellschaft aus (d. h. es handelt sich nicht um einen Ausschuss des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft).

Value-at-Risk-Bericht („VaR“-Bericht) (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

Fonds	Tracking-Index	Tatsächlicher Wert	Max. Wert	Wertüberprüfung
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	LevDAX® x2 Index	2,00	2	Erfüllt
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	ShortDAX® x2 Index	2,00	2	Erfüllt
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	0,99	2	Erfüllt
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Leveraged Index	2,00	2	Erfüllt
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	2,00	2	Erfüllt
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR	1,02	2	Erfüllt
L&G All Commodities UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index Total Return	1,00	2	Erfüllt
L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return	1,00	2	Erfüllt

Der relative VaR ist im Grunde der VaR des Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds, dividiert durch den VaR seines nicht gehebelten Referenzindex. Der VaR des NIW je Anteil des Fonds darf das Zweifache des VaR des nicht gehebelten Referenzindex nicht übersteigen. Ein VaR von mehr als 2 wird als „nicht erfüllt“ angesehen und an die jeweils zuständige Behörde gemeldet. Da die Short-Inverse-Indizes und die Long-Leveraged-Indizes den -2-fachen bzw. den +2-fachen VaR des nicht gehebelten Referenzindex anwenden, zielen die Fonds effektiv auf den Grenzwert von 2 ab. Zuvor wurde der Wert auf 2 Dezimalstellen berichtet, wenn kein Verstoß vorlag; derzeit geben wir 4 Dezimalstellen an, wenn ein technischer Verstoß vorliegt. Deshalb beabsichtigen wir eine Reduzierung des gehebelten Swap-Engagements auf ca. 99,70 % bis 99,85 %. Dadurch wird der relative VaR im Zeitablauf knapp unter 2 gebracht, wenn die Daten für ein Jahr herangezogen werden. Zum Juli 2021 lagen keine Verstöße vor.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 wurden von den Anlageverwaltern im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Wechselkurse

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 30. Juni 2021 und per 30. Juni 2020 in US-Dollar wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2021	30. Juni 2020
Australischer Dollar	1,3320	1,4524
Kanadischer Dollar	1,2383	1,3620
Chinesischer Yuan Renminbi	6,4615	7,0741
Dänische Krone	6,2705	6,6359
Euro	0,8432	0,8903
Hongkong Dollar	7,7658	7,7504
Israelischer Schekel	3,2585	3,4610
Japanischer Yen	110,9900	107,8850
Koreanischer Won	1126,1500	1202,8498
Neuseeland-Dollar	1,4311	1,5534
Norwegische Krone	8,6052	9,6470
Polnischer Zloty	3,8070	–
Britisches Pfund	0,7239	0,8093
Singapur-Dollar	1,3442	1,3950
Südafrikanischer Rand	14,2788	–
Schwedische Krone	8,5522	9,3166
Schweizer Franken	0,9244	0,9476
Taiwanesischer Dollar	27,8625	29,5045

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 30. Juni 2021 und per 30. Juni 2020 in Euro wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2021	30. Juni 2020
Australischer Dollar	1,5796	1,6313
Dänische Krone	7,4362	7,4533
Hongkong Dollar	9,2095	8,7051
Norwegische Krone	10,2048	10,8352
Polnischer Zloty	4,5147	–
Britisches Pfund	0,8584	0,9090
Schwedische Krone	10,1420	10,4642
Schweizer Franken	1,0962	1,0643
US-Dollar	1,1859	1,1232

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zur Umrechnung der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten per 30. Juni 2021 und per 30. Juni 2020 in GBP wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2021	30. Juni 2020
Euro	1,1649	1,1001
Norwegische Krone	–	11,9198
US-Dollar	1,3815	1,2356

Zur Umrechnung der Erträge und Aufwendungen aus Fremdwährungen zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 wurden die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse verwendet:

	30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2021
	USD	EUR	GBP
Euro	0,8387	1,0000	1,1290
Britisches Pfund	0,7434	0,8862	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,1928	1,3469

	30. Juni 2020	30. Juni 2020	30. Juni 2020
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9045	1,0000	1,1402
Britisches Pfund	0,7938	0,8771	1,0000
US-Dollar	1,0000	1,1056	1,2597

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft)

I. Allgemeine Daten

„Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte“ sind in Artikel 3(7) der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften“) definiert. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 hat die Gesellschaft keine Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte für einen ihrer Fonds getätigt.

„Wertpapierfinanzierungsgeschäft“ oder „WFG“ ist in Artikel 3(11) der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften definiert. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 waren die einzigen WFG, in die die Gesellschaft anlegte, umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sie nur in Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung einging.

„Total Return Swap“ ist in Artikel 3(18) der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften definiert. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 ging die Gesellschaft nur in Bezug auf die Fonds mit synthetischer Nachbildung Total Return Swaps (in diesem Jahresabschluss als „OTC-Swaps“ definiert) ein.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 erzielten die Fonds mit synthetischer Nachbildung Erträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften. Diese Erträge wurden vollständig an die jeweiligen Fonds mit synthetischer Nachbildung überwiesen und werden in der Gesamtergebnisrechnung beginnend auf Seite 80 ausgewiesen.

II. Konzentrationsdaten

In den nachstehenden Tabellen sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung per 30. Juni 2021 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten aufgeführt:

Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten		Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	€		L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	€
Bundesobligation	4.880.940		Netherlands Government Bond	8.710.911
French Republic Government Bond OAT	4.880.878		French Republic Government Bond OAT	8.662.375
Republic of Austria Government Bond	4.849.143		Republic of Austria Government Bond	8.627.954
Netherlands Government Bond	4.804.189		Swiss Confederation Government Bond	8.502.493
Canadian Government Bond	3.016.417		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.055.397
Swiss Confederation Government Bond	1.869.065		Bundesobligation	616.488
			Canadian Government Bond	465.888
			Bundesschatzanweisungen	8

* Wenn zum 30. Juni 2021 weniger als zehn Sicherheitenemittenten vorhanden waren, wurden alle Emittenten berücksichtigt.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Sicherheitenemittent	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	£
Sartorius AG	55.197.778	Bundesobligation	3.582.813
Exxon Mobil Corp	48.029.175	Swiss Confederation Government Bond	3.578.565
AbbVie Inc	38.877.582	Republic of Austria Government Bond	3.575.493
Electricite de France SA	36.297.585	French Republic Government Bond OAT	3.572.974
Credit Agricole SA	35.401.529	Netherlands Government Bond	3.514.832
Target Corp	33.696.621	Canadian Government Bond	11.135
Nokia Oyj	31.753.013	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1
Wells Fargo & Co	29.790.675		
MGM Resorts International	27.928.669	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$
Fidelity National Information Services Inc	25.508.817	Golub Capital BDC Inc	1.827.447
		Deliveroo Plc	1.827.445
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	£	Alm Brand A/S	1.827.444
French Republic Government Bond OAT	2.128.944	Liberty Global Plc	1.827.443
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.125.186	Viper Energy Partners LP	1.827.439
Republic of Austria Government Bond	2.114.439	PLx Pharma Inc	1.827.434
Netherlands Government Bond	2.095.509	Deutsche Pfandbriefbank AG	1.827.433
Swiss Confederation Government Bond	1.992.095	Dialog Semiconductor Plc	1.827.430
Canadian Government Bond	111.456	Bilfinger SE	1.827.427
		Frontier Communications Parent Inc	1.827.425
L&G All Commodities UCITS ETF	\$		
zooplus AG	4.192.953	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$
THG Plc	4.192.950	General Motors Co	503.072
Arkema SA	4.192.947	New Art Holdings Co Ltd	503.072
Hartford Financial Services Group Inc/The	4.192.921	Arkema SA	503.068
Eiffage SA	4.192.913	DENTSPLY SIRONA Inc	503.043
Henkel AG & Co KGaA	4.192.872	Montana Aerospace AG	503.040
Northern Trust Corp	4.192.870	Hunting Plc	503.010
Dialog Semiconductor Plc	4.192.833	SEB SA	503.001
SEB SA	4.192.825	Einhell Germany AG	502.994
Sartorius AG	4.192.810	Christian Dior SE	502.969
		Dialog Semiconductor Plc	502.959

* Wenn zum 30. Juni 2021 weniger als zehn Sicherheitenemittenten vorhanden waren, wurden alle Emittenten berücksichtigt.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen liefern eine Währungsanalyse der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung per 30. Juni 2021 im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) Sachsicherheiten:

Währung		Währung	
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	€	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	£
Kanadischer Dollar	3.016.417	Kanadischer Dollar	11.135
Euro	19.415.151	Euro	14.246.113
Schweizer Franken	1.869.064	Schweizer Franken	3.578.564
	24.300.632		17.835.812
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	€	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	£
Kanadischer Dollar	465.888	Kanadischer Dollar	111.456
Euro	34.673.134	Euro	8.464.078
Schweizer Franken	8.502.493	Schweizer Franken	1.992.096
	43.641.515		10.567.630
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	\$	L&G All Commodities UCITS ETF	\$
Kanadischer Dollar	667	Euro	51.186.735
Euro	403.692.427	Japanischer Yen	15.376.897
Japanischer Yen	110.547.572	Britisches Pfund	5.142.320
Britisches Pfund	5.569.223	Schweizer Franken	926.268
Schwedische Krone	29.005.368	US-Dollar	17.739.013
Schweizer Franken	42.526.693		90.371.233
US-Dollar	573.556.941		
	1.164.898.891		
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	\$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF	\$
Danish Krone	1.848.954	Euro	4.266.324
Euro	10.437.781	Japanischer Yen	2.515.384
Britisches Pfund	1.827.445	Britisches Pfund	824.633
US-Dollar	26.089.638	Schweizer Franken	503.039
	40.203.818	US-Dollar	2.799.034
			10.908.414

Nähere Angaben zu für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten und Barsicherheiten, die von/bei Swap-Kontrahenten hinterlegt wurden, finden Sie in Anmerkung 5.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist für die einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung der Zeitwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps je Kontrahent per 30. Juni 2021 aufgeführt:

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF
	Zeitwert	Zeitwert	Zeitwert	Zeitwert	Zeitwert	Zeitwert	Zeitwert	Zeitwert
	€	€	\$	£	£	\$	\$	\$
Merrill Lynch International	24.266.328	44.148.270	–	17.820.000	10.588.751	–	–	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–	–	–	–	36.548.923	–	–
Barclays Bank Plc	–	–	1.103.956.000	–	–	–	83.859.070	10.061.553
	24.266.328	44.148.270	1.103.956.000	17.820.000	10.588.751	36.548.923	83.859.070	10.061.553

Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Kontrahenten	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF
	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten	Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten
	€	€	\$	£	£	\$	\$	\$
Merrill Lynch International	24.300.632	43.641.515	–	17.835.812	10.567.630	–	–	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–	–	–	–	40.203.818	–	–
Barclays Bank Plc	–	–	1.164.898.891	–	–	–	90.371.233	10.908.414
	24.300.632	43.641.515	1.164.898.891	17.835.812	10.567.630	40.203.818	90.371.233	10.908.414

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

II. Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

OTC-Swaps – Kontrahenten	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF
	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	€	€	\$	£	£	\$	\$	\$
Merrill Lynch International	(247.816)	366.869	–	(133.209)	53.803	–	–	–
Citigroup Global Markets Limited	–	–	–	–	–	(841.962)	–	–
Barclays Bank Plc	–	–	37.901.189	–	–	–	2.961.381	350.603
	(247.816)	366.869	37.901.189	(133.209)	53.803	(841.962)	2.961.381	350.603

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der entgegengenommenen Sicherheiten für die umgekehrten Pensionsgeschäfte per 30. Juni 2021:

Fälligkeitsprofil	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten £	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G All Commodities UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF Marktwert der entgegengenommenen Sicherheiten \$
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	7.608.913	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	4.578.658	8	-	893	2.114.439	-	-	-
Mehr als ein Jahr	19.721.974	36.032.594	-	17.834.919	8.453.191	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	1.164.898.891	-	-	40.203.818	90.371.233	10.908.414
	24.300.632	43.641.515	1.164.898.891	17.835.812	10.567.630	40.203.818	90.371.233	10.908.414

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2021:

Fälligkeitsprofil	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Zeitwert €	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Zeitwert €	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Zeitwert \$	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Zeitwert £	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Zeitwert £	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Zeitwert \$	L&G All Commodities UCITS ETF Zeitwert \$	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF Zeitwert \$
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	24.266.328	44.148.270	1.103.956.000	17.820.000	10.588.751	36.548.923	83.859.070	10.061.553
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
	24.266.328	44.148.270	1.103.956.000	17.820.000	10.588.751	36.548.923	83.859.070	10.061.553

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt das Fälligkeitsprofil der OTC-Swap-Transaktionen zum 30. Juni 2021:

Marktwerte - OTC-Swap-Transaktionen	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF
	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	Nicht realisierter Gewinn/Verlust
	€	€	\$	£	£	\$	\$	\$
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	(247.816)	366.869	37.901.189	(133.209)	53.803	(841.962)	2.961.381	350.603
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Fälligkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
	(247.816)	366.869	37.901.189	(133.209)	53.803	(841.962)	2.961.381	350.603

Einzelheiten zur Abrechnung, zum Clearing und zur sicheren Verwahrung der von den einzelnen Fonds mit synthetischer Nachbildung entgegengenommenen (d. h. gehaltenen) und gestellten Sicherheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 11 in diesem Jahresabschluss.

Einzelheiten zur Wiederverwendung von Sicherheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.C.(i) OTC-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte“ in Anmerkung 11 in diesem Jahresabschluss.

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

III. Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die drei Kontrahenten der Gesellschaft für umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-Swaps sind Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited und Merrill Lynch International („Repo-Kontrahenten“). Das Niederlassungsland jedes Kontrahenten ist das Vereinigte Königreich.

Zulässigkeit von Sicherheiten

OTC-Swaps: Es sind nur Barmittel (in der Basiswährung des betreffenden Fonds) als Sicherheiten im Rahmen von „unfunded“ Swaps zulässig.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte:

Alle als Sicherheiten von den Repo-Kontrahenten für die einzelnen Fonds erhaltenen Wertpapiere erfüllen die von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen allgemeine Bestimmungen und Kriterien. Alle auf den Fonds übertragenen Sicherheiten erfüllen die Anforderungen der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und anderen OGAW-Themen“ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). Die als Sicherheiten an einen Fonds übertragenen Wertpapiere müssen bestimmte Eignungskriterien erfüllen, u. a., dass es sich entweder um Aktienwerte oder festverzinsliche staatliche und/oder supranationale Wertpapiere handeln muss. Es besteht eine Dreiparteien-Vereinbarung zur Sicherheitenverwaltung („Aufstellung der zulässigen Sicherheiten“), derzufolge die Gesellschaft (auf Rechnung des betreffenden Fonds), der Repo-Kontrahent und der Sicherheitenverwalter (der ein Beauftragter der Verwahrstelle ist) bestimmte Kriterien vereinbart haben, die eingehalten werden müssen, damit eine Sicherheit zur Übertragung zwischen den Parteien „zulässig“ ist, eine diesbezügliche Zusammenfassung folgt nachstehend für Aktien bzw. festverzinsliche Wertpapiere. Dadurch ist sichergestellt, dass nur Sicherheiten, die die von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Zulassungskriterien erfüllen (und von den Beteiligten im Rahmen der Aufstellung der zulässigen Sicherheiten vereinbart wurden), (auf Rechnung des betreffenden Fonds) an die Gesellschaft übertragen werden können. Sicherheiten im Zusammenhang mit dem jeweiligen Swap- oder Repo-Kontrahenten kommen nicht für eine Aufnahme infrage.

Einzelheiten zur Höhe von für umgekehrte Pensionsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten sind Anmerkung 5 („Sicherheiten“) zu entnehmen.

Festverzinsliche Wertpapiere

Staatsanleihen und supranationale Anleihen müssen ein langfristiges Kreditrating von mindestens AA bzw. AAA (Standard & Poor's) haben. Die Fälligkeit einer Staatsanleihe oder supranationalen Anleihe ist kein Kriterium für die Auswahl, sie ist jedoch für die Bestimmung des entsprechenden Bewertungsabschlags maßgeblich, der zwischen 0 % und 2 % liegt. Für die einzelnen Fonds gilt eine Konzentrationsbeschränkung von 20 % in Bezug auf jeden Emittenten (bei Staatsanleihen gilt die Beschränkung der Emittentenkonzentration je Emissionsland).

Aktien

Aktienwerte können nur dann als Sicherheiten übertragen werden, wenn sie eine Komponente eines in der Aufstellung der zulässigen Sicherheiten genannten bestimmten Index sind. Zusätzlich finden abhängig vom Index, in dem der Aktienwert enthalten ist, Bewertungsabschläge zwischen 5 % und 10 % Anwendung. Für die einzelnen Fonds gilt eine Konzentrationsbeschränkung von 5 % in Bezug auf jeden Emittenten sowie eine weitere Konzentrationsbeschränkung je Gründungsland der Emittenten, wobei diese Länderkonzentrationsbeschränkung je nach Gründungsland variiert. Letztlich darf kein Fonds mehr als 2,5 % der Marktkapitalisierung je Wertpapier und höchstens 100 % des 30-tägigen Durchschnitts des täglich gehandelten Werts je Wertpapier halten.

Als Sicherheiten dienende Wertpapiere, die vom jeweiligen Repo-Kontrahenten emittiert wurden, kommen nicht für eine Aufnahme infrage.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe spiegelt die Gesamtkäufe und -verkäufe eines Wertpapiers wider, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe bzw. Verkäufe innerhalb des Geschäftsjahres übersteigen. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe angegeben werden.

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
6.500	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	2.116.273
181.600	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	1.515.988
110.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	1.279.815
21.800	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	1.034.298
14.200	Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	805.232
59.100	Midea Group Co Ltd 'A'	762.794
210.700	Industrial Bank Co Ltd 'A'	738.132
11.700	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	595.423
60.500	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	537.606
32.900	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	507.673
109.800	CITIC Securities Co Ltd 'A'	458.382
128.700	Ping An Bank Co Ltd 'A'	443.064
90.400	East Money Information Co Ltd 'A'	441.628
19.900	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	421.110
27.300	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	378.587
77.100	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	373.202
222.200	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	356.706
20.200	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	342.700
4.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	335.280
78.400	China Vanke Co Ltd 'A'	335.199

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
6.600	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.976.344
183.500	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	1.405.433
109.100	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	1.119.233
23.600	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	1.022.338
11.800	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	785.326
60.500	Midea Group Co Ltd 'A'	656.593
208.900	Industrial Bank Co Ltd 'A'	624.934
41.100	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	532.844
63.600	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	513.058
11.100	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	481.883
93.000	East Money Information Co Ltd 'A'	433.361
134.100	Ping An Bank Co Ltd 'A'	420.822
105.500	CITIC Securities Co Ltd 'A'	408.293
17.200	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	391.944
43.747	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 'A'	358.762
31.600	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	352.748
45.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	336.280
80.100	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	322.970
208.800	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	321.618
21.700	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	321.045

L&G DAX[®] Daily 2x Long UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten €
28.797.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	28.797.328
27.770.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	27.770.328
27.451.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	27.451.328
26.701.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.05.2021	26.701.328
26.475.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	26.475.328
26.300.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	26.300.328
26.247.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	26.247.328
26.240.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	26.240.328
25.706.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.05.2021	25.706.328
24.803.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	24.803.328
24.687.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	24.687.328
24.588.328	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	24.588.328
24.580.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	24.580.328
24.266.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.07.2021	24.266.328
24.165.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	24.165.328
24.100.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	24.100.328
24.001.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	24.001.328
23.736.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	23.736.328
23.541.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	23.541.328
23.221.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	23.221.328
23.024.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	23.024.328
22.860.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	22.860.328
22.781.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	22.781.328
22.662.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	22.662.328
21.921.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	21.921.328
21.735.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	21.735.328
21.426.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	21.426.328
21.356.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	21.356.328
21.254.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	21.254.328
20.186.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	20.186.328
19.595.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	19.595.328
19.481.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	19.481.328
19.434.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	19.434.328
18.531.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	18.531.328

L&G DAX[®] Daily 2x Long UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse €
28.797.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	28.797.328
27.985.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	27.985.328
27.770.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	27.770.328
27.451.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	27.451.328
26.701.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.05.2021	26.701.328
26.475.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	26.475.328
26.300.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	26.300.328
26.247.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	26.247.328
26.240.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	26.240.328
25.706.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.05.2021	25.706.328
24.803.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	24.803.328
24.687.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	24.687.328
24.588.328	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	24.588.328
24.580.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	24.580.328
24.165.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	24.165.328
24.100.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	24.100.328
24.001.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	24.001.328
23.736.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	23.736.328
23.541.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	23.541.328
23.221.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	23.221.328
23.024.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	23.024.328
22.860.328	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	22.860.328
22.781.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	22.781.328
22.662.328	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	22.662.328
21.921.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	21.921.328
21.735.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	21.735.328
21.426.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	21.426.328
21.356.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	21.356.328
21.254.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	21.254.328
20.186.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	20.186.328
19.595.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	19.595.328
19.481.328	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	19.481.328
19.434.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	19.434.328
18.531.328	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	18.531.328

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten €
66.162.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	66.162.403
62.407.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	62.407.403
60.327.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	60.327.403
60.052.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	60.052.403
59.027.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	59.027.403
57.722.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	57.722.403
57.572.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	57.572.403
55.957.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	55.957.403
54.492.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	54.492.403
51.792.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	51.792.403
51.041.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	51.041.403
50.771.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	50.771.403
48.172.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	48.172.403
47.541.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	47.541.403
47.176.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	47.176.403
46.672.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	46.672.403
46.523.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	46.523.403
45.466.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	45.466.403
45.294.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	45.294.403
45.123.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.07.2021	45.123.270
44.818.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	44.818.403
44.776.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	44.776.403
44.607.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	44.607.403
44.549.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	44.549.270
43.523.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	43.523.270
43.098.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	43.098.403
42.703.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.07.2021	42.703.270
42.423.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.05.2021	42.423.270
41.499.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	41.499.270
41.437.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	41.437.403
41.331.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	41.331.403
41.238.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	41.238.270
41.019.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	41.019.403
39.874.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	39.874.270
39.533.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	39.533.270
38.046.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	38.046.403
37.849.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	37.849.270
36.589.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	36.589.403
35.401.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	35.401.403
33.564.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	33.564.403

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse €
66.162.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	66.162.403
62.407.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	62.407.403
60.327.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	60.327.403
60.052.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	60.052.403
59.027.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	59.027.403
57.722.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	57.722.403
57.572.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	23.09.2020	57.572.403
55.957.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	55.957.403
54.646.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	54.646.403
54.492.403	Merrill Lynch International	(0,57) %	22.10.2020	54.492.403
51.792.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	51.792.403
51.041.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	51.041.403
50.771.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	50.771.403
48.172.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.11.2020	48.172.403
47.541.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,51) %	22.07.2020	47.541.403
47.176.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	47.176.403
46.672.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	46.672.403
46.523.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	46.523.403
45.466.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	45.466.403
45.294.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	45.294.403
45.123.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.07.2021	45.123.270
44.818.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	44.818.403
44.776.403	Citigroup Global Markets Limited	(0,50) %	24.08.2020	44.776.403
44.607.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	44.607.403
44.549.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	44.549.270
43.523.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	43.523.270
43.098.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	22.01.2021	43.098.403
42.423.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.05.2021	42.423.270
41.499.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	41.499.270
41.437.403	Merrill Lynch International	(0,58) %	23.12.2020	41.437.403
41.331.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	41.331.403
41.238.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	41.238.270
41.019.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	41.019.403
39.874.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	39.874.270
39.533.270	Merrill Lynch International	(0,56) %	23.06.2021	39.533.270
38.046.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	38.046.403
37.849.270	Merrill Lynch International	(0,55) %	22.04.2021	37.849.270
36.589.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	36.589.403
35.401.403	Merrill Lynch International	(0,55) %	24.03.2021	35.401.403
33.564.403	Merrill Lynch International	(0,56) %	24.02.2021	33.564.403

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
1.155.194.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	1.155.194.000
1.129.651.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.05.2021	1.129.651.433
1.112.314.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	1.112.314.000
1.096.512.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	1.096.512.433
1.087.529.000	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	1.087.529.000
1.066.144.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	1.066.144.000
1.049.468.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.03.2021	1.049.468.433
1.046.532.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	1.046.532.433
1.001.098.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.03.2021	1.001.098.433
612.882.433	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.02.2021	612.882.433
546.797.433	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.02.2021	546.797.433
534.281.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	534.281.433
532.889.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	532.889.433
507.931.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	507.931.433
498.056.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	498.056.433
496.979.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	496.979.433
483.734.433	Merrill Lynch International	0,28 %	22.10.2020	483.734.433
480.376.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	480.376.433
478.004.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	478.004.433
448.023.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	448.023.433
313.628.000	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.02.2021	313.628.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
1.155.194.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	1.155.194.000
1.129.651.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.05.2021	1.129.651.433
1.112.314.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	1.112.314.000
1.096.512.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	1.096.512.433
1.066.144.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	1.066.144.000
1.049.468.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.03.2021	1.049.468.433
1.046.532.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	1.046.532.433
1.001.098.433	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.03.2021	1.001.098.433
612.882.433	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.02.2021	612.882.433
546.797.433	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.02.2021	546.797.433
534.281.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	534.281.433
532.889.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	532.889.433
507.931.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	507.931.433
498.056.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	498.056.433
496.979.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	496.979.433
483.734.433	Merrill Lynch International	0,28 %	22.10.2020	483.734.433
480.376.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	480.376.433
478.004.433	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	478.004.433
448.023.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	448.023.433
390.053.433	Barclays Bank Plc	0,31 %	22.07.2020	390.053.433
313.628.000	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.02.2021	313.628.000

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
22.435.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	22.435.000
20.820.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	20.820.000
20.624.000	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	20.624.000
20.440.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	20.440.000
19.770.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	19.770.000
19.025.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	19.025.000
17.560.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	17.560.000
17.364.000	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	17.364.000
15.570.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	15.570.000
15.509.000	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	15.509.000
15.015.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.07.2021	15.015.000
14.655.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	14.655.000
14.375.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	14.375.000
13.440.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	13.440.000
13.340.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	13.340.000
13.236.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	13.236.000
12.951.000	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.951.000
12.800.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	12.800.000
12.747.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.747.000
12.590.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	12.590.000
12.105.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	12.105.000
12.032.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.032.000
11.874.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.874.000
11.815.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	11.815.000
11.352.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	11.352.000
11.289.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	11.289.000
11.254.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.254.000
11.016.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	11.016.000
10.726.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	10.726.000
10.221.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	10.221.000
10.080.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	10.080.000
9.466.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	9.466.000
9.340.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	9.340.000
9.336.000	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	24.08.2020	9.336.000
9.211.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	9.211.000
8.307.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	8.307.000

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
22.435.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	22.435.000
20.820.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	20.820.000
20.624.000	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	20.624.000
20.440.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	20.440.000
19.770.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	19.770.000
19.025.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	19.025.000
17.560.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	17.560.000
17.364.000	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	17.364.000
15.570.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	15.570.000
15.509.000	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	15.509.000
14.655.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	14.655.000
14.375.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	14.375.000
13.440.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	13.440.000
13.340.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	13.340.000
13.236.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	13.236.000
12.951.000	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.951.000
12.800.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	12.800.000
12.747.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.747.000
12.590.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	12.590.000
12.105.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	12.105.000
12.032.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	12.032.001
11.874.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.874.000
11.815.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	11.815.000
11.616.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	11.616.000
11.352.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	11.352.000
11.289.000	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	11.289.000
11.254.000	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	11.254.000
11.016.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	11.016.000
10.726.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	10.726.000
10.221.000	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	10.221.000
10.080.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	10.080.000
9.466.000	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	9.466.000
9.340.000	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	9.340.000
9.336.000	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	24.08.2020	9.336.000
9.211.000	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	9.211.000
8.307.000	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	8.307.000

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
24.379.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	24.379.751
23.686.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	23.686.751
22.714.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	22.714.751
22.706.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	22.706.751
21.111.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	21.111.751
20.969.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.969.751
20.789.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	20.789.751
20.554.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	20.554.751
20.084.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.084.751
18.134.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	18.134.751
16.644.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	16.644.751
14.954.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.954.751
14.889.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	14.889.751
14.034.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.034.751
12.585.751	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	12.585.751
12.509.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	12.509.751
12.219.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.219.751
12.034.751	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	12.034.751
11.873.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	11.873.751
11.684.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	11.684.751
11.175.751	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	11.175.751
11.078.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	11.078.751
11.078.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	11.078.751
10.748.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	10.748.751
10.590.751	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	10.590.751
10.588.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.07.2021	10.588.751
10.539.751	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	10.539.751
10.398.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	10.398.751
10.278.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	10.278.751
10.174.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	10.174.751
9.959.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	9.959.751
8.874.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	8.874.751

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
24.379.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	24.379.751
23.686.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	23.686.751
22.714.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	22.714.751
22.706.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	22.706.751
22.354.751	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2020	22.354.751
21.111.751	Citigroup Global Markets Limited	0,06 %	24.08.2020	21.111.751
20.969.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.969.751
20.789.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	20.789.751
20.554.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.09.2020	20.554.751
20.084.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.10.2020	20.084.751
18.134.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	18.134.751
16.644.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	16.644.751
14.954.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.954.751
14.889.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	14.889.751
14.034.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.11.2020	14.034.751
12.585.751	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	12.585.751
12.509.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	12.509.751
12.219.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	12.219.751
12.034.751	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	12.034.751
11.873.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	11.873.751
11.684.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	11.684.751
11.175.751	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	11.175.751
11.078.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	11.078.751
11.078.751	Merrill Lynch International	0,05 %	22.04.2021	11.078.751
10.748.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	10.748.751
10.590.751	Merrill Lynch International	0,04 %	24.03.2021	10.590.751
10.539.751	Merrill Lynch International	0,02 %	22.01.2021	10.539.751
10.398.751	Merrill Lynch International	0,05 %	24.05.2021	10.398.751
10.278.751	Merrill Lynch International	0,05 %	23.06.2021	10.278.751
10.174.751	Merrill Lynch International	0,04 %	23.12.2020	10.174.751
9.959.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	9.959.751
8.874.751	Merrill Lynch International	0,03 %	24.02.2021	8.874.751

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
46.440.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	46.440.750
30.878.750	Merrill Lynch International	0,13 %	24.02.2021	30.878.750
29.633.750	Merrill Lynch International	0,13 %	24.02.2021	29.633.750
28.143.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.01.2021	28.143.750
25.050.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	25.050.750
24.695.750	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	24.695.750
24.215.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	24.215.750
24.105.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	24.105.750
23.260.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	23.260.750
22.310.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	22.310.750
21.930.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	21.930.750
21.675.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	21.675.750
21.280.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	21.280.750
19.825.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	19.825.750
1.435.000	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	1.435.000
985.000	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	985.000
11.123	Arrowhead Pharmaceuticals Inc			931.911
903.000	Merrill Lynch International	0,16 %	23.12.2020	903.000
760.000	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	760.000
755.000	Merrill Lynch International	0,13 %	24.02.2021	755.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
46.440.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	46.440.750
45.160.750	Merrill Lynch International	0,18 %	22.07.2020	45.160.750
30.878.750	Merrill Lynch International	0,13 %	24.02.2021	30.878.750
29.633.750	Merrill Lynch International	0,13 %	24.02.2021	29.633.750
28.143.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.01.2021	28.143.750
25.050.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	25.050.750
24.695.750	Merrill Lynch International	0,15 %	23.12.2020	24.695.750
24.215.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	24.215.750
24.105.750	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	24.105.750
23.260.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	23.260.750
22.310.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	22.310.750
21.930.750	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	21.930.750
21.675.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	21.675.750
21.280.750	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	21.280.750
19.825.750	Merrill Lynch International	0,15 %	22.10.2020	19.825.750
1.435.000	Merrill Lynch International	0,18 %	24.08.2020	1.435.000
985.000	Merrill Lynch International	0,15 %	24.11.2020	985.000
10.297	Arrowhead Pharmaceuticals Inc			915.332
903.000	Merrill Lynch International	0,16 %	23.12.2020	903.000
760.000	Merrill Lynch International	0,18 %	23.09.2020	760.000

* Mit Wirkung zum 22. Februar 2021 wurde der Fonds von L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF in L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF umbenannt.

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
285.465.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	285.465.799
252.845.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	252.845.799
241.235.799	Barclays Bank Plc	0,20 %	24.08.2020	241.235.799
230.380.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	230.380.799
218.850.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	218.850.799
206.120.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	206.120.799
201.405.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.09.2020	201.405.799
197.905.799	Merrill Lynch International	0,20 %	22.10.2020	197.905.799
191.850.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	191.850.799
187.570.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	187.570.799
181.985.799	Merrill Lynch International	0,20 %	22.10.2020	181.985.799
176.710.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	176.710.799
169.625.799	Merrill Lynch International	0,10 %	22.01.2021	169.625.799
169.625.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	169.625.799
169.495.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	169.495.799
164.325.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.12.2020	164.325.799
160.445.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	160.445.799
159.485.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	159.485.799
152.620.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.12.2020	152.620.799
152.565.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	152.565.799
151.555.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	151.555.799
146.220.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.12.2020	146.220.799
145.220.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	145.220.799

L&G Gold Mining UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
285.465.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	285.465.799
252.845.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	252.845.799
241.235.799	Barclays Bank Plc	0,20 %	24.08.2020	241.235.799
230.380.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	230.380.799
223.148.799	Merrill Lynch International	0,20 %	22.07.2020	223.148.799
218.850.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	218.850.799
206.120.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	206.120.799
201.405.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.09.2020	201.405.799
197.905.799	Merrill Lynch International	0,20 %	22.10.2020	197.905.799
191.850.799	Merrill Lynch International	0,20 %	24.08.2020	191.850.799
187.570.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	187.570.799
181.985.799	Merrill Lynch International	0,20 %	22.10.2020	181.985.799
176.710.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	176.710.799
169.625.799	Merrill Lynch International	0,10 %	22.01.2021	169.625.799
169.625.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	169.625.799
169.495.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	169.495.799
164.325.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.12.2020	164.325.799
160.445.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	160.445.799
159.485.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	159.485.799
152.620.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.12.2020	152.620.799
152.565.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	152.565.799
151.555.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.11.2020	151.555.799
146.220.799	Merrill Lynch International	0,20 %	23.12.2020	146.220.799
145.220.799	Merrill Lynch International	0,10 %	24.02.2021	145.220.799

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
37.322.923	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2021	37.322.923
35.597.923	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2021	35.597.923
30.811.923	Citigroup Global Markets Limited	0,09 %	23.06.2021	30.811.923
29.286.923	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	23.06.2021	29.286.923
23.583.700	Citigroup Global Markets Limited	0,11 %	24.05.2021	23.583.700
22.621.700	Citigroup Global Markets Limited	0,11 %	22.04.2021	22.621.700
21.451.700	Citigroup Global Markets Limited	0,11 %	22.04.2021	21.451.700
19.450.700	Citigroup Global Markets Limited	0,12 %	24.03.2021	19.450.700
18.215.700	Citigroup Global Markets Limited	0,13 %	24.02.2021	18.215.700
17.320.700	Citigroup Global Markets Limited	0,13 %	24.02.2021	17.320.700
16.605.700	Citigroup Global Markets Limited	0,13 %	24.02.2021	16.605.700
16.580.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.01.2021	16.580.700
15.350.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	23.12.2020	15.350.700
13.668.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.668.700
13.043.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.043.700
12.273.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	12.273.700
11.963.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	24.08.2020	11.963.700
11.824.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.824.700
11.688.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	11.688.700
11.403.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	11.403.700
11.259.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.259.700
9.809.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	9.809.700
9.329.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	9.329.700

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
37.322.923	Citigroup Global Markets Limited	0,10 %	22.07.2021	37.322.923
30.811.923	Citigroup Global Markets Limited	0,09 %	23.06.2021	30.811.923
29.286.923	Citigroup Global Markets Limited	0,07 %	23.06.2021	29.286.923
23.583.700	Citigroup Global Markets Limited	0,11 %	24.05.2021	23.583.700
22.621.700	Citigroup Global Markets Limited	0,11 %	22.04.2021	22.621.700
21.451.700	Citigroup Global Markets Limited	0,11 %	22.04.2021	21.451.700
19.450.700	Citigroup Global Markets Limited	0,12 %	24.03.2021	19.450.700
18.215.700	Citigroup Global Markets Limited	0,13 %	24.02.2021	18.215.700
17.320.700	Citigroup Global Markets Limited	0,13 %	24.02.2021	17.320.700
16.605.700	Citigroup Global Markets Limited	0,13 %	24.02.2021	16.605.700
16.580.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.01.2021	16.580.700
15.350.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	23.12.2020	15.350.700
13.668.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.668.700
13.043.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	13.043.700
12.558.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	12.558.700
12.273.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	12.273.700
11.963.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	24.08.2020	11.963.700
11.824.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.824.700
11.688.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	22.07.2020	11.688.700
11.403.700	Citigroup Global Markets Limited	0,18 %	23.09.2020	11.403.700
11.259.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	24.11.2020	11.259.700
9.809.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22.10.2020	9.809.700
9.329.700	Citigroup Global Markets Limited	0,15 %	22/10/2020	9.329.700

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
286.679	iRhythm Technologies Inc	28.214.407
724.158	Luminar Technologies Inc - Class A	21.150.858
302.327	Harmonic Drive Systems Inc	19.273.037
449.556	Materialise NV ADR	17.187.550
170.903	iRobot Corp	15.445.665
857.442	Blue Prism Group plc	14.851.914
209.912	Toyota Industries Corp	14.004.491
15.359	Intuitive Surgical Inc	11.489.365
112.069	Daifuku Co Ltd	11.395.018
25.463	Tecan Group AG	11.324.102
846.931	Hiwin Technologies Corp	11.079.752
53.026	Nordson Corp	10.589.243
276.655	Vocera Communications Inc	10.559.233
49.362	Kardex Holding AG	10.512.043
578.345	Yokogawa Electric Corp	10.430.877
1.033.454	3D Systems Corp	10.400.691
19.769	ServiceNow Inc	10.335.468
273.747	GEA Group AG	10.191.132
115.521	Hexagon AB	10.156.832
163.863	Koh Young Technology Inc	9.992.412
332.278	Ocado Group Plc	9.977.160
484.409	Stratasys Ltd	9.888.187
243.669	National Instruments Corp	9.880.442
239.062	FLIR Systems Inc	9.781.158
386.743	Fuji Corp/Aichi	9.649.515
84.526	Teradyne Inc	9.526.579
38.979	FANUC Corp	9.172.762
25.245	Illumina Inc	9.089.824
44.147	IPG Photonics Corp	9.084.292
72.901	Novanta Inc	8.986.995
118.732	FARO Technologies Inc	8.635.860
16.542	Keyence Corp	8.279.902
233.199	Airtac International Group	7.787.617
176.093	Nuance Communications Inc	7.669.394
30.754	Rockwell Automation Inc	7.629.893
636.257	Advantech Co Ltd	7.586.100
103.706	Krones AG	7.532.704
94.025	Renishaw Plc	7.526.002
247.904	THK Co Ltd	7.516.858
239.196	Jenoptik AG	7.276.046
55.705	Cadence Design Systems Inc	7.142.195
90.846	Cognex Corp	7.112.135
64.253	Omniceil Inc	7.066.249
245.616	ABB Ltd	7.064.740
13.014	NVIDIA Corp	7.049.942
84.356	Ambarella Inc	6.899.461

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.649.709	3D Systems Corp	35.676.980
575.754	Nuance Communications Inc	28.312.450
516.137	FLIR Systems Inc	27.975.280
308.445	BioTelemetry Inc	21.994.050
108.023	Xilinx Inc	15.951.154
27.315	NVIDIA Corp	15.707.440
185.843	Brooks Automation Inc	14.652.234
115.518	iRobot Corp	13.366.731
28.555	Zebra Technologies Corp	12.355.412
98.768	Manhattan Associates Inc	12.110.206
850.445	Hiwin Technologies Corp	11.949.198
68.145	Varian Medical Systems Inc	11.740.221
290.377	Raven Industries Inc	11.425.014
289.825	Vocera Communications Inc	11.015.858
827.150	Global Unichip Corp	10.997.068
117.416	KION Group AG	10.871.410
216.881	Cargotec Oyj - Class B	10.108.241
1.108.435	Delta Electronics Inc	9.784.839
104.290	Ambarella Inc	9.685.090
30.353	Deere & Co	9.410.299
111.767	Krones AG	9.347.558
120.894	Harmonic Drive Systems Inc	9.264.767
19.555	Tecan Group AG	9.223.798
12.032	Intuitive Surgical Inc	9.135.783
65.831	Aptiv Plc	9.093.461
659.242	Elekta AB	8.748.444
69.671	Omniceil Inc	8.411.107
65.332	Teradyne Inc	7.945.297
70.150	AeroVironment Inc	7.718.067
265.254	Airtac International Group	7.552.032
46.788	Siemens AG	7.374.292
182.208	Materialise NV ADR	7.031.866
16.779	Illumina Inc	6.989.972
144.419	Yaskawa Electric Corp	6.955.770
32.388	Kardex Holding AG	6.950.435
229.557	ABB Ltd	6.915.707

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
10.884.470	Avast Plc '144A'	68.062.888
11.073.225	BlackBerry Ltd	67.589.614
771.602	Digital Arts Inc	67.241.514
2.313.928	McAfee Corp	58.592.914
667.690	Fastly Inc	52.271.671
919.264	Trend Micro Inc/Japan	49.847.982
1.812.092	Ping Identity Holding Corp	49.793.845
323.981	Splunk Inc	49.731.568
405.332	Check Point Software Technologies Ltd	48.939.315
3.605.323	Absolute Software Corp	46.629.422
337.163	CyberArk Software Ltd	44.683.777
411.755	Akamai Technologies Inc	44.218.339
2.003.182	NortonLifeLock Inc	42.533.385
2.333.828	FireEye Inc	41.074.596
1.486.358	Radware Ltd	40.272.687
304.840	Proofpoint Inc	38.904.036
203.673	CrowdStrike Holdings Inc	38.651.354
728.141	Verint Systems Inc	37.359.197
1.366.107	Ultra Electronics Holdings Plc	37.177.119
1.618.310	Perspecta Inc	36.851.487
347.136	Qualys Inc	36.788.706
5.417.945	Avast Plc '144A'	36.772.762
355.360	Jacobs Engineering Group Inc	36.621.798
9.094.009	QinetiQ Group Plc	36.170.283
1.307.201	NetScout Systems Inc	34.714.491
511.560	Cloudflare Inc	34.106.934
98.640	Palo Alto Networks Inc	32.942.362
1.356.611	Juniper Networks Inc	32.802.620
228.223	VMware Inc	32.466.436
695.146	Cisco Systems Inc/Delaware	31.216.085
1.481.483	Sumo Logic Inc	29.670.816
1.174.972	Rackspace Technology Inc	29.423.448
1.821.230	Allot Ltd	26.328.864
1.041.565	OneSpan Inc	25.579.243
10.549.449	Fingerprint Cards AB - Class B	25.493.094
158.167	Fortinet Inc	24.010.376
1.592.586	Tufin Software Technologies Ltd	23.936.659
1.424.120	SolarWinds Corp	23.900.750
407.305	Ahnlab Inc	23.845.203
1.713.399	Mitek Systems Inc	22.387.496

L&G Cyber Security UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.205.143	Fastly Inc	94.462.355
11.335.424	Avast Plc '144A'	71.048.711
1.176.122	Verint Systems Inc	57.880.429
359.577	CrowdStrike Holdings Inc	52.435.448
799.251	Cloudflare Inc	51.113.953
1.618.310	Perspecta Inc	47.060.462
248.366	General Dynamics Corp	42.065.531
985.513	Sailpoint Technologies Holdings Inc	38.673.964
5.505.448	MobileIron Inc	36.650.322
117.780	Northrop Grumman Corp	35.187.568
1.681.362	FireEye Inc	34.452.632
229.829	Zscaler Inc	34.166.992
166.985	F5 Networks Inc	32.144.099
3.182.642	BlackBerry Ltd	30.047.726
324.245	Varonis Systems Inc - Class B	28.734.483
9.903.769	Fingerprint Cards AB - Class B	26.539.960
163.002	CyberArk Software Ltd	22.922.322
69.257	Palo Alto Networks Inc	21.371.774
1.441.617	Mitek Systems Inc	20.517.818
90.178	Okta Inc	20.357.522
1.103.437	SolarWinds Corp	19.960.068
146.248	Jacobs Engineering Group Inc	19.474.055
307.052	Ahnlab Inc	18.580.904
1.961.973	A10 Networks Inc	17.878.473
2.578.354	Zix Corp	17.746.540
424.505	Parsons Corp	17.397.343
224.275	Rapid7 Inc	17.184.376
166.299	Thales SA	16.944.363
84.728	Fortinet Inc	16.256.556
423.584	Tenable Holdings Inc	16.151.964
506.232	Cognyte Software Ltd	15.178.549
1.925.924	BAE Systems Plc	13.859.002
157.529	ManTech International Corp/VA - Class A	13.857.143
2.893.844	QinetiQ Group Plc	13.350.501
101.550	Check Point Software Technologies Ltd	12.540.525

L&G All Commodities UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
83.859.070	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.07.2021	83.859.070
82.113.070	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	82.113.070
78.678.070	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	78.678.070
73.576.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.05.2021	73.576.070
71.292.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	71.292.070
68.240.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.03.2021	68.240.070
67.842.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	67.842.070
62.709.070	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.02.2021	62.709.070
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	56.196.070
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	56.196.070
53.893.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	53.893.070
52.819.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	52.819.070
51.153.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	51.153.070
50.739.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	50.739.070
48.938.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	48.938.070
47.033.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	47.033.070
3.876.000	Barclays Bank Plc	0,20 %	23.06.2021	3.876.000
1.666.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	1.666.000
1.585.000	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	1.585.000
1.313.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	24.05.2021	1.313.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
82.113.070	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	82.113.070
78.678.070	Barclays Bank Plc	0,22 %	23.06.2021	78.678.070
73.576.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.05.2021	73.576.070
71.292.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	71.292.070
68.240.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	24.03.2021	68.240.070
67.842.070	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	67.842.070
62.709.070	Barclays Bank Plc	0,26 %	24.02.2021	62.709.070
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	23.12.2020	56.196.070
56.196.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.01.2021	56.196.070
53.893.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	24.11.2020	53.893.070
52.819.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	52.819.070
51.153.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	23.09.2020	51.153.070
50.739.070	Barclays Bank Plc	0,28 %	22.10.2020	50.739.070
48.938.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	48.938.070
47.033.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	24.08.2020	47.033.070
45.918.070	Barclays Bank Plc	0,31 %	22.07.2020	45.918.070
3.876.000	Barclays Bank Plc	0,20 %	23.06.2021	3.876.000
1.666.000	Barclays Bank Plc	0,29 %	23.09.2020	1.666.000
1.585.000	Barclays Bank Plc	0,24 %	22.04.2021	1.585.000
1.313.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	24.05.2021	1.313.000

L&G Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
10.172.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.05.2021	10.172.553
10.061.553	Barclays Bank Plc	0,22 %	22.07.2021	10.061.553
9.703.553	Barclays Bank Plc	0,21 %	23.06.2021	9.703.553
9.372.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.03.2021	9.372.553
9.078.553	Barclays Bank Plc	0,21 %	23.06.2021	9.078.553
8.899.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.04.2021	8.899.553
8.878.553	Barclays Bank Plc	0,25 %	24.02.2021	8.878.553
8.878.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.01.2021	8.878.553
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	23.09.2020	8.666.553
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.666.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	24.11.2020	8.626.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	8.626.553
8.201.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.201.553
8.003.553	Barclays Bank Plc	0,25 %	24.02.2021	8.003.553
7.847.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.05.2021	7.847.553
7.514.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	7.514.553
7.511.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	7.511.553
6.582.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.03.2021	6.582.553
6.454.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	6.454.553
1.856.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	24.05.2021	1.856.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
10.172.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.05.2021	10.172.553
9.703.553	Barclays Bank Plc	0,21 %	23.06.2021	9.703.553
9.372.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.03.2021	9.372.553
9.078.553	Barclays Bank Plc	0,21 %	23.06.2021	9.078.553
8.899.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	22.04.2021	8.899.553
8.878.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.01.2021	8.878.553
8.878.553	Barclays Bank Plc	0,25 %	24.02.2021	8.878.553
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.666.553
8.666.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	23.09.2020	8.666.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	24.11.2020	8.626.553
8.626.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	8.626.553
8.201.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	22.10.2020	8.201.553
8.003.553	Barclays Bank Plc	0,25 %	24.02.2021	8.003.553
7.847.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.05.2021	7.847.553
7.514.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	7.514.553
7.511.553	Barclays Bank Plc	0,27 %	23.12.2020	7.511.553
7.224.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	22.07.2020	7.224.553
6.582.553	Barclays Bank Plc	0,23 %	24.03.2021	6.582.553
6.454.553	Barclays Bank Plc	0,30 %	24.08.2020	6.454.553
1.856.000	Barclays Bank Plc	0,22 %	24.05.2021	1.856.000

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
53.107.894	Pilbara Minerals Ltd	32.064.239
2.149.850	Eos Energy Enterprises Inc	31.426.781
1.437.034	BYD Co Ltd 'H'	30.890.658
335.279	Sebang Global Battery Co Ltd	27.478.826
15.684.772	Galaxy Resources Ltd	26.732.914
100.988	SolarEdge Technologies Inc	26.697.717
16.882.688	Rolls-Royce Holdings Plc	24.925.681
4.763.135	Bollore SA	24.683.679
2.391.000	Delta Electronics Inc	24.621.256
1.471.632	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	23.840.306
36.737	Tesla Inc	23.466.872
863.600	GS Yuasa Corp	22.121.442
746.085	AMG Advanced Metallurgical Group NV	22.095.869
553.145	Renault SA	21.802.427
58.239	Lockheed Martin Corp	21.466.239
156.600	TDK Corp	21.180.133
4.263.100	Nissan Motor Co Ltd	20.933.674
1.813.400	Panasonic Corp	20.493.796
918.500	Showa Denko KK	20.354.995
1.900.068	General Electric Co	19.980.126
233.771	EnerSys	19.941.578
759.497	Mineral Resources Ltd	19.938.791
36.379	Samsung SDI Co Ltd	19.612.616
629.700	Toshiba Corp	19.559.755
26.701	LG Chem Ltd	19.443.508
1.157.688	NGK Insulators Ltd	19.214.904
1.417.501	Sumitomo Electric Industries Ltd	18.874.770
91.207	Honeywell International Inc	18.553.686
1.159.930	Livent Corp	18.422.355
256.945	Daimler AG	17.930.506
203.064	Bayerische Motoren Werke AG	17.747.963
8.375.116	Tianneng Power International Ltd	17.222.047
595.298	ABB Ltd	17.209.419
262.800	NEC Corp	14.579.632
1.440.187	Aggreko PLC	12.150.889
197.280	Brookfield Business Partners LP (Units)	9.087.867
239.500	Brookfield Business Partners LP	8.587.393

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
49.955.482	Pilbara Minerals Ltd	35.871.650
14.352.860	Galaxy Resources Ltd	33.973.862
1.983.542	Aggreko Plc	23.750.733
11.676.927	Tianneng Power International Ltd	20.012.688
343.482	NEC Corp	16.413.251
646.463	BYD Co Ltd 'H'	15.283.403
384.958	Mineral Resources Ltd	12.465.637
22.596	Tesla Inc	12.030.868
318.626	AMG Advanced Metallurgical Group NV	11.010.862
309.320	Showa Denko KK	9.413.575
562.024	General Electric Co	7.412.456
169.801	Toshiba Corp	6.830.856
73.871	Daimler AG	6.482.856
306.347	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	5.732.407
195.499	GS Yuasa Corp	5.422.290
128.580	Renault SA	5.294.388
7.724	LG Chem Ltd	5.238.971
278.498	Livent Corp	4.543.499
16.693	SolarEdge Technologies Inc	4.343.835
7.097	Samsung SDI Co Ltd	3.625.929

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
3.967	Genmab A/S	1.513.349
117.033	Oxford Biomedica Plc	1.375.321
30.086	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.353.768
42.665	Grifols SA	1.119.864
11.097	Sanofi	1.114.892
6.787	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	1.070.095
11.373	Emergent BioSolutions Inc	1.021.952
5.581	Seattle Genetics Inc	1.021.725
919.313	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.009.575
9.683	AbbVie Inc	1.006.560
6.835	Alnylam Pharmaceuticals Inc	998.670
8.114	Pharma Mar SA	970.006
7.072	United Therapeutics Corp	961.370
9.215	Sarepta Therapeutics Inc	961.030
12.074	BioMarin Pharmaceutical Inc	959.176
8.140	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	926.789
3.233	Biogen Inc	892.691
10.900	Eisai Co Ltd	878.113
5.692	Jazz Pharmaceuticals Plc	869.075
22.303	Halozyme Therapeutics Inc	859.983
13.762	Bristol-Myers Squibb Co	846.009
29.200	Torii Pharmaceutical Co Ltd	846.003
9.499	Novartis AG	843.052
2.354	Roche Holding AG	822.171
43.164	Swedish Orphan Biovitrum AB	820.013
6.017	Alexion Pharmaceuticals Inc	820.011
2.657	BeiGene Ltd ADR	803.946
10.500	Nippon Shinyaku Co Ltd	801.002
28.200	Kyowa Kirin Co Ltd	800.936
3.441	Vertex Pharmaceuticals Inc	789.319
3.700	CSL Ltd	777.032
9.231	Horizon Therapeutics Plc	753.213
38.452	Nektar Therapeutics	750.014
14.619	Ionis Pharmaceuticals Inc	736.142
8.457	Incyte Corp	730.541
7.767	Ipsen SA	726.550
12.578	Basilea Pharmaceutica AG	694.961
3.302	Seagen Inc	531.383
165.303	Mesoblast Ltd	430.113

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
623.937	Mesoblast Ltd	1.669.423
70.693	Nektar Therapeutics	1.495.705
12.795	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.489.200
51.100	Torii Pharmaceutical Co Ltd	1.471.806
27.015	Basilea Pharmaceutica AG	1.401.679
16.686	Horizon Therapeutics Plc	1.344.546
31.809	Halozyme Therapeutics Inc	1.255.446
11.970	Emergent BioSolutions Inc	1.225.944
7.789	United Therapeutics Corp	1.212.734
3.665	BeiGene Ltd ADR	1.087.252
6.629	Alexion Pharmaceuticals Inc	933.505
70.982	Oxford Biomedica Plc	927.655
5.264	Jazz Pharmaceuticals Plc	830.984
7.447	Sanofi	775.863
7.981	AbbVie Inc	732.150
18.900	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	721.282
18.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	709.599
6.384	Ipsen SA	643.449
22.271	Grifols SA	634.676
22.000	Kyowa Kirin Co Ltd	617.536
12.347	PTC Therapeutics Inc	586.649
6.658	BioMarin Pharmaceutical Inc	546.514
8.661	Bristol-Myers Squibb Co	537.186
1.741	Biogen Inc	496.934
5.570	Novartis AG	482.001
147.806	Endo International Plc	476.800
8.509	Ionis Pharmaceuticals Inc	452.972
1.292	Roche Holding AG	444.101
2.082	CSL Ltd	439.878
3.496	Sarepta Therapeutics Inc	439.212
5.040	Incyte Corp	438.806
5.300	Eisai Co Ltd	423.818
21.925	Swedish Orphan Biovitrum AB	421.473
2.556	Seagen Inc	420.662
5.500	Nippon Shinyaku Co Ltd	417.191
1.704	Vertex Pharmaceuticals Inc	404.425
7.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	341.664
864	Genmab A/S	334.653
232.049	Mallinckrodt Plc	322.946

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
714.713	Vipshop Holdings Ltd ADR	16.828.133
6.148.000	Dimerco Express Corp	15.398.323
1.620.361	Clipper Logistics Plc	15.344.685
12.369	Shopify Inc - Class A	15.270.068
494.468	Ocado Group Plc	14.995.921
46.626.000	Sinotrans Ltd 'H'	14.871.211
103.550	SAP SE	14.752.399
57.901	Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.550.136
605.100	Nippon Yusen KK	14.455.134
137.080	SPS Commerce Inc	14.300.750
116.629	SYNNEX Corp	14.297.708
147.915	Zalando SE '144A'	14.237.375
7.304	AP Moller - Maersk A/S - Class B	13.745.877
238.619	Ryder System Inc	13.416.015
95.229	Walmart Inc	13.298.004
1.702.700	Japan Post Holdings Co Ltd	13.251.284
4.083	Amazon.com Inc	13.135.926
122.090	Manhattan Associates Inc	13.129.954
124.533	XPO Logistics Inc	13.123.402
1.408.024	Senko Group Holdings Co Ltd	13.093.879
1.302.319	bpost SA	13.069.333
78.463	United Parcel Service Inc - Class B	12.951.530
5.884.477	Kerry Logistics Network Ltd	12.937.877
387.600	Hitachi Transport System Ltd	12.839.712
254.850	Deutsche Post AG	12.763.566
162.991	JD.com Inc ADR	12.733.814
196.200	Nippon Express Co Ltd	12.692.773
54.922	Kuehne + Nagel International AG	12.674.581
51.543	FedEx Corp	12.648.882
74.038	DSV PANALPINA A/S	12.644.126
639.649	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	12.350.580
2.931.215	Bollore SA	12.336.587
218.076	eBay Inc	12.324.791
192.654	Oracle Corp	12.214.255
124.735	Expeditors International of Washington Inc	12.059.827
205.787	Descartes Systems Group Inc/The	12.018.611
298.075	Mainfreight Ltd	11.965.441
537.700	Kintetsu World Express Inc	11.808.696
77.669	CJ Logistics Corp	11.590.196
1.051.400	Rakuten Group Inc	11.344.939
991.157	Wincanton Plc	5.974.826
42.410	Concentrix Corp	5.961.522
186.284	NTG Nordic Transport Group A/S	5.752.608

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
312.100	Nippon Yusen KK	10.798.708
360.190	Vipshop Holdings Ltd ADR	10.183.920
108.782	Ryder System Inc	8.266.337
18.378.487	Sinotrans Ltd 'H'	7.477.517
2.539.488	Kerry Logistics Network Ltd	7.350.080
186.284	NTG Nordic Transport Group A/S	7.202.396
2.992	AP Moller - Maersk A/S - Class B	6.757.533
41.529	XPO Logistics Inc	5.551.839
18.272	Kuehne + Nagel International AG	5.515.224
133.525	Mainfreight Ltd	4.787.252
46.017	Zalando SE '144A'	4.669.095
15.654	FedEx Corp	4.389.151
34.953	Manhattan Associates Inc	4.014.466
20.785	DSV PANALPINA A/S	3.884.953
1.414.348	Dimerco Express Corp	3.878.185
113.069	Ocado Group Plc	3.533.562
324.300	Japan Post Holdings Co Ltd	3.454.095
649.467	Bollere SA	3.189.076
42.500	Nippon Express Co Ltd	3.172.904
58.666	Deutsche Post AG	3.166.526
37.126	JD.com Inc ADR	2.997.717
47.028	eBay Inc	2.827.382
108.500	Kintetsu World Express Inc	2.551.748
18.563	SYNNEX Corp	2.548.199
14.116	United Parcel Service Inc - Class B	2.510.723
32.528	Oracle Corp	2.427.396
20.710	Expeditors International of Washington Inc	2.251.391
516	Amazon.com Inc	1.676.645
167.442	Senko Group Holdings Co Ltd	1.572.770
26.200	Descartes Systems Group Inc/The	1.553.572

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
37.724	Apple Inc	5.460.955
20.964	Microsoft Corp	4.432.571
1.259	Amazon.com Inc	3.939.190
6.839	Facebook Inc - Class A	1.814.825
916	Alphabet Inc - Class A	1.435.027
760	Alphabet Inc	1.258.009
1.758	Tesla Inc	1.071.725
4.556	Berkshire Hathaway Inc - Class B	1.036.692
4.948	Visa Inc - Class A	1.004.656
9.090	JPMorgan Chase & Co	998.583
7.314	Procter & Gamble Co/The	996.419
2.991	UnitedHealth Group Inc	988.349
1.652	NVIDIA Corp	829.420
2.991	Home Depot Inc/The	820.222
2.450	Mastercard Inc	812.577
13.285	Verizon Communications Inc	784.255
5.099	Walt Disney Co/The	686.129
4.045	Zoetis Inc	651.417
3.228	PayPal Holdings Inc	638.735
21.848	AT&T Inc	638.261

L&G US Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
6.968	Apple Inc	989.621
1.937	Microsoft Corp	460.467
2.774	Zoetis Inc	437.484
1.277	Berkshire Hathaway Inc - Class B	351.890
7.097	HP Inc	246.124
74	Amazon.com Inc	242.615
104	Alphabet Inc - Class A	234.159
3.721	Yum China Holdings Inc	212.482
3.487	Verizon Communications Inc	206.733
491	UnitedHealth Group Inc	203.739
312	Charter Communications Inc	193.947
656	Accenture Plc - Class A	190.990
2.448	DuPont de Nemours Inc	189.914
694	Zoom Video Communications Inc - Class A	189.379
102	Alphabet Inc	171.752
1.258	Zimmer Biomet Holdings Inc	168.332
1.622	Atmos Energy Corp	167.624
354	Thermo Fisher Scientific Inc	166.420
1.710	Yum! Brands Inc	155.599
2.421	Charles Schwab Corp/The	155.207
1.717	Seagate Technology Plc	154.504
2.377	Lennar Corp	151.879
934	Liberty Broadband Corp	151.608
2.570	Intel Corp	141.699
376	Deere & Co	138.298
2.009	Oracle Corp	137.074
459	Facebook Inc - Class A	135.784
827	JPMorgan Chase & Co	132.883
1.414	TE Connectivity Ltd	130.418
854	Equifax Inc	129.756
959	Tiffany & Co	126.061
2.023	Brown-Forman Corp	125.894
700	Varian Medical Systems Inc	124.250

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten £
15.611	Unilever Plc	678.414
63.868	HSBC Holdings Plc	262.160
2.902	AstraZeneca Plc	223.667
110.395	Glencore Plc	203.730
13.297	GlaxoSmithKline Plc	183.403
5.490	Diageo Plc	164.068
5.419	British American Tobacco Plc	149.552
10.936	Royal Dutch Shell Plc	145.679
1.779	London Stock Exchange Group Plc	140.051
50.018	BP Plc	136.683
1.970	Reckitt Benckiser Group Plc	132.126
2.025	Rio Tinto Plc	116.215
7.158	Royal Dutch Shell Plc	94.723
5.157	RELX Plc	92.589
4.365	BHP Group Plc	89.403
68.114	Vodafone Group Plc	88.155
6.038	Compass Group Plc	79.984
2.366	Farfetch Ltd	76.386
2.747	Experian Plc	74.927
5.460	Prudential Plc	74.605
8.514	National Grid Plc	73.803
2.807	Anglo American Plc	72.837
167.248	Lloyds Banking Group Plc	61.523
62.038	Rolls-Royce Holdings Plc	56.270
5.339	Entain Plc	55.306
37.793	Barclays Plc	54.459
8.273	Rightmove Plc	54.003
2.360	Clarivate Plc	53.771
2.546	Intermediate Capital Group Plc	52.969
33.338	International Consolidated Airlines Group SA	52.038

L&G UK Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse £
10.253	Stellantis NV	131.920
28.906	HSBC Holdings Plc	108.131
842	AstraZeneca Plc	66.426
9.421	RSA Insurance Group Plc	64.436
833	Reckitt Benckiser Group Plc	57.800
18.233	BP Plc	57.339
3.460	GlaxoSmithKline Plc	46.755
1.504	Diageo Plc	42.431
1.462	British American Tobacco Plc	38.641
13.796	BP Plc	32.177
1.690	RELX Plc	31.688
3.073	Royal Dutch Shell Plc	30.380
3.156	National Grid Plc	29.142
629	Unilever Plc	28.409
2.116	Compass Group Plc	25.435
54.816	Rolls-Royce Holdings Plc	24.089
1.536	Mondi Plc	23.810
383	Rio Tinto Plc	21.588
8.722	International Consolidated Airlines Group SA	18.054
761	BHP Group Plc	15.511
3.307	TechnipFMC Plc	15.275
4.271	Glencore Plc	15.208
956	Liberty Global Plc	14.167
10.169	Vodafone Group Plc	13.712
142	London Stock Exchange Group Plc	13.133
604	Clarivate Plc	12.947

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
78.700	Toyota Motor Corp	5.499.385
46.000	Sony Group Corp	3.978.737
7.100	Keyence Corp	3.291.917
47.200	SoftBank Group Corp	3.165.191
4.200	Nintendo Co Ltd	2.370.970
45.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.108.407
56.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.043.085
83.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.006.111
13.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.999.363
48.400	Recruit Holdings Co Ltd	1.961.055
9.400	Daikin Industries Ltd	1.870.818
142.000	SoftBank Corp	1.766.242
60.200	KDDI Corp	1.741.654
5.600	Tokyo Electron Ltd	1.737.456
16.800	Nidec Corp	1.735.572
401.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.715.848
21.800	Murata Manufacturing Co Ltd	1.623.014
6.900	FANUC Corp	1.517.094
55.600	Honda Motor Co Ltd	1.495.664
2.000	Fast Retailing Co Ltd	1.426.425

L&G Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
27.300	SoftBank Group Corp	2.136.355
56.600	NTT DOCOMO Inc	2.105.919
19.100	Toyota Motor Corp	1.429.829
12.800	Sony Group Corp	1.196.511
1.700	Keyence Corp	806.109
26.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	691.247
21.000	KDDI Corp	636.876
1.100	Nintendo Co Ltd	624.516
1.400	Tokyo Electron Ltd	547.991
3.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	527.012
39.500	SoftBank Corp	517.590
14.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	514.121
95.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	512.993
11.000	Recruit Holdings Co Ltd	493.682
3.900	Nidec Corp	443.187
18.900	Mitsui & Co Ltd	415.188
15.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	414.380
1.800	FANUC Corp	409.643
500	Fast Retailing Co Ltd	391.927
2.000	Daikin Industries Ltd	386.587

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
56	Amazon.com Inc	179.005
712	Microsoft Corp	172.642
1.249	Apple Inc	159.502
1.406	PACCAR Inc	123.369
527	Berkshire Hathaway Inc - Class B	122.033
49	Alphabet Inc - Class A	104.096
1.188	Novartis AG	102.803
132	BlackRock Inc	94.399
3.821	National Australia Bank Ltd	76.594
132	Tesla Inc	75.519
300	FANUC Corp	74.409
697	Chevron Corp	72.680
2.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	71.676
448	Air Liquide SA	68.474
451	Chubb Ltd	68.294
1.028	Bank of Nova Scotia/The	67.770
406	Lowe's Cos Inc	62.799
1.507	Brookfield Asset Management Inc - Class A	61.896
266	Snowflake Inc	60.887
237	Volkswagen AG - Preference	60.706

L&G Global Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
1.091	PACCAR Inc	104.368
281	Berkshire Hathaway Inc - Class B	65.378
23	Alphabet Inc - Class A	46.067
529	Novartis AG	46.037
221	General Dynamics Corp	42.580
4.490	RSA Insurance Group Plc	41.975
382	Chevron Corp	41.643
243	Lowe's Cos Inc	41.278
6.247	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	39.679
531	Royal Bank of Canada	38.775
294	SAP SE	38.409
573	Southern Co/The (Units)	37.845
52	BlackRock Inc	37.649
217	BioNTech SE ADR	36.454
207	Hershey Co/The	34.904
224	Chubb Ltd	34.789
200	Air Liquide SA	34.540
569	Unilever Plc	34.017
709	Exelon Corp	31.535
2.975	Sumitomo Rubber Industries Ltd	31.160
37	Trade Desk Inc/The - Class A	31.046
265	Vinci SA	30.382
151	CSL Ltd	30.317
131	Visa Inc - Class A	30.301
800	NTT DOCOMO Inc	29.767
184	Texas Instruments Inc	29.164
177	Zillow Group Inc	27.130
100	FANUC Corp	26.860
329	DuPont de Nemours Inc	26.779
658	Brookfield Asset Management Inc - Class A	26.659
211	Abbott Laboratories	25.365
734	EQT AB	24.869
134	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	23.650
723	CRH Plc	22.871
559	Discovery Inc	22.811

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
18.120	Nestle SA	1.817.500
4.023	Roche Holding AG	1.168.095
14.304	Novartis AG	1.060.949
2.610	ASML Holding NV	902.552
6.783	SAP SE	852.238
1.766	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	793.167
53.224	Stellantis NV	697.734
7.232	BioNTech SE ADR	661.623
3.639	Allianz SE	659.832
23.993	Siemens Energy AG	622.171
7.158	Sanofi	611.489
10.388	Novo Nordisk A/S	611.347
2.878	Volkswagen AG - Preference	611.318
20.087	CRH Plc	604.592
18.856	TotalEnergies SE	601.485
13.644	Atlas Copco AB - Class A	594.826
4.970	Siemens AG	557.577
8.621	Bayerische Motoren Werke AG	523.789
12.182	Atlas Copco AB - Class B	485.368
276	Adyen NV '144A'	465.081

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
27.560	Nestle SA	2.528.536
3.721	ASML Holding NV	1.807.836
33.676	Unilever NV	1.693.604
5.787	Roche Holding AG	1.618.841
19.904	Novartis AG	1.452.504
2.390	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.284.875
9.735	SAP SE	1.031.429
7.105	Siemens AG	934.283
14.250	Novo Nordisk A/S	872.144
23.308	TotalEnergies SE	862.664
4.293	Allianz SE	825.719
2.422	L'Oreal SA	743.021
5.807	BioNTech SE ADR	726.409
5.613	Schneider Electric SE	699.056
9.027	Sanofi	695.384
14.210	Atlas Copco AB	692.409
21.966	CRH Plc	689.945
9.036	BASF SE	592.227
4.374	Air Liquide SA	579.994
54.681	Iberdrola SA	577.313

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
684.400	AIA Group Ltd	7.899.609
97.212	Commonwealth Bank of Australia	5.871.598
165.677	BHP Group Ltd	5.208.687
22.085	CSL Ltd	4.689.547
70.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.770.364
195.963	National Australia Bank Ltd	3.263.007
203.759	Westpac Banking Corp	3.172.348
150.824	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.593.360
63.115	Wesfarmers Ltd	2.373.692
20.951	Macquarie Group Ltd	2.177.622
68.205	Woolworths Group Ltd	1.994.080
104.800	DBS Group Holdings Ltd	1.920.993
21.409	Rio Tinto Ltd	1.750.687
161.078	Transurban Group	1.656.761
197.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.504.983
99.159	Fortescue Metals Group Ltd	1.493.919
633.685	Telstra Corp Ltd	1.474.129
101.415	Goodman Group (REIT)	1.378.433
71.000	United Overseas Bank Ltd	1.189.819
247.500	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd	1.117.172

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
65.400	AIA Group Ltd	680.614
16.889	BHP Group Ltd	505.876
8.169	Commonwealth Bank of Australia	464.334
12.837	Jardine Strategic Holdings Ltd	409.069
1.832	CSL Ltd	369.902
23.007	Westpac Banking Corp	366.320
34.561	Coca-Cola Amatil Ltd	356.240
71.663	Haier Electronics Group Co Ltd	334.173
6.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	298.371
15.631	National Australia Bank Ltd	242.813
170.458	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	230.731
13.779	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	213.506
5.638	Wesfarmers Ltd	206.365
11.900	DBS Group Holdings Ltd	198.820
1.835	Macquarie Group Ltd	181.155
16.179	Transurban Group	163.474
20.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	156.252
19.725	Brambles Ltd	154.898
28.800	UOL Group Ltd	154.338
1.862	Rio Tinto Ltd	138.157
57.137	Telstra Corp Ltd	135.248
2.244	ASX Ltd	128.673
4.529	Woolworths Group Ltd	126.107
547	CSL Ltd	117.595
21.500	CK Asset Holdings Ltd	116.641
12.000	CLP Holdings Ltd	112.121
8.711	Goodman Group (REIT)	106.815
15.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	101.183

L&G Clean Water UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.555.989	TETRA Technologies Inc	4.710.236
595.861	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	4.637.676
184.751	Uponor Oyj	4.606.949
65.497	A O Smith Corp	4.472.943
2.040.761	China Lesso Group Holdings Ltd	4.455.661
268.169	Primo Water Corp	4.450.288
156.744	Evoqua Water Technologies Corp	4.337.842
3.602	Mettler-Toledo International Inc	4.314.534
10.277	Roper Technologies Inc	4.290.719
28.491	American Water Works Co Inc	4.288.816
82.762	Norma Group SE	4.282.428
54.198	Middlesex Water Co	4.275.912
123.949	Halma Plc	4.239.963
17.504	Danaher Corp	4.181.011
6.425	Geberit AG	4.180.432
261.221	Energy Recovery Inc	4.168.926
125.101	Severn Trent Plc	4.138.632
90.673	Essential Utilities Inc	4.110.725
32.697	Watts Water Technologies Inc - Class A	4.099.268
65.800	Organo Corp	4.070.954
80.753	Aalberts NV	4.066.452
195.500	METAWATER Co Ltd	4.059.855
310.369	United Utilities Group Plc	4.055.190
37.979	Xylem Inc/NY	4.036.582
72.833	California Water Service Group	4.025.945
65.453	Pentair Plc	4.004.172
522.451	Genuit Group Plc	3.998.684
19.296	IDEX Corp	3.997.508
92.300	Kurita Water Industries Ltd	3.970.558
18.541	Ecolab Inc	3.962.116
9.934.687	Beijing Enterprises Water Group Ltd	3.951.537
62.147	SJW Group	3.949.214
239.191	Kemira Oyj	3.892.853
34.295	Sulzer AG	3.891.336
287.040	Mueller Water Products Inc - Class A	3.874.516
53.198	Trimble Inc	3.867.440
39.417	Advanced Drainage Systems Inc	3.812.774
87.780	Rexnord Corp	3.803.115
48.921	Franklin Electric Co Inc	3.780.364
2.265.976	Guangdong Investment Ltd	3.756.208
119.128	Alfa Laval AB	3.749.939
184.832	Forterra Inc	3.693.650
23.471	Lindsay Corp	3.591.944

L&G Clean Water UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
750.443	Rotork Plc	3.570.798
37.618	Badger Meter Inc	3.498.177
21.238	Kadant Inc	3.438.443
37.450	Itron Inc	3.319.435
48.667	York Water Co/The	2.279.015

L&G Clean Water UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
53.316	Atkore Inc	3.809.678
24.938	Crane Co	2.342.244
223.230	Metso Outotec Oyj	2.307.016
34.807	SPX FLOW Inc	2.226.642
15.302	Tetra Tech Inc	2.011.189
4.006	IDEXX Laboratories Inc	1.919.069
25.513	Ingevity Corp	1.918.354
25.372	LANXESS AG	1.879.033
6.902	Waters Corp	1.851.239
92.036	Sekisui Chemical Co Ltd	1.826.509
18.389	Eurofins Scientific SE	1.733.755
115.620	NOV Inc	1.724.096
13.791	Arkema SA	1.660.417
6.415	Rockwell Automation Inc	1.648.379
60.148	Aegion Corp - Class A	1.608.847
24.143	Artesian Resources Corp - Class A	979.390
29.435	Energy Recovery Inc	528.303
5.393	Advanced Drainage Systems Inc	485.643
12.176	Gorman-Rupp Co/The	421.647
4.160	Itron Inc	367.488

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
71.074	Varonis Systems Inc - Class B	5.213.820
30.824	Splunk Inc	4.780.624
46.068	Alteryx Inc - Class A	4.739.684
312.335	Appen Ltd	4.628.549
46.070	iRobot Corp	4.199.791
22.817	Baidu Inc ADR	4.119.337
240.213	Blue Prism Group plc	4.030.736
56.463	CD Projekt SA	3.878.694
3.990	CoStar Group Inc	3.552.703
83.661	Veracyte Inc	3.507.280
13.942	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.471.686
27.282	Proofpoint Inc	3.453.482
242.377	Butterfly Network Inc	3.390.005
14.233	Nice Ltd ADR	3.241.788
11.766	Wix.com Ltd	3.233.373
10.688	Twilio Inc - Class A	3.226.517
210.242	Yext Inc	3.208.219
14.188	salesforce.com Inc	3.195.522
25.111	International Business Machines Corp	3.143.830
11.333	Spotify Technology SA	3.090.767
36.508	Advanced Micro Devices Inc	3.070.961
965	Amazon.com Inc	3.070.525
49.112	Cloudflare Inc	3.024.044
6.451	Fair Isaac Corp	2.984.125
38.689	Tencent Holdings Ltd	2.974.932
8.224	Illumina Inc	2.972.211
17.902	Etsy Inc	2.931.364
28.583	Lemonade Inc	2.917.461
5.601	NVIDIA Corp	2.904.537
156.992	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.896.757
45.238	New Relic Inc	2.830.593
15.268	Verisk Analytics Inc - Class A	2.830.384
10.823	Arista Networks Inc	2.802.316
12.610	Microsoft Corp	2.801.346
5.317	Netflix Inc	2.757.286
13.826	Dassault Systemes SE	2.736.535
1.879	MercadoLibre Inc	2.712.632
9.906	Veeva Systems Inc - Class A	2.702.721
5.353	ServiceNow Inc	2.689.568
12.769	Atlassian Corp Plc	2.685.729
52.383	JFrog Ltd	2.602.418
19.185	Analog Devices Inc	2.581.270
39.607	Yandex NV - Class A	2.549.412
32.200	JD.com Inc ADR	2.543.151
86.070	McAfee Corp	2.480.620

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
63.228	Nuance Communications Inc	2.459.083
1.384	Alphabet Inc - Class A	2.438.971
9.132	Autodesk Inc	2.407.829
166.044	Global Unichip Corp	2.346.316
34.272	C3.ai Inc	2.340.314
5.019	ASML Holding NV NY Reg Shrs	2.319.479
8.030	MongoDB Inc - Class A	2.295.427
6.576	HubSpot Inc	2.288.941
73.000	MediaTek Inc	2.281.916
18.278	Zendesk Inc	2.268.866
4.701	Adobe Inc	2.236.583
11.852	Square Inc	2.231.407
82.409	NortonLifeLock Inc	2.210.320
3.228	Tesla Inc	2.206.331
4.984	Lam Research Corp	2.189.572

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
122.211	Nuance Communications Inc	6.223.616
35.971	Proofpoint Inc	5.994.917
86.611	Intellia Therapeutics Inc	5.416.001
64.801	Talend SA ADR	4.150.527
47.777	Cloudflare Inc	4.024.764
65.210	Varonis Systems Inc - Class B	3.710.088
14.163	Baidu Inc ADR	3.586.814
24.160	Xilinx Inc	3.585.533
22.161	iRobot Corp	2.621.727
6.152	HubSpot Inc	2.598.845
171.739	Cloudera Inc	2.587.825
4.986	Tesla Inc	2.518.362
3.725	NVIDIA Corp	2.410.834
32.622	Grubhub Inc	2.334.789
14.143	Capgemini SE	2.078.473
3.256	ASML Holding NV NY Reg Shrs	1.943.141
3.567	Lam Research Corp	1.915.753
5.832	MongoDB Inc - Class A	1.825.258
4.986	Twilio Inc - Class A	1.781.684
9.259	Square Inc	1.756.345
9.253	Etsy Inc	1.678.830
5.077	Arista Networks Inc	1.673.958
673	Alphabet Inc - Class A	1.445.601
30.591	Veracyte Inc	1.427.260
5.151	Veeva Systems Inc - Class A	1.413.586
5.685	salesforce.com Inc	1.337.761
66.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.295.562
4.630	Accenture Plc - Class A	1.243.590
10.060	Teradyne Inc	1.213.950
8.629	International Business Machines Corp	1.187.539
5.057	Dassault Systemes SE	1.110.206
3.815	Wix.com Ltd	1.103.786
2.535	Intuit Inc	1.101.558
2.618	Illumina Inc	1.093.177

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
89.899	Fulgent Genetics Inc	6.792.943
121.876	Editas Medicine Inc - Class A	6.113.185
53.615	iRhythm Technologies Inc	6.004.025
50.935	Natera Inc	5.231.549
260.830	Collectis SA ADR	5.162.868
220.638	3D Systems Corp	4.927.307
106.308	Tabula Rasa HealthCare Inc	4.702.189
71.762	CareDx Inc	4.644.614
108.095	Veracyte Inc	4.632.534
97.671	Health Catalyst Inc	4.467.973
55.238	Glaukos Corp	4.459.734
111.604	Vocera Communications Inc	4.360.147
110.253	1Life Healthcare Inc	4.342.532
34.389	Exact Sciences Corp	4.306.101
28.524	Quidel Corp	4.304.732
332.788	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	4.286.589
13.339	ABIOMED Inc	4.164.194
10.754	Dexcom Inc	4.139.709
215.805	Axogen Inc	4.080.320
9.951	Illumina Inc	4.063.562
99.052	Cardiovascular Systems Inc	4.042.150
20.767	DiaSorin SpA	4.039.478
83.009	NeoGenomics Inc	3.999.450
61.714	Integra LifeSciences Holdings Corp	3.967.171
5.107	Intuitive Surgical Inc	3.963.896
101.875	Boston Scientific Corp	3.943.005
13.797	Charles River Laboratories International Inc	3.897.726
8.243	Thermo Fisher Scientific Inc	3.878.260
15.338	Penumbra Inc	3.873.288
70.539	Siemens Healthineers AG '144A'	3.811.538
8.351	Tecan Group AG	3.802.598
7.565	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.783.465
37.709	STAAR Surgical Co	3.772.617
16.089	Danaher Corp	3.764.045
14.124	Insulet Corp	3.735.582
43.495	Incyte Corp	3.705.842
5.597	Lonza Group AG	3.573.415
18.036	IQVIA Holdings Inc	3.504.238
32.412	Catalent Inc	3.496.691
29.329	Omniceil Inc	3.488.115
20.987	Nevro Corp	3.430.965
52.930	NanoString Technologies Inc	3.393.014
98.335	Invitae Corp	3.350.720
136.922	CryoLife Inc	3.308.300
24.136	PerkinElmer Inc	3.286.054

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
74.270	Nuance Communications Inc	3.268.436
5.481	Bio-Rad Laboratories Inc	3.258.809
9.291	Roche Holding AG	3.212.496
58.986	Koninklijke Philips NV	3.185.678
151.669	Codexis Inc	3.175.654
64.482	Tactile Systems Technology Inc	3.147.279
12.965	Masimo Corp	3.141.623
44.412	Hologic Inc	3.128.888
24.580	Agilent Technologies Inc	3.043.720
5.756	Align Technology Inc	3.032.169
13.831	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.019.553

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
96.132	Nuance Communications Inc	4.948.442
52.573	Fulgent Genetics Inc	4.671.898
37.103	STAAR Surgical Co	4.481.220
197.933	3D Systems Corp	4.387.845
111.510	Grifols SA	3.138.146
32.422	Natera Inc	3.059.908
17.807	Novocure Ltd	3.054.488
37.012	CareDx Inc	2.662.916
7.680	Charles River Laboratories International Inc	2.445.205
33.343	BioTelemetry Inc	2.326.831
44.772	Health Catalyst Inc	2.220.712
41.389	Intellia Therapeutics Inc	2.151.365
47.011	Tabula Rasa HealthCare Inc	2.146.518
9.394	IQVIA Holdings Inc	2.069.141
16.173	Omniceil Inc	2.066.976
103.800	Axogen Inc	2.043.467
25.148	Glaukos Corp	2.004.474
4.210	Tecan Group AG	1.973.000
12.461	Moderna Inc	1.949.675
7.332	Penumbra Inc	1.939.088
2.341	Intuitive Surgical Inc	1.915.812
26.305	Integra LifeSciences Holdings Corp	1.811.630
43.391	Boston Scientific Corp	1.795.176
66.344	CryoLife Inc	1.780.116
20.359	Brooks Automation Inc	1.717.856
47.941	Vocera Communications Inc	1.713.650

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
6.824	Danaher Corp	1.701.844
29.727	Siemens Healthineers AG '144A'	1.671.767
36.906	Invitae Corp	1.655.477
4.188	Illumina Inc	1.624.525
13.855	Exact Sciences Corp	1.605.825
2.982	Align Technology Inc	1.599.673
15.892	Eurofins Scientific SE	1.590.589
85.181	Collectis SA ADR	1.585.387
42.261	Editas Medicine Inc - Class A	1.583.738
2.471	Lonza Group AG	1.576.265
9.911	Medpace Holdings Inc	1.547.979
34.306	Veracyte Inc	1.542.988
11.589	Agilent Technologies Inc	1.519.261
2.948	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.492.336
5.873	Insulet Corp	1.469.154
4.979	ABIOMED Inc	1.458.181
15.793	Edwards Lifesciences Corp	1.427.884

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten €
37.269	Nestle SA	3.516.912
13.661	Linde Plc	3.283.029
9.219	Roche Holding AG	2.644.308
54.088	Unilever Plc	2.557.841
5.437	ASML Holding NV	2.486.727
28.208	Novartis AG	2.096.283
3.393	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.821.468
14.035	SAP SE	1.549.212
25.408	Novo Nordisk A/S	1.509.142
41.361	CRH Plc	1.437.700
16.628	AstraZeneca Plc	1.425.230
9.878	Siemens AG	1.317.788
268.389	HSBC Holdings Plc	1.250.698
14.463	Sanofi	1.173.506
5.552	Allianz SE	1.111.842
31.144	Diageo Plc	1.078.838
66.152	Deutsche Telekom AG	1.048.626
66.405	GlaxoSmithKline Plc	1.005.141
3.095	L'Oreal SA	959.660
5.394	Volkswagen AG - Preference	895.860

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse €
7.265	Linde Plc	1.529.933
49.907	BHP Group Plc	1.226.540
21.493	Unilever Plc	1.033.942
28.261	Anglo American Plc	958.040
254.427	Glencore Plc	854.834
20.654	CRH Plc	714.921
28.546	Ryanair Holdings Plc	479.549
7.638	Deutsche Post AG	435.344
5.227	Novo Nordisk A/S	361.913
2.633	Nestle SA	270.395
14.582	Red Electrica Corp SA	250.859
2.774	Banque Cantonale Vaudoise	208.880
12.651	CNP Assurances	199.760
24.293	RSA Insurance Group Plc	193.246
588	Roche Holding AG	185.212
957	DSV PANALPINA A/S	184.669
5.233	Kinnevik AB	162.964
3.712	KGHM Polska Miedz SA	146.058
30.315	Signature Aviation Plc	134.597
52	AP Moller - Maersk A/S - Class B	125.585

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
669.934	Apple Inc	83.548.368
294.623	Microsoft Corp	64.563.302
16.840	Amazon.com Inc	54.357.142
18.769	Alphabet Inc - Class A	33.456.129
93.668	Facebook Inc - Class A	25.474.403
129.994	Johnson & Johnson	21.477.290
12.256	Alphabet Inc	21.087.810
29.758	Tesla Inc	18.317.855
118.643	JPMorgan Chase & Co	13.824.634
66.263	Visa Inc - Class A	13.812.142
97.829	Procter & Gamble Co/The	13.334.539
37.041	UnitedHealth Group Inc	12.231.910
54.280	Berkshire Hathaway Inc - Class B	12.188.149
23.241	NVIDIA Corp	12.164.954
34.309	Mastercard Inc	11.739.142
42.233	Home Depot Inc/The	11.504.022
70.860	Walt Disney Co/The	10.834.169
46.021	PayPal Holdings Inc	10.217.108
339.707	Bank of America Corp	9.699.172
161.523	Verizon Communications Inc	9.456.268

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
309.205	Apple Inc	39.832.945
121.596	Microsoft Corp	29.811.875
6.607	Amazon.com Inc	21.711.005
6.623	Alphabet Inc	14.909.938
39.552	Facebook Inc - Class A	11.873.699
4.365	Alphabet Inc - Class A	9.646.500
11.191	Tesla Inc	7.887.049
50.607	JPMorgan Chase & Co	7.449.502
25.626	Berkshire Hathaway Inc - Class B	6.629.515
27.520	Visa Inc - Class A	6.082.962
15.668	UnitedHealth Group Inc	5.899.562
42.644	Procter & Gamble Co/The	5.697.796
18.236	Home Depot Inc/The	5.585.135
9.349	NVIDIA Corp	5.540.084
147.694	Bank of America Corp	5.499.391
14.511	Mastercard Inc	5.221.222
28.980	Walt Disney Co/The	5.220.616
142.143	Freeport-McMoRan Inc	4.967.646
19.195	PayPal Holdings Inc	4.933.566
75.590	Intel Corp	4.356.129

L&G Clean Energy UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
140.027	SunPower Corp	5.069.329
24.730	Enphase Energy Inc	4.307.260
63.873	TPI Composites Inc	3.683.949
132.521	Nordex SE	3.578.653
61.175	Ameresco Inc - Class A	3.446.169
303.027	Fugro NV Dutch Cert	3.262.996
36.590	CS Wind Corp	3.248.325
4.390	Tesla Inc	3.196.125
94.701	Scatec ASA '144A'	3.117.355
104.500	GS Yuasa Corp	3.058.446
61.879	Canadian Solar Inc	3.053.716
31.351	Ormat Technologies Inc	2.937.057
130.799	American Superconductor Corp	2.919.212
199.878	Covanta Holding Corp	2.896.120
70.516	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	2.886.756
76.870	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.843.430
43.737	SMA Solar Technology AG	2.842.792
56.321	ANDRITZ AG	2.798.797
121.053	Encavis AG	2.794.242
9.779	SolarEdge Technologies Inc	2.750.645
77.100	Boralex Inc	2.676.987
249.675	Metso Outotec Oyj	2.650.517
27.526	WSP Global Inc	2.647.237
611.287	Downer EDI Ltd	2.568.599
29.432	First Solar Inc	2.567.553
72.203	Valmet Oyj	2.545.399
59.900	Fuji Electric Co Ltd	2.534.195
15.127	Orsted AS '144A'	2.509.477
387.200	Hitachi Zosen Corp	2.507.994
42.661	Atlas Copco AB	2.474.489
86.300	Sumitomo Heavy Industries Ltd	2.453.091
281.533	Worley Ltd	2.422.734
119.841	Yokogawa Electric Corp	2.377.169
30.671	NextEra Energy Inc	2.374.993
162.300	Sumitomo Electric Industries Ltd	2.371.923
3.241.748	Centrica Plc	2.362.019
146.500	Mitsubishi Electric Corp	2.284.065
93.312	Eolus Vind AB	2.282.574
1.991.477	Teco Electric and Machinery Co Ltd	2.194.514
192.536	E.ON SE	2.191.373
182.138	Sunworks Inc (Units)	2.183.403
92.287	Solarpack Corp Tecnologica SA	2.181.204
60.400	Taisei Corp	2.170.677
26.282	Alfen Beheer BV '144A'	2.139.895

L&G Clean Energy UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
46.000	Toyota Tsusho Corp	2.100.044
142.041	Engie SA	2.082.588
78.846	Voltaia SA	2.036.839
45.624	Neoen SA '144A'	1.982.635
58.500	Northland Power Inc	1.966.653
196.000	Delta Electronics Inc	1.956.060
1.458.000	CTCI Corp	1.943.304
9.075	Vestas Wind Systems A/S	1.920.952
71.880	Azure Power Global Ltd	1.890.113
689.113	Saipem SpA	1.859.807
10.282	Schneider Electric SE	1.543.846

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
76.980	SunPower Corp	2.460.520
177.604	Fugro NV Dutch Cert	1.954.906
11.255	Enphase Energy Inc	1.722.180
147.237	Wartsila OYJ Abp	1.616.329
10.282	Schneider Electric SE	1.541.030
49.099	Nordex SE	1.278.476
141.100	Hitachi Zosen Corp	1.157.839
21.533	LS Electric Co Ltd	1.130.499
37.700	GS Yuasa Corp	1.054.478
42.110	American Superconductor Corp	1.015.309
18.306	TPI Composites Inc	918.707
63.660	Covanta Holding Corp	906.034
26.749	Scatec ASA '144A'	801.254
1.154	Tesla Inc	765.950
68.903	Metso Outotec Oyj	748.867
16.191	Ameresco Inc - Class A	704.416
6.900	WSP Global Inc	663.525
14.242	ANDRITZ AG	657.774
11.466	CS Wind Corp	654.140
14.213	Canadian Solar Inc	634.298
10.261	SMA Solar Technology AG	625.019
37.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	596.162
7.232	Ormat Technologies Inc	581.625
2.025	SolarEdge Technologies Inc	567.775
16.779	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	566.569
12.800	Fuji Electric Co Ltd	537.497
14.737	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	531.101

* Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt

L&G Clean Energy UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
130.516	Downer EDI Ltd	525.850
23.208	Encavis AG	488.970
13.923	Valmet Oyj	486.232
17.100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	484.118
15.500	Boralex Inc	477.658
7.870	Atlas Copco AB	456.924
547.020	Centrica Plc	394.129
20.100	Yokogawa Electric Corp	393.240
1.954	Vestas Wind Systems A/S	353.970
42.287	Worley Ltd	350.245

* Der Fonds wurde am 5. November 2020 aufgelegt

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
1.100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,63 %	22.04.2025	1.396.656
1.200.000	Barclays Bank Plc 'EMTN'	10,00 %	21.05.2021	1.247.238
1.120.000	Scottish Widows Ltd	5,50 %	16.06.2023	1.239.688
1.130.000	Barclays Plc FRN	2,38 %	06.10.2023	1.162.188
1.090.000	HSBC Holdings Plc FRN	2,18 %	27.06.2023	1.114.613
1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16.10.2024	1.100.401
1.060.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28.04.2026	1.061.707
860.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,13 %	01.12.2025	1.059.061
1.000.000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31.07.2024	1.022.809
950.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	1.009.642
900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,00 %	11.02.2023	910.735
830.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	5,13 %	09.12.2021	864.882
790.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	5,23 %	15.02.2023	861.278
740.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	6,50 %	08.04.2022	800.293
770.000	New York Life Global Funding	1,63 %	15.12.2023	797.525
700.000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23.01.2026	781.419
700.000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18.02.2026	762.530
610.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	746.719
700.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	735.330
630.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14.02.2024	724.765

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
1.200.000	Barclays Bank Plc 'EMTN'	10,00 %	21.05.2021	1.237.101
860.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,13 %	01.12.2025	1.029.279
660.000	Fidelity National Information Services Inc	2,60 %	21.05.2025	714.463
630.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	5,13 %	09.12.2021	647.854
600.000	Bank of America Corp 'EMTN'	6,13 %	15.09.2021	614.022
530.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	4,75 %	30.09.2021	538.390
490.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17.01.2024	521.014
400.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,63 %	22.04.2025	505.832
460.000	BUPA Finance Plc	3,38 %	17.06.2021	464.262
450.000	HSBC Holdings Plc FRN	2,18 %	27.06.2023	458.523
420.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	1,50 %	13.01.2022	422.865
400.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,50 %	15.10.2021	404.665
400.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	1,00 %	27.09.2022	403.246
400.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	1,00 %	11.06.2021	400.922
350.000	United Kingdom Gilt	0,50 %	22.07.2022	352.268
320.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	2,25 %	30.11.2023	336.245
320.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	2,03 %	14.02.2025	334.937
300.000	Goldman Sachs Group Inc/The	5,50 %	12.10.2021	305.388

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
280.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	1,18 %	12.08.2023	285.438
275.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	1,13 %	07.09.2021	276.656
250.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,13 %	15.12.2021	251.533
240.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	1,38 %	23.05.2023	244.540
200.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15.04.2024	238.931
220.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN'	6,50 %	08.04.2022	232.111
220.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,00 %	15.12.2021	221.256
200.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN'	5,25 %	01.08.2023	219.787
200.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	5,23 %	15.02.2023	214.906
200.000	Citigroup Inc	2,75 %	24.01.2024	210.284
200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16.12.2024	208.360
200.000	RSA Insurance Group Ltd	1,63 %	28.08.2024	208.314
200.000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,75 %	15.12.2022	204.433
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	2,38 %	07.12.2021	204.144
200.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,50 %	23.06.2023	203.730
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	07.06.2022	203.413
200.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	22.04.2022	203.000
200.000	Henkel AG & Co KGaA	1,00 %	30.09.2022	201.696
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,38 %	20.12.2021	201.471
200.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	2,88 %	31.01.2022	201.344

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
250.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50	17.09.2040	455.883
400.000	Legal & General Group Plc FRN	4,50	01.11.2050	453.581
250.000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00	30.04.2040	427.644
400.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25	16.10.2024	418.464
260.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88	13.05.2041	399.596
250.000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00	19.09.2033	398.063
350.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13	21.11.2031	394.941
310.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87	13.06.2029	374.550
300.000	Pension Insurance Corp Plc	5,63	20.09.2030	373.001
210.000	Sanctuary Capital Plc	6,70	23.03.2039	368.620
300.000	Coöperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63	23.05.2029	365.624
350.000	Lloyds Banking Group Plc FRN	2,71	03.12.2035	364.557
300.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50	15.04.2024	364.280
310.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25	20.01.2028	355.309
320.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38	22.04.2040	351.009
350.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99	28.04.2026	350.469
250.000	AT&T Inc	4,88	01.06.2044	345.500
220.000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88	11.03.2031	343.894
240.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45	10.12.2031	343.410
300.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25	17.01.2033	343.410

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
200.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,00	04.11.2036	278.400
200.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN'	5,13	01.12.2025	239.367
200.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	4,25	22.06.2170	212.567
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,38	20.12.2021	201.305
180.000	United Kingdom Gilt	0,75	22.07.2023	182.668
130.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	6,75	16.11.2028	175.486
150.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75	16.07.2026	172.361
170.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38	22.04.2040	169.024
100.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35	08.07.2039	162.088
150.000	Aviva Plc FRN (Perpetual)	6,13	29.09.2169	160.817
150.000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63	22.09.2038	152.865
150.000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13	22.04.2022	152.178
150.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	2,38	18.01.2022	151.988
150.000	United Kingdom Gilt	0,13	31.01.2023	150.096
150.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	6,63	03.06.2041	150.000
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,50	02.03.2041	146.257
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63	04.06.2046	141.685
100.000	University of Oxford	2,54	08.12.2117	126.638
120.000	National Westminster Bank Plc	6,50	07.09.2021	124.457
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,63	10.03.2036	124.442

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
100.000	BPCE SA	5,25	16.04.2029	122.365
100.000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87	13.06.2029	119.928
100.000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25	20.01.2028	112.640
100.000	Rothesay Life Plc FRN	5,50	17.09.2029	111.480
100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN'	4,25	26.11.2024	111.096
100.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,75	01.04.2170	108.680
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13	21.11.2031	108.450
100.000	Fidelity National Information Services Inc	2,60	21.05.2025	108.252
100.000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,25	18.07.2027	107.596
100.000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00	29.05.2030	107.262
100.000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00	08.05.2026	107.071
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38	03.07.2039	106.903
100.000	Citigroup Inc	2,75	24.01.2024	105.193
100.000	Banco Santander SA 'EMTN'	2,75	12.09.2023	104.452
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	2,03	14.02.2025	104.353
100.000	RSA Insurance Group Ltd	1,63	28.08.2024	104.157
100.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25	16.10.2024	104.002
100.000	Bank of America Corp 'EMTN'	6,13	15.09.2021	103.930
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN'	1,75	07.07.2025	103.795
100.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN'	5,13	09.12.2021	103.572
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75	03.07.2029	103.098
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN'	1,66	22.07.2026	102.805
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	4,75	30.09.2021	102.260
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN'	1,18	12.08.2023	101.942
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	1,38	23.05.2023	101.892
100.000	Legal & General Group Plc 'emtn' FRN	10,00	23.07.2041	101.875
100.000	BNP Paribas SA	1,88	14.12.2027	101.573
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	1,00	27.09.2022	100.804
100.000	Deutsche Bank AG	1,75	16.12.2021	100.665
100.000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,38	29.12.2021	100.637
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN'	1,50	13.01.2022	100.599
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,13	15.12.2021	100.526
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,50	15.10.2021	100.510
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99	28.04.2026	100.044
70.000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63	29.04.2033	97.821
100.000	Verizon Communications Inc	1,13	03.11.2028	96.509
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	0,88	28.10.2029	94.881
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN'	1,00	10.12.2030	93.722
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,50	20.01.2041	92.060
100.000	Hyde Housing Association Ltd	1,75	18.08.2055	87.162
100000	Shell International Finance BV 'EMTN'	1,75	10.09.2052	83.423
80000	Goldman Sachs Group Inc/The	5,50	12.10.2021	82.180

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
1.000.000	Slovakia Government International Bond 'REGS'	4,375 %	21.05.2022	1.055.771
956.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,750 %	07.02.2022	1.021.054
850.000	Hungary Government International Bond	5,375 %	25.03.2024	971.707
745.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,125 %	21.07.2025	881.444
750.000	Hungary Government International Bond	5,375 %	21.02.2023	826.582
745.000	Republic of Poland Government International Bond	5,000 %	23.03.2022	789.444
725.000	Lithuania Government International Bond 'REGS'	6,625 %	01.02.2022	774.848
700.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	5,500 %	04.04.2023	773.340
655.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,000 %	26.01.2024	754.557
700.000	Republic of Poland Government International Bond	3,000 %	17.03.2023	742.020
660.000	Republic of Poland Government International Bond	4,000 %	22.01.2024	731.401
625.000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,900 %	22.10.2025	674.059
600.000	Brazilian Government International Bond	4,250 %	07.01.2025	656.580
580.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,875 %	23.04.2023	623.210
600.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,500 %	11.10.2022	622.614
535.000	Philippine Government International Bond	4,200 %	21.01.2024	596.833
550.000	Colombia Government International Bond	4,000 %	26.02.2024	591.850
550.000	Republic of South Africa Government International Bond	4,665 %	17.01.2024	591.541
520.000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,400 %	16.04.2025	573.200
450.000	Panama Government International Bond	7,125 %	29.01.2026	572.935

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
450.000	Republic of Poland Government International Bond	5,000 %	23.03.2022	467.343
450.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,250 %	27.07.2021	437.625
400.000	Slovakia Government International Bond 'REGS'	4,375 %	21.05.2022	417.954
325.000	Lithuania Government International Bond 'REGS'	6,625 %	01.02.2022	345.517
240.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	4,500 %	16.09.2025	277.447
250.000	Mexico Government International Bond	4,000 %	02.10.2023	271.615
250.000	Serbia International Bond 'REGS'	7,250 %	28.09.2021	260.450
250.000	Wakala Global Sukuk Bhd 'REGS'	4,646 %	06.07.2021	253.550
250.000	Export-Import Bank of Malaysia Bhd 'EMTN'	2,480 %	20.10.2021	252.143
200.000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,000 %	26.01.2024	230.360
200.000	Senegal Government International Bond 'REGS'	6,250 %	30.07.2024	223.750
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS'	4,625 %	25.01.2023	214.360
210.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,800 %	21.02.2022	214.043
200.000	Petroleos Mexicanos	4,875 %	18.01.2024	210.766
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	4,125 %	10.12.2022	208.567
200.000	Brazilian Government International Bond	2,625 %	05.01.2023	206.658
200.000	Colombia Government International Bond	2,625 %	15.03.2023	206.406
200.000	China Government International Bond	2,125 %	02.11.2022	206.156
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,125 %	31.01.2022	205.420
200.000	Colombia Government International Bond	4,375 %	12.07.2021	201.722
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 'REGS'	6,950 %	10.11.2021	201.400
200.000	Republic of Poland Government International Bond	5,125 %	21.04.2021	201.035
200.000	Oman Government International Bond 'REGS'	3,625 %	15.06.2021	200.502
140.000	Petroleos Mexicanos 'REGS'	6,875 %	16.10.2025	155.841
150.000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,750 %	07.02.2022	155.745
140.000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,750 %	01.09.2021	141.373
125.000	Mexico Government International Bond	8,000 %	24.09.2022	139.746
100.000	Hungary Government International Bond	5,375 %	25.03.2024	114.359
83.333	Dominican Republic International Bond 'REGS'	7,500 %	06.05.2021	86.660
60.000	Brazilian Government International Bond	8,875 %	15.04.2024	74.672

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt.

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
59.920.000	China Government Bond	3,02 %	22.10.2025	9.245.197
59.000.000	China Government Bond	2,85 %	04.06.2027	8.964.885
60.160.000	China Government Bond	2,68 %	21.05.2030	8.886.466
57.000.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	8.849.554
52.500.000	China Government Bond	2,88 %	05.11.2023	8.101.294
51.800.000	China Government Bond	3,29 %	23.05.2029	8.039.556
48.950.000	China Government Bond	3,27 %	19.11.2030	7.589.681
48.200.000	China Government Bond	3,12 %	05.12.2026	7.469.075
46.700.000	China Government Bond	2,75 %	08.08.2022	7.182.335
45.900.000	China Government Bond	1,99 %	09.04.2025	6.788.246
43.200.000	China Government Bond	3,25 %	06.06.2026	6.721.355
42.600.000	China Government Bond	2,36 %	02.07.2023	6.487.937
40.200.000	China Government Bond	3,19 %	11.04.2024	6.260.903
39.900.000	China Government Bond	2,24 %	05.03.2023	6.089.529
36.000.000	China Government Bond	3,03 %	11.03.2026	5.585.084
34.500.000	China Government Bond	3,13 %	21.11.2029	5.277.866
33.100.000	China Government Bond	3,22 %	06.12.2025	5.135.165
32.500.000	China Government Bond	2,84 %	08.04.2024	5.067.263
32.540.000	China Government Bond	2,94 %	17.10.2024	5.032.575
27.550.000	China Government Bond	3,25 %	22.11.2028	4.285.361
27.300.000	China Government Bond	3,29 %	18.10.2023	4.243.704
26.500.000	China Government Bond	3,69 %	21.09.2024	4.218.326
25.800.000	Agricultural Development Bank of China	4,39 %	08.09.2027	4.186.536

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse US\$
2.000.000	China Government Bond	2,75 %	08.08.2022	309.312
1.200.000	China Government Bond	3,60 %	06.09.2025	189.210
500.000	China Government Bond	3,28 %	03.12.2027	77.853
400.000	China Government Bond	2,88 %	12.01.2022	62.011

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
2.930.000	United Kingdom Gilt	0,63	07.06.2025	3.010.599
2.630.000	United Kingdom Gilt	2,00	07.09.2025	2.875.883
2.425.000	United Kingdom Gilt	2,75	07.09.2024	2.670.203
2.340.000	United Kingdom Gilt	4,00	07.03.2022	2.455.188
2.340.000	United Kingdom Gilt	0,75	22.07.2023	2.387.458
2.180.000	United Kingdom Gilt	2,25	07.09.2023	2.316.058
2.160.000	United Kingdom Gilt	1,00	22.04.2024	2.235.200
2.225.000	United Kingdom Gilt	0,13	31.01.2024	2.227.227
2.210.000	United Kingdom Gilt	0,13	31.01.2023	2.216.180
1.790.000	United Kingdom Gilt	5,00	07.03.2025	2.170.373
2.040.000	United Kingdom Gilt	0,13	30.01.2026	2.045.818
1.940.000	United Kingdom Gilt	1,75	07.09.2022	1.999.622
1.840.000	United Kingdom Gilt	0,50	22.07.2022	1.856.364
1.765.000	United Kingdom Gilt	3,75	07.09.2021	1.813.006
955.000	United Kingdom Gilt	8,00	07.06.2021	991.320

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Erlöse £
1.600.000	United Kingdom Gilt	3,75	07.09.2021	1.617.935
955.000	United Kingdom Gilt	8,00	07.06.2021	976.141
300.000	United Kingdom Gilt	0,63	07.06.2025	307.059
240.000	United Kingdom Gilt	2,00	07.09.2025	260.259
230.000	United Kingdom Gilt	2,75	07.09.2024	251.609
240.000	United Kingdom Gilt	1,75	07.09.2022	246.336
180.000	United Kingdom Gilt	0,13	31.01.2023	180.657
160.000	United Kingdom Gilt	4,00	07.03.2022	167.198
110.000	United Kingdom Gilt	5,00	07.03.2025	132.795
130.000	United Kingdom Gilt	0,75	22.07.2023	132.695
120.000	United Kingdom Gilt	2,25	07.09.2023	127.270
120.000	United Kingdom Gilt	1,00	22.04.2024	124.178
120.000	United Kingdom Gilt	0,50	22.07.2022	121.064

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

* Der Fonds wurde am 3. Dezember 2020 aufgelegt

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsstermin	Kosten US\$
250.000	Credit Suisse Group AG	4,88	15.05.2045	304.278
250.000	Santos Finance Ltd 'EMTN'	5,25	13.03.2029	284.443
250.000	PNC Bank NA 'BKNT'	4,20	01.11.2025	283.998
250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 'BKNT'	3,40	17.08.2027	277.150
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40	16.03.2027	276.293
250.000	Cooperatieve Rabobank UA	4,63	01.12.2023	274.288
250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT'	3,40	20.05.2026	273.355
200.000	JPMorgan Chase & Co	5,60	15.07.2041	271.660
250.000	Credit Suisse Group AG	3,75	26.03.2025	271.213
250.000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00	18.04.2026	269.080
250.000	National Australia Bank Ltd/New York	2,88	12.04.2023	262.695
230.000	La Mondiale SAM FRN	5,88	26.01.2047	262.269
250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' FRN	1,93	28.10.2027	262.189
250.000	Bank of America Corp FRN	2,65	11.03.2032	255.623
250.000	Union Pacific Corp	2,38	20.05.2031	254.708
250.000	Credit Suisse AG/New York NY	1,00	05.05.2023	252.538
250.000	Mizuho Financial Group Inc FRN	1,13	28.02.2022	251.797
230.000	Prudential Financial Inc FRN	5,63	15.06.2043	247.986
230.000	Marathon Petroleum Corp	3,63	15.09.2024	247.542
250.000	AT&T Inc	3,85	01.06.2060	243.075

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeitsstermin	Kosten US\$
175.000	Kohl's Corp	9,50	15.05.2025	227.362
160.000	Equinix Inc	5,38	15.05.2027	171.604
150.000	Oracle Corp	1,90	15.09.2021	150.750
100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,15	23.01.2025	111.432
100.000	T-Mobile USA Inc '144A'	3,88	15.04.2030	109.421
100.000	Natwest Group Plc	6,13	15.12.2022	109.010
60.000	Biogen Inc	5,20	15.09.2045	81.270
46.000	Cox Communications Inc '144A'	8,38	01.03.2039	77.005
75.000	Morgan Stanley FRN	1,40	20.01.2022	74.997
59.000	Omega Healthcare Investors Inc	4,38	01.08.2023	63.725
50.000	Waste Management Inc	3,13	01.03.2025	54.076
50.000	Vodafone Group Plc FRN	1,21	16.01.2024	51.100
35.000	Microsoft Corp	3,50	15.11.2042	47.260
40.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	1,23	01.10.2025	40.331
40.000	Caterpillar Financial Services Corp	1,70	09.08.2021	40.298
26.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd	3,88	15.01.2027	31.577
2.000	Sysco Corp	6,60	01.04.2050	3.085

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

* Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
3.000.000	Altice Financing SA 'REGS'	7,50	15.05.2026	3.156.993
2.900.000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20	16.09.2040	2.990.081
2.500.000	Sands China Ltd	5,13	08.08.2025	2.794.183
2.350.000	Sands China Ltd	5,40	08.08.2028	2.720.654
2.350.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,94	30.09.2040	2.347.767
1.550.000	America Movil SAB de CV	6,13	30.03.2040	2.229.795
1.885.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38	17.04.2025	2.162.010
1.950.000	Sands China Ltd	4,60	08.08.2023	2.093.794
1.850.000	Petrobras Global Finance BV	5,09	15.01.2030	2.036.292
1.875.000	Competition Team Technologies Ltd	3,75	12.03.2024	2.031.784
2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	2,80	21.07.2023	1.998.570
1.750.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	7,38	05.06.2027	1.982.073
2.000.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	2,25	23.04.2031	1.979.600
1.950.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,63	31.03.2036	1.937.695
1.900.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,16	31.03.2034	1.897.993
1.500.000	Ecopetrol SA	6,88	29.04.2030	1.877.610
1.750.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	3,75	05.03.2023	1.859.564
1.742.000	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS'	4,38	31.05.2030	1.859.384
1.620.000	Ecopetrol SA	5,88	28.05.2045	1.856.302
1.825.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25	23.04.2026	1.824.436

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
1.350.000	Dolphin Energy Ltd LLC 'REGS'	5,50	15.12.2021	1.378.620
1.100.000	Greenko Dutch BV 'REGS'	5,25	24.07.2024	1.143.318
1.000.000	AI Candelaria Spain SLU 'REGS'	7,50	15.12.2028	1.141.659
1.100.000	Hutchison Whampoa International 11 Ltd 'REGS'	4,63	13.01.2022	1.124.783
900.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 'REGS'	4,50	15.06.2023	965.700
900.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	4,88	19.09.2022	950.175
800.000	OCP SA 'REGS'	4,50	22.10.2025	872.000
800.000	PCPD Capital Ltd	4,75	09.03.2022	814.400
800.000	BOC Aviation USA Corp	1,63	29.04.2024	806.528
700.000	Cemex SAB de CV 'REGS'	7,38	05.06.2027	790.300
700.000	Castle Peak Power Finance Co Ltd 'EMTN'	3,25	25.07.2027	755.244
700.000	Petrobras Global Finance BV	5,09	15.01.2030	731.738
700.000	Natura Cosméticos SA 'REGS'	5,38	01.02.2023	718.816
700.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	5,88	26.01.2022	714.385
700.000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	2,25	23.09.2021	702.401
700.000	OVPH Ltd (Perpetual)	5,88	01.09.2169	700.000
650.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	3,63	16.01.2023	680.290
600.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,73	25.09.2034	604.878
600.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25	23.04.2026	596.820
600.000	Meituan 'REGS'	3,05	28.10.2030	585.342

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten US\$
500.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38	17.04.2025	561.900
500.000	Alpek SAB de CV 'REGS'	4,50	20.11.2022	533.950
500.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	6,63	15.10.2026	531.919
500.000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	5,13	15.01.2028	522.770
500.000	Altice Financing SA 'REGS'	7,50	15.05.2026	521.355
500.000	ABJA Investment Co Pte Ltd	5,45	24.01.2028	520.250
500.000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,50	25.01.2022	513.842
500.000	Equate Petrochemical BV 'REGS'	3,00	03.03.2022	511.875
400.000	Braskem America Finance Co 'REGS'	7,13	22.07.2041	498.356
450.000	Oil India International Pte Ltd	4,00	21.04.2027	477.590
450.000	Fab Sukuk Co Ltd	3,63	05.03.2023	472.635
450.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	4,13	09.11.2022	470.264
400.000	Petrobras Global Finance BV	6,88	20.01.2040	468.780
450.000	RHB Bank Bhd 'EMTN'	2,50	06.10.2021	453.375
450.000	Tullow Oil Plc 'REGS'	6,25	15.04.2022	450.000
400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,05	19.03.2024	436.076
400.000	MMK International Capital DAC 'REGS'	4,38	13.06.2024	426.200
400.000	Contemporary Ruiding Development Ltd	1,88	17.09.2025	398.252
400.000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,38	28.09.2030	376.500
350.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,85	21.06.2024	359.720
350.000	Turkiye Is Bankasi AS 'REGS'	5,38	06.10.2021	352.975
300.000	Oil India Ltd	5,38	17.04.2024	333.060

* Der Fonds wurde am 15. Januar 2021 aufgelegt

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.639.616	FuelCell Energy Inc	42.976.768
692.133	Plug Power Inc	25.775.397
978.630	Ballard Power Systems Inc	21.692.353
442.937	Johnson Matthey Plc	19.386.277
685.886	Bloom Energy Corp	19.351.129
2.857.099	ITM Power Plc	19.320.922
249.297	Toyota Motor Corp	19.318.848
370.604	Kolon Industries Inc	19.105.823
73.898	Cummins Inc	18.919.960
671.852	Chemours Co/The	18.731.904
408.514	Doosan Fuel Cell Co Ltd	18.595.780
282.912	Kyocera Corp	18.535.140
506.022	Uniper SE	18.425.907
67.207	Air Products & Chemicals Inc	18.336.011
217.344	Daimler AG	18.285.116
591.192	PowerCell Sweden AB	18.214.989
68.494	Linde Plc	18.205.177
913.727	Nippon Sanso Holdings Corp	17.545.823
82.689	Hyundai Motor Co	17.462.122
105.809	Air Liquide SA	17.238.337
6.141.706	NEL ASA	17.228.124
2.871.223	Cell Impact AB	17.058.889
104.024	Siemens AG	16.900.050
945.398	Ceres Power Holdings Plc	16.541.719
4.096.878	Xebec Adsorption Inc	16.459.745
451.788	McPhy Energy SA	16.222.813
101.800	Orsted AS '144A'	16.041.456
449.880	Siemens Energy AG	14.143.274
2.115.708	Hexagon Composites ASA	13.511.182
4.442.698	Weichai Power Co Ltd 'H'	13.244.093
2.136.481	Hexagon Purus ASA	13.116.742
14.498.375	AFC Energy Plc	12.559.484
1.224.007	Advent Technologies Holdings Inc	12.530.940
326.872	SFC Energy AG	9.832.432

* Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
902.965	FuelCell Energy Inc	18.074.775
104.024	Siemens AG	17.292.269
2.115.708	Hexagon Composites ASA	9.313.239
2.136.481	Hexagon Purus ASA	8.917.425
263.921	Chemours Co/The	8.897.502
124.747	Kolon Industries Inc	6.514.832
20.522	Linde Plc	6.159.866
132.466	Johnson Matthey Plc	5.956.437
17.746	Air Products & Chemicals Inc	5.337.717
65.638	Toyota Motor Corp	5.271.152
56.359	Daimler AG	5.240.534
19.596	Cummins Inc	5.012.386
127.653	Uniper SE	4.577.330
75.829	Plug Power Inc	4.088.040
23.361	Air Liquide SA	3.999.583
177.398	Nippon Sanso Holdings Corp	3.573.918
56.500	Kyocera Corp	3.463.021
11.724	Hyundai Motor Co	2.362.173
74.357	Bloom Energy Corp	2.326.878
254.200	ITM Power Plc	1.949.987
56.174	Ballard Power Systems Inc	1.680.413
48.967	McPhy Energy SA	1.579.414

* Der Fonds wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt

L&G ESG Green Bond UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten €
1.843.000	French Republic Government Bond OAT '144A'	1,75 %	25.06.2039	2.366.176
740.000	Netherlands Government Bond '144A'	0,50 %	15.01.2040	816.972
660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A'	1,25 %	22.04.2033	769.382
430.000	Ireland Government Bond	1,35 %	18.03.2031	498.761
460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,00 %	15.08.2030	484.049
490.000	French Republic Government Bond OAT '144A'	0,50 %	25.06.2044	467.492
360.000	Bundesobligation	0,00 %	10.10.2025	372.907
350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,00 %	15.09.2028	361.463
370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,00 %	15.08.2050	343.860
300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	0,70 %	15.10.2060	293.568
250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,01 %	05.05.2027	258.065
200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,13 %	25.05.2034	226.074
200.000	European Investment Bank 'EMTN'	1,25 %	13.11.2026	221.556
240.000	Chile Government International Bond	3,50 %	25.01.2050	217.296
200.000	European Investment Bank 'EMTN'	0,50 %	13.11.2037	216.784
240.000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02.11.2026	214.519
200.000	SNCF Reseau 'EMTN'	0,75 %	25.05.2036	214.466
200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,00 %	18.02.2070	213.004
200.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN'	1,00 %	07.03.2025	209.348
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,25 %	30.06.2025	207.788

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
319.000	French Republic Government Bond OAT '144A'	1,75 %	25.06.2039	386.288
200.000	Greenko Dutch BV 'REGS'	5,25 %	24.07.2024	171.947
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,13 %	25.05.2034	108.039
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN'	1,00 %	07.03.2025	104.004
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	0,00 %	25.11.2030	97.958
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	1,00 %	18.02.2070	91.117
84.000	Netherlands Government Bond '144A'	0,50 %	15.01.2040	88.570
100.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A'	5,25 %	15.07.2024	86.703
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 'EMTN'	0,70 %	15.10.2060	85.484
100.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN	3,50 %	17.05.2022	82.340
68.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A'	1,25 %	22.04.2033	76.573
60.000	European Investment Bank 'EMTN'	0,75 %	15.11.2024	69.942
80.000	Asian Development Bank	1,88 %	10.08.2022	69.585
56.000	Ireland Government Bond	1,35 %	18.03.2031	63.249
60.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,00 %	15.08.2030	61.878
55.000	European Investment Bank	2,38 %	24.05.2027	49.247

* Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt

L&G ESG Green Bond UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Nominal	Bezeichnung	Zinssatz	Fälligkeits-termin	Kosten £
45.000	Bundesobligation	0,00 %	10.10.2025	46.353
50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1,75 %	14.09.2029	42.809
30.000	Asian Development Bank	0,63 %	15.09.2026	34.491
30.000	European Investment Bank 'EMTN'	1,25 %	13.11.2026	32.914
35.000	Asian Development Bank 'GMTN'	3,13 %	26.09.2028	32.878
30.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN'	0,00 %	15.09.2028	30.555
30.000	Verizon Communications Inc	3,88 %	08.02.2029	28.510

* Der Fonds wurde am 11. Februar 2021 aufgelegt

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
695.550	BT Group Plc	1.083.694
29.306	Bellway Plc	1.078.445
33.270	Persimmon Plc	1.061.867
130.084	Barratt Developments Plc	1.024.682
49.582	Intermediate Capital Group Plc	1.022.350
97.927	Pennon Group Plc	1.013.920
64.179	Imperial Brands Plc	999.396
30.274	Diageo Plc	985.536
34.702	British American Tobacco Plc	972.597
99.764	United Utilities Group Plc	969.376
71.543	GlaxoSmithKline Plc	964.863
105.698	National Grid Plc	956.995
38.989	Severn Trent Plc	956.532
334.388	Legal & General Group Plc	933.709
178.752	BAE Systems Plc	931.398
60.214	Polymetal International Plc	924.718
12.336	AstraZeneca Plc	924.207
27.755	Admiral Group Plc	885.771
109.900	Tate & Lyle Plc	853.394
7.686	Games Workshop Group Plc	831.532
86.077	IG Group Holdings Plc	811.452
117.422	RSA Insurance Group Plc	805.607
278.339	Abrdn Plc	791.962
10.465	Rio Tinto Plc	624.044
333.252	Man Group Plc/Jersey	553.669
109.098	Ashmore Group Plc	450.215
26.728	Dunelm Group Plc	387.962
23.750	Plus500 Ltd	358.928
120.480	Moneysupermarket.com Group Plc	327.787
59.328	Paragon Banking Group Plc	284.654
101.101	Jupiter Fund Management Plc	280.275
69.290	Ferrexpo Plc	275.225

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
117.422	RSA Insurance Group Ltd	803.125

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

* Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.377	Allianz SE	299.305
3.144	Porsche Automobil Holding SE - Preference	295.045
4.269	Randstad NV	266.670
2.875	Bayerische Motoren Werke AG	254.029
4.726	Holcim Ltd	244.567
48.691	EDP - Energias de Portugal SA	242.999
10.327	AXA SA	242.344
1.703	Air Liquide SA	241.688
27.976	Nordea Bank Abp	241.362
21.227	Iberdrola SA	240.480
15.999	Telenor ASA	240.422
14.124	Assicurazioni Generali SpA	240.144
2.803	Sanofi	240.028
4.507	Atlas Copco AB	239.481
3.171	Daimler AG	239.472
5.475	Yara International ASA	235.451
50.299	Snam SpA	235.335
10.355	Fortum Oyj	232.582
5.793	Sampo Oyj - Class A	232.144
1.493	Hannover Rueck SE	231.890
1.718	Schneider Electric SE	231.031
27.141	Enel SpA	230.778
1.541	Koninklijke DSM NV	230.537
101.006	Intesa Sanpaolo SpA	230.321
518	Swisscom AG	229.962
15.154	Red Electrica Corp SA	229.805
10.236	Endesa SA	229.613
4.509	Ageas SA/NV	228.926
1.644	Siemens AG	228.616
22.143	Orange SA	228.037
18.056	Credit Agricole SA	226.466
4.310	Publicis Groupe SA	226.182
530	Swiss Life Holding AG	225.845
7.649	Erste Group Bank AG	225.232
5.974	ASR Nederland NV	224.384
862	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	222.590
633	Zurich Insurance Group AG	219.459
1.750	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	219.174
9.443	Sandvik AB	216.921
22.578	Svenska Handelsbanken AB - Class A	214.743

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
1.473	Baloise Holding AG	214.034
6.218	Bouygues SA	213.973
6.691	UPM-Kymmene Oyj	210.525
33.806	Terna SPA	206.752
72.102	Koninklijke KPN NV	205.687
721	Roche Holding AG	200.683
6.806	SCOR SE	196.814
9.631	Tryg A/S	191.959
5.985	Boliden AB	189.930
3.928	Elisa Oyj	189.825
10.071	Enagas SA	186.070
5.961	Nokian Renkaat Oyj	185.780
24.566	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	181.026
3.934	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	178.975
2.494	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	172.252
12.739	UBS Group AG	171.015

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
312	Allianz SE	67.888
449	Randstad NV	28.770
3.928	EDP - Energias de Portugal SA	17.781
439	Sydbank AS	11.800
107	VP Bank AG	10.958
929	Iberdrola SA	9.907
408	Axfood AB	9.454
1.823	Bankinter SA	8.114
848	Euronav NV	6.706
136	Yara International ASA	6.289
5.985	Boliden AB	3.535

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

* Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
114.000	SITC International Holdings Co Ltd	385.862
7.656	KB Financial Group Inc	369.957
1.353	SK Telecom Co Ltd	355.162
106.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	354.080
9.002	JB Hi-Fi Ltd	352.141
10.256	Shinhan Financial Group Co Ltd	349.954
9.098	Hana Financial Group Inc	346.284
1.975	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	341.353
12.275	Sonic Healthcare Ltd	335.299
9.026	Magellan Financial Group Ltd	334.613
3.459	Hyundai Motor Co - Preference	331.459
2.751	Macquarie Group Ltd	329.248
35.244	Crown Resorts Ltd	327.733
5.800	ASX Ltd	326.014
30.669	Transurban Group	325.359
35.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	320.374
41.433	APA Group	319.017
53.000	Power Assets Holdings Ltd	317.616
90.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	317.123
139.579	Medibank Pvt Ltd	316.477
59.958	Contact Energy Ltd	313.401
4.234	KT&G Corp	311.774
15.900	United Overseas Bank Ltd	311.204
415.000	Want Want China Holdings Ltd	310.363
66.000	Sands China Ltd	308.937
1.281	SK Innovation Co Ltd	308.492
51.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	308.484
102.712	Aurizon Holdings Ltd	307.664
167.500	Singapore Telecommunications Ltd	305.900
15.500	Hang Seng Bank Ltd	304.729
43.963	Bank of Queensland Ltd	300.702
335.000	WH Group Ltd '144A'	293.801
72.078	Meridian Energy Ltd	289.512
137.200	Man Wah Holdings Ltd	286.217
89.908	Spark New Zealand Ltd	281.174
3.088	Rio Tinto Ltd	278.698
212.600	ComfortDelGro Corp Ltd	277.978
189.008	AusNet Services Ltd	270.828
148.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	267.351
60.929	Harvey Norman Holdings Ltd	260.997

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
16.001	Fortescue Metals Group Ltd	260.116
46.000	MTR Corp Ltd	259.677
51.445	Infratil Ltd	257.785
391.000	PCCW Ltd	226.541
25.877	Industrial Bank of Korea	217.152
87.479	Orora Ltd	209.850
9.646	EBOS Group Ltd	207.210
2.062	Hyundai Motor Co - Preference	198.688
42.177	Chorus Ltd	196.156
4.630	DB Insurance Co Ltd	193.754

Vorstehend aufgeführt sind alle Käufe des Fonds im Geschäftsjahr.

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
172	ASX Ltd	9.853
500	United Overseas Bank Ltd	9.821
711	Transurban Group	7.925
7.500	WH Group Ltd '144A'	7.057
181	Magellan Financial Group Ltd	6.905
2.370	Aurizon Holdings Ltd	6.815
34	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	6.674
5.000	ComfortDelGro Corp Ltd	6.301
156	Shinhan Financial Group Co Ltd	5.880
2.364	Medibank Pvt Ltd	5.683
1.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	5.503
539	Industrial Bank of Korea	5.230
2.000	Man Wah Holdings Ltd	5.149
46	Hyundai Motor Co - Preference	4.751
1.000	SITC International Holdings Co Ltd	3.765

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

* Der Fonds wurde am 12. April 2021 aufgelegt

L&G Digital Payments UCITS ETF*

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
2.400	Nuvei Corp '144A'	174.401
1.464	Discover Financial Services	172.364
30.870	Network International Holdings Plc '144A'	169.922
10.559	Zuora Inc	164.843
3.575	Green Dot Corp - Class A	164.323
123	Shopify Inc - Class A	162.894
2.200	Lightspeed POS Inc	162.882
1.008	American Express Co	162.299
27.611	GreenSky Inc	159.884
595	PayPal Holdings Inc	159.577
6.083	OneSpan Inc	159.120
10.583	BTRS Holdings Inc	158.365
24.044	Yeahka Ltd	153.856
2.602	Edenred	153.330
11.700	Credit Saison Co Ltd	152.597
66	Adyen NV '144A'	152.326
7.241	Nexi SpA '144A'	152.215
1.954	Afterpay Ltd	151.639
3.880	ACI Worldwide Inc	151.199
14.311	Paya Holdings Inc	151.112
3.442	EVERTEC Inc	150.446
1.499	Q2 Holdings Inc	150.032
2.934	Pagseguro Digital Ltd - Class A	149.525
12.705	Paysafe Ltd	147.786
53.636	EML Payments Ltd	147.512
634	Visa Inc - Class A	146.449
651	Square Inc	146.173
1.190	GMO Payment Gateway Inc	145.877
398	Mastercard Inc	145.753
1.515	Worldline SA/France '144A'	145.725
5.134	Evo Payments Inc - Class A	145.075
744	Global Payments Inc	143.880
287	Fair Isaac Corp	143.743
960	Euronet Worldwide Inc	143.390
12.934	QIWI plc ADR	142.727
602	Coupa Software Inc	142.012
9.431	International Money Express Inc	141.404
960	Fidelity National Information Services Inc	141.209
2.169	StoneCo Ltd - Class A	140.304
1.800	Tencent Holdings Ltd	139.870

L&G Digital Payments UCITS ETF***Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)**

Nominal	Bezeichnung	Kosten US\$
112.611	Pushpay Holdings Ltd	139.594
1.243	Fiserv Inc	138.103
15.021	Sezzle Inc CDI	92.688
15.021	Zip Co Ltd	82.784

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Nominal	Bezeichnung	Erlöse US\$
15.021	Sezzle Inc CDI	106.887
15.021	Zip Co Ltd	82.710
500	Nuvei Corp '144A'	34.620
5.526	Network International Holdings Plc '144A'	30.867
245	Discover Financial Services	30.170
108	American Express Co	17.766
2.940	GreenSky Inc	17.521
2.416	Yeahka Ltd	15.984
1.008	Zuora Inc	15.744
559	OneSpan Inc	14.679
200	Lightspeed POS Inc	14.447
41	PayPal Holdings Inc	11.129
4	Adyen NV '144A'	9.294
7	Shopify Inc - Class A	8.729
185	ACI Worldwide Inc	7.278
236	Evo Payments Inc - Class A	6.980
144	EVERTEC Inc	6.349

Vorstehend aufgeführt sind alle Verkäufe des Fonds im Geschäftsjahr.

* Der Fonds wurde am 25. Mai 2021 aufgelegt

